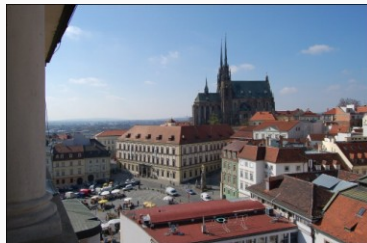


# Využití finančního deníku MS Dynamics NAV 2016

Skorkovský , KPH - ESF- MU

**Skorkovský**

**26.3.2018 Brno ,Czech Republic**



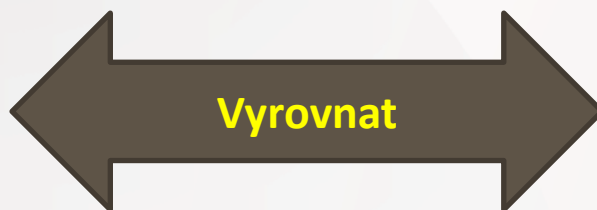
## Využití Finančního deníku jako nástroje pro generování záznamů v hlavní knize

- Umožňuje registrovat (zaúčtovat) a následně i vyrovnávat (párovat) otevřené (nespárované) faktury s platbami a to jak pro Dodavatele tak i pro Zákazníky
- Umožňuje zaúčtovat částku z jednoho účtu na jiný účet
- Umožňuje provádět periodické (stále se opakující stejné nebo podobné ) operace s pomocí Periodických finančních deníků

## Finanční deníky a jejich využití pro hlavní knihu

- V okně finančního deníku (dále jen FD) účtovat transakce, které se zapíší do hlavní knihy (dále jen HK) na bankovní účty a účty Zákazníků, Dodavatelů a Dlouhodobého majetku
- Jako relevantní údaje při vytváření transakcí je možné zadat datum zaúčtování, částku a čísla účtů
- Pokud je potřeba vytvářet některé podobné nebo stejné transakce častěji, je možné použít Periodické finanční deníky jako je např. účtování platů nebo jiných periodicky se opakujících transakcí.

# Princip vyrovnávání (párování)



Bill to Customer No. 10000		VAT Registration No. 794450726	
No.	Description	Quantity	Unit Price
1000-0	ATHENS Desk	20.01.12	2
1000-0	ATHENS Desk	20.01.12	1
1000-0	ROBE Guest Chair, green	20.01.12	1
1000-0	ROBE Guest Chair, green	20.01.12	1
Total (GDP excl. VAT)			1 432,00
20% VAT			286,40
Total (GDP incl. VAT)			1 718,40

Položky zákazníka 10000 s pomocí klávesové zkratky Ctrl-F7

Položky zákazníka ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ →

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zákazníka ▾ je 10000

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Záloha	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůsta...	Ote...	Datum splatnosti
20.1.2016	Faktura	103029	<input type="checkbox"/>	10000		Objednávka 6005		154 125,00	154 125,00	0,00	<input type="checkbox"/>	20.2.2016
31.1.2016	Platba	G00001	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-310 614,38	-310 614,38	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Platba	G00002	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-154 125,00	-154 125,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Platba	G00002	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-296 989,00	-303 050,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Faktura	103034	<input type="checkbox"/>	10000		Objednávka 1004		68 562,50	68 562,50	0,00	<input type="checkbox"/>	29.2.2016
31.1.2016	Platba	G00003	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-67 191,25	-68 562,50	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Faktura	103035	<input type="checkbox"/>	10000		Objednávka 1005		750,00	750,00	0,00	<input type="checkbox"/>	29.2.2016
31.1.2016	Platba	G00004	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-700,00	-700,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Platba	G00005	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-35,00	-50,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Faktura	103033	<input type="checkbox"/>	10000		Order 1002		7 625,00	7 625,00	7 625,00	<input checked="" type="checkbox"/>	29.2.2016
31.12.2015	Faktura	00-16	<input type="checkbox"/>	10000		Počáteční stavy, zákazníci		1 271 780,19	1 271 780,19	1 271 780,19	<input checked="" type="checkbox"/>	31.1.2016
31.12.2015	Faktura	00-9	<input type="checkbox"/>	10000		Počáteční stavy, zákazníci		1 907 670,28	1 907 670,28	1 907 670,28	<input checked="" type="checkbox"/>	31.1.2016
31.12.2015	Faktura	00-11	<input type="checkbox"/>	10000		Počáteční stavy, zákazníci		2 384 587,85	2 384 587,85	2 384 587,85	<input checked="" type="checkbox"/>	31.1.2016

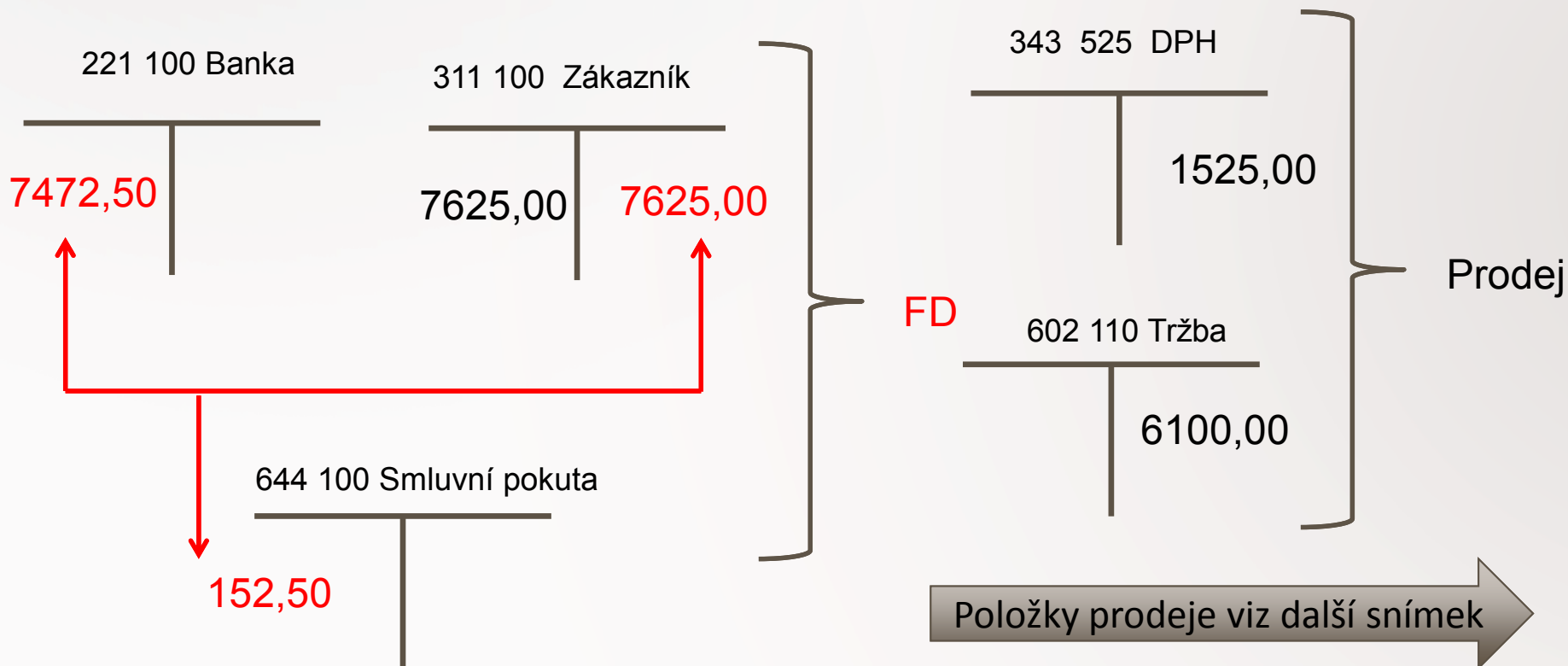
# Impakty do hlavní knihy (české anotace účtů)

Věcné položky ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ → ▾

Filtr: 2830..2832

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00006	221100	BYT-KOMPLET s.r.o.				7 472,50		7 472,50
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00006	311100	BYT-KOMPLET s.r.o.					7 625,00	-7 625,00
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00006	644100	BYT-KOMPLET s.r.o.				152,50		152,50



# Položky prodeje

## Prodej - faktura CZ

◀ 1 z 1 ▶ 100% Najít Další

Strana 1

### Věcné položky ▾

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokla...	Č
31.1.2016	31.1.2016	Faktura	103033	60
31.1.2016	31.1.2016	Faktura	103033	34
31.1.2016	31.1.2016	Faktura	103033	31

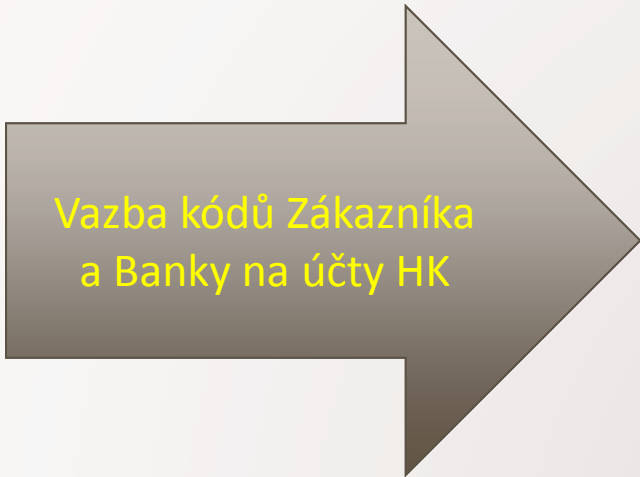
<b>Dodavatel</b> CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov	<b>Zákazník</b> BYT-KOMPLET s.r.o. Pan Jonas Brandel Vrchlického 5 697 01 Kyjov Česká republika	11.01.16 Částka -6 100,00 -1 525,00 7 625,00
DIČ IČ	CZ1234567890 7777 7777	DIČ IČ
		789456278

Číslo bankovního účtu	Datum dokladu	31. 1. 2016
IBAN	Datum DPH	31. 1. 2016
Kód SWIFT	<b>Datum splatnosti</b>	<b>29. 2. 2016</b>
Variabilní symbol	103033	Platební podmínka
		1 měsíc/2% 8 dnů
		Způsob platby

Číslo objednávky	1002	<b>Příjemce</b>
Vaše reference		BYT-KOMPLET s.r.o.
Způsob dodávky	Ze skladu	Pan Jonas Brandel
Prodejce	Petr Karásek	Vrchlického 5
		697 01 Kyjov
		Česká republika
	PK@cronuscorp.net	

Číslo	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
80003	Počítač III 733 MHz	10	kus	610,00		25	6 100,00
				<b>Částka celkem CZK</b>			<b>6 100,00</b>
				DPH celkem CZK			1 525,00
				<b>Částka včetně DPH celkem CZK</b>			<b>7 625,00</b>

# Struktura deníku



Kód **10000** je kód zákazníka, kde pod Účto skupinou zákazníka je možné zobrazit účet pohledávek 311 xxx

Kód **KB** představuje bankovní účet (BÚ), kde na kartě BÚ je nastavený účet 221 xxx

Viz seznam otevřených dokladů na dalším snímku

Název listu:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Číslo účtu pro zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Číslo vyrovná...	Typ vyrovná...
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00007	Zákazník	10000		0,00	Bankovní účet	KB		

**Jedna z možností přístupu k Otevřeným (nespárovaným) fakturám, dobropisům a platbám je relace z pole Číslo vyrovnání dokladu (s pomocí klíče F4)**

# Otevřené položky

**Obecné**

Zúčtovací datum: 31.1.2016

Popis: BYT-KOMPLET s.r.o.

Typ dokladu: Platba

Kód měny:

Číslo dokladu: G00007

Částka: 0,00

Číslo zákazníka: 10000

Zůstatek: 0,00

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zákaz...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání	Částka k vyrovnání	Otevřeno
1.1.2015	<b>Platba</b>	<b>A00005</b>	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		-1 210,00	-1 210,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.2015	<b>Platba</b>	<b>103015</b>	10000	Faktura 103015		-24,20	-24,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
17.1.2016	<b>Dobropis</b>	<b>104001</b>	10000	Dobropis 104001		-10 996,25	-10 996,25	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.1.2016	Dobropis	104006	10000	Dobropis 1001		-750,00	-750,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.12.2015	Faktura	00-11	10000	Počáteční stavy, zákazníci		2 384 587,85	2 384 587,85	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.12.2015	Faktura	00-16	10000	Počáteční stavy, zákazníci		1 271 780,19	1 271 780,19	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.12.2015	Faktura	00-9	10000	Počáteční stavy, zákazníci		1 907 670,28	1 907 670,28	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>



# Vazba kódů Zákazník na účty hlavní knihy

Fakturace

Číslo plátce:

DIČ:  ...

GLN:

Kopie faktury:

Kód fakturační slevy:

Kopírovat do nabídky adr.zák.z:

Obecná obch.účto skupina:

DPH obchodní účto skupina:

**Účto skupina zákazníka:**

Cenová skupina zákazníka:

**Účto skupiny zákazníků**

Kód	Účet pohledávek	Účet zálohy	Účet poplatků
CIZÍ	311200		644110
<b>DOMÁCÍ</b>	<b>311100</b>	324100	644110
EU	311200	324100	644110

# Vazba kódů Banky na účty hlavní knihy

KB · Komerční banka

Obecné

Číslo:	KB	Číslo pobočky banky:	NB54366
Název:	Komerční banka	Číslo bankovního účtu:	78-66-345
Adresa:	Schodová 22	Vyhledávací název:	KOMERČNÍ BANKA
Adresa 2:		Saldo:	943 907,23
PSČ:	697 01	Saldo (LM):	943 907,23
Město:	Kyjov	Minimální saldo:	0,00
Kód země/oblasti:		Kód našeho kontaktu:	JM
Telefonní číslo:		Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Kontakt:	Svetlana Omelchenko	Změněno dne:	30.1.2017

Komunikace

Telefonní číslo:		e-mail:	
Číslo faxu:		Domovská stránka:	

Účtování

Kód měny:		Poslední č. výpisu plateb:	
Číslo posledního šeku:		Saldo posledního výpisu:	
Tranzit:		Účto skupina bankovního účtu:	
Číslo posledního výpisu:	6		

Účto skupiny bankovního účtu

Typ filtrování (F3) | Kód

Kód	Číslo bankovníh...
LM	221100
LM2	221300
MĚNY	221200
POKL01	211100
PROVOZNÍ	231100

# Finanční deník po výběru faktury k vyrovnání

Z pole Číslo vyrovnání dokladu do okna otevřených položek, výběr a OK

Název listu:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	zná účto ina zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Číslo vyrovná...	▲ Typ vyrovná...	Ob typ
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00007	Zákazník	10000		-1 907 670,28	Bankovní účet	KB	00-9	▼ Faktura	

Řádek deníku se zaúčtuje s pomocí klávesy F9

# Impakty zaúčtování

Správa financí->Finance->Archive->Historie->Finanční žurnály

Finanční žurnály - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS CZ s.r.o. > Oblasti > Správa financí > Finar

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE N/

Věcné položky Položky zákazníka Položky dodavatele Položky bank.úctu

Finanční žurnály - ESF\MIKI

Číslo	Datum vytvoření	ID uživatele	Kód původu	Název listu deníku	Od položky číslo	Do položky číslo	Od DPH položk...	Do DPH položk...
132	30.1.2017	ESF\MIKI	FINDEN	HOTOVĚ	2784	2789	961	960
133	30.1.2017	ESF\MIKI	PRODVYR		2790	2791	961	960
134	22.2.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2792	2794	961	961
135	22.2.2017	ESF\MIKI	PRODEJ		2795	2797	962	962
136	1.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2798	2800	963	963
137	2.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2801	2803	964	964
138	2.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2804	2806	965	965
139	6.3.2017	ESF\MIKI	PRODEJ		2807	2809	966	966
140	7.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2810	2812	967	966
141	7.3.2017	ESF\MIKI	PRODEJ		2813	2815	967	967
142	7.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2816	2817	968	967
143	7.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2818	2820	968	967
144	7.3.2017	ESF\MIKI	PRODEJ		2821	2823	968	968
145	20.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2824	2826	969	969
146	20.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2827	2829	970	970
147	23.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2830	2832	971	970
148	23.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2833	2834	971	970

# Impakty zaúčtování

Věcné položky ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ | → ▾

Filtr: 2833..2834

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00007	221100	BYT-KOMPLET s.r.o.				1 907 670,28		1 907 670,28
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00007	311100	BYT-KOMPLET s.r.o.					1 907 670,28	-1 907 670,28

Položky zákazníka ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ | → ▲

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky ▾ je 2833..2834

+ Přidat filtr

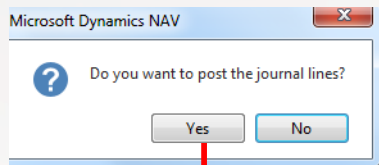
Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Záloha	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnosti
31.1.2016	Platba	G00007	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-1 907 670,28	-1 907 670,28	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016

# G/L Journal prepared to be posted

Batch Name: **DEFAULT**

Posting Date	Document Type	Docume... No.	Incoming Docume...	Account Type	Account No.	Description	Gen. Posti...	Curre... Code	Gen. Bus...	Gen. Pro...	Amount	Bal. Account Type	Bal. Account No.	Bal. Ge...	Bal. Ge...	Bal. Ge...	C...	Applies-to Doc. No.
11.9.2016	Payment	G00010	0	Customer	10000	The Cannon Group PLC					-151,05	Bank Account	NBL					103043

**This Journal have to be posted by F9**



**Archive**

**History**

- G/L Registers
- General Ledger Entries
- G/L Budget Entries
- VAT Entries

G/L Registers - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS International Ltd. ▶ Departments ▶ Fi

HOME ACTIONS NAVIGATE REPORT

- General Ledger
- Customer Ledger
- Vendor Ledger
- Bank Account Ledger
- Fixed Asset Ledger
- Maintenance Ledger
- VAT Entries

Ledgers

215	3.11.2015	NAVERTIC...	PURCHASES			3507	3509	943	943
216	5.11.2015	NAVERTIC...	INVTPCOST			3510	3511	944	943
217	5.11.2015	NAVERTIC...	SALES			3512	3514	944	944
218	5.11.2015	NAVERTIC...	GENJNL		DEFAULT	3515	3517	945	944

# Impakty zaúčtování

Nákup->Zpracování objednávek ->Dodavatelé ->Výběr 10000 a Ctrl-F7 (položky)

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Zobrazit seznam Upravit seznam Zobrazit účtovací doklad Navigovat Vyrovnat položky Zrušit vyrovnání položek... Storno transakce... Propojit zálohy Rozpojit zálohy Došlý doklad -

✓ Vyrovnané položky Dimenze Detailní položky

Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf

Spravovat Proces Funkce Položka Odeslat do Pohled

Položky dodavatele

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filtr: 10000 • 31.01.16

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo doda...	Zpráva pro příjemce	Popis	Částka	Kód měny	Ko pl
31.1.2016	Faktura	108038	1234	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106027	-45 750,00		
31.1.2016	Faktura	108039	MIKI	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106028	-33 275,00		
31.1.2016	Faktura	108040	3333	<input type="checkbox"/>		10000		Faktura 1001	-27,36		
31.1.2016	Faktura	108041	ACD	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106029	-8 250,00		
31.1.2016	Faktura	108042	1234222	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106030	-4 125,00		
31.1.2016	Platba	G00008		<input type="checkbox"/>		10000		UP Liberec s.p.	70 000,00		

Vyrovnané pol.dodavatele

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Nebyly použity žádné filtry

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis	Číslo externíh...	Kód měny	Původní částka	Částka	Uzavřeno částkou	Uzavřeno kódem ...
31.1.2016	Faktura	108038	Objednávka 106027	1234		-45 750,00	-45 750,00	-45 750,00	
31.1.2016	Faktura	108039	Objednávka 106028	MIKI		-33 275,00	-33 275,00	0,00	

# Položky dodavatele

Položky dodavatele ▾

Typ filtrování (F3)

Zúčtovací datum

Filtr: 10000 • 31.01.16

kladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele	Zpráva pro příjemce	Popis	Částka	Původní částka	Zůstatek	Kód mě
	108038	1234	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106027	-45 750,00	-45 750,00	0,00	
	108039	MIKI	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106028	-33 275,00	-33 275,00	-9 025,00	
	108040	3333	<input type="checkbox"/>		10000		Faktura 1001	-27,36	-27,36	-27,36	
	108041	ACD	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106029	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	
	108042	1234222	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106030	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	
	G00008		<input type="checkbox"/>		10000		UP Liberec s.p.	70 000,00	70 000,00	0,00	

$$70000 - 45750 = 24250 \text{ a } 33275 - 24250 = 9025$$



# Převod částky z jednoho účtu na druhý účet

Oba použité účty musí mít Přímé účtování = ANO (nastaveno na kartě účtu)

Název listu:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
31.1.2016	31.1.2016		G00009	Účet	211100		Hotovost LM	1 111,00	Bankovní ...	KB

Správa financí->Finance->Archive->Historie->Finanční žurnály

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE


Věcné položky

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum | Filtr: 2837..2838

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016		G00009	211100	Hotovost LM				1 111,00		1 111,00
31.1.2016	31.1.2016		G00009	221100	Hotovost LM					1 111,00	-1 111,00

# Storno

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE


 Vyrovnat položky  
 Zrušit vyrovnání položek  
 Došlý doklad

Dimenze  
 Přehled dimenzí  
 Položky ocenění  
 Vyrovnané položky

Microsoft Excel  
 Odeslat do

Zobrazit jako seznam  
 Pohled

Zobrazit jako graf

Aplikace OneNote  
 Oznámení  
 Odkazy  
 Zobrazit přílohy

Aktualizovat  
 Vyma filtr  
 Stránka

Věcné položky

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filtr: 2837..2838

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účet...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016		G00009	211100	Hotovost LM				1 111,00		1 111,00
31.1.2016	31.1.2016		G00009	221100	Hotovost LM					1 111,00	-1 111,00

**F9**

Věcné položky

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filtr: 2839..2840

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účet...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016		G00009	221100	Hotovost LM					-1 111,00	1 111,00
31.1.2016	31.1.2016		G00009	211100	Hotovost LM				-1 111,00		-1 111,00

**S mínusovým znaménkem !!!!**



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A ČAS