

Založenie nového účtovného roka 2019 v Money S3

UPOZORNENIE: pred založením nového roka odporúčame mať nainštalovanú verziu 19.000 a vyššiu.

Obsah

Založenie nového roka v Money S3.....	1
Ak používate fiskálnu tlačiareň	4
Ak používate Predajňu SQL	5
Nastavenie nového účtovného roka	6
Začiatok práce 2. januára resp. prvý pracovný deň.....	8

Založenie nového roka v Money S3

1. Pridajte nový účtovný rok - kliknite hore na páse kariet na ľavú ovládaciu kartu *Money* a následne kliknite na prvé tlačidlo „Výber agendy“. Označte agendu, do ktorej chcete pridať rok a zvolte vpravo možnosť „Pridať rok“. Týmto spustíte Sprievodcu pridaním nového účtovného roka, s ktorého pomocou založíte nový účtovný rok pre príslušnú agendu.

Na výber máte z dvoch možností:

- a) *Štandardné nastavenie* – po kliknutí na tlačidlo *Dokončiť* sa založí nový rok s prevzatými zoznamami z roku 2018.
- b) *Vlastné nastavenie* – odporúčame v prípade ak chcete vykonať nejaké zmeny pri preberaní zoznamov z roku 2018.

Sprievodca pridaním nového účtovného roka

Sprievodca pridaním nového účtovného roka

Tento sprievodca Vám umožní rýchlo a jednoducho pridať nový účtovný rok v agende:
DEMO Podvojný účtovníctvo (sklad B) (IČ 01234567)

Pro pridaní nového roka **2019** použiť:

Štandardné nastavenie (odporúčané)
 Do nového roka se automaticky prevezmú všetky potrebné nastavenia z roku 2018.


Vlastné nastavenie (pokročilé)

Solitea Česká republika, a.s.
Money S3

2. V prípade ak ste v bode 1 zvolili *Vlastné nastavenie*, tak Vás založením nového roka prevedie sprievodca. Ak ste zvolili *Štandardné nastavenie*, tak tento bod môžete preskočiť.

2.1. Vyberte aký rok idete založiť, predvolená hodnota je 2019.

Sprievodca pridaním nového účtovného roku

Sprievodca pridaním nového účtovného roku
strana 1/5 


Teraz zadajte požadovaný účtovný rok alebo použite rok zobrazený v poli nižšie.
Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalší.

Účtovný rok:

Solitea Česká republika, a.s.
Money S3

- 2.2. Zadajte, odkiaľ sa majú prevziať zoznamy pre nový účtovný rok (účtová osnova, predkontácie a pod). Odporúčame *Použiť zoznamy minulého roka*, čím budú zoznamy naplnené rovnakými údajmi ako v roku 2018 a v roku 2019 si ich môžete v prípade potreby upraviť.

Sprievodca pridaním nového účtovného roku

Sprievodca pridaním nového účtovného roku
strana 2/5 

Teraz vyberte spôsob založenia nového roku. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalší.

Použiť zoznamy minulého roku
Účtová osnova, predkontácie, číselné rady a ďalšie vybrané zoznamy sa do novo založeného roku použijú z ľubovoľného minulého roku.

Použiť zoznamy inej agendy
Použije sa účtová osnova, predkontácie, číselné rady a ďalšie zoznamy z inej agendy.
Vyberte agendu, z ktorej sa majú kopirovať:

Použiť pripravené zoznamy
Použije sa účtová osnova, predkontácie, číselné rady a ďalšie zoznamy z pripravených tabuliek. Niektoré ďalšie zoznamy možno použiť z ľubovoľného minulého roku.

Prázdna účtová osnova, predkontácie, číselné rady
V novo založenom roku bude prázdna účtová osnova, prázdne predkontácie, prázdne číselné rady. Niektoré ďalšie zoznamy možno použiť z minulého roku.

Solitea Česká republika, a.s.
Money S3

☒

- 2.3. V tomto kroku viete podrobne určiť, ktoré zoznamy chcete alebo nechcete prevziať z predchádzajúceho roka. Okrem špecifických prípadov odporúčame prevziať *všetky zoznamy z minulého roka*. Napr. ak budete i v novom účtovnom roku používať rovnaké členenia na *Strediská*, nechajte zaškrtnuté *Zoznam stredisk*, atď. Pokiaľ necháte niektoré políčko nezaškrtnuté, neprenesie sa zoznam z minulého roka, ale z nami pripravených zoznamov, ak sa tam nachádza (ak áno, je to napísané v zátvorke za názvom zoznamu).

Sprievodca pridaním nového účtovného roku

Sprievodca pridaním nového účtovného roku
strana 3/5

Teraz vyberte rok a ďalšie požadované zoznamy, ktoré si prajete nakopírovať z minulého roku do novo zakladaného roku. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalší.
Pokiaľ zvolíte u jednotlivých zoznamoch možnosť neprenášať z vybranej agendy, údaje sa automaticky prenesú z pripravených zoznamov (keď sa nachádzajú v pripravených)

Kopírovať z roku: 2018

- Konfigurácia účtovného roku
- Konfigurácia užívateľského nastavenia
- Zoznam stredísk
- Zoznam zákaziek
- Zoznam činností
- Zoznam bankových účtov a pokladníc
- Zoznam typov účtovných položiek
- Zoznam typov účtovných dokladov
- Zoznam typov faktúr

Solitea Česká republika, a.s.
Money S3

< Späť **Ďalší >** Zavrieť

2.4. Potom dokončíte zostávajúce dva kroky 4/5 a 5/5 *Sprievodcu pridaním nového účtovného roku* odkliknutím tlačidiel *Ďalší* a *Dokončiť*. V nasledujúcom kroku sa zobrazí karta konfigurácie nového účtovného roku 2019.

- Na karte *Nastavenie účtovného roku* máte možnosť zmeniť nastavenia novo pridávaného roka. Tlačidlom *OK* dokončíte založenie nového účtovného roku a zároveň máte možnosť sa do tohto nového účtovného roka prepnúť.

Nastavenie účtovného roku

OK Späť Pomoc Východzie

Základné operácie Ďalšie funkcie

Všeobecné

Účtovníctvo
Daň z príjmov
Fakturácia
Sklad
Objednávky
Majetok
Mzdy
Cestovné príkazy
Zákazky
Servis
Archivácia zmien

Nastavenie roka

Účtovný rok: 2019
Hospodársky rok: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Nastavenie DPH

Typ subjektu: Platiť DPH

Východza sadzba DPH / typ ceny:
- pre pohľadávky: základnej bez DPH
- pre záväzky: základnej bez DPH

Maximálna odchýlka DPH:
 Absolútna ± 99 999
 Relatívna

Nastavenie splatnosti

Splatnosť záväzkov: 14 dní
Splatnosť pohľadávok: 14 dní

kumulovať položky faktúr, skladových dokladov a objednávok pri tlači
 pre symboly (konštantný, variabilný, špecifický) na kartách vystavených a prijatých dokladov umožniť iba numerické hodnoty

Typ účtovníctva

Podvojný účtovníctvo
 Jednoduché účtovníctvo

Účtovná jednotka
 mikro
 malá
 veľká

Nastavenie meny a Intrastatu

Symbol / Kód domácej meny: € EUR
 Používať cudzie meny viesť Intrastat

Duálne zobrazovanie

Používať duálne zobrazovanie

Duálna mena: Množstvo: 1
Konv. kurz: 1,0000 €
 Nepriame kótovanie

Spôsob zaokrúhlenia duálne ceny: stotiny
matematicky
Doklady / Tré /

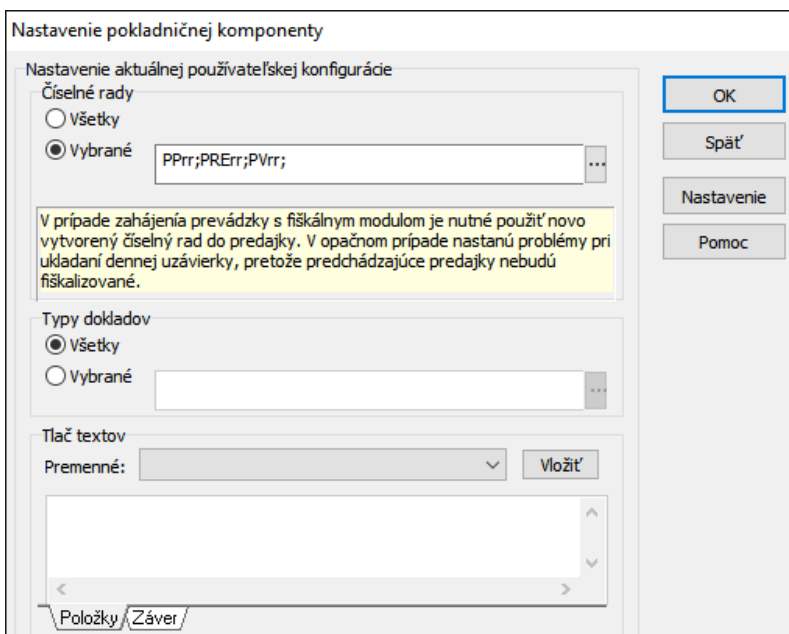
Kontrola dátumu dokladov

Kontrolovať dátum: Mimo obdobia hosp. roku:
 účtovného prípadu Upozorniť háčikou
 zdaniteľného plnenia Upozorniť háčikou

- Jednotlivým používateľom v *Money / Možnosti a nastavenia / Prístupové práva* viete nastaviť, aby sa pri spustení programu automaticky pripojili do konkrétneho (napr. nového) roka, aby omylom nevystavovali doklady v inom roku. Na konkrétnom užívateľovi to nastavíte v záložke *Ďalšie nastavenia* v poli *Používať agendu/rok*, kde kliknutím na „tri body“ viete vybrať požadovaný rok otvárania.

Ak používate fiskálnu tlačiareň

Ak máte k Money S3 alebo k S3 Kase pripojenú **registračnú pokladnicu alebo fiškálnu tlačiareň**, a menili ste v novom roku číselné rady dokladov podliehajúcich fiskalizácií, tak skontrolujte ich nastavenie vo vlastnostiach pokladničného komponentu „*Fiškálna tlačiareň*“. K tomuto nastaveniu sa dostanete cez ovládaciu kartu *Money/Možnosti a nastavenia/Pokladničné komponenty*. Cez tlačidlo „*tri bodky*“ vyberte nové číselne rady predajok a pokladničných dokladov. V prípade, ak pre tieto doklady ste číselné rady v novom roku nemenili alebo používate číselné rady s automatickým preberaním roka (so zástupnými znakmi rr – vid' obrázok), tak nemusíte meniť nič a tento bod môžete preskočiť.



Nastavenie pokladničnej komponenty

Nastavenie aktuálnej používateľskej konfigurácie

Číselné rady

Všetky

Vybrané

V prípade zahájenia prevádzky s fiškálnym modulom je nutné použiť novo vytvorený číselný rad do predajky. V opačnom prípade nastanú problémy pri ukladaní dennej uzávierky, pretože predchádzajúce predajky nebudú fiškalizované.

Typy dokladov

Všetky

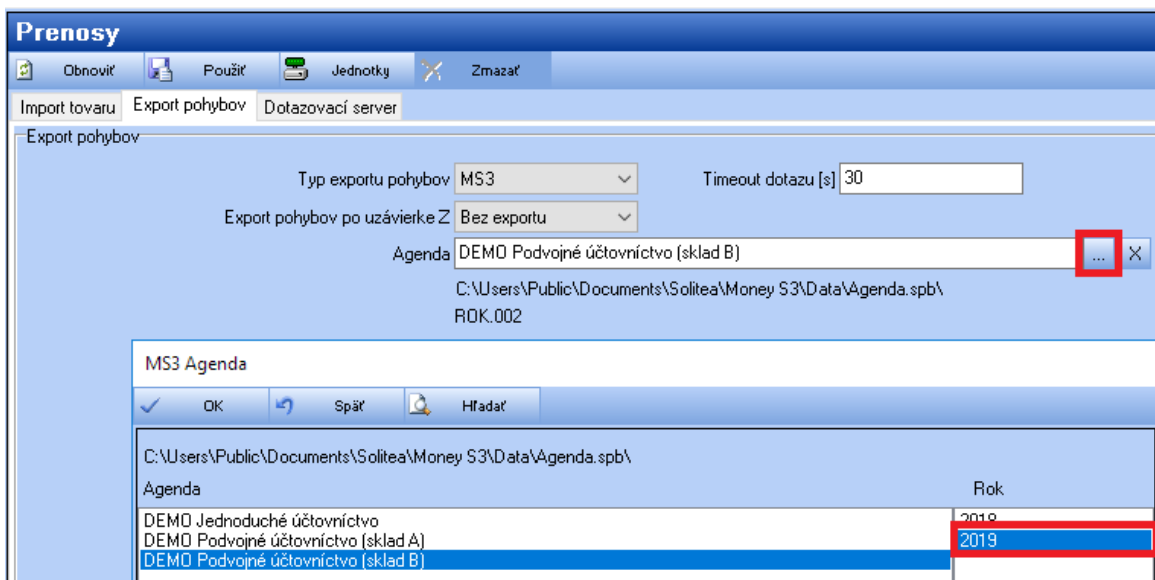
Vybrané

Tlač textov

Premenné:

Ak používate Predajňu SQL

Ak používate aj Predajňu SQL s prepojením na Money S3, tak nezabudnite v Manažérovi Predajne SQL zmeniť rok pre export dokladov o predajoch (nastavenie vykonajte po vyexportovaní všetkých predajov do roku 2018, keď už budete exportovať len do roku 2019). Nastavenie vykonajte v menu *Nastavenie/Prenosy*, záložka *Export pohybov*.




MS3 Agenda

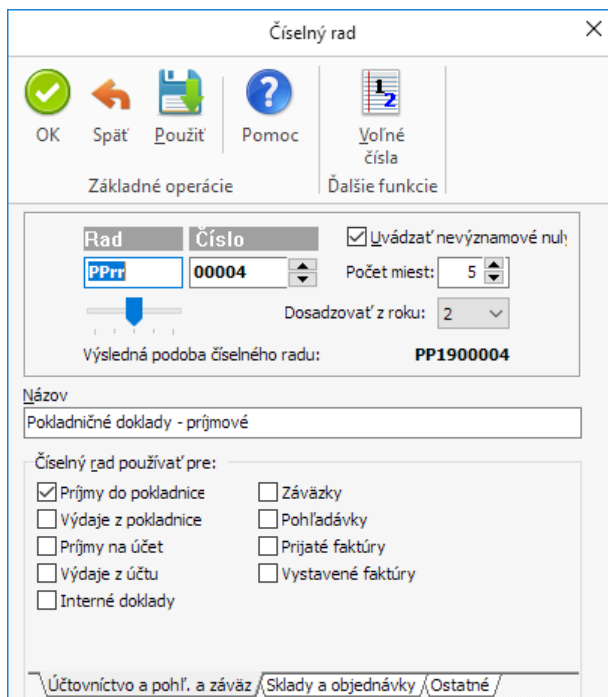
Agenda	Rok
DEMO Jednoduché účtovníctvo	2018
DEMO Podvojně účtovníctvo (sklad A)	2019
DEMO Podvojně účtovníctvo (sklad B)	2019

TIP: aktuálna verzia Predajne SQL 3.2.3 umožňuje jednoduchšiu výmenu dát medzi Money S3 a Predajňou SQL (v prípade potreby je možné túto výmenu úplne automatizovať). Ak používate staršiu verziu Predajne SQL, kontaktujte svojho implementátora Predajne SQL pre inštaláciu aktuálnej verzie (nás môžete kontaktovať na linke 02 / 492 12345 alebo mailom na servis@money.sk).

Nastavenie nového účtovného roka

Kontrola a nastavenie zoznamov

1. Odporúčame skontrolovať či máte zapnutú *Automatickú synchronizáciu*, aby sa Vám do nového roka potiahli všetky zmeny v legislatíve (odvody, príplatky, sadzby a podobne). Nastavenie nájdete cez ovládacia karta *Money /Pomoc, kontakty*, v spodnej časti pod voľbou *Automaticky synchronizovať účtovné konštanty a účt. osnovu*.
2. Skontrolujte a prípadne upravte zoznamy *Stredísk, Zákaziek a Činností*, ktoré nájdete pod ovládacou kartou *Money/Možnosti a nastavenia – v časti Správa zoznamov*.

3. Skontrolujte nastavenie číselných rád pre všetky druhy dokladov pod ovládacou kartou *Money/Možnosti a nastavenia – v časti Správa zoznamov*. Ak v číselných radoch používate označenia reprezentujúce príslušný rok (napr. pre pokladničné doklady PP18) odporúčame využívať funkciu, kde je možné číslo, ktoré označuje rok nahradiť zástupnými znakmi. Ak chceme napríklad opraviť Číselný rad PP18, pričom “18” je označenie roka, ktoré každý rok nadobúda inú hodnotu, tak na číselnom rade vyberiem z roletovej ponuky pri voľbe *Dosadzovať z roku* hodnotu 2. Po novom bude Číselný rad v tvare PPr a pri založení ďalšieho roka 2019 sa automaticky pri vystavovaní dokladov prevezme hodnota PP19. Vo všeobecnosti ale platí, že ak chcete opraviť číselný rad pre nový rok, tak vždy opravou pôvodného, aby sa zmena prejavila vo všetkých nastaveniach kde bol použitý pôvodný číselný rad.



4. V závislosti na úpravách číselných radov, predkontácií a kontrolingových premenných (stredisko, zákazka, činnosť) skontrolujte a prípadne nastavte v typoch dokladov nové označenie číselných radov, prípadne predkontácií či iných zmenených parametrov, pokiaľ typy dokladov používate. Typy účtovných dokladov nájdete v ovládacej karte *Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Typy účtovných dokladov*, typy faktúr nájdete v ovládacej karte *Obchod/Typy dokladov/* a tu nájdete či už typy vystavených faktúr alebo typy prijatých faktúr, či typy objednávok a pod.. Typy skladových dokladov sú v ovládacej karte *Sklady/Skladové zoznamy/Typy skladových dokladov*.



5. Skontrolujte nastavenia cez ovládaciu kartu *Money/Možnosti a nastavenie/Používateľská konfigurácia* cez tlačidlá *Účtovníctvo*, *Fakturácia*, *Sklad príp.* *Objednávky*.
6. Skontrolujte a prípadne upravte konfiguráciu účtovného roka cez ovládaciu kartu *Money/Možnosti a nastavenie/Nastavenie účtovného roku* v každej záložke. Používateľov používajúcich sklady typu A upozorňujeme na kontrolu tohto nastavenia v záložke *Sklad*.



7. Ak účtujete v podvojnóm účtovníctve skontrolujte a prípadne upravte *zoznam Účtová osnova* (ovládacia karta *Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Účtová osnova*) a v závislosti na prípadných zmenách v účtovej osnove prispôbte zoznam *Predkontácií* (*Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Predkontácie*) a zoznam *Zauúčtovaní DPH* (*Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Zauúčtovanie DPH*), ktoré určujú ako bude zauúčtovaná znížená a základná sadzba DPH. Následne môžete opraviť aj vybraté *Zauúčtovania DPH* na *Predkontáciách*.

Začiatok práce 2. januára resp. prvý pracovný deň

Podvojný účtovníctvo

1. **Precenenie pohľadávok a záväzkov** – ak vystavujete či prijímate faktúry v cudzích menách, vykonajte *Precenenie pohľadávok a záväzkov* ešte pred tým, než zadáte prvé úhrady týchto faktúr v novom účtovnom roku, ale až potom, ako vykonáte posledné úhrady v minulom účtovnom roku. Funkciu *Precenenie pohľadávok a záväzkov* k 31.12. spustíte v minulom roku v menu *Účtovníctvo / Uzávierkové operácie*. Viac o precenení nájdete v samostatnom [návode](#).
2. **Prevod počiatkových stavov** - aby sa previedli do nového roka počiatkové stavy *Bankových účtov a pokladníc (prípadne prevod salda a DPH)* odporúčame sa prepnúť do minulého účtovného roku 2018 a vykonať funkciu prevodu do roku aktuálneho cez menu *Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Uzávierka roka* a stlačiť tlačidlo *Prevod* pri bode č.3. Túto operáciu môžete vykonávať aj opakovane, napríklad ak opravíte nejaký doklad v roku 2018. Neskôr, keď budete mať skutočne uzatvorený predchádzajúci rok môžete vykonať aj uzavretie roka s prevodom stavov účtov do nového roka.

Uzatvorenie roka ×

1 Funkcia uskutoční precenenie Vašich bankových účtov a pokladníc v cudzej mene podľa zadaného kurzu NB k poslednému dňu hospodárskeho roka a zaúčtuje zistený kurzový rozdiel.

Preceňiť

2 Funkcia uskutoční precenenie pohľadávok a záväzkov. Rovnakú funkciu môžete použiť kedykoľvek aj v priebehu účtovného roka voľbou na karte *Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Precenenie pohľadávok a záväzkov* a to k

Preceňiť

3 Funkcia prevedie do zvoleného nového účtovného roka počiatkové stavy salda, DPH a zostatky na bankových účtoch a pokladniciach z aktuálneho účtovného roka.

Prevod

4 Uskutočnenie účtovnej uzávierky spočíva v určení hospodárskeho výsledku a zápisu zodpovedajúcich riadkov do účtovného denníka.

Hospodársky výsledok

Zisk: €

Strata: €

Stav súvahy

Nevypočítane.

Uskutočniť uzávierku

Odytovať uzávierku

Tlač

5 Funkcia preniesie konečné stavy z uzávierky ako počiatkové stavy do zvoleného nového úč. roka. Po navedení počiat. stavov sa uskutoční operácia

Navigovať stavy

Späť **Pomoc**

Jednoduché účtovníctvo

1. **Prevod počiatkových stavov** – aby sa previedli do nového roka počiatkové stavy *Bankových účtov a pokladníc (prípadne DPH)* a nastavili počiatkové stavy peňažných prostriedkov v *Peňažnom denníku* odporúčame sa prepnúť do minulého účtovného roku 2018 a vykonať funkciu prevodu do roku aktuálneho cez menu *Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Prevod počiatkových stavov do nového roka*. Túto operáciu môžete vykonávať aj opakovane, napríklad ak opravíte nejaký doklad v roku 2018.