**Příklad MS Dynamics NAV – Finanční deník**

Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH, ESF,MU Brno, Czech Republic

Datum : 18.3.2019

Důvod : školení, interní materiál

Databáze : MS Dynamics NAV 2016

Určeno pro . „to whom it may koncern“ – pro toho komu je to určeno

Další možnost : Domácí studium

PWP prezentace : Úvod do MS Dynamics\_Finanční\_NAV RTC\_Česká\_verze\_20190318

**Základní úkoly spojené s tímto příkladem**:

1. Úhrada nákupní faktury (příjem platby za vydanou fakturu)
2. Zrušení vyrovnání u dodavatele (zákazníka) a přiřazení platby jiné otevřené položce typu faktura
3. Zaplacení více faktur s pomocí metody **ID vyrovnání**

**Finanční deník se nachází:** Oblasti->Správa financí->Finance->Úkoly->Finanční deníky (dále jen FD).

Struktura FD je rozdělena na dvě části reprezentující **Účet** a **Protiúčet.** Volbou listu deníku lze zvolit předem definované deníky (např. Protiúčet reprezentuje účet pokladny, v našem příkladu účet 211100 atd.

1. V poli **Typ účtu** můžete zadat kód Z**ákazníka** nebo **Dodavatele**, **Bankovní účet**, klasický účet hlavní knihy vybraný z účetní osnovy atd. Pod kódem obchodního partnera (např. 10000) se v poli **Účto skupina dodavatele** (jeho záložka Fakturace) skrývá účet závazků 321100. To uvidíte tak, že si otevřeme kartu Dodavatele, záložku Fakturace. V poli **Účto skupina dodvatele** máme např. kód **DOMÁCÍ**. Zde použijete volbu **Pokročilé** a uvidíte všechny existující účty závazků pro různé typy těchto kódů. V našem případě **321 100**.



1. Obdobně za kódem banky (např. KB) je ukryt bankovní účet **221100**.
2. Zadejte **Typ dokladu** Platba, což je pouze informativní pole, **Typ účtu** Zákazník a kód 10000. Do Protiúčtu zadejte Bankovní účet a kód banky **KB**. **POZOR:** pokud využijete Typ listu FD **Hotově**, pak se automaticky do deníku přesune přednastavený protiúčet pokladny (hotovost) 211 00. My v našem příkladu budeme používat list FD **Výchoz**í. Pokud se Vám v deníku objeví několik řádků, které jsou součásti demo databáze, pak je s pomocí Shift a ikony Odstranit smažte !!! Toto se objevuje většinou o nově instalovaných demo databází .

Dále s pomocí pravého tlačítka myši **Zvolte sloupce** p a přidejte níže uvedená pole **(tato úprava již bylo ukázána v navazující PWP prezentaci**).



Zde je vidět první část řádku finančního deníku. Pole **Číslo vyrovnání dokladu** nám umožní odskok do seznamu nevyrovnaných (nespárovaných , otevřených) faktur vybraného obchodního partnera (v našem případu Dodavatele 10000)



 druhá část finančního deníku bude (roz*dělení zobrazení je nutné díky množství polí ve FD*)

 

Klávesou F4 nebo s pomocí myši z pole **Číslo vyrovnání dokladu** najdete jednu z otevřených (neuhrazených) faktur a potvrďte tuto volby klávesou ENTER.

**POZOR : Vaše vyrovnávané částky a číslo dokladu nemusí odpovídat právě publikované obrazovce v příkladu.**



Finanční deník před jeho zaúčtováním pak bude mít tuto podobu



V pravé části deníku, která zde není zobrazena je pak vidět vybrané Číslo vyrovnání (variabilní symbol)

Deník zaúčtujte s pomocí klávesy **F9** nebo ikonou **Účto**. Potvrďte volbu tlačítkem ANO.





Když se podíváme na položky Dodavatele 10000 dostaneme toto:



**Stejným způsobem se provádí příjem platby od zákazníka!! (proveďte v rámci samostudia)**

1. Nyní máme kurzor po provedeném vyrovnání na řádku typu Platba. Nyní toto vyrovnání přímo z položek můžeme zrušit s pomocí ikony **Zrušit vyrovnání položek**. Navržené transakce ke zrušení vyrovnání potvrďte klávesou **F9** nebo ikono **Účto**  a následně **OK.**







1. Obě položky pak budou otevřené a to jak platba, tak i původně vyrovnaná faktura.



Nyní je možno přímo z položek dodavatele tuto volnou (otevřenou) platbu přiřadit k jiné otevřené faktuře. Pokud bude částka k vyrovnání na faktuře vyšší než částka naší čátska na řádku volné platby , pak bude někdy později potřeba tento závazek dodatečně uhradit a v opačném případě přiřadit.

Zrušte případný filtr, který nám v našem příkladu omezoval množství zobrazených dodavatelských položek a vyberte si jinou otevřenou (neuhrazenou) fakturu. Níže uvedená faktura představuje plán, co chceme následně udělat (modrý šipka).



a použijte ikonu **Vyrovnat položky**. Dále vybereme s pomocí ikony **Nastavit ID vyrovnání** fakturu a klikneme myší což automaticky vytvoří interní kód ID vyrovnání. Před tím musíme mít kurzor na platbě, kterou přiřazujeme!

 

Dále použijeme ikonu **Účtovat vyrovnání** a před touto akci dostaneme obrazovku, kde potvrdíme správnost naši volby tlačítkem OK. :





kde **5500,00-237,50=5262,50** (zbývající částka k vyrovnání). Pozor, byl zde uplatněn filtr umožňující zobrazit pouze obě vyrovnávané položky.

Nyní se vrátíme do finančního deníku a vyřešíme to, že nám Zákazník 10000 dal větší hotovost s tím, že máme vybrat několik „hořících“ faktur k vyrovnání (tedy bez uvedení čísel vyrovnání). Pozor na znaménko částky. Syntax mínus znamená to, že platba se v Saldu zákazníka objeví na straně Dal (účet **311100**) a na straně Má Dáti našeho bankovního účtu (**221100**). Ovšem v našem konkrétním případě je na další stránce využita platba v hotovosti, takže místo **221100** se využije účet **211100**.



Použijeme ikonu **Vyrovnat položky** a systém zobrazí všechny nevyrovnané (otevřené) dokumenty. Zde můžete vyrovnat více dokumentů naráz s pomocí Ikony **Nastavit vyrovnání.** Vybrali jsme pro náš příklad čtyři otevřené faktury. Evidentní je, že faktury s vyrovnají, ale platba nebude zcela vyrovnána, protože součet částek na fakturách je menší než 100 000 Kč. Zbude **38 813,75** (viz pole Saldo v levém dolním rohu. Opět v reálném případě můžete vybrat např. méně faktur a tím i částky budou jiné. Princip této operace je samozřejmě stejný.



Po potvrzení naší volby s pomocí **OK** (nemůžeme zde využít ikonu Účtovat vyrovnání) se dostaneme do zpět do finančního deníku, kde zaúčtujeme deník s pomocí klávesy **F9.** Nebo ikonou **Účto** .

Položky platby, která ještě zůstává otevřená vypadá takto:



 A vyrovnané položky (faktury) s pomocí ikony Vyrovnané položky budou



**Pro studenty POIN (V zimním semestru bud po opakování příklad rozšířen o změnu kurzu vybrané měny s vazbou na kurzové zisky/ztráty a využití periodického deníku.**