Účtovné analýzy

Modul *Účtovné analýzy* je samostatný modul Money S3, ktorý viete použiť napríklad k tzv. "čisteniu salda", teda ku kontrole správneho spárovania záväzkov a pohľadávok a ich úhrad (použitý účet, IČO a párovací symbol). Pri použití tohto modulu odpadá zdĺhavá práca účtovníka s kontrolou tlačenej zostavy *Salda*, následnej opravy dokladov, opätovnej tlači zostavy, atď. až kým je saldo v poriadku. Modul *Účtovné analýzy* Vám umožní vykonať opravy "on-line", s okamžitou vizualizáciou výsledku opravy záznamov. Samozrejme, okrem toho Vám tento modul umožní nakonfigurovať a zostaviť veľa iných zostáv (napríklad náklady stredísk po mesiacoch atď.).

Súčasťou modulu *Účtovné analýzy* sú aj *Účtovné zostavy*. Kým *Účtovné analýzy* slúžia hlavne k online kontrole a oprave dokladov, tak *Účtovné zostavy* Vám umožnia tieto údaje zobrazovať napr. v prehľadnej stromčekovej štruktúre a následne ich exportovať do Excelu.

TIP: vyskúšajte sami, pomocou nasledujúceho príkladu, ako Vám *Účtovné analýzy* môžu uľahčiť prácu. Modul *Účtovné analýzy* môžete vyskúšať až desaťkrát bezplatne.

Účtovné analýzy

 Na jednoduchom príklade si ukážeme ako modul Účtovných analýz použijete na čistenie salda. Modul spustíte cez záložku *Analýzy* tlačidlom Účtovné analýzy.



 Cez tlačidlo Konfigurácia analýzy sa otvorí Zoznam konfigurácií účtovných analýz, kde si môžete tlačidlom OK vybrať z už nami preddefinovaných analýz (sú označené ako systémové) a Vami už skôr vytvorených analýz, alebo si môžete tlačidlom Pridať vytvoriť novú vlastnú analýzu.



3. Pri tvorbe novej analýzy si v okne Konfigurácia Účtovnej analýzy zadajte Názov (podľa neho ju budete v zozname identifikovať), môžete zadať rozsah dátumov účtovných prípadov, ktoré vstúpia do zostavy (pre náš príklad nevyplníme, nakoľko chceme saldo aj z minulých rokov) a v časti Zoskupenie Účtovnej analýzy a jeho poradie si vyberte podmienky analýzy. Pomocou tlačidiel Pridať a Odobrať a smerových šípok ovplyvňujete, ktoré podmienky a v akom poradí vytvoria analýzu (my vyberáme tlačidlom Pridať podmienky Účet, IČO a Pár. symbol). Tlačidlom Filter môžete obmedziť podmienku, len na požadovaný okruh záznamov (v príklade stojac na úrovni Účet stlačíme tlačidlo Filter, aby sme vybrali len saldokontné účty).

Konfigurácia Účtovnej analýzy	×
OK Späť Základné operácie	Filter premennej Účet
Názov: Zostava poďľa Účtu, IČO, pár. symbolu Generovať náz	Podra účtu interval od 000000 ··· do 000000 ··· negácia
Menej Zoskupenie Účtovnej analýzy a jeho poradie Účet D ridat Pridat Pridat Pridat Filter	len vybrané Maska zoskupenia Zoskupovať podľa prvých 1 2 3 4 5 6 7 8 znakov.
Ďalší ✓ Zobraziť úhrady dokladov Ignorovať prázdne hodnoty najvyššej úrovne Po výpočte zotriediť analýzu podťa zoskupenie ✓ vzostupne ✓ Prechádzať všetky účtovné roky Ignorovať počiatočné stavy Ignorovať počiatočné stavy Ciastku sledovať na strane zostatku	✓ pre druh účtu: Súvahový ✓ Typ účtu: Nerozlišovať ✓ Saldokontné: Áno ✓ Upravkove: Nerozlišovať ✓ Vnútropodnikové: Nerozlišovať ✓ Technické: Nerozlišovať ✓

V spodnej časti okna *Konfigurácia Účtovnej analýzy* je možné nastaviť ďalšie parametre analýzy napr. spôsob zotriedenia. Ďalej je možné zakliknúť *Prechádzať všetky účtovné roky,* čím budú započítané účtovné záznamy zo všetkých rokov v rozsahu nastavenia Od-do (v prípade salda, sú záznamy minulého roka prevzaté z počiatočného stavu salda a preto voľbu nezaklikávame); *Ignorovať počiatočné/konečné stavy,* čím sa nezapočítajú počiatočné zápisy účtovného denníka a zápisy počiatočného stavu salda (v našom príklade tiež nezaklikávame). Konfiguráciu analýzy dokončíme potvrdením tlačidla *OK*.

- 4. Po výbere analýzy zo Zoznamu konfigurácií Účtovných analýz Vás program informuje o spustení vybranej analýzy informačným oknom, ktoré potvrdíte tlačidlom OK. Pokiaľ ste mali spustenú inú analýzu jej výpočet bude zmazaný.
- 5. Následne je používateľovi ponúknutá možnosť blokovania funkcie zaúčtovania. Odporúčame ju použiť v prípade, že pracujete v Money S3 v sieťovej prevádzke a chcete iným používateľom zabrániť meniť zaúčtovanie na dokladoch počas výpočtu, ktoré Vám ovplyvnia výsledok analýzy (zvlášť pri veľkom objeme dát, kde môže výpočet chvíľu trvať).

Money S3							
Xarovanie želáte si v priebehu výpočtu Účtovnej ana zaúčtovania?	alýzy blokovať funkciu						
 Ďalšie informácie 	Áno <u>N</u> ie						
Ak si zvolíte funkciu blokovania, v priebehu výpočtu nebudú môcť ostatní používatelia siete zúčtovávať prvotné doklady, vypočítaná analýza bude ale korektná. Ak si zvolíte neblokovať, bude možné v priebehu výpočtu zaúčtovávať doklady, ale tieto zaúčtovania sa vo výpočtoch Učtovnej analýzy neprejaví, ti. výsledný zoznam nebude korektný.							

6. Následne prebehne výpočet Vami zvolenej analýzy a v prostredí pracovnej plochy uvidíte jej výsledok. Kliknutím na nejakú hodnotu, zobrazíte hodnoty na nižšej úrovni až po samotné účtovné zápisy. Zostava je zotriedená práve tak, ako ste volili v konfigurácii analýzy, v našom prípade Účet, IČO a Párovací symbol. Zostava je zobrazená v "stromovej" štruktúre, kde prostredníctvom tlačidiel + a – rozbaľujete, alebo zatvárate jednotlivé úrovne. Teda ak rozklikneme Účet, tak sa nám zobrazia hodnoty na nižšej úrovni (IČO).

 Zoskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol 	Ú	Strana	Čiastka MD	Čiastka Dal	Saldo	Dátum	Popis
Σ Súčet			20 206,11	37 355,65	-17 149,54		
^A Z↓ ▲ Zoskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol	Ú	Strana	Čiastka MD	Čiastka Dal	Saldo	Dátum	Popis
311000]				-2 364,38		Odberatelia
😟 📄 321000					-14 785,16		Dodávatelia
 Zoskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol 	Ú	Strana	Čiastka MD	Čiastka Dal	Saldo	Dátum	Popis
Σ Súčet			20 206,11	37 355,65	-17 149,54		
🖃 📔 311000			-1 107,70	1 256,68	-2 364,38		Odberatelia

^A z↓ ∧ Z	oskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol	Ú	Strana	Čiastka MD	Čiastka Dal	Saldo	Dátum	Popis
	🗉 🚮			-777,15	-682,35	-94,80		
	😠 🚮 26874286			63,02	0,00	63,02		KANCEL a.s.
	😠 🚮 3264549			79,00	0,00	79,00		Schwartzwald GmbH
<u>۲</u>	🖭 🚮 45247896			86,72	0,00	86,72		Cihlička Jozef, Ing JCSOFT
	😠 🚮 48765126			-673,12	1 051,20	-1 724,32		TOP s.r.o.
	😠 🚮 48769984			42,00	0,00	42,00		DELTA spol. s r.o.
	ਭ 🚮 54786522			48,00	0,00	48,00		Podrobný Vojtech - COMPVOJ
	ਭ 🚮 62485442			23,83	887,83	-864,00		MONTA spol. s r.o.

Tak môžeme postupovať až na najnižšiu úroveň. Na najnižšej úrovni je možné účtovné zápisy resp. saldokontné zápisy otvoriť a opraviť, čím sa vypočítaná analýza automaticky zmení.

	 Zoskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol 	Ú	Strana	Čiastka MD	Čiastka Dal	Saldo	Dátum	Popis
	Σ Súčet			20 206,11	37 355,65	-17 149,54		
	i 311000			-1 107,70	1 256,68	-2 364,38		Odberatelia
	🖃 🚮 45247896			86,72	0,00	86,72		Cihlička Jozef, Ing JCSOFT
	🖃 其 11400005			86,72	0,00	86,72		
Ą↓	 Zoskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol 	Ú	Strana	Čiastka MD	Čiastka Dal	Saldo	Dátum	Popis
Ą_↓ ►	 Zoskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol 11400005 	Ú	Strana MD	Čiastka MD 32,77	Čiastka Dal	Saldo	Dátum 03.01.2014	Popis Mechanika DVD
^z↓ ►	 Zoskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol 11400005 11400005 	Ú	Strana MD MD	Čiastka MD 32,77 6,55	Čiastka Dal	Saldo	Dátum 03.01.2014 03.01.2014	Popis Mechanika DVD DPH - Mechanika DVD
^A z↓	 Zoskupenie: Účet:IČO:Pár. symbol 11400005 11400005 11400005 11400005 	Ú	Strana MD MD MD	Čiastka MD 32,77 6,55 39,50	Čiastka Dal	Saldo	Dátum 03.01.2014 03.01.2014 03.01.2014	Popis Mechanika DVD DPH - Mechanika DVD Predaj služieb

7. Zároveň si všimnite ako sa po výpočte zmenil pás kariet a sprístupnili jeho tlačidlá:



Zdroj – otvorí zdrojový doklad, ktorý tvorí účtovný zápis (len pre zápisy aktuálneho roka) alebo zápis počiatočného stavu salda. Tieto je možné opraviť a zmeniť tak výpočet analýzy.

Zaúčtovanie - vyvolá okno zaúčtovania zápisu v účtovnom denníku (len pre zápisy aktuálneho roka).

Len nevypárované saldo – rýchly filter, ktorý skryje saldokontné zápisy analýzy, ktoré sú spárované.

Hľadať - výsledkov účtovnej analýzy môže byť veľa a niekedy je ťažké sa zorientovať, preto Vám táto možnosť uľahčí nájdenie konkrétneho záznamu, ktorý potrebujete nájsť alebo opraviť. Po zvolení tlačidla *Hľadať* program umožňuje hľadať podľa jednotlivých zvolených úrovní konfigurácie analýzy, podľa čísla dokladu, alebo podľa riadku v účtovnom denníku/počiatočnom stave salda.

	Zadajte hľadané hodnoty ×
OK Späť	Další Predchádzajúci Načítaj Další funkcie
Podľa hodnoty Pod	ľa čísla riadku účtovného záznamu
Poradie Premenna 1 Účet 2 IČO 3 Pár. symb	á Hradaná hodnota 311000 ···· 01 11400014
✓ Doklad	11400014

Tlač účtovnej analýzy - je možné analýzu vytlačiť. V sprievodcovi tlačou je možné definovať nielen tlač samotnej analýzy, ale aj tlač grafov a spôsob zotriedenia výsledkov.

🛎 - vyexportuje zostavu v podobe akú vidíte na obrazovke do Excelu.

Aktívna analýza – ak je tlačidlo zakliknuté, tak daná analýza je automaticky aktualizovaná zmenami, ktoré používateľ vykoná na účtovných zápisoch. Zrušením zakliknutia sa analýza nastaví ako neaktívna a teda zmeny sa automaticky vo výpočte neprejavia. Pre aktuálnosť údajov je však následne nutné spustiť znovu výpočet analýzy. Program ho ponúkne automaticky po znovu aktivovaní analýzy.

Účtovné zostavy

Súčasťou modulu *Účtovné analýzy* sú aj *Účtovné zostavy*. Kým *Účtovné analýzy* slúžia hlavne k online kontrole a oprave dokladov, tak *Účtovné zostavy* Vám umožnia tieto údaje exportovať napr. v prehľadnej stromčekovej štruktúre do Excelu.

1. Tlačovú zostavu spustíte cez záložku Analýzy ovládacím tlačidlom Účtovné zostavy.



2. V sprievodcovi tlačou zostavy je možné vybrať jednu z preddefinovaných tlačových zostáv (označené ako systémové), prípadne pomocou ovládacích tlačidiel pridávať novú alebo editovať existujúcu zostavu. Konfigurácia zostavy je rovnaká ako v prípade Účtovných analýz (viď. bod 3 v Účtovných analýzach). Po výbere zvolenej konfigurácie pokračujte tlačidlom Ďalší.

	Sprievodca tlačo	u Účtovnej z	ostavy	
Sprievodca tla strana 1/2 - Za	č ou Účtovnej zostavy adanie členenia a zotriedenia	zostavy		27
Vyberte konfig obsahovať viac	uráciu analýzy, podľa ktorej : premenných agregácie, zo:	chcete zostavu v stava bude agreg	vytvoriť. Ak bude l jovaná vo viacerý	konfigurácia ch úrovniach.
Ďalej zadajte s	pôsob zotriedenia a premeni	nú, podľa ktorej s	sa bude triediť.	
Konfigurácia	účtovnej analýzy			
🕗 ОК [👩 <u>P</u> ridať 📝 <u>O</u> praviť 🌆	🕽 <u>K</u> opírovať 🔰	🕻 Vyňať 🕜 Po	moc
<systémová> <systémová></systémová></systémová>	Náklady stredísk Zisk zákaziek			
Výnosy stredí	sk			
Triediť podľa	emennej			
ÍGLER SOFTWARE Ioney S3		< <u>S</u> päť	Ď <u>a</u> lší >	Zavrieť

 Teraz je možné zvoliť podobu tlačenej zostavy, doplniť ju napríklad o graf a dať tlačiť tlačidlom Dokončiť. Výsledky je ale taktiež možné pomocou tlačidla Tabuľka exportovať v stromčekovej štruktúre do Excelu, kde s nimi môžete ďalej pracovať.

Sprievodca tlačou Účtovnej zostavy
Sprievodca tlačou Účtovnej zostavy strana 2/2 - Ďalšie možnosti zostavy
Nasledujúce prepínače ovplyvnia konečný tvar zostavy.
✓ Tlačiť graf Možnosti
🗌 Tlačiť iba prvých 10 📄 záznamov
 Tlačiť detaily zaúčtovania dokladov
Tlačiť iba hodnoty nenulového obratu
Zostavu vytlačite kliknutím na tlačidlo "Dokončit". Tlačidlo "Tabuľka" exportuje zostavu do tabuľky (zoznamu Money S3), odkiaľ môžete zostavu štandardným spôsobom exportovať do aplikácie Excel.
cigler software Money S3 < Späť Späť Dokončiť Zavrieť

INFO – podrobnejšie informácie o význame jednotlivých tlačidiel a spôsobe výpočtu účtovných analýz

nájdete v Pomocníkovi (vyvoláte ho v programe tlačidlom F1 alebo tlačidlom ²), v podrobnej príručke (<u>http://www.money.sk/wp-content/uploads/modul-ucetni-analyzy.pdf</u>) alebo na našich školeniach.