

Dobropisy – cvičení – část II.

Vypracoval : Skorkovský
 Datum : 3-10-2011 – předáno studentům a zapsáno do studijních materiálů
 Důvod : Rozšíření znalostí ze základního materiálu o dobropisech
 Upozornění : Bez jazykové úpravy- slouží pouze jako interní studijní text pro PIS2 !

1. Vytvořte fakturu (prodejní objednávku) na zákazníka 10000 . Prodej a Marketing - >Objednávky->F3

2. Zaúčtujte (volba Dodat a Fakturovat) s pomocí F11 a podívejte se co se zaúčtovalo ve Financích (cc:

Zúčtova...	Datum v...	T..	Číslo dok...	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	F
03.10.11	03.10.11	F..	103022	604210		100,00	-100,00	C
03.10.11	03.10.11	F..	103022	343519		19,00	-19,00	C
03.10.11	03.10.11	F..	103022	311100	119,00		119,00	C

3. Ujasněte si význam účtů 604(Tržby) , 311 (Zákazníci- pohledávky) a 324 (DPH)
 4. Zaúčtujte platbu od zákazníka s pomocí Finančního deníku

4.1. Správa Financí->Finance ->Finanční deník . Doplňte typ dokladu=Platba, Typ účtu=Zákazníka a Číslo účtu = 10000 (naš zákazník, který nám platí), dále pak Typ účtu =Banka (druhá strana deníku), a vyberte KB. Vše s pomocí F6. Zobrazte políčko Číslo vyrovnání dokladu . A s pomocí klíče F6 z tohoto políčka se dostanete do okna zobrazující Otevřené položky vybraného zákazníka. Ujasněte si co je to Otevřená položka !!!

10000 BYT-KOMPLET s.r.o. - Vyrovnat položky zákazníka

Obecné

Zúčtovací datum 03.10.11 Kód měny

Typ dokladu Platba Částka 0,00

Číslo dokladu G00001 Zůstatek 0,00

Číslo zákazníka 10000 Zobrazit pouze vybra...

Popis BYT-KOMPLET s.r.o.

Zúčtova...	T..	Číslo dok...	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Zůstatek	Zůstatek k v.
13.01.08	D..		104001	Dobropis 104001		-10.468,43	-10.468,43
31.12.07	F..	00-11	10000	Počáteční stav, zákazníci		2.384.589,67	2.384.589,67
31.12.07	F..	00-16	10000	Počáteční stav, zákazníci		1.271.781,15	1.271.781,15
31.12.07	F..	00-9	10000	Počáteční stav, zákazníci		1.907.671,73	1.907.671,73
06.01.08	F..	103005	10000	Objednávka 101001		295.704,89	295.704,89
16.01.08	F..	103018	10000	Objednávka 6005		146.727,00	146.727,00
21.01.08	F..	103001	10000	Faktura 103001		289.275,00	289.275,00
03.10.11	F..	103022	10000	Objednávka 1004		119,00	119,00

Měna vy... Částka k vyro... Částka skonta Zaokrouh... Vyrovnaná čá... Částka k disp... Saldo

-10.468,43 0,00 0,00 -10.468,43 0,00 -10.468,43

OK Storno Položka Vyrovnání Navigovat Nápoředa

4.2. Vyberte otevřenou položku odpovídající Vaší zaúčtované faktuře a stiskněte OK a dostanete ve finančním deníku :

Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T..	O..	O..	Částka	MD částka	Dal částka	T..	Číslo pro...	O..	O..	Číslo vyro...
Zákazník	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.				-116,62		116,62	B..	KB			103022

4.3. Co znamená číslo vyrovnání ?

4.4. Zaúčtujte s pomocí F11 platbu od zákazníka a podívejte se opět do Správy Financí->Finance->Historie->Žurnály->Tlačítko Žurnál->Věcné položky. Dostaneme (pozor, objevila se nám v tomto konkrétním příkladě sleva zaúčtovaná na účet 644:

221100 Bank accounts - operational - Věcné položky

Zúčtova...	Datum v...	T..	Číslo dok...	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka
03.10.11	03.10.11	P..	G00001	221100	116,62		116,62
03.10.11	03.10.11	P..	G00001	311100		119,00	-119,00
03.10.11	03.10.11	P..	G00001	644100	2,38		2,38

4.5. Zjistili jsme, že jsme vydali špatnou fakturu a navíc nám ji zákazník zaplatil. Takže musíme vystavit dobropis a dále pak platbu vrátit.

5. Prodej a Marketing ->Zpracování objednávek->Dobropisy ->F3 a vyberte do hlavičky našeho zákazníka 10000. a s pomocí tlačítka Funkce->Kopírovat doklad vyberte zaúčtovanou fakturu našeho zákazníka . Dostaneme :

1001 BYT-KOMPLET s.r.o. - Prodejní dobropis

Obecné Fakturace Dodávky Zahraniční obchod Vyrovnání

Číslo 1001 Zúčtovací datum 03.10.11
 Zákazník-číslo 10000 Datum vyrovnání DPH 03.10.11
 Zákazník-číslo kontaktu KT000001 Datum dokladu 03.10.11
 Zákazník-název BYT-KOMPLET s.r.o. Číslo externího dokladu
 Zákazník-adresa Vrchlického 5 Kód prodejce PK
 Zákazník-adresa 2. Číslo kampaně
 PSČ/město zákazníka 697 01 Kyjov Centrum odpovědnosti BLANSKO
 Zákazník-kontakt Pan Jonas Brandel Přiřazené ID uživatele
 Stav Otevřeno

T..	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měř...	Jednotk...	Částka na řá
		Č. faktury 103022:					0,
Z..	70102	Nátěr, modrý	MODRÝ	1	PLECHO...	100,00	100,

Dobropis Řádek Funkce Účtování nápověda

6. Zaúčtujeme dobropis a opět se podíváme ve financích a žurnálech co se zaúčtovalo.

604210 Revenues, sources-domestic - Věcné položky

Zúčtova...	Datum v...	T..	Číslo dok...	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Popis
	03.10.11	03.10.11	D..	104006	604210	100,00	100,00	Dobropis
	03.10.11	03.10.11	D..	104006	343519	19,00	19,00	Dobropis
	03.10.11	03.10.11	D..	104006	311100		119,00	-119,00 Dobropis

7. Nyní vrátíme peníze klientovi a to opět s pomocí finančního deníku . Zaveďte do deníku Typ=Platba Číslo typ účtu = 10000. Dále pak na druhou stranu deníku Banka=KB a s pomocí F6 s políčka Číslo vyrovnání dokladu dohleďte již vydaný a zaúčtovaný Dobropis a stiskněte OK. Deník opět zaúčtujte s pomocí F11. Dostaneme na účtech (peníze byly z banky převedeny zákazníkoví,...) :

221100 Bank accounts - operational - Věcné položky

Zúčtova...	Datum v...	T..	Číslo dok...	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Popis
	03.10.11	03.10.11	P..	G00002	221100		119,00	-119,00 BYT-KOM
	03.10.11	03.10.11	P..	G00002	311100	119,00	119,00	BYT-KOM

8. Celkový pohled na účty dostaneme s Historie a zobraz všechno :
Můžete si finanční záznamy (věcné položky) zobrazit s pomocí tzv.. „šibenic“ a pokuste se sledovat časovou linku tázal tak jak postupně vznikaly !!!

03.10.11	03.10.11	F..	103022	604210		100,00	-100,00	Objednávka 1004
03.10.11	03.10.11	F..	103022	343519		19,00	-19,00	Objednávka 1004
03.10.11	03.10.11	F..	103022	311100	119,00		119,00	Objednávka 1004
03.10.11	03.10.11	P..	G00001	221100	116,62		116,62	BYT-KOMPLET s.r.o.
03.10.11	03.10.11	P..	G00001	311100		119,00	-119,00	BYT-KOMPLET s.r.o.
03.10.11	03.10.11	P..	G00001	644100	2,38		2,38	BYT-KOMPLET s.r.o.
03.10.11	03.10.11		104006	112000	50,00		50,00	Přímé náklady 10000 dne 03
03.10.11	03.10.11		104006	504110		50,00	-50,00	Přímé náklady 10000 dne 03
03.10.11	03.10.11	D..	104006	604210	100,00		100,00	Dobropis 1001
03.10.11	03.10.11	D..	104006	343519	19,00		19,00	Dobropis 1001
03.10.11	03.10.11	D..	104006	311100		119,00	-119,00	Dobropis 1001
03.10.11	03.10.11	P..	G00002	221100		119,00	-119,00	BYT-KOMPLET s.r.o.
03.10.11	03.10.11	P..	G00002	311100	119,00		119,00	BYT-KOMPLET s.r.o.

9. Položky zboží vypadají takto :

Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturov...	Zůstatek...
	POČÁTEK	70102		MODRÝ	3.225	3.225	3.224
	FYZ1	70102		MODRÝ	6	6	6
Prodejní dodávka	102022	70102		ČERVENÝ	-1	0	-1
Prodejní dodávka	102033	70102		MODRÝ	-1	-1	0
Prodejní příjemka vratky	107005	70102		MODRÝ	1	1	1

10. Položky zákazníka pak takto (po aplikace filtru (F7) na datum, ve kterém jsme generovali fakturu i dobropis. :

Zúčtova...	Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zálohy	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Původní částka	Částka
03.10.11	Faktura	103022		10000	Objednávka 1004		119,00	119,00
03.10.11	Platba	G00001		10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		-116,62	-119,00
03.10.11	Dobropis	104006		10000	Dobropis 1001		-119,00	-119,00
03.10.11	Platba	G00002		10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		119,00	119,00

11. Jako domácí úkol proveďte obdobnou operaci na nákupní straně !!!!