

Uzavření účetního období



ESO9 international a.s.

U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Popis.....	3
Průběh uzavření účetního období	3
Uzavření účetního období (1.1.1.7)	3
Uzavřít období	3
Neuzavřeno/Uzavřeno	3
Uzávěrka typů dokladů	3
Založení období pro celý rok	4
Číselníky.....	4
Účetní období (9.2.1)	4
Typy dokladů (9.4.4)	4
Při uzavření úč.období uzavírat	4
Doklad je uzavřen od stavu	4

Popis

Uzavření účetního období slouží k tomu, aby nemohli uživatelé opravovat účetní zápisy dokladu, jehož období je již uzavřeno. Po uzavření účetního období také standardně nelze odpárovat účetní zápisy a kurzovní rozdíly. Není také možné párovat v případě, že se účetní zápis v uzavřeném období při párování mění (např. se doplňuje do spárovaného protidokladu středisko, zakázka, účet účetní osnovy). **POZOR**, pokud se na párovaném dokladu (účetním zápise) v uzavřeném období nic nemění a splňuje podmínky pro párování, tak se spáruje.

- Odpárování a párování v případě změn je možné povolit v parametrech aplikace **KR_Odparovani**, **Odparovani_Konverze**, **Odparovani_UzavObd** a **ZmenyVUzavObd** ve skupině Párování (viz **dokument** pro oblast Párování – **Nastavení pro párování**).

Účetní období v rámci roku nemusí být uzavírána, avšak doporučujeme to, protože po uzavření období jsou doklady chráněny proti zápisu.

Při uzavírání účetního období není podmínkou, aby byly uzavřeny typy dokladů, ale **doklady musí vyhovovat podmínkám pro uzavření typů dokladů (být ve stavu, od kterého je možno uzavírat a nemít účetní zápis na účtu NULL)**.

Účetní období může být znovu otevřeno.

Průběh uzavření účetního období

Uzavření účetního období (1.1.1.7)

Před uzavřením účetního období lze zjistit doklady, které mají v rozúčtování NULL v **1.1.1.5 Nezaúčtované účetní zápisy**.

Účetní období

Uzávěrka typů dokladů - Založení období pro celý rok

Účetní období: 2014.10

Fiskální období: 2014.10

Název účetního období: 2014.10

První den období: 1. 10. 2014

Poslední den období: 31. 10. 2014

Neuzavřeno / Uzavřeno: Neuzavřeno

Uzavřít období

Uložit Nový Storno Smazat Menu

Uzavřít období

Po stisknutí tlačítka „**Uzavřít období**“ u vybraného účetního období systém zkontroluje, zda všechny typy dokladů lze uzavřít. Při uzavření období se uzavřou i jednotlivé typy dokladů.

- pokud má typ dokladu nastaveno, že při uzavření je povoleno zvýšit stav, provede se změna dokladů daného typu do stavu, ve kterém je možné uzavřít typ dokladu a účetní období se uzavře
- pokud je nalezen doklad, který podmínkám nevyhovuje (a v typu dokladu nemá povoleno zvýšit stav), období nebude uzavřeno

Neuzavřeno/Uzavřeno

Položku „**Neuzavřeno/Uzavřeno**“ lze použít zejména k otevření uzavřeného období. Otevření období by se mělo používat s opatrností jen ve výjimečných případech.

Je možné ji použít i k uzavření období. Při přepnutí do stavu „Uzavřeno“ systém zkontroluje, zda všechny typy dokladů lze uzavřít. Pokud není kontrola splněna, nelze účetní období uzavřít. **POZOR**, přepnutí neuzavírá jednotlivé typy dokladů.

Uzávěrka typů dokladů

Odkaz „**Uzávěrka typů dokladů**“ slouží k hromadnému uzavření označených typů dokladů. Je popsáno v samostatném **dokumentu Uzavření typů dokladů**.

Založení období pro celý rok

Odkaz „**Založení období pro celý rok**“ slouží k založení účetních období pro zadaný kalendářní rok. Pro zadaný rok RRRR (např. 2017) se stiskem tlačítka „Proved“ založí účetní období RRRR.01 až RRRR.12 (2017.01 až 2017.12). Pokud je zadáno „včetně období 00 až 99“, tak se založí také období RRRR.00 a RRRR.99 (2017.00 a 2017.99). Období 00 a 99 se používají při roční uzávěrce, je třeba je tedy mít založené. Pokud by některé období již existovalo, tak se znovu nezaloží.

 Založení období pro kalendářní rok

Založit účetní období pro kalendářní rok

2017

včetně období 00 a 99

Proved

- Účetní období se také mohou zakládat automaticky při přípravě výkazů DPH, KH DPH a SH, záleží na nastavení parametru **ZakladatObdobíRoku** (viz **dokument** pro oblast DPH – **Práce s DPH (CZ legislativa) – od 1.1.2016**).

Číselníky

Účetní období (9.2.1)

Funkčnost a popis je stejný jako v **1.1.1.7 Uzavření účetního období**.

Typy dokladů (9.4.4)

Důležité položky pro uzavření účetního období v číselníku 9.4.4 Typy dokladů:

Při uzavření úč.období uzavírat

- Ize uzavírat celý doklad („hlavičky dokladu“) nebo pouze složky („složky dokladu“). Při nastavení „složky dokladu“ lze potom pod hlavičku přidávat další složky, které patří do neuzavřených účetních období - například evidence pohybů Majetku.

Doklad je uzavřen od stavu

- všechny doklady uzavíraného období musí mít tento nebo vyšší stav. Účetní typy dokladů musí mít zároveň rozúčtování.