

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 concern“ – 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:

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

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

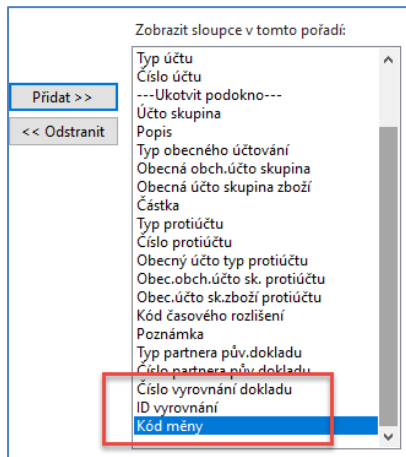
Struktura FD je rozdělena na dvě části reprezentující **Účet** a **Protiúčet**. Volbou listu deníku lze zvolit předem definované deníky (např. Protiúčet reprezentuje účet pokladny, v našem příkladu účet 211100 atd.

- V poli **Typ účtu** můžete zadat kód **Zákazníka** 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 dodavatele** máme např. kód **DOMÁCÍ**. Zde použijete volbu **Pokročilé** a uvidíte všechny existující účty závazků pro různé typy těchto kódů. V našem případě **321 100**.

Účto skupiny dodavatele ▾					
Kód	Účet závazků	Účet zálohy	Účet poplatků	MD účet skonta	Dal účet skonta
CIZÍ	321300		544100	544100	544100
DOMÁCÍ	321100	314100	544100	544100	544100
EU	321300	314100	544100	544100	544100

- Obdobně za kódem banky (např. KB) je ukryt bankovní účet **221100**.
- 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 **Výchozí**. Pokud se Vám v deníku objeví několik řádků, které jsou součástí demo databáze, pak je s pomocí Shift a ikony Odstranit smažte !!! Toto se objevuje většinou o nově instalovaných demo databázích.

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 případě Dodavatele 10000)

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Typ obecněh...	Obecná obch.účet...	Obecná účto skupina zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
03.06.2017	03.06.2017	Platba	G00001	Dodavatel	10000				0,00	Bankovní účet	KB

druhá část finančního deníku bude (rozdělení zobrazení je nutné díky množství polí ve FD)

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Kód časového rozlišení	Poznámka	Typ partnera pův.dokladu	Číslo part..	Číslo vyrovnání dokladu	ID vyrovnání	Kód měny
03.06.2017	03.06.2017	Platba	G00001	Dodavatel	10000							

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

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

Vyrovnat položky dodavatele - 03.06.17 Zúčtovací datum Filtr: 10000 • Ano

Obecné

Zúčtovací datum: 03.06.2017
 Typ dokladu: Platba
 Číslo dokladu: G00001
 Číslo dodavatele: 10000

Popis: UP Liberec s.p.
 Kód měny:
 Částka: 0,00
 Zůstatek: 0,00

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání
03.06.2017	Faktura	108051	DOBROPIS_003	10000	Objednávka 106043		-62,50	-62,50
03.06.2017	Faktura	108052	DOBROPIS_004	10000	Objednávka 106044		-87,50	-87,50
03.06.2017	Faktura	108055	EXPO_190	10000	Objednávka 106047		-237,50	-237,50
03.06.2017	Faktura	108056	POKUS_2	10000	Objednávka 106048		-237,50	-237,50
03.06.2017	Faktura	108057	DDDD	10000	Objednávka 106049		-237,50	-237,50
03.06.2017	Dobropis	109006	DOBR_003	10000	Dobropis 1004		87,50	87,50
03.06.2017	Dobropis	109007	DOBR_004	10000	Dobropis 1005		87,50	87,50

Finanční deník před jeho záúčtováním pak bude mít tuto podobu

Název listu: VÝCHOZÍ

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Obecná obch.účet...	Obecná účto skupina zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
03.06.2017	03.06.2017	Platba	G00001	Dodavatel	10000			237,50	Bankovní účet	KB

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

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

Microsoft Dynamics NAV

Chcete záúčtovat řádky deníku?

Ano Ne

Microsoft Dynamics NAV

Řádky deníku byly úspěšně záúčtovány.

Když se podíváme na položky Dodavatele 10000 dostaneme toto:

Položky dodavatele - Typ filtrování (F3) Číslo dokladu Filtr: 10000 • 108055..108067|G00001

Zúčt. datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího...	Záloha	Typ pl...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Kód způsob...	Otevřeno	Číslo věřitele	Původní částka
03.06.2017	Faktura	108055	EXPO_190	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106047			<input checked="" type="checkbox"/>		-237,50
03.06.2017	Faktura	108056	POKUS_2	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106048			<input checked="" type="checkbox"/>		-237,50
03.06.2017	Faktura	108057	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106049			<input type="checkbox"/>		-237,50
03.06.2017	Platba	G00001		<input type="checkbox"/>		10000	UP Liberec s.p.			<input type="checkbox"/>		237,50

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

- 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 ikonou **Účto** a následně **OK**.

Obecné									
Číslo dokladu: G00001		Zúčtovací datum: 03.06.2017							
Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Typ původnih...	Číslo původnih...	Kód měny	Částka	Částka (LM)
03.06.2017	Vyrovnání	Platba	G00001	10000	Faktura	108057		237,50	237,50
03.06.2017	Vyrovnání	Platba	G00001	10000	Platba	G00001		-237,50	-237,50

Microsoft Dynamics NAV

? Vyrovnání těchto položek bude zrušeno zaúčtováním opravných položek.
Chcete zrušit vyrovnání položek?

Microsoft Dynamics NAV

i Vyrovnání položek bylo úspěšně zrušeno.

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

03.06.2017	Faktura	108057	DDDD	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106049	<input checked="" type="checkbox"/>	-237,50
03.06.2017	Platba	G00001		<input type="checkbox"/>	10000	UP Liberec s.p.	<input checked="" type="checkbox"/>	237,50

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 částka 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).

10.02.2017	Faktura	108047	MIKI_098756	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106039	<input checked="" type="checkbox"/>	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
10.02.2017	Faktura	108048	SSSSSSSS	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106040	<input checked="" type="checkbox"/>	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
03.06.2017	Faktura	108049	DOBROPIS_0	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106041	<input type="checkbox"/>	-50,00	-50,00	0,00
03.06.2017	Faktura	108050	DOBROPIS_0	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106042	<input type="checkbox"/>	-100,00	-100,00	0,00
03.06.2017	Dobropis	109004	DOBR_001	<input type="checkbox"/>	10000	Dobropis 1002	<input type="checkbox"/>	50,00	50,00	0,00
03.06.2017	Dobropis	109005	DOBR_002	<input type="checkbox"/>	10000	Dobropis 1003	<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	0,00
03.06.2017	Faktura	108051	DOBROPIS_0	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106043	<input checked="" type="checkbox"/>	-62,50	-62,50	-62,50
03.06.2017	Faktura	108052	DOBROPIS_0	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106044	<input checked="" type="checkbox"/>	-87,50	-87,50	-87,50
03.06.2017	Dobropis	109006	DOBR_003	<input type="checkbox"/>	10000	Dobropis 1004	<input checked="" type="checkbox"/>	87,50	87,50	87,50
03.06.2017	Dobropis	109007	DOBR_004	<input type="checkbox"/>	10000	Dobropis 1005	<input checked="" type="checkbox"/>	87,50	87,50	87,50
03.06.2017	Faktura	108055	EXP0_190	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106047	<input checked="" type="checkbox"/>	-237,50	-237,50	-237,50
03.06.2017	Faktura	108056	POKUS_2	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106048	<input checked="" type="checkbox"/>	-237,50	-237,50	-237,50
03.06.2017	Faktura	108057	DDDD	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106049	<input checked="" type="checkbox"/>	-237,50	-237,50	-237,50
03.06.2017	Platba	G00001		<input type="checkbox"/>	10000	UP Liberec s.p.	<input checked="" type="checkbox"/>	237,50	237,50	237,50

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!

Vyrovnat položky dodavatele

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filter: 10000 • Ano • <>3

Obecné

Zúčtovací datum: 03.06.2017
 Typ dokladu: Platba
 Číslo dokladu: G00001
 Číslo dodavatele: 10000

Popis: UP Liberec s.p.
 Kód měny:
 Částka: 237,50
 Zůstatek: 237,50

ID vyrovnání	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Zůstatek
	31.12.2016	Faktura	5578	5578	10000	Počáteční stav, dodavatelé		-904 656,39
	31.12.2016	Faktura	5672	5672	10000	Počáteční stav, dodavatelé		-2 171 175,34
	04.01.2017	Faktura	108027	23047	10000	Objednávka 106002		-305 425,00
	07.01.2017	Faktura	108028	23587	10000	Objednávka 106003		-308 488,75
	18.01.2017	Faktura	108032	24521	10000	Objednávka 106006		-595 186,88
	31.01.2017	Faktura	108037	ESF_PIS2_001	10000	Objednávka 106024		-4 575,00
	31.01.2017	Faktura	108042	0349	10000	Objednávka 106033		-4 512,50
	10.02.2017	Faktura	108043	F1_4	10000	Objednávka 106034		-50,00
	10.02.2017	Faktura	108045	ESF_001	10000	Objednávka 106036		-13 725,00
	10.02.2017	Faktura	108046	TEST ADJUSTACE_01	10000	Objednávka 106038		-3 837,50
JSKORKOVSK	10.02.2017	Faktura	108047	MIKL_098756565	10000	Objednávka 106039		-5 500,00
	10.02.2017	Faktura	108048	SSSSSSSS	10000	Objednávka 106040		-26 400,00
	03.06.2017	Faktura	108051	DOBROPIS_003	10000	Objednávka 106043		-62,50
	03.06.2017	Faktura	108052	DOBROPIS_004	10000	Objednávka 106044		-87,50
	03.06.2017	Faktura	108055	EXPO_190	10000	Objednávka 106047		-237,50
	03.06.2017	Faktura	108056	POKUS_2	10000	Objednávka 106048		-237,50

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

Úpravy - Účtovat ...

CRON... ?

Číslo dokladu: G00001

Zúčtovací datum: 03.06.2017

Ok Storno

Položky dodavatele

G00001 | 108047 | Číslo dokladu

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo dodavatele je 10000

+ Přidat filtr

Zúčt... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího...	Záloha	Typ pl...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Kód způsob...	Otevřeno	Číslo věřitele	Původní částka	Částka	Zůstatek	Zůstatek (LM)
10.02.2017	Faktura	108047	MIKL_098756	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106039			<input checked="" type="checkbox"/>		-5 500,00	-5 500,00	-5 262,50	-5 262,50
03.06.2017	Platba	G00001		<input type="checkbox"/>		10000	UP Liberec s.p.			<input type="checkbox"/>		237,50	237,50	0,00	0,00

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:

Měna vyrovnání	Částka k vyrovnání	Částka skonta	Zaokrouhlení	Vyrovnaná částka	Částka k dispozici	Saldo
	61 186,25	0,00	0,00	61 186,25	-100 000,00	-38 813,75

OK Storno

10.02.2017	Faktura	103045	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 1017	15 375,00	15 375,00	15 375,00	10.03.201
02.05.2017	Upomínka	105003	<input type="checkbox"/>	10000	Upomínka 1005	209,00	209,00	209,00	01.04.201
03.06.2017	Platba	G00002	<input type="checkbox"/>	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.	-100 000,00	-100 000,00	-38 813,75	03.06.2017

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

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Uzavřeno částkou	Číslo pol...
31.01.2017	Faktura	103033	Objednávka 1001		5 875,00	5 875,00	5 875,00	2786
31.01.2017	Faktura	103034	Objednávka 1003		44 425,00	44 425,00	24 161,25	2824
10.02.2017	Faktura	103040	Objednávka 1010		17 625,00	17 625,00	17 625,00	2957
10.02.2017	Faktura	103041	Objednávka 1012		13 525,00	13 525,00	13 525,00	2962

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.