



ESO9 international a.s. U Mlýna 22 141 00, Praha

• • • www.eso9.cz

Strana 1 (celkem 10)

Popis	3
Práce se zápočty	3
Zápočtové doklady (1.3.2.1)	3
Żápočty v různých měnách	5
Zápočtové doklady podle IČ (1.3.2.2)	6
Správa zápočtových dokladů (1.3.2.3)	6
Úprava návrhu	8
Číselníky a parametry	9
Typy dokladů (9.4.4)	9
Parametry aplikace (9.6.1)	9
Skupina Párování-zápočty	9

•

• • • • • • • • • www.eso9.cz

# Popis

Slouží k vytváření vzájemných zápočtů závazků, pohledávek a plateb pro vybraný subjekt.

- Pro každý subjekt je v systému dokladů pro zápočet. Jedná se doklady, které splňují tyto podmínky:
  - Jsou typu pohledávka nebo závazek (typicky faktury vydané a přijaté), případně přijaté nebo vydané platby (typicky bankovní výpisy a pokladní doklady)
  - o není na ně vystaven platební příkaz
  - o v jejich rozúčtování existuje některý saldokontní účet, případně účet NULL (žádný)
  - o nejsou spárované (nebo jsou spárované částečně a zbývá na nich nespárovaná částka).
  - Ize omezit nabízení přijatých nebo vydaných plateb a dokladů s NULL účty. K tomuto slouží parametry aplikace Zapocty\_Platby, Zapocty\_NullUcet. Podrobnosti jsou (včetně dalších informací k nastavení pro zápočty) uvedeny v číselnících 9.4.4 Typy dokladů a 9.6.1 Parametry aplikace skupina Párování-zápočty, viz níže.
- Doklady pro zápočet je možno vybrat ručně nebo automaticky (funkcí, která navrhne zápočet v nejvyšší možné částce). Je možné započíst celou částku, nebo jen část. Doklady, které mají vstupovat do automatického návrhu, je možné omezit datem (musí být starší než zadané datum).
- Při vytváření zápočtu je možno nejprve vytvořit návrh zápočtu (použije se v případě, že zápočet není druhou stranou odsouhlasený). Vznikne zápočtový doklad včetně rozúčtování, avšak bez obratů MD a DAL (částka je uvedena v položce "Saldokontní částka") a bez párování, nedojde ke spárování ani ke změně párovacích klíčů (to se stane až po potvrzení zápočtu). Účetní zápisy mají příznak návrhu zápočtu a tím je zajištěno, že doklad v návrhu zápočtu se nebude nenabízet znovu do zápočtů, do platebního příkazu apod. Vlastní zápočet je pak možné realizovat také v činnosti 1.3.2.3 Správa zápočtových dokladů.
- Pokud je zápočet druhou stranou odsouhlasený, vytváří se zápočet. Na zápočtovém dokladu vzniknou dva účetní zápisy za každý ze započítávaných dokladů (resp. jejich účetních zápisů). První je na účet dle započítávaného dokladu, druhý na převodní účet pro zápočty. Přes převodní účet dojde ke spárování mezi doklady. Jako párovací klíč je použito "ZAPOCET číslo zápočtového dokladu".
- Po vytvoření návrhu zápočtu nebo zápočtu je možné odkazem přejít na jeho zobrazení a dále s ním pracovat (prohlížet, editovat, tisknout, vytvořit z návrhu zápočet, popř. zamítnout návrh, zrušit zápočet).
- Lze omezit nabízení dokladů k zápočtům. Lze vyloučiť buď jednotlivé doklady, nebo všechny doklady vybraného subjektu, případně všechny doklady určitého typu. K tomuto slouží parametry aplikace Zapocty\_NebratHDOK, Zapocty\_NebratSubj, Zapocty\_NebratTypDok. Podrobnosti jsou (včetně dalších informací k nastavení pro zápočty) uvedeny v číselnících 9.4.4 Typy dokladů a 9.6.1 Parametry aplikace skupina Párování-zápočty, viz níže.

# Práce se zápočty

## Zápočtové doklady (1.3.2.1)

Nabídnou se všechny subjekty, pro které existují nespárované závazky, pohledávky a platby. Pokud existují ve více měnách, je v seznamu více řádků pro tentýž subjekt, jeden řádek pro každou měnu. Doklady, na něž je vystaven platební příkaz, do vyhodnocení pro zobrazení subjektů nevstupují.

		Zápoč	ty - vyber subjekt			
Kód subjektu	IČO	Název		Závazky	Pohledávky	Měna
1006	123456789	Bauer Gmbh.	zápočty v různých měnách	-13,00	104 903,27	СZК
1006	123456789	Bauer Gmbh.	zápočty v různých měnách	0,00	3 201,00	EUR
0002	18631991	BAUMAX ČR s.r.o.	zápočty v různých měnách	-426,69	753,30	EUR
0002	18631991	BAUMAX ČR s.r.o.	zápočty v různých měnách	-106 984,40	6 284 242,15	CZK
46348409	46348409	BERÁNEK, spol. s r.o.	zápočty v různých měnách	-202 086,00	2 857 457,10	CZK
0029	27885534	DEBOR TRADING CATERING, s.r.o.	zápočty v různých měnách	-43 908,00	47 608,00	CZK
1004	44452675	ESO9 Slovakia s.r.o.	zápočty v různých měnách	-138,45	1 176,98	EUR
0028	00006912	Finanční úřad	zápočty v různých měnách	-1 441 426,00	5 136 458,84	CZK
1008	90120440	FOSECO Inc.	zápočty v různých měnách	-78,35	3 580,45	USD
46353119	46353119	HSW Signall s.r.o.	zápočty v různých měnách	0,00	1 584,47	EUR
46353119	46353119	HSW Signall s.r.o.	zápočty v různých měnách	-12 101,00	80 464,00	CZK
47310391	47310391	JS a partner s.r.o.	zápočty v různých měnách	-2 400,00	18 000,00	CZK
0012	45534284	Krkonošské papírny a.s.	zápočty v různých měnách	0,00	220,00	EUR
0012	45534284	Krkonošské papírny a.s.	zápočty v různých měnách	-116 369,94	292 221,34	CZK
26147165	26147165	METROPOLITAS s.r.o.	zápočty v různých měnách	-1 544 990,00	17 112 004,29	CZK
0003	62625412	Nábytek Censa s.r.o.	zápočty v různých měnách	-1 205,00	66 476,45	CZK
0010	70359695	PRO BYT Nábytek	zápočty v různých měnách	-134 881,60	215 495,11	CZK

Strana 3 (celkem 10)

• • • www.eso9.cz

**Odkazem na názvu subjektu** přejdete k formuláři pro tvorbu zápočtu ve stejné měně - tento odkaz se zobrazuje pouze v případě, že pro danou měnu existují jak závazky, tak i pohledávky. Odkaz **"Zápočty v různých měnách"** umožňuje tvorbu zápočtu pro doklady s různými měnami.

< 1/1	> >>	Subjekt - vytvoření zá	apoctu						
d subjektu				0012		IČO 455	34284 DIČ		CZ45534284
zev				Krkonošské papírny	a.s.				
Navrh	nni zápočet	k dat	tu	10.01.2023	<b>^</b>	Závazky -9	963,29		
		Max	imální splatnost do	Ê	1	Pohledávky 9.9	63,29 Závazky + p	ohledávky	0,00
Vytvoř n	návrh zápočtu			podle vzoru – z typu	u dokladu		Doklad o ná	avrhu zápočtu	
Vvtvo	oř zápočet			podle vzoru – z typi	u dokladu		Doklad o zá	počtu	
« < 1/23 > >> 🗸 Doklady pro zápočet 🌐 Tabulka 🗭 Detail Q, T, C 🗄									
\$ 1/25	> >> ~	Doklady pro zápočet						🆽 Tabulka 📝 (	Detail <b>Q T C</b>
\$ 1/25	> >> ~	Doklady pro zápočet						🌐 Tabulka 🕜 (	Detail Q Y C Odkaz
Typ	> >> ~	Doklady pro zápočet Ke spárování	Pár. klíč	Záv/pohl (-/+ val)	Měna	Záv/pohl (-/+) CZK	K úhradě Val	H úhradě v CZK	Detail Q <b>Y</b> C Odkaz Poznámka
Typ FVU	> >> ~	Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29	Pár. klíč 119120001	Záv/pohl (-/+ val) 12 705,67	Měna CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67	K úhradě Val 12 705,67		Oetail Q Y Odka: Odka: Poznámka FVU tuzemská
<b>Typ</b> <b>FVU</b> FPZ	<ul> <li>&gt;&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;<td>Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29</td><td>Pår. klič 119120001</td><td>Záv/pohl (-/+ val) 12 705,67 -158,00</td><td>Měna CZK CZK</td><td>Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00</td><td>K úhradě Val 12 705,67 158,00</td><td></td><td>Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová tu</td></li></ul>	Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29	Pår. klič 119120001	Záv/pohl (-/+ val) 12 705,67 -158,00	Měna CZK CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00	K úhradě Val 12 705,67 158,00		Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová tu
Typ           FVU           FPZ           FPU	> >> ~           Doklad           0119120001           9019110001           1014120001	Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29 -8 863,29	Pár. klíč 119120001	Záv/pohl (-/+ val) 12 705,67 -158,00 -8 863,29	Měna CZK CZK CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00 -8 863,29	K úhradě Val 12 705,67 158,00 8 863,29	⊞ Tabulka	Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová ti FPU režijní tuze
Typ           FVU           FPZ           FPU           FPU	<ul> <li>&gt;&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;<!--</td--><td>Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29 -8 863,29 0,00</td><td>Pár. klič 119120001 4455667788</td><td>Záv/pohl (-/+ val) 12 705,67 -158,00 -8 863,29 993,09</td><td><b>Měna</b> <b>CZK</b> CZK <b>CZK</b> CZK</td><td>Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00 -8 863,29 993,09</td><td>K úhradě Val 2 705,67 1 58,00 8 863,29 -993,09</td><td>⊞ Tabulka</td><td>Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová tu FPU režijní tuze STORNO : FPU</td></li></ul>	Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29 -8 863,29 0,00	Pár. klič 119120001 4455667788	Záv/pohl (-/+ val) 12 705,67 -158,00 -8 863,29 993,09	<b>Měna</b> <b>CZK</b> CZK <b>CZK</b> CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00 -8 863,29 993,09	K úhradě Val 2 705,67 1 58,00 8 863,29 -993,09	⊞ Tabulka	Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová tu FPU režijní tuze STORNO : FPU
Typ           FVU           FPZ           FPU           FPU           FPU           FPU	<ul> <li>&gt;&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;</li></ul>	Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29 -8 863,29 0,00 -1 100,00	Pár. klič 119120001 4455667788	Záv/pohl (-/+ val) 12 705,67 -158,00 -8 863,29 993,09 -1 100,00	Měna           CZK           CZK           CZK           CZK           CZK           CZK           CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00 -8 863,29 993,05 -1 100,00	K úhradě Val 2 705,67 0 158,00 0 8 863,29 0 -993,09 0 1 100,00	⊞ Tabulka	Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová ti FPU režijní tuzi STORNO : FPU FPU režijní tuzi
Typ           FVU           FPZ           FPU           FPU           FPU           FPU           FVU           FVU	<ul> <li>&gt;&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;</li>     &lt;</ul>	Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29 -8 863,29 0,00 -1 100,00 0,00	Pár. klíč 119120001 4455667788 115010007	Záv/pohl (-/+ val) 12 705,67 -158,00 -8 865,29 993,09 -1 100,00 634,80	Měna           CZK           CZK           CZK           CZK           CZK           CZK           CZK           CZK           CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00 -8 863,25 993,00 -1 100,00 634,80	K úhradě Val 12 705,67 158,00 8 863,29 -993,09 1100,00 634,80	⊞ Tabulka	Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová t FPU režijní tuz STORNO : FPU FPU režijní tuz FVU tuzemská
Typ           FVU           FPZ           FPU           FPU           FVU           FVU           FVU           FVU	<ul> <li>&gt;&gt;&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;</li></ul>	Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29 -8 863,29 0,00 -1 100,00 0,00 0,00	Pár. klíč 119120001 4455667788 115010007 115010008	Záv/pohl (-/+ val)           12 705,67           -158,00           -8 865,29           993,09           -1100,00           634,80           985,28	Měna           CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00 -8 863,25 993,00 -1 100,00 634,80 985,28	K úhradě Val 12 705,67 158,00 8 863,29 -993,09 1100,00 634,80 985,28	⊞ Tabulka	Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová tu FPU režijní tuzu STORNO : FPU FPU režijní tuzu FVU tuzemská FVU tuzemská
Typ           FVU           FPZ           FPU           FPU           FVU           FVU           FVU           FVU           FVU           FVU	<ul> <li>&gt;</li></ul>	Sector         Sector<	Pår. klič 119120001 4455667788 115010007 115010008	Záv/pohl (-/* val)      12 705,67     -158,00     -8 865,29     993,09     -1100,00     634,80     985,28     -52 353,00	Měna           CZK           CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00 -8 863,25 993,05 -1100,00 634,80 985,22 -52 333,00	K úhradě Val 1 2705,67 158,00 8863,29 -993,09 1100,00 634,80 985,28 52333,00	⊞ Tabulka	Poznámka FVU tuzemská FPZ zálohová t FPU režijní tuz STORNO : FPU FPU režijní tuz FVU tuzemská FVU tuzemská FPU režijní tuz
Typ           FVU           FPZ           FPU           FPU           FVU           FVU	<ul> <li>&gt;</li></ul>	Doklady pro zápočet Ke spárování 9 963,29 -8 863,29 0,00 -1 100,00 0,00 0,00	Pår. klič 119120001 4455667788 115010007 115010008 115100001	Záv/pohl (-/+ val)           12 705,67           -158,00           -8 865,29           995,09           -1100,00           634,80           985,28           -52 335,00           245 000,00	Měna CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK	Záv/pohl (-/+) CZK 12 705,67 -158,00 -8 863,25 993,00 -1 100,00 634,80 985,28 -52 333,00 245 000,00	K úhradě Val 12 705,67 158,00 8 863,29 -993,09 1100,00 634,80 985,28 985,28 0 52 333,00 0 245 000,00	⊞ Tabulka	Poznámka FVU tuzemská FVZ zálohová tu FPU režijní tuze STORNO : FPU re FVU tuzemská FVU tuzemská FVU tuzemská FVU tuzemská

• vybereme subjekt, s kterým chceme vytvořit návrh zápočtu nebo zápočet

v horní části jsou zobrazeny základní údaje o subjektu, součty momentálně označených pohledávek a závazků pro zápočet, tlačítka pro návrh zápočtu a jeho vytvoření, odkazy pro výběr vzoru pro zápočtový doklad. Položka "k datu" slouží k určení data, ke kterému se má zápočet vytvářet, standardně se nabízí aktuální datum. Toto datum se použije jako datum zdanitelného plnění zápočtového dokladu. Položkou "Maximální splatnost do" je možno omezit výběr dokladů pro automatický výběr dokladů zápočtu podle data splatnosti.

Zápočtový doklad nebo doklad návrhu zápočtu bude založen podle vzoru, který uživatel zvolí. Pokud uživatel nezadá vzor, bude použit vzor uvedený v typu dokladu. Použití více vzorů umožňuje používat více číselných řad.

- ve spodní části jsou zobrazeny doklady, které lze dát do návrhu zápočtu nebo zápočtu pro vybraný subjekt. Zobrazují se pouze doklady, jejichž datum účetního zápisu je menší nebo rovno položce "K datu". Jestliže je zadáno datum "Maximální splatnost do", provádí se navíc filtrování podle data splatnosti. V případě změny těchto položek se data ve spodní části nefiltrují automaticky, ale filtrování podle těchto dvou položek se provede až po obnovení dat ve spodní formě.
- Jednotlivé doklady je možno označit ručně ve spodní části nebo výběr provést automaticky použitím tlačítka "Navrhni zápočet" v horní části (a poté výběr třeba ručně upravit).
- pokud je mezi označenými doklad (resp. účetní zápis) s NULL účtem, musí mít ostatní označené stejný saldokontní účet. Tímto účtem pak bude nahrazen účet NULL. Pokud by mezi označenými doklady bylo více různých saldokontních účtů, dojde k chybě. Není totiž zřejmé, na který účet by se měl NULL účet změnit.
- automatický výběr dokladů (Navrhni zápočet) nelze ovlivnit nastavením filtru (probíhá nad pohledem QUCETZAP\_ProZapocty). Před použitím nesmí být záznamy označené.
- částku vstupující do zápočtu lze pro každý doklad změnit přepsáním nabídnuté částky v poli "Ke spárování". Při změně částek je potřeba dát pozor na znaménko. Pohledávky jsou s kladným znaménkem, závazky se záporným.
- součet označených závazků a pohledávek je vidět v horní části. Suma pohledávek a závazků se musí v případě tvorby zápočtu rovnat. Pokud se nerovná, lze vytvořit pouze návrh zápočtu (ale pokud se bude z návrhu vytvářet zápočet, tak opět musí být částky vyrovnány).
- pro vytvoření návrhu zápočtu nebo zápočtu se v horní části stiskne tlačítko "Vytvoř návrh zápočtu" nebo "Vytvoř zápočet". Předtím lze odkazem "podle vzoru" vybrat vzor, podle kterého se má doklad vytvořit. Pokud není vybrán vzor, automaticky se použije vzor dokladu který je uveden na typu dokladu (popsáno níže). Typ dokladu který se použije je dán v parametrech aplikace (popsáno níže).
- na vytvořený návrh zápočtu nebo zápočet lze přejít odkazem "Doklad o návrhu zápočtu", respektive "Doklad o zápočtu", otevře se stejný formulář, jako se používá v činnosti 1.3.2.3 Správa zápočtových dokladů, viz popis této činnosti níže.

- Při zápočtu dokladů v cizí měně je spočten a zaúčtován kurzovní rozdíl.
- Tlačítko "Navrhni zápočet" navrhne zápočet v nejvyšší možné částce. Nevytváří žádný doklad, pouze označí doklady, nad nimiž je pak možné založit návrh zápočtu nebo zápočet tlačítky "Vytvoř návrh zápočtu" a "Vytvoř zápočet". Algoritmus výběru dokladů:
  - spočte všechny závazky a všechny pohledávky a menší z hodnot navrhne jako celkovou částku zápočtu. Pokud je zadáno datum v položce "Maximální splatnost do", tak se spočtou pouze doklady, které jsou starší než zadané datum. Pro další popis algoritmu předpokládejme, že je celková hodnota pohledávek menší než celková hodnota závazků (v dalším kroku se tedy nejdříve označí pohledávky). V případě, že se nevytváří víceměnový zápočet, pracuje se pouze s doklady vybrané měny.
  - 2. označí se pro zápočet všechny pohledávky.
  - 3. postupně budou označovány a sčítány jednotlivé doklady závazků tak dlouho, dokud jejich součet bude nižší než hodnota pohledávek.
  - 4. pokud označení dalšího závazku vyrovná hodnotu pohledávek, tento závazek je označen a návrh je ukončen.
  - pokud označení dalšího závazku překročí hodnotu pohledávek, tento závazek je označen a do položky "Ke spárování" je naplněna taková částka, která hodnotu pohledávek vyrovná (tj. tento doklad vstupuje do zápočtu pouze částečně). Návrh je ukončen.

**Pořadí**, v jakém budou do výpočtu vsťupovat doklady závazků, může uživatel určit setříděním dokladů zobrazených ve spodní části formuláře (např. podle data splatnosti nebo podle částky vzestupně či sestupně). Takto navržený zápočet je poté **možné ručně měnit**.

### Zápočty v různých měnách

Činnost je shodná jako pro vytvoření standardního zápočtového dokladu (ve stejné měně) s těmito odlišnostmi:

- Do zápočtu lze vložit doklady různých měn.
- Při označení věty účetního zápisu, který má vstoupit do návrhu zápočtu, se korunová částka přepočte kursem dle nastaveného data uživatele, druh použitého kursu se určí dle dokladu (typu dokladu), který vstupuje do zápočtu. Tento kurs se rovněž použije v případě ručního zadání korunové částky, která má vstoupit do zápočtu.
- Při úpravě návrhu zápočtu je možno obdobně jako u standardního zápočtu přidávat nebo mazat doklady vstupující do zápočtu. Navíc je možno změnit datum návrhu zápočtu, což způsobí přepočet korunových částek dle kursu platnému k tomuto datu. POZOR, v tom případě pak již na návrhu zápočtu nemusí souhlasit ani korunové ani valutové částky, proto se v případě vytvoření zápočtu nekontroluje jejich vyrovnanost tak jako u standardního zápočtu. Je tedy pouze na uživateli, aby zajistil správnost dokladů vstupujících do zápočtu.
- Po vytvoření zápočtu vzniknou kursovní rozdíly vypočtené jako rozdíl korunových dokladů mezi původním dokladem a částkou vstupujícím do zápočtu.

« < 1/1 > » Subjekt - vytvoření zápočtu											
Kóc	l subjektu				0012		IČO 455	34284 DIČ		CZ45534284	
Náz	zev				Krkonošské papírny	a.s.					
	Navrhni zá	počet	k dat	tu	10.01.2023		Závazky -2 6	38,90			
			Maxi	imální splatnost do	Ê	<b>1</b>	Pohledávky 2 63	8,90 Závazky + po	ohledávky	0,00	
	Vytvoř návrh	zápočtu			podle vzoru – z typu	u dokladu		Doklad o ná	vrhu zápočtu		
	Vytvoř záp	očet			podle vzoru – z typu	u dokladu		Doklad o záp	počtu		
«		»» ~	Doklady pro zápočet						🖽 Tabulka 🕝 [	Oetail <b>Q ▼ C =</b> Odkazy ~	
	Тур	Doklad	Ke spárování	Pár. klíč	Záv/pohl (-/+ val)	Měna	Záv/pohl (-/+) CZK	K úhradě Val	K úhradě v CZK	Poznámka	•
	FPU	3119050002	-428,90		-8 000,00	CZK	-8 000,00	8 000,00	8 000,00	FPU investiční zał	
۰	FPU	3119050001	-1 000,00	445566	-1 000,00	CZK	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	FPU investiční zał	
	FVU	0122020001		122020001	1 000,00	CZK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	FVU tuzemská 0%	
	FVU	0122020002		122020002	1 000,00	CZK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	FVU tuzemská Mir	_
$\bigcirc$	FVU	0122020003		122020003	12 750,00	CZK	12 750,00	12 750,00	12 750,00	FVU tuzemská s D	
	FVU	0122020004		122020004	4 000,00	CZK	4 000,00	4 000,00	4 000,00	FVU 0% se zaloho	
	FVU	0122020005		122020005	4 000,00	CZK	4 000,00	4 000,00	4 000,00	FVU MD se zaloho	
	FVU	0122020006		122020006	4 840,00	CZK	4 840,00	4 840,00	4 840,00	FVU s DPH se zalo	
	FPU	3022080001	-1 210,00	123321	-1 210,00	CZK	-1 210,00	1 210,00	1 210,00	FPU investiční tuz	
	FVU	0323010001	2 638,90	323010001	110,00	EUR	2 643,30	220,00	5 286,60	FVU tuzemská - sp	

• • • • • www.eso9.cz

## Zápočtové doklady podle IČ (1.3.2.2)

Princip je podobný jako v činnosti 1.3.2.1 Zápočtové doklady, doklady se nenabízejí podle kódu subjektů ale podle IČO. Navíc zde není odkaz "Zápočty v různých měnách", neumožňuje tedy tvorbu zápočtu pro doklady s různými měnami.

## Správa zápočtových dokladů (1.3.2.3)

Slouží k editaci a tisku zápočtových dokladů. Zobrazuje všechny zápočtové doklady (návrhy zápočtů i zápočty). Vytvořený **návrh zápočtu** lze buď **zamítnout**, nebo **potvrdit**, případně jej **upravit**. Je možné rušit doklady vstupující do zápočtu a přidávat do něj nové doklady. Pro tyto změny je nutno odkazem přejít odkazem **"Úprava návrhu**" do vstupního formuláře k provádění úprav návrhů, viz níže.

Doklady návrhů vyrovnaných zápočtů je možno potvrdit a tím realizovat navržený zápočet.

V dokladech provedených zápočtů již není možno provádět změny rozúčtování ani rušit doklady vstupující do zápočtu, jinak by došlo k porušení konzistence zápočtu. Zápočet je pouze možno zrušit jako celek (smazat nebo stornovat). Z hlavičky lze vyvolat zobrazení rozúčtování a historie zápočtových dokladů, tisknout rozúčtování ve formě likvidačního lístku, tisknout doklady o návrhu zápočtu a o provedeném zápočtu ve formě určené k odeslání dotyčnému subjektu.

Císlo dokladu Odesláno Cástka Středisko MD Středisko DAL Text Text Z Uživatel Zamitní návrh Potvrd návrh Storno zápočtu	ZN2301001 10.01.2023  9 965,29  Návrh zápočtu  vprokupek •••	Vladan Vševěd		Období Zdanit, plnění Měna Účet MD Účet DAL Podle vzoru k datu	2023.01 10.01.2023	•••	Subj Zaki Proj Zdrc Zdrc Vzni	ekt Ki zzka	konošské papírny a.s. Změň datum návrhu •• • • •	u 10 11	
	√ Účetr	ní zápisy							<u> </u>	Tabulka 🗭 Detail <b>Q</b>	<b>▼ C ≡</b> Odkazy ~
Pořadí účetního Čís	lo protidokladu	Typ protidokladu	Variabilní symbol	Měna	Obrat MD Val	Obrat MD	Obrat DAL Val	Obrat Dal	Saldokontní částka Val	Saldokontní částka	Účet
1 011	.9120001	FVU	119120001	CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 963,29	-9 963,29	311001
2 011	.9120001	FVU	119120001	CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,29	9 963,29	395200
3 101	4120001	FPU		CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863,29	8 863,29	321001
4 101	4120001	FPU		CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 863,29	-8 863,29	395200
5 101	5010002	FPU		CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	321001
6 101	5010002	FPU		CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	395200
•											Þ
	≪         <         0 / 0         >         >         >         Dokument           Utoit         Novy         Vazby         Oprávnění         Odkazy ~         Sestavy ~										
Dokument	Verze	Typ dokumen <sup>,</sup> Náz	ev typu dokume Zám	ek Stav dokumer	Stav dokumentu Hist	ori Popis		Klíčová slova (oc Dat	um založení Založ	il D	atum změny

- Formulář se skládá ze tří částí. V horní části je zobrazena hlavička, ve prostřední části zjednodušené účetní zápisy a ve spodní části se zobrazují připojené dokumenty. Standardní tvar zobrazení účetních zápisů lze vyvolat odkazem "Rozúčtování". Formulář hlavičky je trojstránkový, přechod mezi stránkami se děje prostřednictvím záložek v horní části. Standardně je zápočtový doklad mimo daň, údaje o subjektu se naplnily při jeho vzniku, proto záložky "DPH" a "Subjekt" jsou spíše informativní.
- Na dokladu je možno změnit jen některé údaje, jako je například text poznámky nebo uživatel. Ostatní údaje by již neměly být měněny. Pokud je třeba změnit datum návrhu zápočtu, je to nutno provést pomocí tlačítka "Změň datum" na horní části formuláře. Datum na zápočtu již měnit nelze.
- Položka "k datu" slouží k určení data, ke kterému se má zápočet z návrhu vytvořit, nebo ke kterému se má vytvořit storno zápočtu. Standardně se nabízí aktuální datum uživatele.
- Pokud potvrzením návrhu má vzniknout nový doklad o zápočtu (tj.návrh zápočtu a zápočet nemají stejný typ dokladu), je možno vybrat jeho vzor odkazem "podle vzoru". Pokud není vybrán vzor, automaticky se použije vzor dokladu který je uveden na typu dokladu. Po založení je zobrazeno číslo nového dokladu, odkazem "Vzniklý zápočet" je možno na něj přejít a dále s ním pracovat.
- Na zjednodušeném účetním zápise ve spodní části je zobrazeno číslo dokladu, ze kterého zápočet nebo návrh zápočtu vznikl. Odkazem "Číslo protidokladu" je možno doklad zobrazit.

• • • • • www.eso9.cz

<ul> <li>&lt; 9/9 &gt; &gt;&gt; &gt; Dokład o zápočtu</li> <li>Uložit Smazat Historie Tisk návrhu Tisk zápočtu</li> <li>Zákładni údaje DPH Subjekt</li> </ul>										
Číslo dokladu	ZN2301001	Období	2023.01	Subjekt Ki	rkonošské papírny a.s.					
Odesláno	10.01.2023	Zdanit.plnění	10.01.2023	<b>**</b>	Změň datum návrhu					
Částka	9 963,29	Měna	CZK ····	Zakázka						
Středisko MD		Účet MD		Projekt MD						
Středisko DAL		Účet DAL		Projekt DAL						
Text	Návrh zápočtu			Zdroj MD						
Text 2				Zdroj DAL						
Uživatel	vprokupek ••• Vladan Vševěd									
Zamítni návrh										
Potvrď návrh		podle vzoru	z typu dokladu							
Storno zápočtu	)	k datu	10.01.2023	Vzniklý zápočet						

- tlačítko "Změň datum návrhu" slouží ke změně data pouze návrhu zápočtu (změnu data nelze udělat na zápočtu). Zadané datum musí být větší než data zdanitelných plnění všech dokladů vstupujících do návrhu zápočtu. Zadané datum bude zapsáno do všech účetních zápisů a jako datum zdanitelného plnění do hlavičky. V účetních zápisech i v hlavičce bude podle nového data změněno účetní období
- tlačítko "Zamítni návrh" provede zamítnutí návrhu zápočtu. Zamítnutí návrhu zápočtu znamená zrušení účetních zápisů zápočtového dokladu. Tím se v účetních zápisech dokladů, které do návrhu vstupovaly, odstraní příznak, že jsou určeny pro zápočet, a budou se chovat jako standardní závazky a pohledávky (tj. budou se nabízet pro zápočet, pro platbu, vstupovat do sestav závazků a pohledávek...). Hlavička zápočtového dokladu se neruší, zůstává zachována z důvodů konzistence číselné řady. Informace o tom, kdy a kým byl návrh zrušen, se zapíše na dokladu do položky "Text 2".tlačítko "Potvrď" návrh" slouží k vytvoření zápočtu z návrhu zápočtu. Návrh zápočtu musí být vyrovnaný, strana závazků a pohledávek se musí rovnat.

Pokud zápočty a návrhy zápočtů vznikají **se stejným typem dokladu**, nevznikne při potvrzení návrhu žádný nový doklad, pouze budou změněny věty účetních zápisů na dokladu návrhu. Částky v položce "Saldokontní případ" budou převedeny do obratů MD a DAL, účetní zápisy se označí jako spárované zápočtem, nastaví se datum spárování, číslo saldokontního případu a párovací klíč.

Pokud je v parametrech aplikace nastaveno (popis níže), že návrhy zápočtů vznikají **s jiným typem dokladu** než zápočty, dojde při potvrzení zápočtu k založení nového dokladu (typ dokladu ZAP). Účetní zápisy z původního dokladu o návrhu zápočtu budou přesunuty k tomuto novému zápočtovému dokladu a změněny výše popsaným způsobem. Doklad o návrhu zápočtu zůstává v evidenci, bez účetních zápisů, do položky "Text 2" bude zapsán text **"Z tohoto návrhu byl vytvořen zápočet XXXXXXXXX dne DD.MM.RRRR**".

Do položky "k datu" je možné zadat datum, ke kterému se má zápočet vytvořit. Standardně se nabízí aktuální datum pro uživatele.

Tlačítko **"Storno zápočtu**" slouží k vytvoření storna dokladu **k již existujícímu dokladu zápočtu**, pokud dříve vytvořený zápočet nelze smazat (např. z důvodu uzavření období, porušení číselné řady apod.). Návrh zápočtu nelze stornovat.

Nově vytvořený stornovací doklad bude mít účetní zápisy shodné s původním dokladem zápočtu, ale s opačnými znaménky.

Protože je nutné zachovat spárování původních dokladů s původním zápočtem, není možné původní doklady vstupující do zápočtu odpárovat, je nutné je zachovat v původním stavu. Proto se **u původních dokladů** vstupujících do zápočtu založí vždy **2 nové účetní zápisy**, jeden jako kopie účetního zápisu vstupujícího do původního zápočtu (tento zůstane nespárovaný) a druhý s opačným znaménkem (tento bude spárovaný se stornem zápočtu). Toto se provede bez ohledu na to, zda už je období původních dokladů uzavřené. Vzhledem k tomu, že se vždy zakládají 2 účetní zápisy s opačnými částkami, nemá to vliv na stavy na účtech.

Do položky "k datu" je možné zadat datum, ke kterému se má storno zápočtu vytvořit. Standardně se nabízí aktuální datum pro uživatele.

• • • • www.eso9.cz

## Úprava návrhu

Odkaz na hlavičce dokladu slouží k úpravám návrhu zápočtu.

	>	✓ Doklad o za	ápočtu								<b>III</b> 1	Tabulka <u>I Detail</u> Q ▼ C ≡ Odkazy ~
Číslo dokladu	ZN2301001	ZN2301001										
Text	Návrh záp	očtu										
Text 2												
Subjekt	0012 Krkon	ošské papírny a.s.										
					ſ	Přidej do ná	vrhu					
					Ĩ	Zamítni ná	vrh	<b>آ</b> —	Zruš návrh	ן		
	součet v náv	vrhu zápočtu	součet označ	ených dokladů	Ĩ	Potvrď ná	/rh	Vznikly	ý zápočet			
Závazky												
Pohledávky												
Záv. + Pohl.												
	Přepočti	ר										
<< < 1/6 > >	>	<ul> <li>Účetní zápi</li> </ul>	sy								<b>=</b> 1	abulka 🕼 Detail Q 🕇 C 🚍
Uložit Nov	ý Smazat											Odkazy ~
Cislo protidoklad	Typ protidoklad	ιÚčet	Název účtu	Obrat MD Ob	orat Dal	Saldokont	í částka	Párovací	symbol Text			
0119120001	FVU	311001	Pohledávky odběratelé t	0,00		0,00	-9 963,29	1191200	01 FVU tuze	mská		
0119120001	FVU	395200	Spojovací účet pro zápočty	0,00		0,00	9 963,29	1191200	01 FVU tuzer	mská		
1014120001	FPU	321001	Dluhy/závazky dodavatel	0,00		0,00	8 863,29		FPU režiji	ní tuzemská		
1014120001	FPU	395200	Spojovací účet pro zápočty	0,00		0,00	-8 863,29		FPU režiji	ní tuzemská		
1015010002	FPU	321001	Dluhy/závazky dodavatel	0,00		0,00	1 100,00		FPU režiji	ni tuzemská		
1015010002	FPU	595200	Spojovaci ucet pro zapocty	0,00		0,00	-1 100,00		FPU reziji	ni tuzemska		
≪ ≪ 1/23 እ	≪ < 1/23 > >> > > > > > > > > > > > Dokłady pro zápočet											
🗌 Тур	Doklad	Ke spárování	Pár. klíč	Záv/pohl (-/+)	Měna	K úhradě Val	CZK		Poznámka	Splatno	Účet	
FVU	0119120001		119120001	2 742,38	CZK	12 70	5,67	12 705,67	FVU tuzemská	11.12.2019	311001	
FPZ	9019110001			-158,00	CZK	15	8,00	158,00	FPZ zálohová tuzemská	25.11.2019	314001	
FPU	1015010001		4455667788	993,09	CZK	-99	3,09	-993,09	STORNO : FPU režijní tuz	27.01.2015	321001	
FVU FVU	0115010007		115010007	634,80	CZK	63	4,80	634,80	FVU tuzemská	21.01.2015	311001	
O EVII	0115010008		115010008	985.28	C7K	98	5.28	985.28	FVU tuzemská	22.01.2015	311001	

- V horní části jsou zobrazeny základní údaje o návrhu a součty závazků a pohledávek v návrhu a v jeho změně. Jsou zde tlačítka pro přidání do návrhu, potvrzení návrhu, zrušení návrhu a přepočet a přepočtené informace o částkách návrhu a o částkách na dokladech označených pro přidání do návrhu.
- Ve střední části formuláře jsou zobrazeny účetní zápisy dokladu návrhu zápočtu. Je zde (v režimu detail) tlačítko pro vyřazení z návrhu.
- Ve spodní části formuláře jsou zobrazeny další doklady dotyčného subjektu, které je možno přidat. Zde se doklady označují a upravuje se částka pro zápočet, pokud chcete nějaký doklad do zápočtu přidat.

≪ < 1/1 >	>> V Doklad o zápočt	u			🎟 Tabulka 🕜 Detail 🔍 🕇 C 🚍
Uložit					Odkazy ~
Číslo dokladu	ZN2301001				
Text	Návrh zápočtu				
Text 2					
Subjekt	0012 Krkonošské papírny a.s.				
			Přidej do návrhu	]	
			Zamítni návrh	Zruš návrh	
	součet v návrhu zápočtu	součet označených dokladů	Potvrď návrh	Vzniklý zápočet	
Závazky					
Pohledávky					
Záv. + Pohl.					
	Přepočti				
≪ < 1/6 >					🎟 Tabulka 🗭 Detail 🔍 🕇 C 🚍
Uložit No	ový Smazat				Odkazy 🗸
Číslo protidokladu	0119120001			Typ protidokladu	FVU
Účet	311001	Pohledávky odběratelé tuzemsko			
Obrat MD	0,00			Obrat Dal	0,00
Saldokontní částka	-9 963,29				
Párovací symbol	119120001				
Text	FVU tuzemská				Vyřaď z návrhu

o tlačítkem "Přidej do návrhu" se do návrhu přidají doklady, které jsou označené ve spodní části.

• • • • www.eso9.cz

o tlačítko **"Zamítni návrh"** má stejnou funkčnost jako na dokladu návrhu zápočtu, viz výše.

- o tlačítkem "Zruš návrh" se zruší celý doklad návrhu zápočtu. Tím se v účetních zápisech dokladů, které do návrhu vstupovaly, odstraní příznak, že jsou určeny pro zápočet, a budou se chovat jako standardní závazky a pohledávky (tj. budou se nabízet pro zápočty a návrhy zápočtů, pro platbu, vstupovat do sestav závazků a pohledávek...).
- tlačítko "Potvrď návrh" má stejnou funkčnost jako na dokladu návrhu zápočtu, viz výše.
- o tlačítkem "Vyřaď z návrhu" v prostřední části se vyřadí doklad z návrhu zápočtu. Stiskem tlačítka na příslušném účetním zápisu budou obě věty rozúčtování zrušeny a v účetním zápise dokladu, který do návrhu vstupoval, bude odstraněn příznak, že je určen pro zápočet. Doklad se ihned objeví ve spodní části formuláře, mezi všemi doklady vybraného subjektu (a bude se opět nabízet pro zápočty a návrhy zápočtů, pro platbu, vstupovat do sestav závazků a pohledávek...).

# Číselníky a parametry

### Typy dokladů (9.4.4)

V typech dokladů se dá nastavit, jaký vzor dokladu se pro typ dokladu použije.

Pro zápočty je standardně použit typ dokladu ZAP a pro návrhy zápočtů typ ZAPN. Pro návrhy zápočtů lze použít i typ ZAP, nastavuje se v parametrech aplikace, viz níže. Číselná řada může být uvedena na typu dokladu nebo na i vzoru dokladu.

### Parametry aplikace (9.6.1)

Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. Nastavovat a měnit parametry může pouze pracovník s potřebnými znalostmi implementace systému! Pro snazší orientaci jsou parametry rozděleny do tematických skupin.

### Skupina Párování-zápočty

#### Zapocty DetKR - Způsob vytváření kurzovních rozdílů zápočtů

Určuje, jak se při vytvoření zápočtu v cizí měně vytvoří kurzovní rozdíly.

Lze detailně ke každému dokladu na příslušný účet závazku nebo pohledávky, nebo kumulovaně na • převodním účtu.

#### Zapocty hdKUhrade - Způsob naplnění částky k úhradě

Určuje, jaká částka se při vytvoření zápočtu nastaví do hlavičky zápočtového dokladu.

Buď to může být částka 0, nebo částka rovna částce závazků/pohledávek vstupujících do zápočtu.

#### Zapocty MD DAL - Způsob vytváření účetního zápisu při zápočtu

- Určuje, kde a s jakým znaménkem se vytvoří účetní zápis s převodním účtem pro zápočty.
  - Může být buď na stejné straně s opačným znaménkem, nebo na opačné straně se stejným znaménkem.

#### Zapocty NebratHDOK - Typ poznámky dokladu - nenabízet do zápočtu

Lze zde zadat typ poznámky (existující), kterou lze ovlivnit nabízení dokladů do zápočtů.

Doklady, které budou mít v poznámce zadaný tento typ poznámky, se nebudou nabízet pro tvorbu návrhů a zápočtů.

#### Zapocty NebratSubj - Typ poznámky subjektu - nenabízet do zápočtu

Lze zde zadat typ poznámky (existující), kterou lze ovlivnit nabízení subjektů do zápočtů.

Subjekty (resp. všechny jejich doklady), které budou mít v poznámce zadaný tento typ poznámky, se nebudou nabízet pro tvorbu návrhů a zápočtů.

#### Zapocty\_NebratTypDok - Typy dokladů, které se nemají nabízet do zápočtu

Lze zde zadat typ dokladu (existující), který se nemá nabízet do zápočtů.

- Doklady, které patří k tomuto typu dokladu, se nebudou do zápočtů nabízet. •
- Může zde být zadáno více typů dokladů, musí být odděleny středníkem.

#### Zapocty\_NullUcet - Do zápočtů nabízet i NULL účet

Určuje, zda se do zápočtů budou nabízet i účetní zápisy s NULL účtem.

- Je přednastavena hodnota 0, takže se doklady s NULL účty nebudou nabízet. •
- Volitelně lze zadat hodnotu 1.

•••••••••www.eso9.cz

 $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$ 

#### Zapocty\_Platby - Do zápočtů nabízet i doklady plateb

Určuje, zda se do zápočtů budou nabízet i doklady plateb (s vlastností "My budeme platit jim", "Oni budou platit nám", tedy standardně pokladní doklady a bankovní výpisy).

- Je přednastavena hodnota 0, takže se doklady plateb nebudou nabízet.
- Volitelně lze zadat hodnotu 1.

#### Zapocty\_Stredisko - Středisko pro zápočty

Určuje, jaké středisko se do účetního zápisu zápočtu doplňuje.

- Pokud zde není středisko vyplněno, doplní se z účetního zápisu, ze kterého zápočet vzniká.
- Když je zde středisko vyplněno, doplní se toto středisko.

#### Zapocty\_TypDokNavrhu - Samostatný typ dokladu pro návrhy zápočtu

Určuje, zda se návrhy zápočtů zakládají se samostatným typem dokladu ZAPN, nebo s typem dokladu ZAP.

#### Zapocty\_Ucet - Převodní účet pro zápočty

Zadává se zde převodní účtem pro zápočty, přes který se propárují závazky s pohledávkami.

• Pokud není parametr zadán, nebo zadaný účet neexistuje, zápočet nelze provést.

• • • • • • www.eso9.cz