

Změny v AdmWin ve verzi 3.68 od 3.67

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.67.

Pokud se přechází z verze nižší 3.67, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update do verze 3.67 !!!

1. URL adresy na MOJE daně

Finanční správa v průběhu roku 2026 přešla na nové webové adresy včetně formulářů pro elektronická podání z "<https://adisspr.mfcr.cz/...>" na "<https://mojedane.gov.cz/...>". Po jistotu, dosud neurčenou, dobu bude provádět automatické přesměrování. V AdmWin změněna adresa pro přímé načtení výstupu na portál MOJE daně. Pro volbu, co dělat s elektronickým podáním "uložit do xml a web FS", je adresa webu FS pro načtení součástí uživatelsky nastavitelných dat v okně "Údaje pro podání na FÚ", které je možné vyvolat v základních údajích nebo téměř v každém okně s výstupem pro FÚ. Postačuje nahradit výše uvedené znaky v adrese těmi novými. Zbytek zůstává stejný.

2. Faktury

2.1 Tisk vydaných faktur

V nastavení tisku faktur doplněno pod zatržítko "Na řádcích tisknout SKP" nové zatržítko:

"Místo SKP hodnotu čárového kódu" – při zatržení bude u skladových položek na pozici SKP tištěna hodnota údaje "EAN", tj hodnota čárového kódu (nikoliv grafický čárový kód). Zatržení tohoto údaje vylučuje zatržení tisku původní ceny před slevu, tisk SKP a hmotnosti.

2.2 Přehled splatných částek - Terminář

Přepracováno zadávání počtu dní hranic interval dle splatnosti z horizontálního na vertikální seznam. Zadané hodnoty jak počtu dní, tak %penále, se ukládají pro příští použití ihned po jejich zadání.

3. Zásoby

3.1 Vratné obaly

S vratnými obaly se při výdeji/příjmu pracuje stejně jako s ostatními položkami zásob a jsou stejně zapisovány na vystavované doklady. Odběratelem vrácené obaly se na vystavované doklady zadávají minusovým množstvím. Pouze se určuje, která položka zásob je vratným obalem a takto označená skladová karta se zahrne do nového výpisu "Saldo vratných obalů", kde jsou vypsány pohyby jednotlivých vratných obalů podle firem za zadané období s uvedením počátečního a konečného stavu.

3.1.1 Skladová karta

Doplněno zaškrtnutí pole:

"Vratný obal" – zaškrtnutí označuje, že se jedná o vratný obal. Položka se bude vyhodnocovat na výpisu "Saldo vratných obalů" – výdeje a vrácení této položky u jednotlivých firem.

3.1.2 Výpisy skl.karet a pohybů

Doplněn nový výpis:

"Saldo vratných obalů" – vypisuje jednotlivé skladové pohyby (výdeje a vrácení) za zadané období skl. karet aktuálně označených jako "Vratný obal" seskupených podle firem. U každé firmy je u každé skladové položky uveden stav na začátku a konci období. Automaticky jsou vyloučena storna. Vedle základních výběrových parametrů shodných pro všechny výpisy (kategorie zásob, sklad, skupina, řada, regál, buňka, dodavatel) jsou zde další zadávací parametry:

- Volba třídění dle:
 - Firmy a č. položek – výpis bude seřazen dle názvů firem, v rámci každé firmy dle čísel položek a jedna položka dle data pohybu
 - Č. položek a firem – výpis bude řazen dle čísel položek, v rámci každé z nich dle názvů firem a v rámci firmy dle data pohybu
- Období datem od - do – vyberou se pohyby spadající do tohoto období včetně krajních mezí
- "Výběr firmy" – tlačítko pro výběr firmy z adresáře firem. Do výstupu pak jen záznamy na vybranou firmu. Vybírá se dle ID firmy ve skladovém pohybu, nikoliv dle jejího názvu. Je-li firma v adresáři firem vícekrát, do výstupu budou zahrnuty jen pohyby s ID firmy na vybraném řádku seznamu firem.
- "Výstup do tabulky pro Excel" – místo tiskového výstupu se vybrané jen pohyby vratných obalů zobrazí v datovém okně typu seznam s možností exportu do MS Excel, csv, txt. Z toho důvodu zde nejsou počáteční a koncové stavy jednotlivých položek u jednotlivých firem.

3.1.3 Zobrazení skl. pohybů skladové karty

Zadávat výpisu skladových pohybů v seznamu skladových karet nastavené skladové karty nebo přímo ze skladové karty rozšířeno o volbu:

"Výběr firmy" – tlačítko pro výběr firmy z adresáře firem. Vybere-li se nějaká, budou vypsány jen pohyby evidované k této firmě. Vybírá se dle ID firmy ve skladovém pohybu, nikoliv dle jejího názvu. Je-li firma v adresáři firem vícekrát, do výstupu budou zahrnuty jen pohyby s ID firmy na vybraném řádku seznamu firem.

3.2 QR kód na prodejkách - účtenkách

Před zavedením okamžitých plateb pomocí QR kódu zvažte:

1. Jak budete zjišťovat, že zákazník platbu opravdu provedl.
 - ukáže vám svůj mobil, kterým QR kód pro platbu sejmul, kde bude zobrazeno potvrzení jeho banky, že provedla okamžitý bankovní převod na vámi nastavený bankovní účet s optickou kontrolou data a částky platby
 - máte aplikaci na vaši banku, která vám pošle oznámení o přijetí peněz
 - máte jiný důvěryhodný způsob.Zastavit zpracování po volbě úhrady QR kódem s dotazem, zda byla platba provedena, nemá smysl, protože účtenka ještě není uložena a vytištěna s QR kódem, který by si zákazník mobilem načetl. Také zastavení zpracování na tomtéž dotazu po jejím uložení a vytištění už nemá smysl, protože je již zaevidována. Změnit formu placení nebo ji stornovat, můžete až v přehledu prodejek.
2. Po domluvě s vaším účetním, kterému se podstatně zvýší pracnost zpracování bankovních výpisů, jak budou tyto okamžité platby účtovány:
 - Interní účetní (účtuje přímo ve vašich datech v AdmWin) - viz následující bod "Účtování prodejek - vydaných účtenek hrazených okamžitým bank. převodem pomocí QR kódu".
 - Externí - jiný náhradní způsob, kterým externí účetní sdělíte, co je na bankovním výpisu denní tržbou z přímého prodeje, např. dohodou, v jakém intervalu jsou čísla účtenek - musí být rozdílně od čísel faktur vydaných nebo dohodnutým specifickým symbolem.

3.2.1 Nastavení

V oblasti pro globální nastavení (platí pro všechna PC v síti), doplněný údaj:

"Bank. účet pro okamžitou platbu QR kódem" – rozbalovací seznam se seznamem nastavených bankovních účtů. Vyberte ten, který umožňuje příjem okamžitých plateb, na něž si přejete zasílat bezhotovostní platby QR kódem. Není možné při nastavení tisku účtenky výstupem do souboru txt - do něj není možné uložit grafiku.

"Symboly v QR kódu" – nejsou pro okamžitou platbu povinné. QR kód se vytvoří i bez nich a banky jej obvykle přijmou. Jsou to:

- **"Specif."** – specifický symbol platby. Umožní vám následně na bankovním výpisu identifikovat, že jde o platbu účtenky QR kódem, nikoliv o úhradu pohledávky (faktury).
- **"Konst."** – konstantní symbol platby.

Upozornění na číslování účtenek!!!

Nastavte si jejich číslování silně odlišně od číslování faktur vydaných tak, aby nikdy nedošlo k jejich zkřížení, tj. neexistovalo stejné číslo vydané faktury a stejné číslo účtenky placené okamžitým bankovním převodem pomocí QR kódu! Číslo účtenky je na bankovním výpisu variabilním symbolem! Automaticky by je nebylo možné od sebe odlišit!

3.2.2 Záznam nové prodejky

Stávající tlačítko "Uložit + Tisk + Novou" (případně 'V hotovosti uložit+tisk+novou', pokud byl připojen platební terminál) nahrazeno pod nadpisem "Účtenku uložit+tisk" 3 volbami - tlačítka s obrázkem:

"Hotově" – uloží účtenku a vytiskne ji stejně jako dříve.

"Kartou" – podle toho, zda je či není připojen platební terminál:

- Není-li, účtenka se jen uloží a vytiskne s příznakem, že byla hrazena platební kartou.
- Je-li, pak platí dřívější popis i tlačítka tlačítko "Platba kartou uložit+tisk+novou", tj. nejprve se odešle na platební terminál částka k zaplacení a pokud se vrátí, že byla akceptována, pak teprve se účtenka uloží a vytiskne. Pokud se platba kartou nezdaří, nedojde ani k uložení a tisku účtenky.

"QR kód" – uloží účtenku a vytiskne ji s QR kódem "QR platba". Pokud se platba QR kódem nezdaří, lze ji změnit v přehledu vystavených účtenek (v menu "Zásoby" - "Prodejky - účtenky" - "Přehled a dotisk účtenek" volbou pod menu "Zvláštní" - "Změna úhrady". Pro používání tohoto způsobu platby, musí být v nastavení účtenek nastaven bankovní účet pro příjem okamžité platby od zákazníka a PC připojené k internetu.

Ve všech 3 případech se po uložení účtenky nabídne ihned okno záznamu nové účtenky prázdné připravené pro záznam další nové.

Poznámka. Obrázky platby se nezobrazují, pokud v nastavení pod volbou "Soubor" - "Při startu, volby" je zaškrtnuto "Vypnout vizuální styly".

"bez tisku" – zatržení potlačí tisk účtenky.

V PU založte v účetní osnově pro tento účet u zprostředkovatele podrozvahový účet.

3.5 Účtování prodejek - vydaných účtenek hrazených okamžitým bank. převodem pomocí QR kódu

3.5.1 V DE

Jsou minimálně 2 způsoby účtování o prodejkách - vystavených účtenkách:

1. Neprovádět zaúčtování prodejek hrazených QR kódem úlohou v zaúčtování prodejek a párovat na ně až jednotlivé řádky platby dle bankovního výpisu.
 - Při ručním zadávání v deníku po volbě příjmu tlačítkem "Připojit účtenku" a zadáním variabilního symbolu z bankovního výpisu = číslo účtenky/prodejky spojit účtenku/prodejku tohoto čísla se záznamem v deníku. Při uložení záznamu do deníku se připojená prodejka označí za zaúčtovanou do příjmů.
 - Do importu bankovních výpisů do hromadného párování doplněna volba 'Účtenky dle variab.symbolu a částky' – identifikuje k řádkům nastaveného bankovního výpisu nezaúčtované prodejky s číslem rovným variabilnímu symbolu a částkou shodnou na bankovním výpisu. Při zaúčtování bankovního výpisu do deníku se současně k těmto identifikovaným řádkům přidružená prodejka označí za zaúčtovanou pod číslem dokladu bankovního výpisu.
2. V zaúčtování prodejek hrazených QR kódem provedete jejich zaúčtování přímo na bankovní účet. Pak při ručním zpracování bankovního výpisu musíte řádky výpisu s okamžitou platbou QR kódem vynechat. Už jsou do banky zaúčtovány. Proto se také nesmí použít import bankovních výpisů. Budete muset zvažovat, jakým číslem dokladu číslovat bankovní výpisy, když mezi ně budou poslány záznamy ze zaúčtování prodejek. Možností je zaúčtovat prodejky i ručně zadávané řádky bankovního výpisu za 1 shodný den pod stejným číslem dokladu.

3.5.2 V PU

Párovat vydané účtenky přímo na platbu nelze, protože zaúčtování prodejky může být na více řádků (minimálně tržby za zboží nebo služby v základní sazbě a DPH ze základní sazby). To byste museli jeden řádek bankovního výpisu rozepsat proti více řádkům účtenky. Jsou minimálně 2 způsoby účtování o prodejkách - vystavených účtenkách:

3. V účetní osnově si nastavit nový spojovací účet v účetní skupině "Peníze". V nastavení bankovních účtů pod volbou v menu "Soubor" - "Bankovní účty" si přidat nový fiktivní účet (jakoby podúčet k běžnému účtu), kterému přiřadíte tento nový spojovací účet účetní osnovy. V zaúčtování prodejek hrazených QR kódem provedete jejich zaúčtování na tento fiktivní bankovní účet (spojovací účet). Při zpracování bankovního výpisu (ručně zadávaného nebo importovaného) pak řádky výpisu s okamžitou platbou QR kódem budete účtovat proti tomuto fiktivnímu spojovacímu účtu. Po dokončení účtování ke stejnému datu (minimálně k datu roční rozvahy) musí být zůstatek tohoto spojovacího účtu nulový.
4. V zaúčtování prodejek hrazených QR kódem provedete jejich zaúčtování přímo na bankovní účet. Pak při ručním zpracování bankovního výpisu musíte řádky výpisu s okamžitou platbou QR kódem vynechat. Už jsou do banky zaúčtovány. Proto se také nesmí použít import bankovních výpisů. Budete muset zvažovat, jakým číslem dokladu číslovat bankovní výpisy, když mezi ně budou poslány záznamy ze zaúčtování prodejek. Možností je zaúčtovávat prodejky i ručně zadávané řádky bankovního výpisu za 1 shodný den pod stejným číslem dokladu.

4. Jízdy

Samostatné volby v menu "Přecenění nezaúčt.jízd" a "Zaúčtování jízd do pokl.". Přesunuty do vlastní "Evidence (kniha) jízd" pod menu "Zvláštní" a k tomu odpovídající tlačítka v nástrojové liště nad seznamem jízd. Pro obě funkce je nyní rozhodným počátkem jízda vozidlem aktuálně nastavená v seznamu jízd. Takže se již nemusí zvlášť zadávat vozidlo a datum období. Jen je požadováno zadání data, do kterého se mají jízdy přecenit nebo zaúčtovat. Následný proces již zůstává stejný s předchozím zpracováním, kromě opakovaného tisku jízd zaúčtovaných zadaným dokladem. Pro ten případ využijte výběr jízd, kde do údaje "Účetní ř." zadejte číslo řádku v účetnictví, na který byly jízdy zaúčtovány a pak po stisku tlačítka tiskárny v nástrojové liště zvolte druhý výpis "Vozidlo v záhlaví, ost.v řádku bez stavu tach.(zaúčtování)".

Jen v DE – daňová evidence

1. Okno záznamu do deníku příjmů a výdajů

Při nastavení hlavního zaúčtování na "Příjem...", doplněna tlačítku

"Připojit účtenku" – funkce spojení platby (záznamu v deníku) s vystavenou účtenkou/prodejkou a tím také její zaúčtování do příjmů. Zobrazí okno:

"Najít vydanou účtenku/prodejku", ve kterém je požadováno zadání variabilního symbolu z bankovního výpisu rovnajícímu se číslu účtenky. Stiskem tlačítka "Provést" se ověří, zda existuje v evidenci vydaných účtenek/prodejek a zda již není zaúčtována. Pokud existuje a není již

zaúčtována, přenesou se do záznamu v deníku její částky, popřípadě odběratel. Je vhodné částku platby v záznamu v deníku nezadávat – doplní se automaticky z připojené prodejky. Pokud by byla zadána, bude se kontrolovat její výše na částku prodejky a při neshodě se připojení prodejky odmítne. Není zde k dispozici výběr z nezaúčtovaných prodejek hrazených QR kódem, protože při velkém počtu evidovaných prodejek by jejich výběr byl časově zdlouhavý.

2. Import bankovních výpisů

Do seznamu voleb hromadného párování přidána volba:

'Účtenky dle variab.symbolu a částky' – k řádkům na nastaveném bankovním výpisu s dosud nepřirazenou fakturou nebo účtenkou (nespárované) vyhledává účtenku čísla rovným variabilnímu symbolu na bankovním výpisu a shodnou částkou. Je-li částka na bankovním výpisu:

- záporná – hledá se v přijatých neuhrazených účtenkách
- kladná – hledá se ve vystavených účtenkách/prodejkách nezaúčtovaná.

Pokud se nalezne, označí se řádek na bankovním výpisu jako spárovaný a s identifikátory této účtenky. Při zaúčtování bankovního výpisu do deníku se současně k těmto identifikovaným řádkům přidružená účtenka označí za zaúčtovanou pod číslem dokladu bankovního výpisu.