



Modul Aktivní saldo



Představení modulu

Aktivní saldo je samostatně prodávaná nadstavba modulu *Účetnictví*. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží k tzv. čištění salda. S použitím tohoto modulu odpadá zdoluhavá práce účetních při tisku sestavy *Salda*, následné opravě primárních dokladů, opětovném tisku sestavy atd., až ke konečné situaci, kdy je saldo na příslušných účtech korektní. Díky *Aktivnímu saldu* lze veškerou tuto činnost provádět on-line s možností okamžité opravy dokladů, jejich úhrad a zaúčtování. Sestava tak nabízí značné zrychlení běžné měsíční rutinní práce účetních při párování salda nejen pohledávek a závazků, ale i jakýchkoliv dalších účtů (např. materiál na cestě), sledované účty musí mít v *Účtovém rozvrhu* zatřžený přepínač **Sledovat saldo**.

Další výraznou výhodou modulu je, že na rozdíl od běžné sestavy *Salda*, která má pevně definované párování podle proměnných *Účet* → *IČ* → *Párovací symbol*, je možné v *Aktivním saldu* změnit hierarchickou posloupnost těchto proměnných a také jejich počet. Párování lze tedy provádět podle *Účtu*, *IČ* a *Párovacího symbolu* v jakékoliv kombinaci a jakémkoliv pořadí těchto proměnných.

| Úroveň | Má Důl | Důl | Zůstatek |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| IC: 64500064 | 35 713,00 | 27 026,00 | 8 687,00 |
| IC: 64799549 | 569 710,00 | 565 148,00 | 4 562,00 |
| IC: 64802994 | 58 783,00 | 24 943,00 | 33 840,00 |
| IC: 65164601 | 109 143,00 | 89 940,00 | 19 495,00 |
| IC: 65415795 | 30 844,00 | 29 088,00 | 1 756,00 |
| IC: 66514045 | 4 821,00 | 0,00 | 4 821,00 |
| IC: 67516190 | 3 537,00 | 2 596,00 | 941,00 |
| IC: 68192452 | 2 369,00 | 0,00 | 2 369,00 |
| IC: 68020115 | 2 369,00 | 0,00 | 2 369,00 |
| IC: 68944641 | 107 226,00 | 104 450,00 | 2 776,00 |
| IC: 69274933 | 611 939,00 | 604 609,00 | 7 330,00 |
| IC: 70373019 | 2 012,00 | 2 607,00 | -595,00 |
| IC: 71950127 | 2 369,00 | 0,00 | 2 369,00 |
| IC: 75646601 | 9 794,00 | 8 772,00 | 1 022,00 |
| IC: 7569679 | 7 585,00 | 7 368,00 | 217,00 |
| Číslo účtu: 311102 | 20 054 995,07 | 19 364 450,98 | 690 544,09 |
| Číslo účtu: 311201 | 35 145 395,42 | 28 130 968,82 | 7 034 386,60 |
| Číslo účtu: 311510 | 1 309 548,00 | 1 253 136,00 | 55 412,00 |
| Číslo účtu: 311520 | 1 906 099,00 | 1 158 178,00 | 747 921,00 |
| Číslo účtu: 311530 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| Číslo účtu: 314101 | 10 844 364,36 | 10 066 000,36 | 778 364,00 |
| Číslo účtu: 314101 | 4 603 933,00 | 3 938 460,00 | 665 473,00 |
| IC: 26144021 | 142 800,00 | 71 400,00 | 71 400,00 |
| IC: 26952491 | 17 493,00 | 0,00 | 17 493,00 |
| IC: 40994360 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Párovací symbol: 91.5002 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| IC: 63041821 | 7 968,00 | 3 960,00 | 3 998,00 |
| Číslo účtu: 314103 | 35 798,00 | 10 532,00 | 25 266,00 |
| Číslo účtu: 314201 | 528 194,97 | 812 999,12 | -284 804,15 |
| Číslo účtu: 314202 | 1 129 964,85 | 40 000,00 | 1 089 964,85 |
| Číslo účtu: 314203 | 81 512,00 | 51 167,00 | 30 345,00 |
| Číslo účtu: 314301 | 670 184,94 | 299 840,79 | 370 344,15 |
| Číslo účtu: 314602 | 84 819,75 | 63 264,59 | 21 555,16 |

| Číslo dokladu | Druh dokladu | Datum | Popis | Číska MD | Číska Dal |
|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 6021104 | bankovní výpis | 20.02.2009 | 230910009 | 20 000,00 | 0,00 |

| Úroveň | Má Důl | Důl | Zůstatek |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Číslo účtu: 311101 | 194 570 742,25 | 192 240 006,40 | 2 330 655,85 |
| Číslo účtu: 311102 | 20 054 995,07 | 19 364 450,98 | 690 544,09 |
| Číslo účtu: 311201 | 35 145 395,42 | 28 130 968,82 | 7 034 386,60 |
| Číslo účtu: 311510 | 1 309 548,00 | 1 253 136,00 | 55 412,00 |
| Číslo účtu: 311520 | 1 906 099,00 | 1 158 178,00 | 747 921,00 |
| Číslo účtu: 311530 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| Číslo účtu: 314101 | 10 844 364,36 | 10 066 000,36 | 778 364,00 |
| Číslo účtu: 314103 | 15 798,00 | 10 532,00 | 5 266,00 |
| Číslo účtu: 314201 | 528 194,97 | 812 999,12 | -284 804,15 |
| Číslo účtu: 314202 | 1 129 964,85 | 40 000,00 | 1 089 964,85 |
| Číslo účtu: 314203 | 81 512,00 | 51 167,00 | 30 345,00 |
| Číslo účtu: 314301 | 670 184,94 | 299 840,79 | 370 344,15 |
| Číslo účtu: 314602 | 84 819,75 | 63 264,59 | 21 555,16 |
| Číslo účtu: 314901 | 49 670,00 | 0,00 | 49 670,00 |
| Číslo účtu: 315301 | 40 479,74 | 22 479,74 | 18 000,00 |
| Číslo účtu: 321101 | 100 043 007,43 | 101 304 542,04 | -1 261 534,61 |
| IC: <hrádek> | 138 199,51 | 53 929,00 | 84 270,51 |
| IC: 16112661 | 0,00 | 18 582,00 | -18 582,00 |
| IC: 25193946 | 28 431,00 | 50 243,00 | -21 812,00 |
| IC: 25246241 | 511 345,00 | 512 230,00 | -885,00 |
| IC: 25327101 | 286 439,00 | 280 085,00 | 6 354,00 |
| IC: 25541102 | 734 686,32 | 743 675,32 | 9 011,00 |
| IC: 25560490 | 129 757,00 | 130 999,00 | -1 242,00 |
| IC: 26299997 | 24 702 461,00 | 25 264 240,00 | -561 779,00 |
| IC: 26710389 | 832 946,80 | 846 595,80 | -13 649,00 |
| IC: 26943425 | 1 454 952,00 | 1 473 278,00 | -18 326,00 |
| IC: 27084396 | 75 124,00 | 79 265,00 | -4 141,00 |
| IC: 27419487 | 867 592,00 | 869 984,00 | -2 392,00 |
| IC: 27984478 | 853 736,75 | 901 336,75 | -47 600,00 |
| IC: 44017774 | 8 125 983,00 | 8 639 301,00 | -513 318,00 |
| IC: 47202222 | 816 427,00 | 832 332,00 | -15 905,00 |
| IC: 47549221 | 59 976,30 | 31 977,00 | 27 999,30 |
| Párovací symbol: P1050... | 18 209,00 | 11,00 | 17 198,00 |

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke značnému objemu dat, zpracovávaných v modulu *Aktivního salda*, je tento modul z důvodu rychlosti zpracování přístupný pouze v lokálním režimu připojení k SQL. Při přihlášení do programu je potřeba aktivovat požadavek *Lokální síť*, který najdete na *Přihlašovacím okně* k programu v části *Další nastavení*. Aplikace i nadále pracuje v síťovém provozu, ale režim lokální sítě umožní stáhnout větší objem dat v kratším časovém úseku.

Do sestavy se podle nastavení v *Konfiguraci* načítají buď všechny záznamy z agendy, nebo jen data z aktuálního účetního období (minulé období je započteno interním dokladem, který byl vytvořen při jeho uzavření).

Práce s Aktivním saldem

Okno *Aktivního salda* je rozdělené na dvě části.

Levá část

V levé části okna je přehled proměnných, podle kterých se párují záznamy v *Účetním deníku* (saldokontní účet, IČ a párovací symbol). Tyto proměnné jsou uspořádané do stromčkové struktury podle nastavení v *Konfiguraci*, její popis najdete dále. Standardně je saldo sestavené podle třídění *Účet* → *IČ* → *Párovací symbol*, v konfiguraci je tento stav možné kdykoliv změnit. V každé větvi stromčku je vypočtená hodnota obrátů MD, Dal a zůstatků salda ze všech záznamů účetního deníku, které se

vztahují k dané větvi. Zůstatek se počítá jako rozdíl MD – Dal u aktivních i pasivních účtů. Stromeček je možné třídit podle hodnot saldokontních proměnných, podle výše obrátů a zůstatku.

Pro dohledání konkrétních záznamů lze využít funkci *Rychlého hledání*, kdy se pomocí klávesy Ctrl + C zkopíruje pouze rozhodující údaj označené buňky (tedy např. jen skutečný *Párovací symbol* bez vysvětlujícího textu) a pomocí Ctrl + V se pak vyhledá jinde.

Pravá část

Vpravo jsou zobrazené záznamy z účetního deníku, které se vztahují k proměnným, na nichž je umístěn kurzor v levém okně, jde o období funkce Spárování v Účetním deníku. Jestliže je kurzor na některé vyšší úrovni stromečku, okno zobrazí záznamy i pro všechny podřízené větve. V záznamech je možné standardním způsobem vyhledávat a třídit je, jejich výběr lze navíc omezit podmínkami v Konfiguraci na výhradně nevyrovnané zůstatky nebo doklady vystavené po určitém datu.

V okně je standardně vidět jen několik sloupců s rozhodujícími údaji (číslo a druh dokladu, datum, popis a částka), ale v některých agendách může nastat potřeba sledovat i jiné informace (kontrolingové údaje, cizí měny apod.) a při práci ve vyšších úrovních stromečku může být výhodné vidět i účet, IČ nebo párovací symbol. Požadované sloupce lze zobrazit pomocí funkce Výběr sloupců, kterou obsahuje pop-up menu otevřené v záhlaví sloupců.

Nástrojová lišta s tlačítky funkcí pro ovládání programu.

Levá část s proměnnými pro párování, sestavenými ve dvouúrovňové hierarchii IČ -> Párovací symbol.

Pravá část se záznamy Účetního deníku, které se vztahují k IČ a Párovacímu symbolu, na němž je kurzor v levé části Aktivního salda. V pop-up menu otevřeném na šedém řádku seznamu nahoře lze do seznamu přidat další sloupec.

Funkce seznamu

Nástrojová lišta *Aktivního salda* obsahuje následující tlačítka:

- **Rozúčtování** – otevře se okno *Rozúčtování účetního zápisu*, pomocí kterého se dá rozúčtovat záznam pod kurzorem.
- **Opravit účetní záznam** – lze také editovat *Účetní zápis*, stejným způsobem jako v *Účetním deníku*.
- **Úhrady** – tlačítko je funkční jen tehdy, pokud patří záznam pod kurzorem k prvotnímu dokladu typu *Faktura vydaná*, *Faktura přijatá*, *Pohledávkový doklad*, *Závazkový doklad*. Funkce je identická se stejnojmennou funkcí vyvolanou v daném seznamu dokladů. Takto lze např. uhradit doklad interním dokladem (nedobytné pohledávky, vypořádání drobných rozdílů mezi částkami předpisu a platby apod.) a tím saldo vyrovnat.
- **Opravit doklad** – zobrazí se karta zdrojového dokladu k záznamu, na kterém je v pravé části salda umístěn kurzor. Během editace lze provést různé úkony, které ovlivňují stav saldokonta – změnit zaúčtování dokladu, párovací symboly, provést/zrušit úhrady apod. Po uložení dokladu se saldo automaticky obnoví podle provedených změn.
- **Obnovit vše** – při práci v síťovém provozu je potřeba sestavu pravidelně aktualizovat, aby se do ní promítly změny provedené jinými uživateli.
- **Tisk salda** – v případě potřeby je možné kdykoliv vytisknout standardní tiskovou sestavu *Saldo*. Tato sestava se dá omezit jen pro konkrétní účet či IČ a dá se prohlédnout na obrazovce pomocí standardního *Náhledu*.
- **Konfigurace** – otevře okno pro nastavení rozsahu a řazení úrovní proměnných pro párování a pro výběr dat.

Účetní zázpis otevřený tlačítkem *Opravit účetní záznam*.

Zdrojový doklad k záznamu, otevřený tlačítkem *Opravit doklad*.

Účetní zázpis - karta

| Účet MD | Účet Dal | Číska |
|-------------|----------|-----------|
| 321101 | 211101 | 19 399,00 |
| Kurz = 1,00 | | |
| | | 19 399,00 |

Výdajový pokladniční doklad 3209100603 - karta

| Podrobnosti | Datum | Sčítadlo | Základ | DPH | Včetně DPH |
|------------------|----------|------------|-----------|------|------------|
| Vystavení | 3.3.2009 | 01 | 0,00 | 0,00 | 19 399,00 |
| Účetního případu | 3.3.2009 | Základka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Právní DPH | 3.3.2009 | Číslo účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platba | 3.3.2009 | Číslo účtu | 19 399,00 | 0,00 | 19 399,00 |

Konfigurace

V konfiguraci se nastavuje systém třídění a rozsah zobrazených záznamů pro práci s *Aktivním saldem*.

- **Řazení úrovní** – prostřednictvím šipek se posouvají proměnné, podle kterých budou záznamy v *Aktivním saldě* párovány. Údaj, který je nahoře, představuje kořen stroměčku, údaj dole je poslední úroveň při párování.
- **Počet úrovní** – číslo určuje, které proměnné se pro párování mají použít. Při počtu 3 je stroměček zobrazen v plném počtu tří úrovní (tj. záznamy jsou párovány podle účtu, IČ i párovacího symbolu ve výše zvoleném pořadí), při počtu 0 je zobrazen pouze kořen stroměčku. Úrovně se v seznamu *Řazení úrovní* odebírají odspodu.
- **Zobrazovat pouze nevyrovnané zůstatky** – ze zpracování vypadnou ty větve nejnižší úrovně, u kterých je zůstatek nulový, a dále větve ve vyšších úrovních, které obsahují pouze podřízené větve s nulovým zůstatkem. Kořen se zobrazuje vždy, ale může se stát, že vlivem nastavení nebude obsahovat žádné podřízené větve a seznam bude prázdný (je-li saldo podle zvoleného filtru zcela vypárované).
- **Omezit výběr od počátku aktivního období** – doporučujeme zatrhnout v případě rozsáhlé agendy, která již má více uzavřených období. Seznam pak obsahuje jen záznamy z aktivního účetního období a uzavřená období jsou zavedena doklady vytvořenými při poslední *Účetní závěrce*. Pokud pole není zatrženo, jsou do seznamu *Aktivního salda* zavedené všechny záznamy za celé trvání agendy. Jedná se o období funkce *Aktuální období* v *Účetním deníku*.
- **Omezit výběr datem** – datum, ke kterému se má stav salda zobrazit. Ze zpracování se vynechají ty záznamy v účetním deníku, které mají datum účetního případu vyšší než nastavené.

