

# Uživatelská příručka



Verze 1.1.4 červen 2009

# O B S A H

Úvod

## 1. Majetek

### 1.1 Investiční majetek

#### 1.1.1 Odpisy

1.1.1.1 Měsíční účetní

1.1.1.2 Roční daňový

1.1.1.3 Přehled zpracování

1.1.1.4 Zaúčtování za období

1.1.1.5 Export do účetnictví

#### 1.1.2 Sestavy

1.1.2.1 Sestavy HIM

1.1.2.2 Místní seznamy

1.1.2.3 Odpisový plán

1.1.2.4 Účetní odpisy

1.1.2.5 Daňové odpisy

1.1.2.6 Účetní doklady

#### 1.1.3 Ostatní

1.1.3.1 Storno měsíčních účetních odpisů

1.1.3.2 Storno ročních daňových odpisů

### 1.2 Drobný majetek

#### 1.2.1 Tisk sestav DHM

### 1.3 Účetní doklady

## 2. Číselníky

2.1 Střediska

2.2 Umístění

2.3 Zaměstnanci

2.4 Firmy

2.5 Účtový rozvrh

2.6 Odpisové sazby

2.7 Obory SKP

## 3. Ostatní

3.1 Nastavení parametrů

3.2 Export

3.3 Import

3.4 Opravy

3.5 Licence

Vzory výstupních sestav

# ÚVOD:

Programové vybavení 4D Majetek řeší evidenci majetku firmy. Je zde zajištěna návaznost na ekonomický software 4D Konto.

Je určeno pro osobní počítače APPLE Macintosh nebo PC - WINDOWS a používá prostředí relační databáze 4th Dimension.

4D Majetek umožňuje evidovat jak investiční tak i drobný majetek. U investičního majetku lze počítat odpisy daňové i účetní.

Správné funkce programu jsou podmíněny správným vyplněním tabulky odpisových sazeb, tabulky oborů SKP pro zařazení majetku do odpisových skupin a vyplněním účtového rozvrhu. Před započítáním prací na evidenci majetku doporučujeme nejdříve vyplnit číselníky a tabulky pomocí patřičných voleb z menu (nabídky).

Nabídková lišta je umístěna u horního okraje obrazovky a má shodné položky jak pro Macintosh tak pro Windows (rozdíl : Macintosh má jako první položku nabídkové lišty tzv. Apple menu a systém Windows má jako poslední položku „Nápovědu“). První dvě položky menu mohou být vlivem jazykové mutace 4D buď česky Soubor a Úpravy nebo anglicky File a Edit.

Nabídka Úpravy je ve všech nabídkových lištách stejná a je určována operačním systémem. Obsahuje položky „Kopírovat“, „Vyjmout“, „Vložit“ a „Obsah schránky“ a v následujícím textu proto nebude popisována.

# Popis struktury programu

podle nabídkové lišty

## Základní nabídka

Soubor Úpravy Majetek Číselníky Ostatní Prostředky

### Submenu Soubor:

**Změna přihlášení** pro změnu přihlášeného uživatele  
**Změna hesla** pro změnu hesla uživatele  
**Úprava oprávnění** pro změnu přístupových práv uživatelů

**Základní nabídka** pro návrat do základního menu programu

**Konec** pro ukončení programu

Položky submenu „Soubor“ jsou ve všech dalších nabídkových lištách stejné a mají také shodné funkce.

### Submenu Majetek:

**Investiční majetek** spustí se procedury pro údržbu souboru majetku, zpracování účetních měsíčních a daňových ročních odpisů včetně tisku sestav a vytvoření účetních dokladů pro zaúčtování odpisů v ekonomickém systému 4D Konto.

**Drobný majetek** spustí se procedury pro údržbu souboru drobného majetku včetně tisku sestav.

**Účetní doklady** spustí se procedury prohlížení a tisk účetních dokladů vzniklých při zpracování účetních odpisů. Lze zde také provést export účetního dokladu do systému 4D Konto.

### Submenu Číselníky:

**Střediska** údržba číselníku středisek

**Umístění** údržba číselníku umístění majetku

**Zaměstnanci** údržba souboru zaměstnanců, který slouží pro tisk protokolu o převzetí majetku a pro tisk místních seznamů

**Firmy** údržba souboru firem, který slouží pro identifikaci vlastní firmy (hlavičky sestav apod.) a pro uložení dodavatelů majetku

**Účtový rozvrh** údržba účtového rozvrhu; slouží pro vytvoření účetních dokladů po měsíční uzávěrce HIM. Stačí zde uvést jen potřebné účty.

**Odpisové sazby** údržba tabulky odpisových sazeb dle odpisových skupin 1 až 5. Skupiny 0 a 6 nejsou touto tabulkou nastavovány, přičemž skupina 0 slouží pro majetek bez odpisu a skupina 6 pro majetek s vlastním zadáním doby odepisování.

**Obory SKP** údržba číselníku oborů SKP; dle oboru SKP je nabízena odpisová skupina a čísla účtů.

### Submenu Ostatní:

<b>Nastavení parametrů</b>	slouží k nastavení a zobrazení pomocných parametrů pro činnost programu
<b>Export</b> programech.	slouží pro export souborů z programu 4D_Majetek pro využití v jiných
<b>Import</b>	slouží pro import souborů do 4D_Majetek
<b>Opravy...</b> jen správce (tvůrce) programu 4D_Majetek	slouží pro opravy databáze - je určen pro případ havarie databáze a smí ho použít
<b>Licence</b>	přidělení a zapsání licenčního čísla pro uživatele
<b><u>Submenu Prostředky</u></b>	zde jsou zobrazena jména databázových souborů.

Po spuštění nabídky **Investiční majetek** se změní nabídková lišta takto:

**Soubor Úpravy Odpisy Sestavy**

#### **Submenu Odpisy:**

**Měsíční účetní** Proveďte zpracování měsíčních účetních odpisů (účetní odpis plánovaný na daný měsíc je přičten k oprávkám účetním a odečten od zůstatkové hodnoty účetní), vytištění uzávěrkových sestav a vytvoření účetního dokladu pro převod do 4D Konta.

**Roční daňový** Proveďte zpracování ročních daňových odpisů (daňový odpis plánovaný na daný rok je přičten k oprávkám daňovým a odečten od zůstatkové hodnoty daňové) a následně jsou vytištěny uzávěrkové sestavy. Předpokladem výpočtu daňových odpisů je zpracování účetních odpisů za prosinec zpracovávaného roku.

**Přehled zpracování** Tato nabídka zobrazí přehlednou tabulku v níž jsou evidovány doposud realizované výpočty účetních a daňových odpisů.

**Zaučtování odpisů za období** Pokud nebyl vytvořen účetní doklad již při zpracování měsíční uzávěrky lze jej vytvořit zde bez nutnosti opakovat zpracování měsíčních odpisů. Lze uplatnit pouze v režimu neautomatizovaného zaučtování.

**Export do účetnictví** Umožňuje sestavení exportního dokumentu pro přenos účetního dokladů s realizovanými odpisy do ekonomického systému 4D Konto. Označíte-li pro export více úč.dokladů najednou, bude sestaven pouze jeden exportní dokument zahrnující všechny účetní záznamy těchto vybraných dokladů.

#### **Submenu Sestavy:**

**Tisk sestav HIM** Slouží k vytištění různých sestav z HIM; je zde také možnost opakovat tisk měsíčních uzávěrkových sestav.

**Místní seznamy** Slouží k vytištění místních seznamů majetku jak DHIM tak i HIM. Jde o přehledné seznamy majetku tištěné v závislosti na umístění (v budově, v kanceláři apod.).

**Odpisový plán** Slouží k vytištění odpisového plánu dle různého zadání - pro jeden HIM nebo výběr nebo všechny, pro jeden rok nebo celou dobu odepisování.

**Odpisy účetní** Slouží k dodatečnému vytištění sestav měsíčních účetních odpisů.

**Odpisy daňové** Slouží k dodatečnému vytištění sestav ročních daňových odpisů.

**Účetní doklady** Slouží k prohlížení účetních dokladů zaúčtovaných měsíčních odpisů investičního majetku a k tisku přehledů.

# 1. MAJETEK

## 1.1. Investiční majetek

Po spuštění této volby se zobrazí dodazovací formát pro možnost výběru všech položek inv.majetku (včetně vyřazeného) nebo omezení výběru:

**Parametry výběru položek investičního majetku**

**Varianta výběru**

**Dybrat vše**

**Dýběř označením**

**Dytvoření vlastního zadání**

**Třídění výběru**

*Číslo invest.majetku*

**Dčetně vyřazeného majetku**

ZrušitBudiž

Poté je zobrazen seznam vybraného majetku v násl. formátu:

259 z 659									
Hmotný a nehmotný investiční majetek									
Invent.č.	Název			Pořízen	Pořiz.cena	Pl.roční odpis	Oprávký	Zúst.hodnota	Popis
Středisko	Umístění	Skupina	Obor SKP	Vyřazen	daňová/účetní	daňový/účetní	daňové/účetní	daňová/účetní	Poznámka
394	Mikrovlná síť Sviadnov			28.11.2001	250 178,00	50 036,00	138 823,00	111 355,00	
171	923	2	32.20.20		250 178,00	50 040,00	188 884,00	61 294,00	
404	Elektrocentrála			4.6.2002	62 761,00	0,00	62 761,00	0,00	
171	172	1	31.10.31		62 761,00	0,00	62 761,00	0,00	
406	MS Olomouc			20.11.2002	873 895,00	174 779,00	229 867,00	644 028,00	
171	924	2	32.20		873 895,00	174 780,00	403 793,00	470 102,00	
408	Osobní automobil Ford Fusion 1,4			11.4.2003	428 658,00	0,00	428 658,00	0,00	
170	10	2	34.10.2		428 658,00	0,00	428 658,00	0,00	
410	Mikrovlná síť Karviná			16.5.2003	361 935,00	72 387,00	199 832,00	162 103,00	
171	925	2	32.20.20		361 935,00	72 396,00	275 244,00	86 691,00	
411	Mikrovlná síť Havířov			14.6.2003	891 395,25	178 279,00	314 553,00	576 842,25	
171	931	2	32.20		891 395,25	178 284,00	482 323,00	409 072,25	
412	Mikrovlná síť Přerov			14.6.2003	44 312,00	3 856,00	40 456,00	3 856,00	
171	932	2	32.20		44 312,00	6 620,00	44 312,00	0,00	
ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ		ΔΔ	76 215 422,78	14 600 617,00	30 365 133,39	45 850 290,00	
					76 215 422,78	14 642 452,14	41 888 850,16	34 326 573,23	

Akce:  **Sečíst** **Vymazat označené** **Prověřka dat**

Výstupy:   s exportem (txt) **Nové položky** **Hotovo**

Tlačítko **Nové položky** umožňuje založení položky investičního majetku. Poklepem na existující položku je umožněna aktualizace již založeného majetku. Tlačítko **Vymazat označené** umožňuje úplné vyřazení majetku z evidence. Tlačítko **Prověřka dat** slouží ke kontrole správnosti uložených záznamů. Zaškrkávací políčko **“s exportem (txt)”** umožňuje tisk se současným exportem včetně součt.řádků (jen sestavy označené v nabídce s přídatkem txt).

Zůstatková hodnota není rovna pořizovací ceně minus oprávký.

1 z 659

### Hmotný a nehmotný investiční majetek

Invent.č.	Název				Pořizen	Pořiz.cena	Pl.roční odpis	Oprávký	Zůst.hodnota	Popis
Středisko	Umístění	Skupina	Obor SKP	Vyřazen	daňová/účetní	daňový/účetní	daňové/účetní	daňová/účetní	Poznámka	
02035	Elektrocentrála EX 7 F				18.10.2002	19 458,70	0,00	19 459,31	0,00	
171	172	10	99		19 458,70	0,00	19 459,31	0,00		

Rozevírací nabídka **Akce** umožňuje provádět standardní operace (podvýběry , třídění, součty položek seznamu atd. - podrobný popis viz. dokumentace k 4D Konto) a nabídka **Výstupy** umožňuje tisk výstupních sestav pro vybrané položky seznamu.

Vstupní formát pro pořizování a aktualizaci je shodný:

Číslo:  Max.použité číslo

Název:

### Hmotný a nehmotný investiční majetek

**Základní údaje**

**Pořízení**  
Datum:  Doklad:   
 **1. vlastník** Zakázka:   
Majetkový účet:   
Způsob nabytí:

**Zařazení**  
Datum uvedení do provozu:   
Datum vyřazení:   
Středisko:    
Umístění:

**Odpisy**  
Obor SKP:    
Odpisová skupina:    
Doba odpisování:   
Účet MD:    
Účet DAL:    
Způsob odpisování:

**Poznámka**

**Ceny**  
Cena pořizovací:   
Techn.zhodnocení:   

	daňové	účetní
Vstupní cena:	<input type="text" value="568 217,00"/>	<input type="text" value="568 217,00"/>
Oprávký:	<input type="text" value="156 916,00"/>	<input type="text" value="266 201,00"/>
k počátku roku <input type="text" value="2008"/>		ke dni <input type="text" value="31.12.2008"/>
Zůstat.hodn.:	<input type="text" value="411 301,00"/>	<input type="text" value="302 016,00"/>

**Výrobce**  
Firma:   
Typ výrobku:   
Výrobní číslo:   
Rok výroby:   
Záruka v měsících:  Konec záruky:

**Dodavatel**  
Firma:

- **Inventární číslo:** sedmimístné číslo, které musí být v rámci firmy jednoznačné,

- **Název:** Název investičního majetku - libovolný text,

Pořízení:

- **Datum pořízení:** nabídne se aktuální datum; můžete jej přepsat,

- **Doklad:** Číslo nebo označení dokladu, kterým byl majetek pořízen; nemusíte uvádět,



- **Zakázka:** Číslo zakázky související s pořizovaným majetkem; nemusíte uvádět,
- **Majetkový účet:** Číslo účtu pro zaúčtování,
- **Způsob nabytí:** text popisující způsob nabytí,
- **První vlastník.:** informační údaj o tom, zda jste prvním vlastníkem,

#### Zařazení:

- **Datum uvedení do provozu:** údaj důležitý pro stanovení zahájení odepisování,
- **Datum vyřazení:** vkládá se pod záložkou Vyřazení,
- **Středisko:** číslo střediska, kterému pořizovaný majetek náleží; lze vybrat z číselníku středisek podle čísla nebo dle názvu pomocí rozvinovací nabídky,
- **Umístění:** zadejte místo specifikující umístění majetku; číslo umístění musí být v číselníku umístění,

#### Odpisy:

- **Obor SKP:** uveďte zařazení do oboru SKP; číslo musí být zařazeno v číselníku oborů,
- **Odpisová skupina:** je automaticky doplněna dle oboru SKP; lze ji změnit u nejednoznačných oborů,
- **Doba odpisování:** je taktéž automaticky doplněna po začlenění do oboru SKP; lze ji změnit,
- **Účet MD a účet DAL:** je taktéž automaticky doplněn po začlenění do oboru SKP; lze změnit u skupiny 10,
- **Způsob odpisování:** rozevírací nabídka pro stnovení rovnoměrného nebo zrychleného odpisování (lze nastavit též bez odpisu) a požadavek na zvýšení % odpisu v 1.roce odpisování,

#### Ceny:

- **Cena pořizovací:** uveďte hodnotu za níž byl majetek pořízen,
- **Technické zhodnocení:** zde je zobrazována celková částka technického zhodnocení dle tabulky tech.zhodnocení pod záložkou Technické zhodnocení; tento údaj zde nelze měnit,
- **Vstupní cena:** zde je zobrazena pořizovací cena včetně tech.zhodnocení; částku zde nelze měnit,
- **Oprávky:** u zařazovaného majetku s již dříve vyčíslenými a zaúčtovanými opravkami uveďte celkovou částku opravek (zvlášť daňové a účetní); údaje se dále automaticky aktualizují při zpracování měsíčních a ročních odpisů,
- **Zůstatková hodnota:** vypočtený údaj jako rozdíl mezi vstupní cenou a hodnotou opravek; nelze měnit,
- **K počátku roku:** zde je uveden rok, ke kterému byly uplatněny poslední daňové odpisy,
- **Ke dni:** zde je uveden datum - posl.den v měsíci, ke kterému byly uplatněny poslední účetní odpisy,

#### Výrobce a dodavatel:

- **Výrobce:** Firma, Typ výrobku, Výrobní číslo, Rok výroby ,Záruka v měsících, Konec záruky - údaje sloužící pro evidenci,
- **Dodavatel:** dodavatel HIM, využívá s

- tlačítko „**Maximální použité inventární číslo**“ slouží ke zjištění max. inventárního čísla v celém souboru nebo v řadě čísel počínající zadanou hodnotou, když zadáme 1-3 místa inventárního čísla. (I když zde hovoříme o číslech, můžeme jako inventární číslo použít libovolné znaky.)

- tlačítkem znázorňujícím **zápis na disketu** a **křížek** je umožněn zápis nového majetku (zápis změn) nebo naopak neuložení nového majetku (změny).

#### Ostatní:

Vstupní formát pro pořízení majetku pokračuje na dalších stranách vstupní obrazovky a zdejší tlačítka umožňují přechod na požadovanou stránku vstupního formátu.

- Pod záložkou **Odpisový plán** je umožněn vlastní výpočet plánovaných účetních odpisů

Základní údaje		Odpisový plán		Příslušenství Převzetí		Technické zhodnocení		Popis Vyřazení																																																																						
Odpisový plán		Nový		Zruš		Otevři		Parametry																																																																						
		Způsob odpisování		Rovnoměrný		bez zvýšení v 1.r.																																																																								
		Způsob výpočtu měs. úč. odpisů		Pořizovací cena/doba odpisu																																																																										
				výpočet odpisového Plánu																																																																										
		Stav zpracování		Aktuální rok odpisu: 2008		Úč.odpisy zpracovány ke dni: 31.12.2008		za období: 200812																																																																						
				Datum posl.zaúčtování: 31.12.2008		Stanovené odpisy pro aktuální rok:																																																																								
				daňový: 113 644,00		účetní: 113 652,00																																																																								
				převzít z odpisového plánu																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th> <th colspan="2">Odpis daňový</th> <th colspan="2">Odpis účetní</th> </tr> <tr> <th>plánovaný</th> <th>skutečný</th> <th>plánovaný</th> <th>skutečný</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005</td><td>16 747,00</td><td>16 747,00</td><td>17 766,00</td><td>17 766,00</td></tr> <tr><td>2006</td><td>64 665,00</td><td>64 665,00</td><td>59 279,00</td><td>59 279,00</td></tr> <tr><td>2007</td><td>75 504,00</td><td>75 504,00</td><td>75 504,00</td><td>75 504,00</td></tr> <tr><td>2008</td><td>113 644,00</td><td></td><td>113 652,00</td><td>113 652,00</td></tr> <tr><td>2009</td><td>113 644,00</td><td></td><td>113 652,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2010</td><td>113 644,00</td><td></td><td>113 652,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2011</td><td>70 369,00</td><td></td><td>74 712,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>součet</td><td>568217,00</td><td>156916,00</td><td>568217,00</td><td>266201,00</td></tr> <tr><td>poč.opr.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>vst.cena</td><td>568217,00</td><td></td><td>568217,00</td><td></td></tr> <tr><td>oprávky</td><td></td><td>156916,00</td><td></td><td>266201,00</td></tr> <tr><td>odchylka</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		Rok	Odpis daňový		Odpis účetní		plánovaný	skutečný	plánovaný	skutečný	2005	16 747,00	16 747,00	17 766,00	17 766,00	2006	64 665,00	64 665,00	59 279,00	59 279,00	2007	75 504,00	75 504,00	75 504,00	75 504,00	2008	113 644,00		113 652,00	113 652,00	2009	113 644,00		113 652,00	0,00	2010	113 644,00		113 652,00	0,00	2011	70 369,00		74 712,00	0,00	součet	568217,00	156916,00	568217,00	266201,00	poč.opr.	0,00	0,00	0,00	0,00	vst.cena	568217,00		568217,00		oprávky		156916,00		266201,00	odchylka	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rok	Odpis daňový		Odpis účetní																																																																											
	plánovaný	skutečný	plánovaný	skutečný																																																																										
2005	16 747,00	16 747,00	17 766,00	17 766,00																																																																										
2006	64 665,00	64 665,00	59 279,00	59 279,00																																																																										
2007	75 504,00	75 504,00	75 504,00	75 504,00																																																																										
2008	113 644,00		113 652,00	113 652,00																																																																										
2009	113 644,00		113 652,00	0,00																																																																										
2010	113 644,00		113 652,00	0,00																																																																										
2011	70 369,00		74 712,00	0,00																																																																										
součet	568217,00	156916,00	568217,00	266201,00																																																																										
poč.opr.	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
vst.cena	568217,00		568217,00																																																																											
oprávky		156916,00		266201,00																																																																										
odchylka	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										

### Parametry:

V rozvírací nabídce **Způsob odpisování** a **Způsob výpočtu měsíčních účetních odpisů** se nastavuje způsob výpočtu daňových a účetních odpisů. Vlastní výpočet nebo přepočtení se provádí stiskem tlačítka **Výpočet odpisového plánu**. Je naplněna nebo přepočtena tabulka **Odpisový plán** obsahující plán daňových odpisů pro jednotlivé roky a účetních odpisů pro jednotlivé měsíce. Pod popisovanou tabulkou jsou uvedeny hodnoty vstupní ceny a počátečních opravek (celkové oprávky stanovené před zahájením odpisování tímto programem). Odchylka je kontrolní číslo (součet hodnot v řádcích tabulky se musí rovnat částce vstupní ceny ponížené o počáteční oprávky) pro kontrolu v případě ručního zásahu do zpracované tabulky odpisů přičemž nesprávnost zásahu je signalizována nenulovou hodnotou této odchylky.

Poklepem na řádek roku odepisování je zobrazen rozpis měsíčních účetních odpisů, které lze upravit dle vlastních potřeb. Nejdříve zadejte částku za celý rok a poté ji rozepište do jednotlivých měsíců.

## Odpisový plán

Inventární číslo:

Název:

Rok odpisování:

### Roční odpisy

	daňový	účetní
plánovaný:	<input type="text" value="113 644,00"/>	<input type="text" value="113 652,00"/>
skutečný:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="113 652,00"/>

### Měsíční účetní odpisy

Měs.	plánovaný	skutečný
1	<input type="text" value="6 292,00"/>	<input type="text" value="6 292,00"/>
2	<input type="text" value="7 014,00"/>	<input type="text" value="7 014,00"/>
3	<input type="text" value="7 326,00"/>	<input type="text" value="7 326,00"/>
4	<input type="text" value="7 326,00"/>	<input type="text" value="7 326,00"/>
5	<input type="text" value="7 920,00"/>	<input type="text" value="7 920,00"/>
6	<input type="text" value="7 920,00"/>	<input type="text" value="7 920,00"/>
7	<input type="text" value="7 920,00"/>	<input type="text" value="7 920,00"/>
8	<input type="text" value="7 920,00"/>	<input type="text" value="7 920,00"/>
9	<input type="text" value="7 920,00"/>	<input type="text" value="7 920,00"/>
10	<input type="text" value="8 490,00"/>	<input type="text" value="8 490,00"/>
11	<input type="text" value="8 490,00"/>	<input type="text" value="8 490,00"/>
12	<input type="text" value="29 114,00"/>	<input type="text" value="29 114,00"/>
<b>Celkem</b>	<input type="text" value="113 652,00"/>	<input type="text" value="113 652,00"/>

Nastavení při ruční úpravě plánovaných měsíčních odpisů :

- následující měsíce neměnit a opravit roční plán
- neměnit roč. plán - přepočítat následující měsíc
- neměnit roč. plán a přepočítat vše do konce roku

- Pod záložkou **Příslušenství - převzetí** je umožněno doplnění informací souvisejících s popisem příslušenství k majetku a s evidencí o převzetí konkrétním odpovědným pracovníkem:

Základní údaje
Odpisový plán
**Příslušenství Přebzetí**
Technické zhodnocení
Popis Vyřazení

Příslušenství
Nový řádek
Zruš řádek
Otevři řádek
Třídění

Poř.čís.	Název	Dat.pořízení	Provoz od	Stř.	Umístění	Cena

Přebzetí
Nový řádek
Zruš řádek

Datum	Stř.	Převzal	Příjmení	Jméno

Poklepem na řádek v tabulce příslušenství je možné doplnit speciální informace ke každému příslušenství:

- Pod záložkou **Technické zhodnocení** je umožněno doplnění informací souvisejících s technickým zhodnocením majetku:

Základní údaje						Odpisový plán	Příslušenství Převzetí	Technické zhodnocení	Popis Vyřazení
Tech. zhodnocení						Nový řádek	Zruš řádek	Třídění	
Poř.č.	Datum	Částka	Č.dokladu	Č.faktury	Poznámka				
6	20.2.2006	19174,00							
8	17.4.2006	32213,00							
10	21.6.2006	40471,00							
11	23.12.2006	22163,00							
12	31.1.2007	34884,00							
13	13.6.2007	19311,00							
14	20.2.2008	43310,00							
15	22.3.2008	18689,00							
16	13.5.2008	35660,00							
17	17.10.2008	15000,00							
18	18.10.2008	19202,00							
19	31.12.2008	58840,00							
Dat. posledního tech.zhodnoc.: 31.12.2008						Technické zhodnocení celkem: 479 419,00			

Částky řádků technického zhodnocení jsou sumarizovány v údaji celkového tech.zhodnocení (viz. 1.stránka vstupního formátu) a ovlivňují následný výpočet odpisů viz. oddíl Odpisový plán - výpočet.

- Pod záložkou **Popis Vyřazení** je možno vložit text popisující daný majetek a dále je zde umožněno vyřazení majetku:

Základní údaje		Odpisový plán	Příslušenství Převzetí	Technické zhodnocení	Popis Vyřazení
Popis majetku					
Vyřazení					
Datum:	00.00.00				
Způsob:					
Prodejní cena:	0,00		Pořizovací cena:	568 217,00	
Oprávky účetní pro zaúčtování:	0,00				

- **Popis majetku:** text poznámky popisující položku majetku,

- **Vyřazení:** Datum, způsob a prodejní cena - informace o vyřazení majetku; budete volit vyřazení s nárokem na polovinu ročního daňového odpisu či ostatní vyřazení.

## 1.1.1. Odpisy

### 1.1.1.1. Zpracování - Měsíční účetní

Tato volba umožňuje výpočet měsíčních účetních odpisů. Program nabídne zpracování účetních odpisů za následující měsíc po posledně zpracovaném.

Měsíční odpis účetní		
	k období	ke dni
Poslední účetní odpis:	<input type="text" value="200812"/>	<input type="text" value="31.12.2008"/>
Zpracováváný účetní odpis:	<input type="text" value="200901"/>	<input type="text" value="31.1.2009"/>
Poznámka:	<input type="text" value="Zpracováno dne: 20.2.2009"/>	

Požadujeme-li zpracování za více účetních období, lze účetní období patřičně upravit. Zpracovávány jsou položky investičního majetku, které nejsou doposud vyřazeny a současně mají v tabulce odpisového plánu pro zpracovávané období uvedenou nenulovou částku odpisu.

Po zpracování úč.odpisů jsou nabízeny k tisku základní výstupní sestavy:

Yberte požadované sestavy
<input type="checkbox"/> položkově dle inventárních čísel
<input type="checkbox"/> součtovaně dle odpisových skupin
<input type="checkbox"/> součtovaně dle středisek
<input type="checkbox"/> součtovaně dle oborů SKP
<input type="checkbox"/> součtovaně dle účtů DAL

Sestavy lze vytisknout taktéž dodatečně a to do doby, než je zpracován účetní odpis pro následující účetní období nebo do doby zpracování ročních daňových odpisů.

Je-li v parametrech nastaven požadavek automatického zaúčtování je nabízeno sestavení účetního dokladu:

Účetní doklad	
Číslo dokl.:	<input type="text" value="67470"/>
Datum:	<input type="text" value="20.2.2009"/>
Úč.období:	<input type="text" value="200812"/>
Obsahuje:	<input type="text" value="Odpisy IM za období 200812"/>

### 1.1.1.2. Zpracování - Roční daňový

Tato volba umožňuje výpočet ročních daňových odpisů. Předpokladem je zpracování účetních odpisů všech položek souboru investičního majetku za poslední měsíc v roce. Není-li tomu tak, program na tuto skutečnost upozorní, zpracování pozastaví a zobrazí seznam těchto položek bez účetních odpisů.

Roční daňový odpis			
	pro rok	datum zpracování	
Poslední daňový odpis:	<input type="text" value="2007"/>	<input type="text" value="14.4.2008"/>	
Zpracovávaný daňový odpis:	<input type="text" value="2008"/>	<input type="text" value="20.1.2009"/>	

Je-li vše v pořádku, provede zpracování, nabídne tisk výstupních sestav, uzavře zpracovávaný rok a provede přípravu odpisování pro následující rok.

Sestavy lze vytisknout taktéž dodatečně a to do doby, než je zpracován účetní odpis pro účetní období v následujícím roce.

### 1.1.1.3. Přehled zpracování

Tato volba nabízí přehled doposud zpracovaných účetních měsíčních odpisů a ročních daňových odpisů:

Přehled zpracování odpisů			
Měsíční odpisy			Roční odpisy
k období	ke dni	poznámka	rok
200804	30.4.2008	Zpracováno dne: 16.5.2008	1999
200805	31.5.2008	Zpracováno dne: 13.6.2008	2000
200806	30.6.2008	Zpracováno dne: 22.7.2008	2001
200807	31.7.2008	Zpracováno dne: 15.8.2008	2002
200808	31.8.2008	Zpracováno dne: 9.9.2008	2003
200809	30.9.2008	Zpracováno dne: 14.10.2008	2004
200810	31.10.2008	Zpracováno dne: 18.11.2008	2005
200811	30.11.2008	Zpracováno dne: 16.12.2008	2006
200812	31.12.2008	Zpracováno dne: 3.2.2009	2007
			datum
			16.2.2000
			15.3.2001
			22.2.2002
			18.3.2003
			17.3.2004
			5.4.2005
			8.3.2006
			1.1.2008
			14.4.2008
<input type="button" value="Vlož řádek"/> <input type="button" value="Zruš řádek"/>			
<p>Tato evidence je současně vodítkem pro automatizované zpracování účetních a daňových odpisů. Případné změny provádějte uvážlivě !</p>			
<input type="button" value="Zrušit"/>		<input type="button" value="Budiž"/>	

### 1.1.1.4. Zaúčtování odpisů za období

Tato volba umožňuje sestavení účetního dokladu zpracovaných účetních odpisů za navolené účetní období. Budete jej spouštět v případě, že nemáte nastaven parametr pro automatické zaúčtování. V tomto případě lze zaúčtovat současně i za více úč.měsíců, přičemž jste na období vždy dotázáni:

**Volba období**

Od:  Do:

Poté je nabízeno vystavení úč.dokladu a provedeno zaúčtování.

**Účetní doklad**

Číslo dokl.:

Datum:

Úč.období:

Obsahuje:

### 1.1.1.5. Export do účetnictví

Tato volba umožňuje zpracování exportního dokumentu pro převod vybraného účetního dokladu do účetního programu 4D Konto. Exportní dokument bude uložen ve složce pro exporty dle nastavení (viz. Nastavení parametrů). Název exportního dokumentu lze upravit:

MATTES AD spol. s r.o. Frýdek-Místek		<b>Přehled účetních dokladů</b>	
Číslo dokl.	Datum	Úč.měs.	Obsahuje
67458	31.05.08	200805	Odpisy invest.majetku k 200805
67459	30.06.08	200806	Odpisy invest.majetku k 200806
67460	31.07.08	200807	Odpisy invest.majetku k 200807
67461	31.08.08	200808	Odpisy invest.majetku k 200808
67462	30.09.08	200809	Odpisy invest.majetku k 200809
67463	31.10.08	200810	Odpisy invest.majetku k 200810
67464	30.11.08	200811	Odpisy invest.majetku k 200811
67468	31.12.08	200812	Odpisy invest.majetku k 200812

Akce:

Výstupy:

Počet záznamů: 40

## 1.1.2. Sestavy

Tato volba umožňuje tisk následujících sestav:

### 1.1.2.1. Sestavy HIM

Zde program nabízí tyto sestavy:

**Vyberte požadovanou sestavu**

- Seznam majetku (txt)
- Majetek ke konci zvol. roku
- Střediskový seznam
- Inventární seznam
- Protokol o převzetí, provozu
- Tisk příslušenství HIM
- Sestavy účetních odpisů
- Karta investičního majetku
- 10% pro daňové přiznání
- Nově pořízený IM
- Vyřazený IM
- Techn.zhodnocení
- Seznam - umístění
- Vlastní sestava

Zrušit      Budiž

Poté je nabízen výběr položek k tisku:

**Výběr pro tisk sestavy Seznam IM dle čísel**

Varianta výběru

- Vybrat vše
- Výběr označením
- Vytvoření vlastního zadání

Třídění výběru

Číslo invest.majetku

Účetně vyřazeného majetku

Zrušit      Budiž

### 1.1.2.2. Místní seznamy



Tato nabídka umožňuje tisk sestav dokumentujících seznamy majetku dle umístění. Pro výběr položek je nabízena výběrová tabulka:

**Výběry ze souboru Majetek**

Výběr dle zadání hodnoty

Středisko
Umístění

Vybrat všeVíce volebZrušitBudiž

### 1.1.2.3. Odpisový plán

Tato nabídka umožňuje tisk odpisového plánu. Pro výběr položek je nabízena výběrová tabulka:

**Parametry pro tisk odpisového plánu**

**Inventární čísla IM od-do** \_\_\_\_\_

**Roky odpisu IM od-do**     1999           1999

ZrušitBudiž

### 1.1.2.4. Účetní odpisy

Tato nabídka umožňuje dodatečný tisk sestav účetních odpisů. Pro výběr sestav je nabízena výběrová tabulka:

**Volba tisku uzávěrkových sestav**

**Vyberte požadované sestavy**

položkově dle inventárních čísel

součtovaně dle odpisových skupin

součtovaně dle středisek

součtovaně dle oborů SKP

součtovaně dle účtů DAL

ZrušitBudiž

## **1.1.2.5. Daňové odpisy**

Tato nabídka umožňuje dodatečný tisk sestav daňových odpisů. Pro výběr sestav je nabízena stejná výběrová tabulka jako pro tisk účetních odpisů.

## **1.1.2.6. Účetní doklady**

Tato nabídka umožňuje zobrazení přehledu úč.dokladů a tisk účetních dokladů. Taktéž umožňuje dodatečný export vybraného dokladu pro 4D Konto.

## 1.1.3. Ostatní

### 1.1.3.1. Storno měsíčních účetních odpisů

Tato nabídka umožňuje výmaz zpracování posledních účetních odpisů a možnost návratu do situace předcházejícího měsíce. Podmínkou je neexistence zpracování ročních daňových odpisů za daný rok. V tomto případě nutno nejprve stornovat tyto roční odpisy (viz. násl. funkce).

Upozornění:

Storno neřeší technická zhodnocení majetku. Toto je nutné ošetřit individuálně a zaznamenaná technická zhodnocení pro následující měsíc je nutno u zhodnocovaného majetku ručně umazat.

### 1.1.3.2. Storno ročních daňových odpisů

Tato nabídka umožňuje výmaz zpracování posledních ročních daňových odpisů a možnost návratu do předcházejícího roku. Podmínkou je neexistence zpracování měsíčních účetních odpisů pro následující rok. V tomto případě nutno nejprve stornovat tyto měsíční odpisy (viz. předchozí funkce).

Stejně jako u storna měsíčních odpisů je nutné pamatovat na zaznamenaná technická zhodnocení.

## 1.2. DROBNÝ MAJETEK

Po spuštění této volby se zobrazí přehled doposud evidovaného drobného majetku:

MATTES AD spol. s r.o. Frýdek-Místek		Drobný majetek				
Inventární číslo	Název	Středisko Umístění	Dat.pořízení	Pořizovací cena	Oprávky účetní	Zúst.hodnota účetní
1	PC card kit	007 1	21.6.2009	15 000,00	15000,00	0,00

▲▼	▲▼	▲▼	0,00	0,00	0,00
Akce:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Sečíst"/>	Počet záznamů: 1		
Výstupy:	<input type="text"/>				

<input type="button" value="Vymazat označené"/>	<input type="button" value="Kopie označeného"/>	<input type="button" value="Nové položky"/>	<input type="button" value="Hotovo"/>
<input type="button" value="Vyřadit označené"/>			

Tlačítko **Nové položky** umožňuje založení položky drobného majetku. Poklepem na existující položku je umožněna aktualizace již založeného majetku.

Tlačítko **Vymazat označené** umožňuje úplné vymazání majetku z evidence.

Tlačítko **Vyřadit označené** umožňuje zápis informace o vyřazení majetku.

Tlačítko **Kopie označeného** umožňuje shodný záznam s odlišným inventárním číslem a tímto rychlejší zavedení majetku podobného druhu.

Rozevírací nabídka **Akce** umožňuje provádět standardní operace (podvýběry , třídění, součty položek seznamu atd. - podrobný popis viz. dokumentace k 4D Konto) a nabídka **Výstupy** umožňuje tisk výstupních sestav pro vybrané položky seznamu.

Vstupní formát pro pořizování a aktualizaci je shodný:

## Drobný hmotný a nehmotný majetek

Invent.číslo:

**Max.použité číslo**

Název:

Druh (DM,IM):

**Základní údaje** | Příslušenství | Přebzetí | Vyřazení

Středisko:

Umístění:

Datum pořízení:

Požizovací doklad:

Požizovací cena:

Obor:

Účet MD:

Účet DAL:

Zaúčtováno:

Zůstat.hodn.úč.:

Typ:

Výrobní číslo:

Výrobce:

Dodavatel:

Invent.středisko:

Invent.umístění:

Datum inventory:

Popis:

Poznámka:



- **Invet.číslo:** max. sedmimístný údaj, který musí být v rámci firmy jednoznačný, osmé místo se dopočte jako kontrolní číslo pro čárkový kód (bude-li používán musí být nastaveno v předvolbách a číslo DHM musí být **numerický** údaj),
- **Název:** libovolný text,
- **Středisko:** vyberte středisko; musí být v číselníku středisek jinak je nabídnuto vytvoření nového střediska v číselníku,
- **Umístění:** zadáte umístění; platí stejné pravidlo jako u středisek
- **Datum pořízení:** nabízí se aktuální datum, lze jej přepsat,
- **Požizovací doklad:** libovolný údaj (např. číslo účetního dokladu, kterým bylo zaúčtováno pořízení DHM. Tento údaj slouží pro evidenční účely.)
- **Požizovací cena:** zadejte pořizovací cenu,
- **Obor, účet MD, účet DAL.:** viz popis při pořizování investičního majetku,
- **Zaúčtováno:** zaúčtovaná hodnota drobného majetku,
- **Zůstat.hodn.úč.:** vypočtený údaj jako rozdíl mezi Pořizovací cenou a hodnotou Zaúčtováno,
- **Typ, výrobní číslo, výrobce, dodavatel:** tyto údaje slouží pro evidenci,
- **Invent.středisko, umístění a datum inventory:** tyto údaje slouží pro inventarizaci majetku.

Pod záložkou **Příslušenství, Přebzetí a Vyřazení** lze založit nebo upravit tyto informace obdobně jako u investičního majetku.

### 1.2.1. Tisk sestav DHM

Tato nabídka umožňuje tisk sestav drobného majetku. Pro výběr sestav je nabízena násl.volba sestav:

## Uberte požadovanou sestavu

- Seznam DHM dle čísel
- Seznam DHM dle názvů
- Střediskový seznam
- Inventární seznam
- Karta DHM
- Vyřazený DHM
- Vlastní vytvoření sestavy

Zrušit

Budiž

## 1.3. Účetní doklady

Po spuštění této volby se zobrazí přehled účetních dokladů zaúčtovaných měsíčních odpisů investičního majetku:

Úč.doklady

MATTES AD spol. s r.o.  
Frýdek-Místek

**Přehled účetních dokladů**

Číslo dokl.	Datum	Úč.měs.	Obsahuje
67458	31.05.08	200805	Odpisy invest.majetku k 200805
67459	30.06.08	200806	Odpisy invest.majetku k 200806
67460	31.07.08	200807	Odpisy invest.majetku k 200807
67461	31.08.08	200808	Odpisy invest.majetku k 200808
67462	30.09.08	200809	Odpisy invest.majetku k 200809
67463	31.10.08	200810	Odpisy invest.majetku k 200810
67464	30.11.08	200811	Odpisy invest.majetku k 200811
67468	31.12.08	200812	Odpisy invest.majetku k 200812

Akce:

Výstupy:

Počet záznamů: 36

Ymazat označené
Hotovo

Poklepem na řádek lze zobrazit položky daného úč.dokladu. Tlačítkem Ymazat označené lze označené doklady zrušit z evidence.

**Účetní doklad (aktualizace)**

Č.dokladu:  Datum:

Úč.měsíc:

Obsahuje:

Řádky úč.dokladu

Řádek	Operace	Č.faktury	Prvot.doklad	Účet	Střed.	Zakázka	Částka
1			Fa 761782	MD 55103	171		248,00
	Odpis HIM č.352 / Anténní stožár			DAL 08200	171		
2				MD 55102	171		16 899,00
	Odpis HIM č.359 / Anténní vysílač Javorový			DAL 08200	171		
3				MD 55102	171		34 220,00
	Odpis HIM č.360 / Mikrovlnná síť Nový Jičín			DAL 08200	171		
4				MD 55102	171		8 817,00
	Odpis HIM č.361 / Anténní vysílač Mattes Frýde			DAL 08200	171		
5				MD 55102	171		40 298,00
	Odpis HIM č.362 / Serverovna Mattes			DAL 08200	171		
<b>Celkem:</b>							<b>2 579 499,00</b>

## 2. ČÍSELNÍKY

### 2.1. Střediska

Po spuštění této volby se zobrazí seznam evidovaných středisek:

Střediska		
Označení	Název střediska	Vedoucí
240	Kovo - domácí potřeby	
260	Textil - obuv	
490	Režie podnik	

**Nové**   **Změnit**   **Hledat**   **Třídít**   **Hotovo**  
**Ymazat označené**   **Tisknout**

Tlačítkem **Nové** lze založit další středisko do číselníku:

Středisko	
Č.střediska	<input type="text"/>
Název	<input type="text"/>
Vedoucí	<input type="text"/>

### 2.2. Umístění

### 2.3. Zaměstnanci

### 2.4. Firmy

### 2.5. Účtový rozvrh



## **2.6. Odpisové sazby**

## **2.7. Obory SKP**

Aktualizace a vkládání nových záznamů do výše uvedených číselníků je obdobné jako při manipulaci s dříve popsaným číselníkem středisek.

## 3. OSTATNÍ

### 3.1. Nastavení parametrů

Po spuštění této volby se zobrazí tabulka nastavení:

Nastavení parametrů	
Název databáze:	NovMaj.data
Cesta k databázi:	HD 326 :4D :Konto :Majetek :
<b>Export - import</b>	
Cesta pro export:	HD 326 :4D :Konto :Majetek :Exporty :
Cesta pro import:	HD 326 :4D :Konto :Majetek :Importy :
<b>Čítač dokladů</b>	
Číslo účetního dokladu:	67194
<b>Ostatní</b>	
Spouštět automatizované zaúčtování úč.odpisů:	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Připojená tiskárna umožňuje nastavení ležatého formátu A4:	<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne
Uplatnit čárkový kód pro DHM:	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Uplatnit čárkový kód pro invest.majetek:	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne

**Export - import:** obsahuje úplnou cestu ke komunikační složce pro exportní a importní dokumenty,

**Čítač dokladů:** obsahuje poslední použité číslo sestaveného účetního dokladu zaúčtovaných měsíčních odpisů,

**Ostatní:**

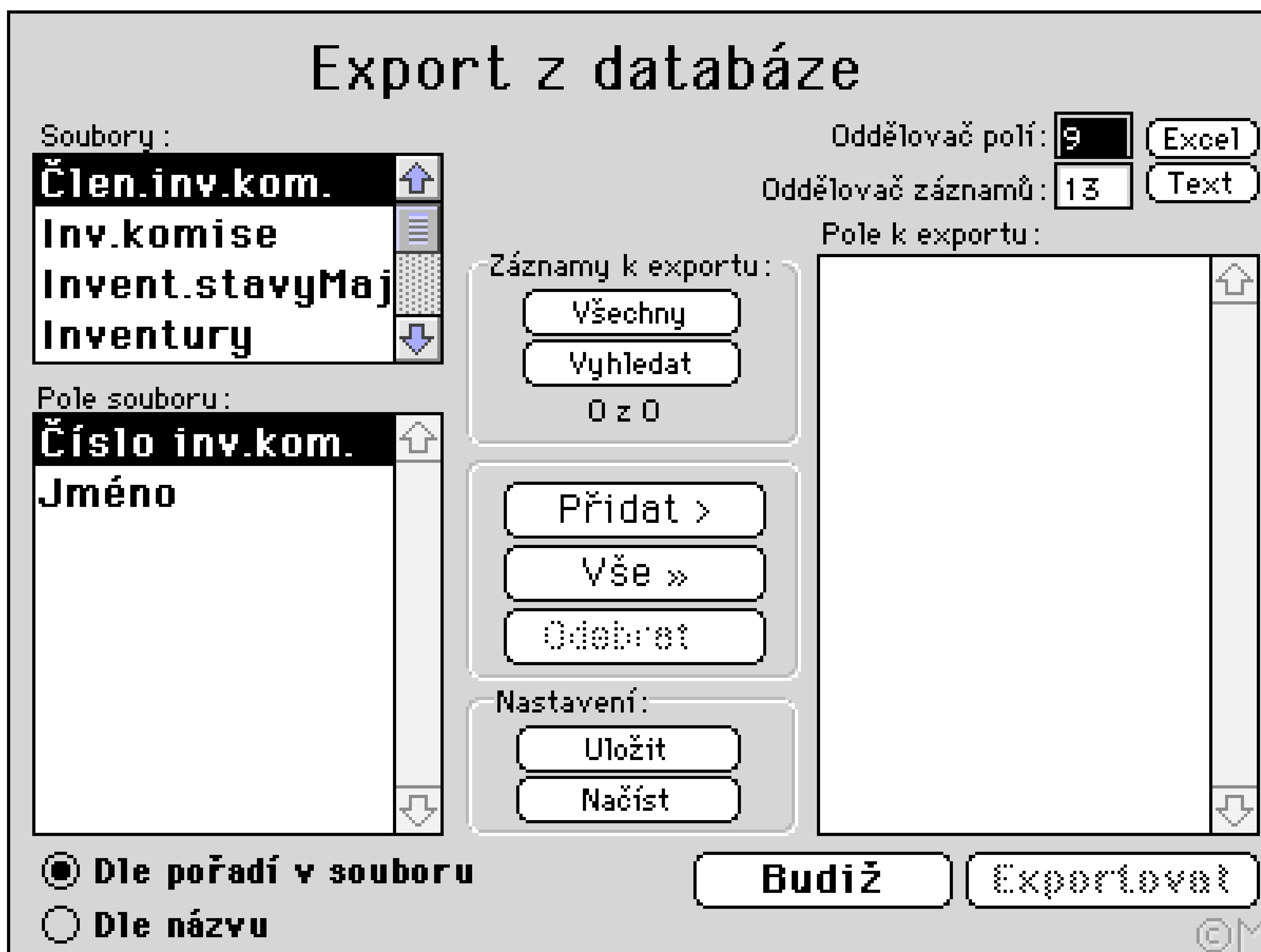
volba **Automatické zaúčtování úč.odpisů** umožní okamžité sestavení úč.dokladu na konci zpracování měsíčních účetních odpisů,

volba **Připojená tiskárna umožňuje nastavení ležatého formátu tisku A4** provede nabízení výstupních tiskových sestav s tiskem naležato,

volba **Uplatnit čárkový kód ...** umožní definování čísel majetku ve formátu pro uplatnění čárkového kódu,

### 3.2. Export

Po spuštění této volby se zobrazí tabulka pro možnost obecného exportu vybraných záznamů libovolného souboru databáze:



### 3.3. Import

Podobná tabulka je zobrazena pro potřeby importu.

### 3.4. Opravy

Tato volba se použije v případě nutnosti nestandardních zásahů do souborů databáze. Umožňuje indexaci databázových souborů, zásahy do databáze s uplatněním příkazů 4D a přímé úpravy záznamů v databázi s vyloučením kontrolních vazeb. Provádět tyto zásahy doporučujeme pouze zaškolenému správci systému.

### 3.5. Licence

Tuto volbu lze použít pouze při změně licenčního čísla poskytovaného distributorem.