

DATIS – PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Změny 2016

verze 16.12.3

Účetní osnova a výkazy 2016

Opraven výpočet minulého období do výsledovky v plném rozsahu 2016. Před provedením nápočtu je nutno provést Přepis tabulky vzorem (Aktualizace výsledovky v úplném rozsahu).

verze 16.12.2

Účetní osnova a výkazy 2016

Postup pro nastavení účetní osnova 2016 a výkazů v plném rozsahu 2016

1. Aktualizace účetní osnovy (Tabulky/účetový rozvrh/Účetní osnova/ F10-aktualizace osnovy). Nové účty jsou označeny.
2. Aktualizace nápočtů do rozvahy a výsledovky v plném rozsahu (Tabulky/účetový rozvrh/Účetní osnova/F10-Aktualizace nápočtů dle vzoru). Nápočty u účtů, které nejsou v nové účetní osnově, jsou vynulovány.
3. Aktualizace Rozvahy v plném rozsahu (Tabulky/Formulář rozvaha/ V plném rozsahu/Přepis tabulky vzorem).
4. Aktualizace Výsledovky v plném rozsahu (Tabulky/Formulář výsledovka/V plném rozsahu/Přepis tabulky vzorem).

Před tiskem Rozvahy a Výsledovky v plném rozsahu je nutno vytisknout Rozvahu a výsledovku s rozbořem a zkontrolovat, zda neexistují účty, které nejsou načteny do žádného řádku (vždy na konci sestavy).

verze 16.11.1

Nový kód zboží a služeb v režimu přenesení daňové služeb

Byl doplněn nový kód služeb 21- *Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací*

Počet dnů splatnosti u dodavatelů

Podobně jako u odběratelských faktur lze zadávat i u dodavatelských faktur lze přednastavit (Nastavení/Implicitní hodnoty) počet dnů splatnosti a rovněž u dodavatelů lze jednotlivě upravit počet dnů splatnosti.

Implicitní druhy DPH

Doplněna možnost nastavit u zahraničních dodavatelských faktur přenos částky v Kč do příslušné sazby DPH pro Revers charge.

Doplněna možnost přednastavit druh DPH pro Ostatní doklady přijaté.

verze 16.07.1

Označování záznamů

Kromě označení/odznačení (klávesa INS), hromadného označení záznamů (“+“ na numerické klávesnici) a hromadného zrušení označení záznamů (“-“ na numerické klávesnici) lze hromadně provést inverzi označení záznamů (“*“ na numerické klávesnici)

Faktury

Při hromadném výmazu označených faktur lze zvolit, zda požadujeme vymazat i související účetní zápisy.

Pokladna

Při zápisu pokladny lze vložit (F6) poznámku, která je zapsána do položky deníku. Tuto poznámku lze zobrazit při tisku pokladního příjmového nebo výdajového dokladu.

verze 16.05.1

Faktury

Při vyhodnocení celkové částky rozhodné pro zařazení do příslušného oddílu KH se nezapočítává částka uvedená v poli „záloha mimo DPH“. Toto pole se použije v případě, kdy nebyl k záloze vystaven doklad o platbě a záloha je odečtena ve vyúčtovací faktuře v poli „záloha mimo DPH“.

Soupis daňových dokladů

Jsou-li ve faktuře položky je tištěn pouze jeden řádek se součty za doklad.

verze 16.04.1

Evidenční číslo dokladu

Vytvoření XML souboru s kontrolním hlášením

Prodloužena délka evidenčního čísla dokladu na 30 znaků

Kontrola dokladů pro kontrolní hlášení

Doplněny kontroly dokladů

verze 16.03.1

Kontrola dokladů pro kontrolní hlášení

Údržba/Kontroly souborů/Kontrola dokladů pro KH

Doplněny další kontroly. Lze provést i kontrolu všech dokladů současně.

Kontroly prováděné při vytváření podkladu (XML) pro kontrolní hlášení byly přesunuty do *Údržba/Kontroly souborů/Kontrola dokladů pro KH*.

Faktury odběratelské,dodavatelské

Při zadání záloh u režimu přenesení dnové povinnosti je správně generován záznam pro kontrolní hlášení.

verze 16.02.5

Faktury dodavatelské

Při kopírování záznamu jsou vynulovány údaje *Datum povinnosti přiznat daň a oddíl KH*.

Při zadávání druhu DPH u revers charge jsou nabízeny pouze druhy dph začínající znaky „UP“

verze 16.02.5

Kontrolní hlášení

Rozšířeny kontroly před zpracováním KH

Faktury

Doplněny kontroly IČO a DIČ na překlepy.

Zálohové daňové doklady přijaté

Doplněno pole „datum povinnosti přiznat daň“ a pole „Poměrný nárok“

verze 16.02.4

Kontrolní hlášení

Doplněna možnost kontroly dokladů vstupujících do kontrolního hlášení (viz *Údržba/Kontroly souborů/Kontrola dokladů pro KH* Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, je tato nesrovnalost vytištěna v protokolu.

verze 16.02.3

Odstraněny chyby (např. při vytváření XML souboru nebyl převedena adresa datové schránky)

verze 16.02.2

Kontrolní hlášení

Ve fakturách odběratelských a dodavatelských je možnost vybrat a označit záznamy, u kterých požadujeme doplnit kód KH. Po stisku CTRL+F10 zvolíme možnost „Doplnit kód KH“

verze 16.02.1

Kontrolní hlášení

V souvislosti s kontrolním hlášením bylo nutno provést řadu úprav v programu.

V následujícím jsou uvedeny základní změny a postupy, které je nutno dodržet při vyplňování údajů.

Faktury odběratelské

Číslování faktur, evidenční číslo faktury, variabilní symbol

Číslování faktur v rámci programu DATIS nelze zásadně měnit. To znamená, že číslo faktury má tuto strukturu TTT-CCCC/RR.

Kde TTT- typová řada faktury (může být alfanumerická)
CCCC je pořadové číslo faktury v rámci typové řady
RR je poslední dvojčíslí roku

Na základě tohoto čísla se vytváří variabilní symbol dle těchto pravidel:

- z typové řady se ponechají pouze číselné znaky
- pokud je v *NASTAVENÍ/OSTATNÍ* nastaveno, že se mají zobrazovat vedoucí nuly u č. faktury je pořadové číslo doplněno zleva nulami do délky 5 znaků.
- Je odstraněno lomítko

Evidenční číslo dokladu se generuje shodně jako variabilní symbol a toto číslo se tiskne místo stávajícího čísla faktury.

Pokud se importují data, je nutno zajistit, aby importovaný soubor obsahoval:

- číslo faktury
- evidenční číslo - převede se do DATISu
- variabilní symbol- převede se do DATISu

Číslo faktury v DATISu může být zcela odlišné od evidenčního čísla a variabilního symbolu.

Při pořizování faktur vystavených v jiných systémech, lze nastavit, aby se variabilní symbol a evidenční číslo faktury nevyplňovalo automaticky po zadání čísla faktury. Nastavení se provádí v *NASTAVENÍ/OSTATNÍ* – *vyplňovat automaticky VS a ev. č. dokladu*.

Při tisku faktury se jako číslo dokladu tiskne evidenční číslo faktury, ve kterém jsou odstraněny pomlčky a lomítka.

Pokud požadujeme do faktury vyplňovat položky v režimu přenesení daňové povinnosti, je nutno v hlavičce faktury vyplnit kód pro režim přenesení daňové povinnosti (UAPRPOD nebo UBPRPOD). V opačném případě se nezobrazí pole pro vyplnění údajů pro režim přenesení daňové povinnosti.

Faktury dodavatelské

U faktur dodavatelských je nutno vyplňovat mimo variabilní symbol též evidenční číslo dokladu (viz dále) a datum povinnosti přiznat daň dodavatele. V poli *Evidenční číslo dokladu*

se nabízí variabilní symbol a datum povinnosti přiznat daň dodavatel se nabízí datum účetního případu. Pokud jsou tyto údaje na přijaté faktuře rozdílné, je nutno je opravit dle dokladu.-

Tržby

Data ze souboru tržeb jsou všechna umístována do oddílu **A5**.

Pokladní doklady

Pokladní doklady jak příjmové tak výdajové jsou umístovány do oddílu **A5** resp. **B3**

Společná ustanovení:

Evidenční číslo dokladu

Klíčovým faktorem je evidenční číslo daňového dokladu, musí být do hlášení zaznamenáno přesně tak jak je na dokladu uvedeno. **Podstatné je dodržet pořadí písmen a číslic.** Vynechat či opomenout se mohou pouze speciální znaky v evidenčním čísle, jako jsou čárky pomlčky mezery, čísla a písmena musí být uvedena přesně ve stejném sledu za sebou, jak jsou na dokladu. Projde nám pokud místo malých písmen napíšeme velká a naopak, je nutno zachovat jejich pořadí.

Do prostoru pro vyplnění evidenčního čísla dokladu se tedy uvede jen to, co nepochybně toto evidenční číslo tvoří. Jediné s čím se ještě nemusíme trápit a uvádět to, jsou kromě výše uvedených mezer, pomlček, lomítek a podobně jsou nuly uvedené před evidenčním číslem. Když tedy na dokladu bude uvedeno evidenční číslo 00000789654 je možné do příslušné kolonky kontrolního hlášení k DPH uvést evidenční číslo pouze ve tvaru 789654.

V programu lze nyní vyplňovat evidenční číslo v maximální délce 30 znaků. V případě potřeby lze do budoucna rozšířit.

Základní postup při začleňování dokladů do oddílu A4/A5 (resp B2/B3) kontrolního hlášení

postup pokud je vyplněno DIČ

- je-li celková částka dokladu v absolutní hodnotě větší než 10 000,00 Kč jsou dané doklady zařazeny do oddílu A4 resp B2 KH tj jsou uvedeny jednotlivě tzn. S uvedením DIČ. Data zdanitelného plnění nebo data povinnosti přiznat daň, evidenčního čísla a ýkladů a daní v jednotlivých sazbách
- je-li celková částka dokladu menší nebo rovna 10 000,00 Kč jsou hodnoty dokladu zapsány součtově d oddílu A5 resp B3.

postup pokud není vyplněno DIČ

- bez ohledu na celkové částce jsou hodnoty dokladu zapsány součtově do oddílu A5 resp. B3

Číslo oddílu KH se zapíše do dokladu automaticky až při zápisu dokladu. Podle označení oddílu lze doklady filtrovat. Kód KH se zobrazuje obvykle za druhem DPH (jak v seznamu tak při editaci). Pokud je kód KH nevyplněn provádí se zjištění podle pravidel výše uvedených. Pokud je již vyplněn nepřepisuje se automaticky, v případě potřeby je nutno opravit ručně nebo vymezovat a nechat vypočítat.