

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Účtovanie v hlavnej knihe

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori: Dana Schlachtová

Dátum vyhotovenia: 31.1.2023

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
0.0	31.10.2022	xxxxxx	Template č.1	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Uctovanie v hlavnej knihe_v0.0
1.0	14.12.2022		Doplnenie kapitoly 3 a posun v číslovaní kapitoly 4 a následné	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Uctovanie v hlavnej knihe_v1.0
2.0	31.1.2023		Doplnenie kapitoly 7 a posun v číslovaní kapitoly „Prílohy“	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Uctovanie v hlavnej knihe V2.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Účtovanie v hlavnej knihe.....	7
2.1	Zadanie účtovného dokladu.....	7
2.1.1	Menu spracovania transakcie zadávania dokladu.....	8
2.1.2	Pracovné predlohy.....	9
2.1.3	Možnosti spracovania.....	10
2.2	Zadávanie položiek účtovného dokladu.....	12
2.2.1	Zaúčtovanie predbežne zadaného dokladu.....	18
2.2.2	Zaúčtovanie uchovaného dokladu.....	21
2.2.3	Účtovanie dokladu s predlohou.....	23
2.2.4	Špecifické účtovné prípady v hlavnej knihe.....	25
3	Účet hlavnej knihy.....	33
3.1	Zobrazenie zostatku na účte hlavnej knihy.....	33
3.2	Zobrazenie jednotlivých položiek na účte hlavnej knihy.....	35
3.2.1	Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek.....	37
3.2.2	Dodatočné výberové kritériá – dynamické vymedzenia.....	44
3.2.3	Vytvorenie variantu pre výber jednotlivých položiek.....	45
3.3	Zobrazenie a zmena účtovného dokladu.....	46
3.3.1	Zobrazenie účtovného dokladu, zoznam účtovných dokladov.....	46
3.3.2	Zmena účtovného dokladu.....	51
4	Vyrovnanie účtu hlavnej knihy.....	53
4.1	Výber a vyrovnanie jednotlivých položiek.....	53
4.1.1	Menu spracovania.....	56
4.1.2	Prehľad jednotlivých položiek.....	57
4.1.3	Status spracovania.....	58
4.1.4	Vyrovnanie jednotlivých položiek.....	58
5	Storno účtovného dokladu v hlavnej knihe.....	60
6	Anulácia vyrovnaní dokladu.....	64
7	Tlač účtovných dokladov.....	67
8	Prílohy.....	72

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s work flow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
ÚO	Účtovný okruh
HK	Účet hlavnej knihy
NS	Nákladové stredisko
FI	Finančné účtovníctvo
MM	Materiálové účtovníctvo
FI-TV	Cestovné náhrady
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu
SY	Syntetický účet
AE	Analytický účet
DLM	Dlhodobý majetok
DFM	Dlhodobý finančný majetok
KFM	Krátkodobý finančný majetok
PHM	Pohonné hmoty

1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky. Ako príklad :

Pojem	Vysvetlenie
Finančná položka	Ekonomická klasifikácia a vlastná analytika organizácie Štruktúra poľa : HKPDDD-AAA

Pojem	Vysvetlenie
	H - hlavná kategória K - kategória P - položka D - podpoložka A – analytické členenie organizácie (napr. rozlíšenie výdavkov na reprezentačné výdavky). V prípade, že ekonomická klasifikácia je len na 3 znaky je sprava doplnená "000"
Finančné stredisko	Finančné stredisko predstavuje podriadené organizácie v rámci kapitoly a ich prípadné detailnejšie organizačné členenie z pohľadu miest sledovania rozpočtu a/alebo plnenia príjmov a čerpania výdavkov. Kód samostatného účtu Štruktúra poľa : UUUU-FFFF-SSS Kde -> U – kód účtovného okruhu z modulu FI F – nižšie organizačné členenie organizácie S – kód samostatného účtu, napr. 003
Funkčná oblasť	funkčná klasifikácia (COFOG) Štruktúra poľa : FFFFF v prípade že je funkčná klasifikácia na 4 znaky doplnená je sprava na 5 znakov „0“
Fond	zdroj financovania a druh rozpočtu Štruktúra poľa : ZZZZ-DD Kde -> ZZZ(Z) - je zdroj (3-4 znaky) a DD - je druh rozpočtu 212 Napr. 111-12
Grant	Objekt Grant bude slúžiť na evidenciu príjmov a výdavkov poskytovaných nenávratných finančných prostriedkov pre procesy: <ul style="list-style-type: none"> • Dotácií • Grantov • Projektov (finančné plnenie) Štruktúra poľa : UUUU-AAAAAAAAAAAAA Kde -> UUUU - označenie účtovného okruhu AAAA - navrhované označenie grantu v systéme CES
Program rozpočtu	programová klasifikáciu alebo pre program rozpočtu programovú klasifikáciu-investičná akcia pre investičné akcie Štruktúra poľa : PPPPPP-AAAAA Kde -> P - rozpočtový program (na najnižšej úrovni). V prípade, že program rozpočtu je kratší ako 7 znakov je doplnené zprava nulami "00" alebo "0000" A - číslo investičnej akcie z RISu

Pojem	Vysvetlenie
Prvok ŠPP	<p>súhrn činností, ktoré z pohľadu projektu predstavujú nejaký vecný, funkčný či termínový celok (napr. etapa projektu a podobne). ŠPP-prvky tvoria hierarchickú štruktúru projektu tzv. štruktúrovaný plán projektu.</p> <p>Štatistický typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov na dopravné prostriedky (autodoprava, iné dopravné prostriedky) - objekty sú zakladané z prostredia autodopravy</p> <p>Štruktúra poľa :</p> <p>C_AXXXX_YYYYYY</p> <p>Kde -></p> <p>XXXX – ÚO</p> <p>YYYYYY - ŠPZ vozidla - prípadne označenie dopravného prostriedku, podľa autodopravy, ak nemá ŠPZ</p> <p>Štatistický typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov, ktoré je potrebné vyhodnocovať detailnejšie v rámci organizácie. Náklady sú reálne účtované na nákladové strediská a ďalej sledované na štatistickom ŠPP. Napríklad - náklady na Covid - 19, objekty sú zakladané na úrovni UO</p> <p>Štruktúra poľa :</p> <p>C_OXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZ</p> <p>Kde -></p> <p>XXXX – ÚO</p> <p>ZZZZZZ..- podľa požiadaviek užívateľov</p> <p>Reálny typ ŠPP sa používa sledovanie nákladov súvisiacich s realizáciou služby, ktorá je fakturovaná do externého prostredia. Napríklad MK - opera Luskáčik, objekty sú zakladané na úrovni UO</p> <p>Štruktúra poľa :</p> <p>C_EXXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZ</p> <p>Kde -></p> <p>XXXX – ÚO</p> <p>ZZZZZZ..- podľa požiadaviek užívateľov</p> <p>Reálny typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov súvisiacich s realizáciou služby, ktorá je realizovaná ako poddodávka pre iný nákladový objekt, ktorý môže prijať náklady (Nákladové stredisko, ŠPP, RE-FX objekt, PM zákazka), objekty sú zakladané na úrovni UO</p> <p>Štruktúra poľa :</p> <p>C_IXXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZ</p> <p>Kde -></p> <p>XXXX – ÚO</p> <p>ZZZZZZ..- podľa požiadaviek užívateľov</p> <p>Reálny typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov súvisiacich s realizáciou služby, ktorá je aktivovaná ako investičný majetok, prípadne materiál do skladu, objekty sú zakladané na úrovni UO</p> <p>Štruktúra poľa :</p> <p>C_IXXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZ</p> <p>Kde -></p> <p>XXXX – ÚO</p> <p>ZZZZZZ..- podľa požiadaviek užívateľov</p>
Číslo zákazky	<p>programová klasifikácia a investičná akcia</p> <p>Štruktúra poľa :</p> <p>Puu-rrrrrrr</p> <p>Auu-yyyyy</p>

Pojem	Vysvetlenie
	P- - - - - NEALOK Kde -> P- pre označenie programu A- pre označenie investičnej akcie uuuu - kód účtovného okruhu CES (v prípade zákazky posledné 2 znaky, okrem NEALOK) rrrrrr - označenie programu rozpočtu yyyyy - označenie Investičnej akcie
Nákladové stredisko	predstavuje miesto vzniku nákladov v organizácií súvisiacich napr.: so ZS alebo majetkom Štruktúra poľa : XXYYYYYYYY Kde -> XX-3,4 pozícia z UO
Ziskové stredisko	Predstavuje oblasť zodpovednosti, za ktorú je vykazovaný hospodársky výsledok určitej oblasti Štruktúra poľa : ZXXXXHYYYY ZXXXXPYYYY Kde -> XXXX - UO YYY - vlastné označenie v UO
Hlavné číslo dlhodobého majetku a Podčíslo	Kmeňová karta majetku má hlavné číslo majetku s podčísлом 0 alebo môže mať niekoľko podčísiel, ktoré reprezentujú daný majetok z pohľadu zdrojov financovania. Podčísla majetku budú tvorené aj pre potreby samostatnej evidencie napr. pri technickom zhodnotení odpísaného majetku.
Pracovný úsek	Objekt, ktorý aktívny len pre vybrané účtovné okruhy s cieľom zabezpečiť účtovanie a vykazovanie pre ucelené skupiny, oblasti, ktoré relatívne predstavujú samostatné jednotky (tzv. vnútorné organizačné jednotky – VOJ organizácie) – napr. úrady práce sociálnych vecí a rodiny na organizácii Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, jednotlivé múzea pre organizáciu Slovenské národné múzeum.
Sieťový diagram	Objekt, ktorý reprezentuje presne určené operácie, ktoré je potrebné vykonať za účelom splnenia čiastkových cieľov určených pre daný ŠPP-prvok. V sieťovom diagrame sa špecifikujú všetky potrebné zdroje na realizáciu jeho operácií (interné výkony, kapacity, materiál a služby).
Kľúč nehnuteľností	Objekt, ktorý reprezentuje objekt nehnuteľností v module RE-FX
Partnerská spoločnosť	Objekt, ktorý sa používa pre potreby identifikácie vzájomných vzťahov – pohľadávok/závazkov a nákladov/výnosov voči organizáciám v konsolidovanom celku. Systém obsahuje zoznam všetkých organizácií patriacich do súhrnného celku Verejnej správy.

2 Účtovanie v hlavnej knihe

Proces založenia účtu hlavnej knihy je popisovaný v procese DSR2_CES_M18_021_Zadanie_dokladu_HK.

Účtovanie v hlavnej knihe predstavuje účtovanie na účty hlavnej knihy, bez väzby na vedľajšiu knihu (dodávateľa alebo odberateľa). V rámci hlavnej knihy bude účtované o spotrebe PHM, spotrebe stravných lístkov, tvorbe a zúčtovaní rezerv, opravných položiek k dlhodobému majetku, preúčtovanie sociálneho fondu, preúčtovanie medzi účtami hlavnej knihy, opravné účtovania analytického účtu hlavnej knihy alebo iných objektov účtovného dokladu.

Výstupom z procesu je zaúčtovaný účtovný doklad s celou účtovnou predkontáciou, ktorý používateľ môže vytlačiť pre účely kontroly.

V prípade, že používateľ nemá v čase zadávania účtovného dokladu k dispozícii všetky potrebné informácie môže účtovný doklad zaúčtovať najprv ako predbežne zadaný doklad a po doplnení údajov zaúčtovať do hlavnej knihy.

2.1 Zadanie účtovného dokladu

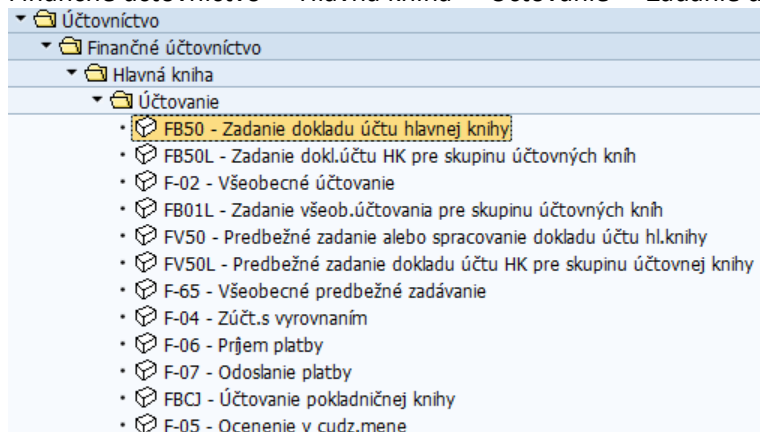
Účtovné doklady predstavujú vo všeobecnosti podklad o zaevidovaní obchodného prípadu, ktorý bol zrealizovaný v účtovnej jednotke. Účtovné doklady môžu predstavovať účtovanie v hlavnej knihe, dodávateľskej alebo odberateľskej faktúry, účtovanie o príjme alebo výdaji a iné rôzne účtovné zápisy.

Používateľ účtovné doklady v hlavnej knihe zadáva :

v transakcii „**FB50 – Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy**“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Účtovanie -> Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy



System zobrazí obrazovku, v ktorej používateľ zadá označenie účtovného okruhu, do ktorého patrí účtovný doklad.

a klikne na ikonu - ďalej.







Zobrazí sa obrazovka zadávania účtovných dokladov v hlavnej knihe, ktorá sa skladá z častí :








- dáta hlavičky účtovného dokladu
- položky účtovného dokladu
- menu spracovania v štruktúre :
 - hlavičkové menu – so zoznamom tlačidiel pre kontrolu účtovného dokladu, uloženie a predbežné zadanie dokladu, užívateľské nastavenia
 - pätičkové menu – so zoznamom ikon pre kopírovanie, výmaz, triedenie položiek účtovného dokladu

2.1.1 Menu spracovania transakcie zadávania dokladu











Súčasťou menu spracovania sú tlačidlá a ikony, ktoré používateľ využíva pri zadávaní účtovného dokladu na úrovni hlavnej knihy. Sú rozdelené do časti hlavičky (horná časť obrazovky) a pätičky (dolná časť obrazovky) s nasledovným významom a použitím :












Hlavičkové menu :

 Pracovné predlohy otvorené
  Účtovný okruh
  Uchovanie
  Simulácia
  Predbežné zadanie
  Možnosti spracovania

 Pracovné predlohy otvorené  Pracovné predlohy uzavreté	Pracovné predlohy obsahujú prehľad predbežne zadaných dokladov, uchovaných dokladov a zoznam štruktúr riadka položiek, ktoré môžu byť využívané pri zadávaní položiek dokladu <ul style="list-style-type: none"> ... otvorené – predlohy sú zbalené ... uzavreté – predlohy sú pripravené na používanie
 Účtovný okruh	Účtovný okruh – možnosť zmeny účtovného okruhu
 Uchovanie	Uchovanie účtovného dokladu – proces uloženia účtovného dokladu, kedy nedochádza k vytvoreniu účtovného dokladu, doklad nemá systémové číslo
 Simulácia	Simulácia – možnosť zobrazenia účtovného dokladu ešte pred jeho uchovaním, predbežným zadaním alebo zaúčtovaním
 Predbežné zadanie	Predbežné zadanie – proces zaúčtovania dokladu, pričom systém prideli číslo účtovného dokladu, ale doklad nevstupuje do zostatkov účtov hlavnej knihy
 Možnosti spracovania	Možnosti spracovania – prehľad nastavení, ktoré je potrebné aby používateľ zrealizoval najlepšie pred prvým zadávaním účtovných dokladov – napr. zobrazenie dátumu, druhu dokladu


Pätičkové menu :

	Detailná obrazovka položky – označením riadka dokladu používateľ sa dostáva do detailu položky účtovného dokladu a môže zadávať položku nie vo formáte riadkovom, ale na celej obrazovke
 	Označenie všetkých, vybraných položiek, zrušenie označenia
  	Vloženie jedného riadka, vloženie viacerých riadkov do položiek dokladu
	Výmaz označeho riadka
 	Kopírovanie riadka, kopírovanie polí
 	Triedenie položiek dokladu – Vzostupne / Zostupne

2.1.2 Pracovné predlohy

Tlačidlo „Pracovné predlohy“

 Pracovné predlohy otvorené

používateľovi poskytne v stromovej štruktúre informácie o :

Pracovné predlohy	Založené dňa	Založil
<ul style="list-style-type: none"> ▸ Varianty zadávania pre položky ▸ Predlohy priradenia účtov pre položky • Uchované dokl. 		

- Varianty zadávania pre položky – rôzne štruktúry položky riadku dokladu. Používateľ označí vybranú štruktúru a dvojklikom preberie do obrazovky zadávania dokladu (-> Z_FB50_VAR1)

▼ Varianty zadávania pre položky	
• RE ABRECHNUNG_0100	Zúčtovanie RE
• RE OBJEKTE_0100	Objekty RE
• RE VERTRAEGE_0100	Zmluvy RE
• STANDARD 1_0100	Štandard 1
• STANDARD 2_0100	Štandard 2
• STANDARD 3_0100	Štandard 3
• STANDARD 4_0100	Štandard 4
• Z_FB50_VAR1	Z_FB50_VAR1

V časti Položky dokladu sa zmení štruktúra riadka podľa zvoleného variantu

- Predlohy priradenia účtov pre položky - obsahuje prehľad všetkých dokladov, ktoré používateľ zadal ako predlohu pre opakujúce sa účtovania. Doklad sa uloží pod označením, ktoré si definuje používateľ, položky dokladu nevstupujú do stavov účtov hlavnej knihy

▼ Predlohy priradenia účtov pre položky	
• DANE-ROZÚČTOVANIE	08.11.22
• SPOTREBA-ROZÚČTOVANIE	08.11.22

Dvojklikom na zvolenú predlohu priradenia účtov sa doklad dostane do riadkov položiek dokladu v hlavnej knihe a používateľ pokračuje v spracovaní.

- Uchované doklady – obsahuje zoznam všetkých dokladov, ktoré používateľ uložil do systému ako uchovaný doklad, keďže nemal k dispozícii všetky informácie na zadanie položiek dokladu. Dvojklikom na zvolený uchovaný doklad sa dostane do transakcie pre zadávanie dokladu v hlavnej knihe a používateľ pokračuje v spracovaní.

Po výbere štruktúry riadka položiek dokladu, predbežne zadaného dokladu alebo predlohy dokladu používateľ zvolí tlačidlo Pracovné predlohy uzavreté - Potlačenie pracovných predlôh a uzavrie.

2.1.3 Možnosti spracovania

Tlačidlo „Možnosti spracovania“ Možnosti spracovania - predstavuje súhrn nastavení, ktoré si musí používateľ zrealizovať najlepšie pred prvým zadávaním účtovných dokladov v rámci hlavnej knihy.

Po zvolení tlačidla sa používateľovi zobrazí obrazovka s možnosťami nastavení formou zakliknutia.

Možnosti spracovania v účtovníctve

Zadanie dokl.

Všeobecné možnosti evidencie

- Doklady len vo firemnej mene
- Pole čiastky len pre menu dokladu
- Kurz prepočtu z prvého účtovného riadka
- Doklady bez operácií osob.hl.knihy
- Doklady nepresahujúce účtovný okruh
- Predb.možno obstarat' len úplné doklady
- Pracovný úsek partnera nemožno zadať
- Výpočet daní netto
- Kopírov.textu pri zadávaní účtov HK
- Nekopírovať znak dane
- Rýchle zadávanie pom.čísła ESR/QR IBAN
- Zadávanie ESR s kontrolným zobrazením
- Bez aktualizácie kontrolných súčtov
- Automatické záporné účtovanie

Návrh meny dokladu

- Firemná mena
- posledná použitá mena dokladu
- Funkčná mena
- žiadny

Návrh - účtovný okruh

- Potlač.návrhu účtovného okruhu

Špeciálne možnosti pre transakcie na jednej obrazovke

- Potlačenie operácie
- Návrh kon.čiasťky
- Zobraz.obdobia
- Umožnenie účtovania v zvlášť.období
- Zákł.plat.obdobia vždy prevziať

Voľ.druhu dokl. **Druh dokladu potlačený**

- Dát.dokl.sa rovná dát.účtovania
- Komplexné hľadanie obchod.partnera
- Navrhnuť posledný znak dane
- Znak dane: Zobr.len krátkeho textu

Po nadefinovaní a uložení sa používateľovi nastavenia prenesú do Hlavičky dokladu a budú predpripravené pre ďalšie zadávanie dokladov v hlavnej knihe.

Všeobecné možnosti evidencie – nie je odporúčané žiadne nastavenie.

Špeciálne možnosti pre transakcie na jednej obrazovke, v ktorej je odporúčané zakliknutie pozícií :

- Zobraz.obdobia - **Zobraz.obdobia** – zakliknuté -> v hlavičke dokladu sa zobrazí označenie účtovného obdobia, do ktorého sa účtovný doklad zadáva. Vo všeobecnosti však platí, že účtovné obdobie je dané dátumom účtovania a pokiaľ je rozdielne od dátumu účtovania nedá sa meniť
- Umožnenie účtovania v zvlášť.období **Umožnenie účtovania v zvlášť.období** - zakliknuté -> v hlavičke dokladu používateľ môže zadať číslo zvláštneho účtovného obdobia (obdobie 13-16) pre prípad zadávania dokladu pre závierkové práce
- Voľ.druhu dokladu **Voľ.druhu dokl.** - výber z voľby „Druh dokladu je pripravený na zadávanie“ – v hlavičke dokladu sa zobrazí štandardne prednastavený druh dokladu pre transakciu, ale používateľ má možnosť tento druh dokladu zmeniť

- Znak dane: Zobr.len krátkeho textu - Znak dane: Zobr.len krátkeho textu - zakliknuté -> pri zadávaní položky so znakom DPH sa zobrazí len ID znaku DPH, nie celý text ako označenie znaku DPH
- Dát.dokl.sa rovná dát.účtovania - Dát.dokl.sa rovná dát.účtovania - zobrazenie dátumu dokladu v hlavičke dokladu sa používateľovi zobrazí automaticky, nie je potrebné ho samostatne zadávať

Po zadaní jednotlivých užívateľských nastavení je potrebné tlačidlom - Uložiť. Tlačidlom - Späť sa vrátíme do obrazovky zadávania účtovného dokladu.

2.2 Zadávanie položiek účtovného dokladu

Po zrealizovaní nastavení popísaných v kapitolách :

- 2.1.2 - Pracovné predlohy – štruktúra riadka položiek dokladu
 - 2.1.3 - Možnosti spracovania – nastavenia druhu dokladu, dátumu dokladu v hlavičke dokladu
- používateľ má pred pripravenú obrazovku na zadávanie.

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...	Fun.oblasť	Fond
					0,00						
					0,00						
					0,00						

Hlavička dokladu sa skladá z dvoch záložiek :

- Záložka „Základné dáta“, v ktorej používateľ zadáva údaje :

Pole	Popis
Dátum dokladu	Dátum vzniku účtovného prípadu
Dátum účtovania	Dátum zaúčtovania dokladu
Mena	Prednastavená mena EUR, je možné zmeniť v prípade zadávania dokladu v cudzej mene
Referencia	V závislosti od druhu zadávaného dokladu, číslo bločku, interné číslo dokladu
Text hlavičky dokladu	Popis účtovného prípadu
Druh dokladu	Prednastavený druh dokladu k transakcii, používateľ má možnosť zmeniť

- Záložka „Detail“, v ktorej používateľ zadáva dáta :

Zákl.dáta	Detail
Účtovný okruh	1510 Úrad MF SR Bratislava
Prepočít.kurz	<input type="text"/>
Dátum prepočtu	18.10.2022
PÚ partnera	<input type="text"/>
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>

Pole	Popis
Účtovný okruh	Nastavený podľa účtovného okruhu zvoleného pri zadávaní dokladu
Prepočít.kurz	Kurz, ktorý sa zadáva v prípade účtovania v cudzej mene, ak nie je zadaný používateľom systém si preberie prepočítací kurz podľa dátumu prepočtu
Dátum prepočtu	Dátum účtovania dokladu
Výpočet dane	Zaklikáva sa v prípade účtovania položiek s DPH a je potrebné DPH vypočítať

Položky dokladu


0 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)											
S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Častka meny dokl.	Častka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...	Fun.oblasť	Fond
<input type="checkbox"/>			▼		0,00						
<input type="checkbox"/>			▼		0,00						

V poli Účet HK používateľ zadá číslo účtu hlavnej knihy v závislosti od druhu účtovnej operácie. Konkrétne číslo účtu hlavnej knihy nájde prostredníctvom nápovede vyhľadávania, ktorá otvorí novú obrazovku so zoznamom účtov hlavnej knihy.


V položkách je možné zadať viacero položiek podľa druhu.

Na obrazovke Položky sa zadávajú dáta :

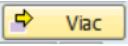
Pole	Popis
Účet HK	účet hlavnej knihy bude zadaný používateľom
MD/D	pole je prednastavené systémom, je meniteľné

Po zadaní účtu hlavnej knihy používateľ zvolí tlačidlo  - Prevzatie, systém skontroluje položku a automaticky naplní niektoré polia navrhovanými hodnotami, pokiaľ sú tieto v systéme zadefinované. Ak sú tieto hodnoty nesprávne alebo je potrebné prepísať, používateľ ich môže opraviť.

2 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)										
S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Častka meny dokl.	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...	Fun.oblasť	Fond
<input checked="" type="checkbox"/>	5011091302	PHM - automobily	Má d... ▼	115,00	X0	1000110100	634001	01120	111	
<input checked="" type="checkbox"/>	5011091302	PHM - automobily	Má d... ▼	20,00	X0	1000110930	634001	01120	111	

Pre jednoduchšie zadávanie ďalších údajov pre položky dokladu sa používateľ dvojklikom alebo stlačením ikony  - Detail obr.pre položku dostane do detailu položky a v rámci novej obrazovky môže zadávať jednotlivé polia, ktoré sú aktívne pre daný účet hlavnej knihy.

Na detaile Položky dokladu sa zadávajú dáta :

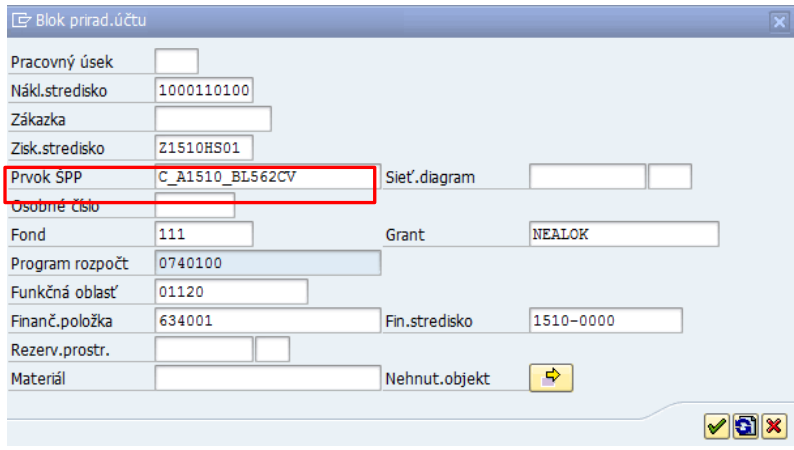
Pole	Popis
Čiastka	používateľ zadá hodnotu za jednotlivé účty hlavnej knihy ak je položka poslednou položkou dokladu, používateľ zadá * a systém doplní čiastku tak, aby sa strana MD rovnala strane DAL dokladu
Znak dane	v poli používateľ zadá znak DPH podľa druhu zdaniteľného plnenia, typu obchodného partnera – platiteľa / neplatiteľa DPH, zaradenia obchodného partnera do súhrnného celku
Fond	zdroj rozpočtu - pole je vyplnené prednastavenými hodnotami - ak má byť úhrada realizovaný druhom rozpočtu 212, používateľ musí zmeniť hodnotu, ktorá má na konci zadané označenie „-12“
Nákladové stredisko	používateľ zadáva konkrétne nákladové stredisko v prípade účtovania na nákladové účty
Grant	pole predstavuje evidenciu príjmov a výdavkov poskytovaných nenávratných finančných prostriedkov
Funkč.oblasť	objekt, ktorý predstavuje funkčnú klasifikáciu
Program rozpočtu	systém prednastaví iniciálnu hodnotu, ak používateľ potrebuje hodnotu zmeniť musí zvoliť ikonku  - Viac, ktorej súčasťou sú ďalšie doplňujúce informácie
Fin.stredisko	používateľ vyberie prostredníctvom match-kódu finančné stredisko pre sledovanie čerpania rozpočtu
Finanč.položka	v poli používateľ zadá ekonomickú rozpočtovú klasifikáciu alebo technickú finančnú položku. Hodnota v poli je prednastavená priamo v účte hlavnej knihy a je preberaná z týchto nastavení <u>Technické finančné položky:</u> 40 - nevstupuje do čerpania rozpočtu 60 - generuje obligo na finančnej položke, ktorá je zadaná na druhej strane účtovného dokladu (zadáva sa len na riadku dodávateľa, resp. odberateľa) 90 - platba (čerpanie rozpočtu platbou, zadáva sa na účtoch 221, 224, 225)
Rezerv.prostriedkov	pole je zadávané v prípade použitia rezervačného dokladu
Priradenie	používateľ naplní podľa potreby, hodnota v poli bude platná len pre položku dokladu, v ktorej sa zadá – teda nie pre dodávateľskú položku
Text	pole predstavuje ľubovoľný popis účtovného prípadu týkajúci sa len zadávanej položky, bude zobrazený len na tejto položke

Účet HK 5011091302 PHM - automobily
Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR

Položka 1 / Účt.na str.Má dať / 40

Čiastka 115,00 EUR
Znak dane X0 Výpočet dane
Fond 111
Nákl.stredisko 1000110100 Grant NEALOK
FunkčOblasť 01120 Program rozpočet 0740100
Fin.stredisko 1510-0000 Finanč.položka 634001
Rezerv.prostr.
Množstvo
Priradenie
Text spotreba PHM 10/2022

V prípade, že používateľ potrebuje zmeniť alebo doplniť hodnotu v poliach Program rozpočtu, Pracovný úsek, Osobné číslo, Materiál a doplniť hodnotu do poľa ŠPP prvku (ŠPZ auta) musí zvoliť ikonku - **Viac** pokračuje na detaile Položky dokladu -> Blok prirad.účtu v zadávaní dát v poliach :

Pole	Popis
Pracovný úsek	používateľ vyplňuje pole pracovný úsek vtedy, ak je organizácia členená na pracovné úseky pracovný úsek sa nastaví automaticky v prípade, že užívateľ má nastavené, že pracuje pre daný pracovný úsek v rámci účtovného okruhu
Zákazka	používateľ zadáva v prípade požiadavky detailnejšieho sledovania nákladov alebo úpravy poľa Program rozpočtu Pole program rozpočtu je aktualizované podľa čísla zákazky, ktoré sú rozdelené na P-programová a A-investičná zákazka v závislosti od výberu používateľa
Osobné číslo	pole sa zadáva pri účtovných prípadoch, kde je potrebné vykazovanie na číslo zamestnanca
Prvok ŠPP	V prípade účtovania spotreby PHM je potrebné zadať ŠPZ auta, ku ktorému patria účtované náklady 

Vybrané polia sú súčasťou dodatočnej obrazovky s označením **Ďalšie dáta** - . Používateľ klikne na ikonu Ďalšie dáta a pokračuje v zadávaní dát v poliach :

Účet HK	5011091302	PHM - automobily
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR
Položka 1 / Účt.na str.Má dať / 40 / Doplnk.údaje		
Čiastka	115,00	EUR
Čiastka vo FM	115,00	EUR
Znak dane	X0	
Zápor.účtov.	<input type="checkbox"/>	
Refer.kľúč 1		Partner.spol. <input type="checkbox"/>
Refer.kľúč 2		
Referen. kľúč 3		

Pole	Popis
Partnerská spoločnosť	pole je potrebné zadávať v prípade záväzku od partnera v súhrnnom celku, používateľ prostredníctvom nápovede vyhľadávania dostáva zoznam organizácií, ktoré sú súčasťou súhrnného celku v prípade opravného účtovania

Po zadaní účtu hlavnej knihy a všetkých dát používateľ zvolí tlačidlo - Prezatie, systém skontroluje položku dokladu.

Ak je pri položke dokladu status - Riadok skontrolovaný, položka je zadaná správne a používateľ pokračuje v zadávaní ďalšej položky.

4 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny d...	Čiastka firem.m...	P..	Z..	Nákl.stred.	Finanč...	Fun.obl...	Fond	Prvok ŠPP
	5011091302	PHM - auto...	Má d...	115,00	115,00	X0		1000110100	634001	01120	111	C_A1510_BL562CV
	5011091302	PHM - auto...	Má d...	20,00	20,00	X0		1000110930	634001	01120	111	C_A1510_BL123SC
	1121110001	MnS-PHMvN...	Da1	115,00	115,00				40	01120	111	C_A1510_BL562CV
	1121110001	MnS-PHMvN...	Da1	20,00	20,00				40	01120	111	C_A1510_BL123SC

V pravej hornej časti obrazovky sa priebežne aktualizujú hodnoty v časti „Informácia o čiastke“ v poliach

- súčet MD
- súčet D

Informácia o čiastke	
Súčet MD	<input type="text" value="135,00"/> EUR
Súčet Dal	<input type="text" value="135,00"/> EUR

Pokiaľ je nulový, doklad je v poriadku a používateľ môže pokračovať v ďalšom spracovaní dokladu.

Pokiaľ nie je potrebné zadávať už ďalšie položky dokladu, doklad je skontrolovaný, používateľ zvolí ikonku v hornej časti obrazovky - Simulácia.

Dr.dokl. : ID (Interný doklad) Normálny doklad		Účtovný okruh 1510		Fiškálny rok 2022	
Čís.dokladu		Dát.účtovania 18.10.2022		Obdobie 10	
Dát.dokl. 18.10.2022		Výpočet dane <input type="checkbox"/>		Refer. 10/2022	
Mena dokladu EUR		Text hl.dokl. rozúčt.spotreby PHM			

Pol	Účt	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Program rozpočtu
1	40	5011091302	PHM - automobily	X0	115,00		1510-0000	634001	111	01120	NEALOK	0740100
2	40	5011091302	PHM - automobily	X0	20,00		1510-0000	634001	111	01120	NEALOK	0740100
3	50	1121110001	MnS-PHMvN.-pov.auto		115,00-		1510-0000	40	111	01120		NEALOK
4	50	1121110001	MnS-PHMvN.-pov.auto		20,00-		1510-0000	40	111	01120		NEALOK

Systém vygeneruje návrh účtovného dokladu.

Ak používateľ nemá k dispozícii všetky informácie, doklad ešte nie je úplne zadaný (v niektorej z položiek účtovného dokladu chýba informácia) a aby nemusel účtovný doklad opätovne zadávať do systému je možné doklad :

- predbežne zadať tlačidlom - Predbežné zadanie dokladu systém vygeneruje účtovný doklad a systémové hlásenie

Dok.40200042 1510 bol predb.obstaraný

Doklad po obdržaní potrebných informácií môže používateľ doplniť a zaúčtovať. ¹

- uchovať doklad tlačidlom - Uchovanie dokladu doklad systém si vyžiada názov / označenie dokladu

- systém generuje hlásenie Doklad PHM10/2022 bol označený

Pri ďalšom spracovaní si používateľ vyberie doklad podľa označenia na spracovanie zo zoznamu uchovaných dokladov, ktorý je súčasťou tlačidla Pracovné predlohy - -

Pokiaľ má používateľ k dispozícii všetky informácie, doklad je skontrolovaný, je možné doklad uložiť tlačidlom - Účtovanie. Systém vygeneruje hlásenie o zaúčtovaní účtovného dokladu.

¹ Predbežne zadanému dokladu je pridelené číslo z číselného intervalu pre zadaný druh dokladu. Obraty na účtoch hlavnej knihy zadané v doklade sa neaktualizujú. Predbežne zadaný doklad je možné následne zmeniť, doplniť o chýbajúce informácie. Nie je možné zmeniť číslo dokladu a zadanú menu. Postup zaúčtovania v nasledujúcej kapitole.

2.2.1 Zaúčtovanie predbežne zadaného dokladu

Keďže používateľ nemal dostatok informácií ku konečnému zaúčtovaniu dokladu, zvolil formu uloženia zadaného dokladu ako **predbežne zadaný doklad**.



Zoznam všetkých predbežne zadaných dokladov používateľ má k dispozícii v transakcii „**FBVO - Účtovanie/výmaz**“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Doklad -> Predbežne zadané doklady -> Účtovanie/výmaz


System zobrazí obrazovku, v ktorej používateľ zadá označenie účtovného okruhu, do ktorého patrí účtovný doklad a rok.

Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup

 Zoznam dokladov
  Možnosti spracovania



Kľúč predbežného zadávania

Účtovný okruh	1510
Číslo dokladu	
Fiškálny rok	2022



Vzhľadom na to, že používateľ môže mať viac dokladov zadaných ako predbežne zadané doklady, zvolí tlačidlo  Zoznam dokladov - Vytvorenie zoznamu dokladov. Zobrazí sa ďalšia výberová obrazovka,

Zoznam predb.zadaných dokladov




Účtovný okruh	1510	Do		
Číslo dokladu		Do		
Fiškálny rok	2022	Do		

Všeobecné rozlíšenia

Dátum účtovania		Do		
Dát.dokladu		Do		
Druh dokladu		Do		
Referencia		Do		
Text hl.dokl.		Do		
Zadávatel'	SCHLACHTOVA	Do		

Status spracovania

Zadanie uvoľn.	<input type="checkbox"/>	Do	<input type="checkbox"/>	
Kompletné	<input type="checkbox"/>	Do	<input type="checkbox"/>	
Uvoľnené	<input type="checkbox"/>	Do	<input type="checkbox"/>	

v ktorej používateľ zadáva výberové kritériá nasledovne :

Pole	Popis
Účtovný okruh	Používateľ zadá účtovný okruh, v ktorom vyhľadáva predbežne zadané doklady
Číslo dokladu	Nezadáva sa
Fiškálny rok	Rok, v ktorom používateľ vyhľadáva predbežne zaúčtované doklady
Všeobecné rozlíšenia	
Dátum účtovania / Dát.dokladu	Používateľ zadá dátum účtovania alebo dátum dokladu, ktorý bol zadaný v predbežne zadanom doklade.
Druh dokladu	Voliteľné pole pre zadanie, pokiaľ sa zadá, obmedzí sa tým rozsah vyhľadávaných predbežne zadaných dokladov (zadané ID – interný doklad)
Referencia	Nezadáva sa
Text hl.dokladu	Nezadáva sa
Zadávateľ	Automaticky sa preberie meno používateľa, ktorý je prihlásený a spustil transakciu. Pokiaľ je potrebné vyhľadávať predbežne zadané doklady, ktoré zadal iný používateľ je treba zmeniť meno zadávateľa
Status spracovania	
Zadanie uvoľn./Kompletné / Uvoľnené	Nezadáva sa

Zvolením tlačidla - Vykonanie používateľ dostáva prehľad všetkých predbežne zadaných dokladov podľa zvolených zadaných podmienok.

Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam

Kontrola Vytvor.batch input

Uvoľ/ÚčOkr	Dr.dokladu	Číslo dokladu	Fišk.rok	Referencia	Text hlav.dokl.
1510	ID	40200042	2022	10/2022	rozúčt.spotreby PHM
1510	ID	40200046	2022		rozúčt.dane

V obrazovke s prehľadom predbežne zadaných dokladov používateľ dvojklikom vyberie predbežne zadaný doklad, ktorý požaduje zaúčtovať.

Používateľ dostáva obrazovku predbežne zadaného dokladu – hlavičku a prehľad položiek.

Spracovanie predb.zadaného dokl.úctu hl.knihy 0040200042 1510 2022

Pracovné predlohy otvorené Účtovný okruh Simulácia Úplné uloženie Účtovanie Možnosti spracovania

² Doklady je možné skontrolovať tlačidlom **Kontrola** - Predpoklady pre kontrolu účtovania. Používateľ označí doklad / doklady a systém poskytne informáciu o chybách vo zvolenom predbežne zadanom doklade

Typ	ÚčOk	Číslo dokladu	Rok	Text hlásenia
	1510	40200042	2022	Pre účet 1121110001 neexistuje priradenie účtu objektov náklad.účtovníctva
	1510	40200042	2022	Kontrola nie je úspešná kvôli zostatku dokladu
	1510	40200046	2022	Kontrola úspešná

Zákl.dáta		Detail		Workflow		
Dátum dokl.	18.10.2022	Mena	EUR	Informácia o čiastke		
Dátum účtovania	18.10.2022	Obdobie	10	Súčet MD	135,00 EUR	
Číslo dokladu	40200042			Súčet Dal	115,00 EUR	
Referencia	10/2022			☺☹		
Text hl.dokl.	rozúčt.spotreby PHM					
Dr.dokl.	ID	Interný doklad				
<input type="checkbox"/> Mena dokladu						
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR Bratislava				

3 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)												
☒	S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...	Fun.oblasť	Fond
	✓	5011091302	PHM - auto...	Má d...	115,00	115,00		X0	1000110100	634001	01120	111
	✓	5011091302	PHM - auto...	Má d...	20,00	20,00		X0	1000110930	634001	01120	111
	✓	1121110001	MnS-PHMvN...	Da1	115,00	115,00				40	01120	111
						0,00						

V predbežne zadanom doklade používateľ môže zmeniť ľubovoľné pole okrem čísla dokladu a meny, v ktorej je doklad zadávaný.

Vzhľadom na to, že podľa výsledkov kontroly v doklade neboli vyrovnané strany MD / D – zostatok dokladu bol nenulový používateľ musí zadať chýbajúce položky dokladu.

V obrazovke účtovného dokladu Položky, v ďalšom riadku v poradí používateľ zadá číslo účtu hlavnej knihy :

Pole	Popis
Účet hlavnej knihy	Používateľ zadá číslo účtu hlavnej knihy
M/D	Používateľ zvolí stranu MD alebo D podľa požadovanej účtovnej operácie



a dvojklikom alebo zvolením tlačidla - Detail.obr.pre položku zadáva dáta pre novú položku dokladu, kde zadáva

Pole	Popis
Čiastka	Hodnota
Pracovný úsek	Zadáva v prípade, že je na danom účtovnom okruhu aktívne detailnejšie členenie na pracovné úseky
Prvok ŠPP	V prípade účtovania spotreby PHM je potrebné zadať ŠPZ auta, ku ktorému patria účtované náklady
Nákupný doklad	Nezadáva sa
Množstvo	Nezadáva sa (v závislosti od účtovného prípadu – viď nasledujúcu kapitolu)

Účet HK	1121110001	Materiál na sklade - PHM v nádržiach -povinné auto
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR
Položka 4 / Účt.na str.Dal / 50		
Čiastka	20	EUR
Pracovný úsek		
		Zákazka
Prvok ŠPP	C_A1510_BL123SC	
Program rozpočt	NEALOK	Viac
Nákupný doklad		
		Množstvo
Priradenie		
Text	spotreba PHM 10/2022 DlhéTexty	

Po zadaní všetkých informácií ku chýbajúcej položke dokladu, používateľ skontroluje zostatok dokladu v záložke Základné dáta.

Informácia o čiastke	
Súčet MD	135,00 EUR
Súčet Dal	135,00 EUR

Ak je pri jednotlivých položkách dokladu status - Riadok skontrolovaný, položky sú zadané správne, zostatok dokladu je nulový, používateľ zadávaný doklad zaúčtuje zvolením tlačidla Účtovanie - Účtovanie.

System vygeneruje hlásenie o zaúčtovaní účtovného dokladu pod číslom Doklad 40200042 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510. Zaúčtovaním dokladu dochádza k aktualizácii obrátov na jednotlivých účtoch hlavnej knihy, ktoré boli zadané v účtovnom doklade.

Ak by používateľ zvolil tlačidlo Úplné uloženie - Kompletné uloženie predbežne zadaného dokladu by sa doplnený doklad opätovne uložil ako predbežne zadaný doklad.

2.2.2 Zaúčtovanie uchovaného dokladu

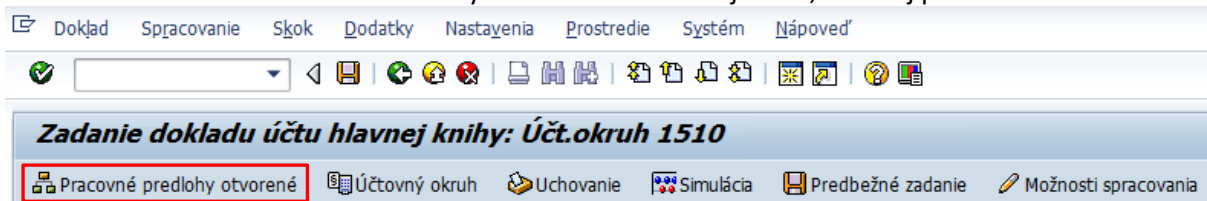
V prípade, že používateľ uložil zadávaný doklad ako **uchovaný doklad** po získaní informácií potrebuje tento doklad zaúčtovať.

Uchovaný doklad používateľ zaúčtuje v transakcii „FB50 - Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

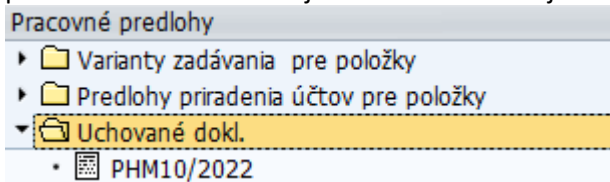
cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Účtovanie -> Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy

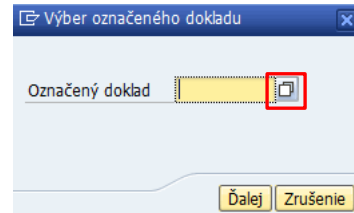
Zobrazí sa obrazovka zadávania účtovných dokladov v hlavnej knihe, v ktorej používateľ zvolí



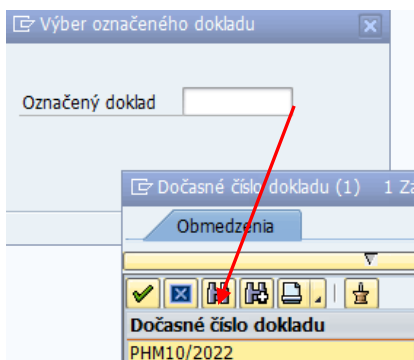
v hlavičkovom menu tlačidlom **Pracovné predlohy otvorené** - Pracovné predlohy. Systém poskytne používateľovi v stromovej štruktúre zoznam aj Uchovaných dokladov-



Uchovaný doklad používateľ môže nájsť aj ako **označený doklad** v SAP menu → Spracovanie -> Výber označeného dokladu



Po zvolení systém zobrazí dodatkovú obrazovku prostredníctvom nápovede vyhľadávania používateľ dostane prehľad všetkých uchovaných (označených) dokladov.



Dvojklikom na položku zoznamu uchovaných dokladov používateľ dostane prehľad zadaných položiek uchovaného dokladu

Zákl. dáta Detail

Dátum dokl. 18.10.2022 Mena EUR
Dátum účtovania 18.10.2022 Obdobie 10
Referencia 10/2022
Text hl.dokl. rozúčt.spotreby PHM
Dr.dokl. ID Interný doklad
Presahuj.čís.
Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Bratislava

Informácia o čiastke

Súčet MD 120,00 EUR
Súčet Dal 0,00 EUR

1 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z.	Nákl.stred.	Finanč.pol...	Fun.oblasť	Fond
✓	5011091302	PHM - auto...	Má d...	120,00	120,00	X0		1000110110	634001	01120	111
					0,00						

a pokračuje v zadávaní dokladu v hlavnej knihe spôsobom popísaným v kapitole 2.2 - Zadávanie položiek účtovného dokladu.

Po zadaní všetkých informácií používateľ skontroluje jednotlivé položky dokladu, zostatok dokladu je nulový, zadávaný doklad uloží tlačidlom - Účtovanie. Systém vygeneruje hlásenie o zaúčtovaní účtovného dokladu Doklad 40200047 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510.

Zaúčtovaný doklad – pôvodne uchovaný doklad – dostáva číslo z číselného intervalu patriace k druhu dokladu a aktualizuje obraty na účtoch, ktoré boli zadané v účtovnom doklade.

2.2.3 Účtovanie dokladu s predlohou

Používateľ môže v systéme zadávať účtovné doklady v hlavnej knihe aj s použitím predlohy už zaúčtovaného dokladu. Ako predloha dokladu môže byť použitý len taký doklad, ktorý neobsahuje tzv. vyrovnané položky v ktorejkoľvek položke, teda nemá informáciu o dátume a doklade o vyrovnaní.

Vyrovnanie 31.10.2022 / 41300010

Zadávanie účtovného dokladu v hlavnej knihe s použitím Predlohy Zoznam všetkých predbežne zadaných dokladov používateľ má k dispozícii v transakcii „FB50 - Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Účtovanie -> FB50 - Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy

Zobrazí sa obrazovka zadávania účtovných dokladov v hlavnej knihe, v ktorej používateľ zvolí

Doklad Spracovanie **Skok** Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Účtovanie s predlohou Shift+F9
Späť F3

Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy: Učt.okruh 1510

Pracovné predlohy otvorené Účtovný okruh Uchovanie Simulácia Predbežné zadanie Možnosti spracovania

v SAP menu -> Skok -> Účtovanie s predlohou.

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá :

- číslo dokladu, ktorý má byť predlohou pre účtovanie dokladu v hlavnej knihe
- účtovný okruh
- fiškálny rok

Účtovanie dokladu: Dáta hlavičky

Predloha

Číslo dokladu	40200048
Účtovný okruh	1510
Fiškálny rok	2022

Riadenie chodu

Generovanie účtov.na opač.stranu
 Obstarávanie účtov HK
 Bez návrhu čiastok
 Nový výpočet dní/percent
 Zobrazenie položiek
 Kopírovanie textov
 Prevzatie funkčnej oblasti
 Nový výpočet čiastok firemnej meny
 Prevzatie segmentu a segm.partnera

Riadenie chodu – používateľ môže zakliknúť možnosti	
Generovanie účtov.na opač.stranu	Systém vytvorí doklad podľa pôvodného dokladu, položky sú na opačných stranách : MD -> D a D -> MD
Obstarávanie účtov HK	Používateľ musí zadávať pre jednotlivé položky účty hlavnej knihy – nepreberajú sa účty hlavnej knihy z pôvodného dokladu
Bez návrhu čiastok	Systém preberie položky dokladu, bez čiastok – tieto musí používateľ zadať do jednotlivých položiek
Nový výpočet dní/percent	Nie je možné použiť pri účtovaní na účty hlavnej knihy
Zobrazenie položiek	Systém prechádza jednotlivé položky a používateľ zadávaním tlačidla Enter prechádza celý doklad cez jednotlivé obrazovky dokladu Po prejdení používateľ môže doklad zaúčtovať
Kopírovanie textov	Pri zadávaní dokladu systém preberie aj zadané dlhé texty v pôvodnom doklade
Prevzatie funkčnej oblasti	Systém preberie do dokladu informácie z poľa Funkčná oblasť z pôvodného dokladu
Nový výpočet čiastok firemnej meny	Nezadáva sa
Prevzatie segmentu a segm.partnera	Nezadáva sa

Používateľ zvolí niektorú z možností, ktoré sú definované v časti „Riadenie chodu“ a zvolí tlačidlo Enter. Systém zobrazí hlavičku zadávaného dokladu a podľa zvolených možností jednotlivých položiek pôvodného dokladu.

Ak používateľ zvolí „Bez návrhu čiastok a Prevzatie funkčnej oblasti“ položky v novom doklade sú s nulovou hodnotou, ale s prevzatými hodnotami pre položky rozpočtovej klasifikácie. Používateľ musí pre jednotlivé položky dokladu zadať hodnotu a tlačidlom Enter prechádza do ďalších položiek dokladu zadaním hodnoty. Položky rozpočtovej klasifikácie sú prebrané z pôvodného dokladu.

Položka 1 / Účt.na str.Dal / 50			
Čiastka	<input type="text"/>	EUR	
Znak dane	X0	Výpočet dane	
Fond	111		
Nákl.stredisko	1000110242	Grant	
FunkčOblasť	01120	Program rozpočt	
Fin.stredisko	1510-0000	Finanč.položka	
Rezerv.prostr.	<input type="text"/>		
		Množstvo	
Priradenie	<input type="text"/>		
Text	<input type="text"/>		
Nasledujúca položka dokladu			
ÚčtKl'	40 Účet	1111100001	ZnOHK <input type="checkbox"/> DrPoh <input type="checkbox"/>

Po prejení a doplnení všetkých položiek dokladu používateľ dostáva prehľad položiek na obrazovke, kde ešte prípadné zmeny môže zrealizovať dvojklikom na zvolenej položke.

Posl.položka referenčného dokladu

- systémové hlásenie o tom, že používateľ dosiahol poslednú položku pôvodného dokladu.

Používateľ môže meniť, zadávať len tie polia, ktoré nie sú pri zadávaní zašedené.

Používateľ doklad tlačidlom - Uloženie uloží.

2.2.4 Špecifické účtovné prípady v hlavnej knihe

Účtovanie v hlavnej knihe predstavuje účtovanie len na účty hlavnej knihy. Okrem účtovania opravných účtovaní medzi analytickými účtami hlavnej knihy, nákladovými / ziskovými strediskami alebo inými objektami v účtovnom doklade, preúčtovanie sociálneho fondu, môže používateľ zádavať aj doklady, pri ktorých je potrebné zadať údaje potrebné pre výkazníctvo. Možnosť zadať tieto údaje je definovaná prostredníctvom nastavení polí (statusov polí), ktoré sa majú pri vybraných účtoch počas zadávania položky dokladu zobraziť. Ide o účtovanie v oblastiach :

- opravné položky k dlhodobému majetku, materiálu
- rezervy
- spotreba PHM a evidencia na ŠPZ auta
- oprava partnerskej spoločnosti
- oprava druhu pohybu
- iné

pri zadávaní dokladu používateľ musí vo vybranej položke dokladu zadať :


Opravné položky k dlhodobému majetku	Účet hlavnej knihy – trieda 091 a 092 (opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku) <ul style="list-style-type: none"> druh pohybu číslo dlhodobého majetku (otvorené s AM)
Opravné položky k materiálu	Účet hlavnej knihy – skupina 19 <ul style="list-style-type: none"> druh pohybu číslo materiálu, ku ktorému je opravná položka tvorená / zrušená
Rezervy	Účet hlavnej knihy – účty 323, 451 a 459 <ul style="list-style-type: none"> druh pohybu
Spotreba PHM	Účet hlavnej knihy – <ul style="list-style-type: none"> materiál na sklade - číslo ŠPZ auta spotreba materiálu – číslo ŠPZ auta
Partnerská spoločnosť	Všetky účty hlavnej knihy, účtovania bez väzby na vedľajšiu knihu odberateľa alebo dodávateľa


2.2.4.1 Druh pohybu v účtovnom doklade hlavnej knihy



Pri zadávaní dokladov zaúčtovanie opravnej položky alebo rezervy je potrebné zadať informáciu o druhu pohybu – tvorba / zúčtovanie / zrušenie / presun.

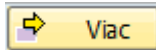
Používateľ túto informáciu zadáva v položke dokladu na účte opravnej položky nasledovne :

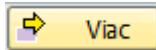
V transakcii FB50 - Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy používateľ postupuje podľa 2.2 - Zadávanie položiek účtovného dokladu. Po zadaní dát do hlavičky dokladu, zadáva jednotlivé položky dokladu.

V detaile položky účtu 091 AE a 092 AE (ikona  - Detail.obr.pre položku) používateľ zadá čiastku, rozpočtovú klasifikáciu a systém generuje hlásenie o chýbajúcom druhu pohybu


 Zadanie v poli DrP je požadovaný pre účet 921102101

Účet HK	921102101	Opr.pol.k 021-Stavby	
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR	
Položka 1 / Účt.na str.Dal / 50			
Čiastka	10,00	EUR	
Fond	111	Výpočet dane <input type="checkbox"/>	
FunkčOblasť	01120	Grant	
Fin.stredisko	1510-0000	Program rozpočt	NEALOK
Rezerv.prostr.		Finanč.položka	40
Priradenie		Vyradenie IM	<input type="checkbox"/>
Text		 Viac  DlhéTexty	



Informácia o druhu pohybu používateľ vyvolá tlačidlom  - Všetky priradenia účtov a dostáva detailnú obrazovku, v ktorej je

aktívne pole s označením **Druh pohybu**. Prostredníctvom nápovede vyhľadávania používateľ môže vybrať druh pohybu, ktorý patrí k danej účtovnej operácii – tvorba / zúčtovanie / zrušenie

Používateľ zvolený druh pohybu dvojklikom prenesie do položky účtovného dokladu a tlačidlom  - Ďalej pokračuje v zadávaní účtovného dokladu (zadaním informácie o čísle dlhodobého majetku podľa nasledujúcich kapitol).

Podobným spôsobom budú účtované aj opravné položky k materiálu a rezervy.

Druhy pohybov, ktoré sa budú používať pri zadávaní na účtoch opravných položiek a rezerv, prípadne účtov vlastného imania

Číslo účtu hlavnej knihy / druh pohybu	Prírastok	Úbytok	Presun	
091 AE, 092 AE – Opravná položka k DLM	424	444	464	
428 – Nerozdelený VH minulých rokov	62*	64*	66*	
Číslo účtu hlavnej knihy / druh pohybu	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun

096 AE, 291 AE – Opravná položka k DFM, KFM	422	442	462	465
19* AE – Opravné položky k zásobám	421	441	461	-
391 AE – Opravná položka k pohľadávkam	423	443	463	470
323 AE – Krátkodobé rezervy	525	545	565	570
451 AE - Rezervy zákonné	520	540	560	
459 AE - Ostatné rezervy				

2.2.4.2 Číslo dlhodobého majetku v účtovnom doklade hlavnej knihy

V prípade účtovania opravnej položky k dlhodobému majetku okrem druhu pohybu používateľ musí zadať aj informáciu o čísle dlhodobého majetku (kmeňový záznam vrátane podčísla) ako informáciu o tom, ku ktorému dlhodobému majetku sa opravná položka tvorí / zrušuje.

V transakcii FB50 - Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy používateľ postupuje podľa 2.2 - Zadávanie položiek účtovného dokladu. Po zadaní dát do hlavičky dokladu, zadáva jednotlivé položky dokladu, v detaile položky účtu 091 AE a 092 AE (ikona - Detail.obr.pre položku) používateľ pokračuje v zadávaní dát pre identifikáciu čísla dlhodobého majetku.

Používateľ zadáva **číslo majetku a podčíslo** ako reťazec „AAAAAAAAAAA-PPPP“, kde AAA... – je číslo majetku (bez vodiacich núl) a PP..- poradové číslo podčísla“ v poli Priradenie a Text položky.

Účet HK: 921102101 Opr.pol.k 021-Stavby
 Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR

Položka 1 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka: 10,00 EUR
 Výpočet dane:

Fond: 111
 Grant:

FunkčOblasť: 01120
 Program rozpočet: NEALOK

Fin.stredisko: 1510-0000
 Finanč.položka: 40

Rezerv.prostr.:

Priradenie: 21000000002-0000
 Vyradenie IM:

Text: 21000000002-0000

Pokiaľ sú všetky položky dokladu správne, zostatok dokladu je nulový, používateľ doklad tlačidlom - Účtovanie zaúčtuje.

2 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	DrPohybu	Finanč.pol...
<input checked="" type="checkbox"/>	921102101	Opr.pol.k 021-Stavby	Da1	10,00	10,00				424	40
<input checked="" type="checkbox"/>	5581000001	Tvor.OOP k dlh.maj.	Má d...	10,00	10,00	X0	1000110100			637200


System vygeneruje hlásenie o zaúčtovaní dokladu


Doklad 32300004 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510

2.2.4.3 Číslo materiálu v účtovnom doklade hlavnej knihy

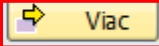
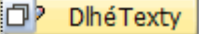
V prípade účtovania opravnej položky k materiálu okrem druhu pohybu používateľ musí zadať aj informáciu o čísle materiálu (kmeňový záznam materiálu) ako informáciu o tom, ku ktorému materiálu sa opravná položka tvorí / zrušuje.

V transakcii FB50 - Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy používateľ postupuje podľa 2.2 - Zadávanie položiek účtovného dokladu. Po zadaní dát do hlavičky dokladu, zadáva jednotlivé položky dokladu.

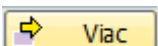
V detaile položky účtu 191 AE (ikona  - Detail.obr.pre položku) používateľ zadá čiastku, rozpočtovú klasifikáciu a systém generuje hlásenie o chýbajúcom druhu pohybu

 Zadanie v poli DrP je požadovaný pre účet 1911100001

Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka	50,00	EUR	Výpočet dane	<input type="checkbox"/>
Fond	111		Grant	
FunkčOblasť	01120		Program rozpočet	NEALOK
Fin.stredisko	1510-0000		Finanč.položka	40
Rezerv.prostr.				
Nákupný doklad			Množstvo	
Priradenie				
Text	OP k zasobam			




Informáciu o čísle materiálu používateľ zadáva v dodatočných priradeniach, ktoré vyvolá tlačidlom



- Všetky priradenia účtov a dostáva detailnú obrazovku. Súčasťou obrazovky je

Blok prirad.účtu

Pracovný úsek			
Zákazka			
Prvok ŠPP			
Fond	111	Grant	
Program rozpočet	NEALOK		
Funkčná oblasť	01120		
Finanč.položka	40	Fin.stredisko	1510-0000
Rezerv.prostr.		Druh pohybu	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiál			

aktívne pole s označením **Materiál**. Prostredníctvom nápovede vyhľadávania používateľ môže vybrať číslo materiálu, ku ktorému je účtovaná opravná položka – tvorba / zúčtovanie / zrušenie

Finanč.položka	40	Fin.stredisko	1510-0000
Rezerv.prostr.		Druh pohybu	Číslo materiálu (4) 3 Záznamy nájdené
Materiál			Číslo materiálu/popis materiálu

Krátky text materiálu	Jazyk	Materiál
SKRUTKA ŠPECIÁLNA	SK	10000032
SKRUTKA ŠTVORHRANNÁ	SK	10000003
SKRUTKA ŠTVORHRANNÁ	SK	10000027

Používateľ zvolené označenie materiálu dvojklikom preniesie do položky účtovného dokladu a tlačidlom - Ďalej pokračuje v zadávaní účtovného dokladu.

Pokiaľ sú všetky položky dokladu správne, zostatok dokladu je nulový, používateľ doklad tlačidlom - účtovanie zaúčtuje.

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Materiál	DrPohybu	Finanč.pol...	Fun.oblasť
	5581000004	Tvor.OOP k...	Má d...	50,00		X0	1000110100			637200	01120
	1911100001	Opr.pol.k m...	Da1	50,00				10000003	421	40	01120

Systém vygeneruje hlásenie o zaúčtovaní dokladu

Doklad 40200050 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510

2.2.4.4 Označenie partnerskej spoločnosti v účtovnom doklade hlavnej knihy

V prípade účtovania na účty hlavnej knihy – opravné položky, rezervy, opravné účtovania analytický účtov hlavnej knihy používateľ musí pre vybrané účtovné prípady zadávať aj číslo, identifikáciu partnerskej spoločnosti³

Používateľ potrebuje zaúčtovať doklad v hlavnej knihe – tvorbu rezervy na ostatné služby voči obchodnému partnerovi v súhrnnom celku.

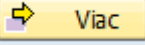
V transakcii FB50 - Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy používateľ postupuje podľa 2.2 - Zadávanie položiek účtovného dokladu. Po zadaní dát do hlavičky dokladu, zadáva jednotlivé položky dokladu.



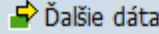
Používateľ zadáva položku účtovného dokladu na riadku účtu 323 AE, zadá čiastku a rozpočtovú klasifikáciu a dvojklikom alebo ikonou - Detail.obr.pre položku sa dostáva do detailu položky. Systém generuje hlásenie o chýbajúcom druhu pohybu

Zadanie v poli DrP je požadovaný pre účet 3231120291

³ Zadávanie partnerskej spoločnosti je dôležité z pohľadu možnosti vykazovania vzájomných vzťahov voči organizáciám v súhrnnom celku

Informáciu o druhu pohybu používateľ zadáva v dodatočných priradeniach, ktoré vyvolá tlačidlom

 - Všetky priradenia účtov a dostáva detailnú obrazovku. Súčasťou obrazovky je

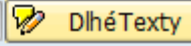
Účet HK OKR-Iné rezervy (HK)
 Účtovný okruh Úrad MF SR

Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50

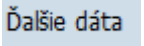
Čiastka EUR
 Výpočet dane

Fond
 Nákl.stredisko
 Funkč.Oblasť
 Fin.stredisko
 Rezerv.prostr.
 Dátum valuty
 Priradenie

Grant
 Program rozpočt
 Finanč.položka
 Splatné dňa

Text 

aktívne pole s označením **Druh pohybu**, kde prostredníctvom nápovede vyhľadávania používateľ môže vybrať druh pohybu, ktorý sa viaže na konkrétnu operáciu – tvorby / zúčtovanie / zrušenie.


Okrem druhu pohybu používateľ musí zadať aj ID partnerskej spoločnosti. Informáciu o partnerskej spoločnosti používateľ zadáva v ďalších informáciách, ktoré vyvolá tlačidlom  - Zobrazenie ďalších dát pre položku dokladu.

Zobrazí sa dodatková obrazovka,

Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50 / Doplnk.údaje

Čiastka EUR
 Čiastka vo FM EUR

Zápor.účtov.

Refer.kľúč 1 Partner.spol. 

Refer.kľúč 2
 Referen. kľúč 3

v ktorej je aktívne pole pre **Partnerskú spoločnosť**. Prostredníctvom nápovede vyhľadávania používateľ nájde ID partnerskej spoločnosti podľa ICO a dvojklikom prenesie do položky účtovného dokladu.

Partner.spol.

Číslo partnerskej spoločnosti (4) 1 Záznam nájdený

Helpview pre zobrazenie spoločnosti Dopĺňujúci výber podľa IČO partnera

IČO ÚJ	ČSpo	Názov spoločnosti	Názov spoločnosti 2	Miesto
00156621	MPSR	Ministerstvo pôdohospodárstva		Bratislava - mestská časť Star

Používateľ zvolené označenie materiálu dvojklikom preniesie do položky účtovného dokladu a tlačidlom - Ďalej pokračuje v zadávaní účtovného dokladu.

V zadávaní identifikácie partnerskej spoločnosti používateľ postupuje rovnako aj v prípade súvzťažného účtu v zadávanom doklade (účet nákladov alebo výnosov).

2 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Nákl.stred.	Partner.spoločnosť	DrPohybu	Finanč.pol...
<input checked="" type="checkbox"/>	5531000001	Tvor.OR z prev.činn.	Má d...	48,00	1000110100	MPSR		637200
<input checked="" type="checkbox"/>	3231120291	O-Iné rezervy - HK	Da1	48,00		MPSR	525	40

Pokiaľ sú všetky položky dokladu správne, zostatok dokladu je nulový, používateľ doklad tlačidlom - Účtovanie zaúčtuje.

Systém vygeneruje hlásenie o zaúčtovaní dokladu **Doklad 40900002 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510**.

Po zaúčtovaní dokladov – dodávateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov sa aktualizujú stavy na účtoch hlavnej knihy a aj zostatky na účte dodávateľa a prehľad jednotlivých položiek.

3 Účet hlavnej knihy

Po zaúčtovaní dokladov – opravných položiek, rezerv, opravných účtovaní na účtoch hlavnej knihy sa aktualizujú stavy na účtoch hlavnej knihy a aj zostatky na účte a prehľad jednotlivých položiek.

3.1 Zobrazenie zostatku na účte hlavnej knihy

Prehľad o zostatku na účte hlavnej knihy používateľ pripraví :
v transakcii **FAGLB03** – „Zobrazenie zostatkov“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Účet -> FAGLB03 – Zobrazenie zostatkov

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá :

Pole	Popis
Číslo účtu	<p>*presné číslo účtu hlavnej knihy *interval účtov hlavnej knihy *prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viac účtov hlavnej knihy súčasne</p>
Účtovný okruh	<p>číslo účtovného okruhu, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viaceré účtovné okruhy naraz</p>
Fiškálny rok	rok vykazovania
Účtovná kniha	preddefinované „0L“ – v CES bude používaná len jedna účtovná kniha
Výber záverečného/počiatočného účtovania na konci roka	zakliknuté – v zostatkoch účtu budú zohľadnené aj účtovania súvisiace s koncoročným zúčtovaním zostatkov

potom zvolí ikonu - Vykonanie. Systém vygeneruje obrazovku s prehľadom zostatku – účtu hlavnej knihy.

Samotný prehľad zostatku účtu hlavnej knihy je tvorený z :

- riadkov
 - prevod zostatku k 1.1.202x
 - účtovné obdobia 1 – 12 a 13 – 16 špeciálne obdobia
 - súčet – celkom za obdobia 1-16
- stĺpcov – obrátov
 - strana Má Dať
 - strany D
 - zostatok za mesiac ako rozdiel strany MD a D
 - kumulovaný zostatok ako rozdiel strany MD a D a zostatku za prechádzajúci mesiac

Zobrazenie zostatku: Účty hlavnej knihy Pre účtovnú knihu OL

Predchádzajúca mena dokladu
 Nasledujúca mena dokladu
 Iná mena dokladu
 Jednotlivý účet

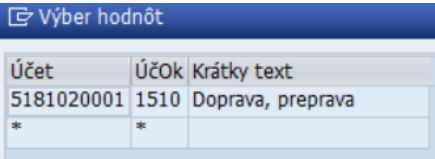
Číslo účtu: 5181020001 Doprava, preprava
 Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR
 Fiškálny rok: 2022

Zobraz.d ďalších atribútov

Všetky doklady v mene: * Mena zobrazenia: EUR Mena účtovného okruhu

Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost.
Prevod zost..				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	207,00	157,00	50,00	50,00
11	5.105,54	500,00	4.605,54	4.655,54
12	82,33	10,00	72,33	4.727,87
13				4.727,87
14				4.727,87
15				4.727,87
16				4.727,87
Súčet	5.394,87	667,00	4.727,87	4.727,87

Na obrazovke zostatku účtu hlavnej knihy sa nachádzajú ikony :

<input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivý účet	voľba poskytne používateľovi informáciu o účtoch hlavnej knihy, ktoré sú vo výbere 
<input type="checkbox"/> Iná mena dokladu	Prehľad mien, v ktorých bolo na účte hlavnej knihy účtované

Výber hodnôt

Mena	Dlhý text
CZK	Česká
EUR	Európ
*	Všetk

dvojklikom na zvolenú menu zobrazí sa zostatok na účte hlavnej knihy v danej mene (CZK, EUR ...) mena s označením „*“ predstavuje zostatky za všetky meny

Dvojklikom na ľubovoľné pole s hodnotou, systém vygeneruje obrazovku s prehľadom jednotlivých položiek za dané pole.

9					
10	207,00	157,00	50,00	50,00	
11	5.105,54	500,00	4.605,54	4.655,54	
12	82,33	10,00	72,33	4.727,87	

→ prehľad položiek →

Účet hl.knihy	5181020001	Doprava, preprava
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR
Účtovná kniha	OL	Hlavná účtovná kniha

St	Priradenie	Č.dokladu	PrÚs	Druh	Dát.dokl.	ÚK	Čiastka FM	FMena	Čiastka vo FM2	Curr
<input type="checkbox"/>	✓ 0012312	10100165		DF	12.11.2022	40	1.200,00	EUR	1.200,00	EUR
<input type="checkbox"/>	✓ 0022222	10100163		DF	12.11.2022	40	1.200,00	EUR	1.200,00	EUR
<input type="checkbox"/>	✓ 151000002022200004	41500001		IK	12.11.2022	40	150,00	EUR	150,00	EUR
<input type="checkbox"/>	✓ 3333333333	10100141		DF	18.11.2022	81	2.454,54	EUR	2.454,54	EUR
<input type="checkbox"/>	✓ 452	10500041		DO	24.11.2022	40	101,00	EUR	101,00	EUR
	* ✓						5.105,54	EUR	5.105,54	EUR
	** Účet 5181020001						5.105,54	EUR	5.105,54	EUR

Do obrazovky zostatku účtu hlavnej knihy sa používateľ vráti ikonou - Späť.

3.2 Zobrazenie jednotlivých položiek na účte hlavnej knihy

Prehľad jednotlivých položiek na účte hlavnej knihy predstavuje tzv. saldokonto účtu hlavnej knihy v členení podľa jednotlivých druhov dokladov.

Prehľad o zostatku na účte hlavnej knihy používateľ pripraví :
v transakcii **FAGLL03** – „Zobrazenie/zmena položiek“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Účet -> FAGLL03 - Zobrazenie/zmena položiek

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadáva dáta :

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl'.hl.knihy

Výber účt.knihy
 Náhl'.zadávaná
 Zdroje dát

Výber účtu hl.knihy

Účet HK	5181020001	Do		
Účtovný okruh	1510	Do		

Výber účtu hl.knihy	
Účet HK	Číslo účtu hlavnej knihy, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viacero účtov hlavnej knihy naraz
Účtovný okruh	číslo účtovného okruhu, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viaceré účtovné okruhy naraz

V ďalšej časti vstupnej obrazovky používateľ označí požadovaný výber - stav položiek a druh položiek nasledovne :

Výber položiek

Status

Otvorené položky
Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do

Všetky položky
Dátum účtovania Do

Druh

Účtovná kniha

Výber záverečného/počiatočného účtovania na konci roka

Význam jednotlivých výberov :

Výber položiek – status → výber stavu položiek	
*Otvorené položky Otvorené k rozhodujúcemu dňu	prehľad otvorených položiek na účte HK zadaním dátumu k : DD.MM.YYYY systém vyberie doklady, ktoré sú otvorené k danému dňu
*Vyrovnané položky Dátum vyrovnania Otvorené k rozhodujúcemu dňu	prehľad položiek vyrovaných, napríklad položky tvorba a zúčtovanie opravných položiek, príjem a zaúčtovanie faktúry dátum od – do, v ktorom boli položky vyrované zadaním dátumu k sa obmedzí výber na vyrované doklady, ktoré súčasne boli k zadanému dňu otvorené
*Všetky položky Dátum účtovania	prehľad všetkých dokladov zaúčtovaných na účte za zvolené obdobie dátum od – do, ktorým sa obmedzí výber položiek len na doklady, ktoré boli zaúčtované vo zvolenom období
Výber položiek – druh -> výber druhu položiek	
Účtovná kniha	prednastavená „01“
Výber záverečného/počiatočného účtovania na konci roka	zakliknuté – v zostatkoch účtu budú zohľadnené aj účtovania súvisiace s koncoročným zúčtovaním zostatkov

Okrem týchto nastavení vo vstupnej obrazovke používateľ má možnosť upraviť výstupnú zostavu v rozsahu :

Výstup zostavy

Layout

Maximálny počet položiek

Výstup zostavy – štruktúra zostavy prehľadu

výber formátu prehľadu z preddefinovaného zoznamu

Layout

Layout: Výber

Layout	Označenie layoutu				
/OP-UHK	Jednotlivé položky UHK	✓	✓	✓	
/TEST1	Test 1	✓	✓	✓	
1SAP	ŠTANDARD	✓	✓	✓	
1SAP-FC	STANDARD Cudzia mena	✓	✓	✓	

v prípade, že pole bude prázdne, systém vyberá prednastavenú štruktúru zostavy

Maximálny počet položiek počet položiek, ktoré majú byť predmetom výberu

3.2.1 Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek

Pre samotné spracovanie prehľadu jednotlivých položiek používateľ v obrazovke výberových kritérií zvolí ikonu - Vykonanie.

Podľa toho aký status položiek (otvorené, vyrovnané, všetky položky) bol zvolený, systém vygeneruje prehľad na obrazovke :

Zostava Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Nastavenia Systém Nápoved'

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl. hl. knihy

Účet hl. knihy 5181020001 Doprava, preprava
Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
Účtovná kniha OL Hlavná účtovná kniha

St	Hl. kniha	Priradenie	Č.dokladu	PrŮs	Dát.dokl.	Druh	ÚK	Čiastka FM	FMena	Text	C	Súvzt.účet	Finančná položka	Nákl.str.
✓	5181020001	87643433986	10100065		05.10.2022	DF	81	7,00	EUR		K	1000000006	632004	1000110284
✓	5181020001	923749265	10100068		05.10.2022	DF	91	7,00	EUR		K	1000000006	632004	1000110284
✓	5181020001	35432	10100072		05.10.2022	DF	81	80,00	EUR		K	1000000006	634004	1000110284
✓	5181020001	0JN4334	10100073		05.10.2022	DF	91	30,00	EUR		K	1000000006	634004	1000110284
*	5181020001				05.10.2022			50,00	EUR					
✓	5181020001	76543	10100090		19.10.2022	DF	40	120,00	EUR		K	1000000022	634004	1000110282
✓	5181020001	76543	10100098		19.10.2022	DF	50	120,00	EUR		K	1000000022	634004	1000110282
*	5181020001				19.10.2022			0,00	EUR					
✓	5181020001	00222222	10100163		12.11.2022	DF	40	1.200,00	EUR	151000002022200071**letenky	K	1000000039	631002	1000110000
✓	5181020001	0012312	10100165		12.11.2022	DF	40	1.200,00	EUR	151000002022200071**letenky	K	1000000039	631002	1000110000
✓	5181020001	00222221	15100150		12.11.2022	OF	50	250,00	EUR	151000002022200004**letenky	D	1000000039	631002	1000110000
✓	5181020001	0012312	15100151		12.11.2022	OF	50	250,00	EUR	*letenky, refundačná FA	D	1000000039	631002	1000110000
✓	5181020001	151000002022200004	41500001		12.11.2022	IK	40	150,00	EUR	151000002022200004**letenky	S	2611000111	631002	1000110000
*	5181020001				12.11.2022			2.050,00	EUR					

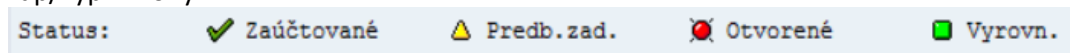
Obrazovka zoznamu jednotlivých položiek sa skladá z častí :

- Menu spracovania – súbor ikoniek pre účely práce so zostavou
- Hlavička zoznamu – informácie o účte hlavnej knihy
- Zoznam dokladov – jednotlivé položky podľa výberových kritérií

3.2.1.1 Hlavička zoznam jednotlivých položiek


Na obrazovke dostáva používateľ informáciu o účte hlavnej knihy v štruktúre – číslo účtu hlavnej knihy, účtovný okruh a názov účtu

Súčasťou hlavičky zoznamu jednotlivých položiek môže byť aj informácia o statusoch, aké sú v zostave používané. Tieto informácie získa používateľ voľbou v nástrojovej lište cez „Nastavenie – Legenda zap/vyp – Ikony“







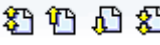
3.2.1.2 Zoznam jednotlivých položiek

V časti zoznam jednotlivých položiek má používateľ prehľad o dokladoch, ktoré sú zaúčtované na účte hlavnej knihy.

Samotná zostava môže mať rôznu štruktúru. Používateľ definuje štruktúru zostavy prostredníctvom ikon  - Zmena / výber / uloženie layoutu. V rámci tejto funkcionality si používateľ definuje stĺpce, ktoré požaduje aby boli / neboli súčasťou zostavy.

Doklady sú označené statusom :

	Predbežne zadaný doklad
	Otvorená položka
	Vyrovnaná položka
	Zaučtované doklady

V prípade väčšieho rozsahu položiek v zostave používateľ má k dispozícii ikony na prehliadanie / listovanie položiek po stranách alebo riadkoch  - Prvá, nasledujúca strana.

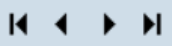
3.2.1.3 Menu spracovania zostavy





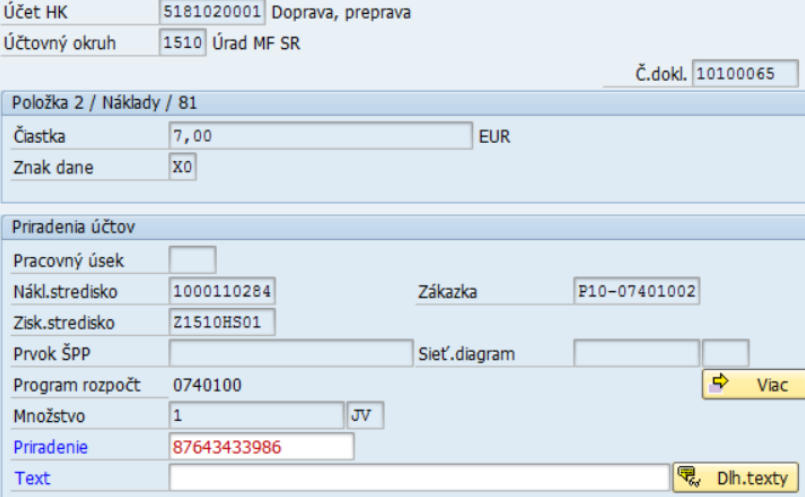



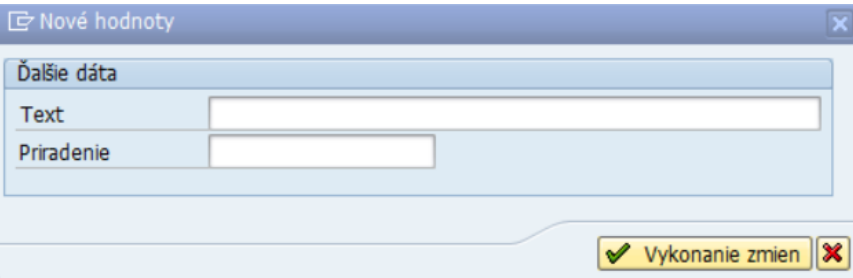
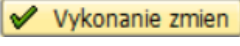
Používateľ má k dispozícii doplnkové funkcionality ktoré sú určené na prácu so zostavou jednotlivých položiek.








Súbor ikon, ktoré zabezpečujú prácu so zostavou jednotlivých položiek – triedenie, sumarizáciu, filtrovanie



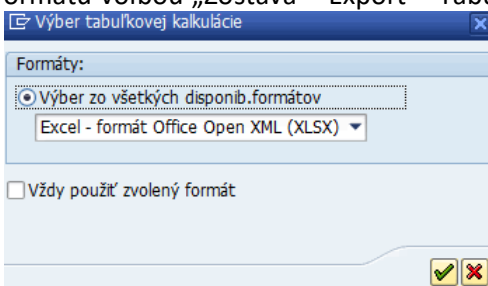
Popis jednotlivých ikon a ich používanie :

	Posúvanie polí v zostave vodorovne *posun úplne doľava *posun vľavo o stĺpec *posun vpravo o stĺpec *posun úplne vpravo
---	---

	<p>Zobrazenie dokladu – používateľ klikne / označí položku a zvolí ikonu dostáva prehľad účtovného dokladu</p>  <p>Ikonou  - Späť sa dostane do základnej obrazovky</p>
	<p>Zmena dokladu – používateľ označí položku, zvolí ikonu, dostáva sa do detailu dokladu, v ktorom sú polia umožnené na zmenu odšedené</p>  <p>Meniť je možné len priradenie, text. Nemôže meniť čiastku, druh dokladu, číslo dokladu, účet dodávateľa a hlavnej knihy</p> <p>Po realizácii zmien v doklade je potrebné tlačidlom  - Uloženie dáta uložiť a Ikonou  - Späť sa dostane do základnej obrazovky</p>
	<p>Hromadná zmena = možnosť realizovať rovnakú zmenu na viacerých dokladoch súčasne – používateľ označí položky určené na zmenu, zvolí ikonu a zobrazí sa doplnková obrazovka,</p>  <p>v ktorej zadá nové hodnoty pre dané polia vo všetkých vybraných dokladoch. Po zadaní nových dát ikonou  - vykonanie zmien požadované zmeny uloží do dokladov.</p>

	<p>Kmeňové dáta účtu – používateľ zobrazí kmeňový záznam dodávateľa</p> <p>Účet hl.knihy: 5181020001 Doprava, preprava Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR</p> <p>Typ/označenie Riadiace dáta Vytvor./banka/úroky Heslo/preklad Informáci...</p> <p>Riadenie v účtovej osnove CES Účtovná osnova CES - pre ROPO</p> <p>Druh účtu hl.knihy: Primárne náklady alebo výnosy Účtovná skupina: Náklady</p> <p>Detailné riadenie výsledkových účtov</p> <p>Typ výsledkového účtu: H Účet výsledku hospodárenia - HČ Funkčná oblasť:</p>																																																																																																																																																																																																			
	<p>Žiadosť o korektúru – nepoužíva sa</p>																																																																																																																																																																																																			
	<p>Filtrovanie položiek v zozname – používateľ kliknutím na ľubovoľný stĺpec môže vyfiltrovať položky podľa zvoleného kritéria</p>																																																																																																																																																																																																			
	<p>Vzostupné triedenie / Zostupné triedenie položiek v rámci prehľadu jednotlivých položiek</p>																																																																																																																																																																																																			
	<p>Definícia štruktúry zostavy</p>																																																																																																																																																																																																			
	<p>Sumarizácia hodnôt, medzisúčet – postupné sumarizovanie položiek, najprv je potrebné sumarizovať za hodnotu a potom na úrovni ostatných polí</p> <table border="1" data-bbox="472 985 1382 1205"> <thead> <tr> <th>St.</th> <th>Hl.kniha</th> <th>Priradenie</th> <th>Č.dokladu</th> <th>FrOa</th> <th>Dát.dokl.</th> <th>Druh</th> <th>ÚK</th> <th>Čiastka FM</th> <th>PMena</th> <th>Text</th> <th>C</th> <th>Súvz.účet</th> <th>Fin.pol.</th> <th>Rákl.str.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td></td> <td>100000326</td> <td></td> <td>12.12.2022</td> <td>CO</td> <td>50</td> <td>10,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>5181020001</td> <td></td> <td>1000110284</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td></td> <td>100000326</td> <td></td> <td>12.12.2022</td> <td>CO</td> <td>40</td> <td>10,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>5181020001</td> <td></td> <td>1000110000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>87643433996</td> <td>10100065</td> <td></td> <td>05.10.2022</td> <td>DF</td> <td>81</td> <td>7,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>#</td> <td>1000000006</td> <td></td> <td>1000110284</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>923749265</td> <td>10100068</td> <td></td> <td>05.10.2022</td> <td>DF</td> <td>91</td> <td>7,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>#</td> <td>1000000006</td> <td></td> <td>1000110284</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>35432</td> <td>10100072</td> <td></td> <td>05.10.2022</td> <td>DF</td> <td>81</td> <td>80,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>#</td> <td>1000000006</td> <td></td> <td>1000110284</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>03M4334</td> <td>10100073</td> <td></td> <td>05.10.2022</td> <td>DF</td> <td>91</td> <td>30,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>#</td> <td>1000000006</td> <td></td> <td>1000110284</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>76543</td> <td>10100090</td> <td></td> <td>19.10.2022</td> <td>DF</td> <td>40</td> <td>120,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>#</td> <td>1000000022</td> <td></td> <td>1000110282</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>76543</td> <td>10100098</td> <td></td> <td>19.10.2022</td> <td>DF</td> <td>50</td> <td>120,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>#</td> <td>1000000022</td> <td></td> <td>1000110282</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>0022222</td> <td>10100163</td> <td></td> <td>12.11.2022</td> <td>DF</td> <td>40</td> <td>1.200,00</td> <td>EUR</td> <td>151000002022200071**letenky</td> <td>#</td> <td>1000000399</td> <td></td> <td>1000110000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>0022312</td> <td>10100165</td> <td></td> <td>12.11.2022</td> <td>DF</td> <td>40</td> <td>1.200,00</td> <td>EUR</td> <td>151000002022200071**letenky</td> <td>#</td> <td>1000000399</td> <td></td> <td>1000110000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5181020001</td> <td>333333333</td> <td>10100141</td> <td></td> <td>18.11.2022</td> <td>DF</td> <td>81</td> <td>2.454,54</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>#</td> <td>1000000006</td> <td></td> <td>100000SD01</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DF</td> <td></td> <td>4.904,54</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>#</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	St.	Hl.kniha	Priradenie	Č.dokladu	FrOa	Dát.dokl.	Druh	ÚK	Čiastka FM	PMena	Text	C	Súvz.účet	Fin.pol.	Rákl.str.	<input type="checkbox"/>	5181020001		100000326		12.12.2022	CO	50	10,00	EUR			5181020001		1000110284	<input type="checkbox"/>	5181020001		100000326		12.12.2022	CO	40	10,00	EUR			5181020001		1000110000	<input type="checkbox"/>	5181020001	87643433996	10100065		05.10.2022	DF	81	7,00	EUR		#	1000000006		1000110284	<input type="checkbox"/>	5181020001	923749265	10100068		05.10.2022	DF	91	7,00	EUR		#	1000000006		1000110284	<input type="checkbox"/>	5181020001	35432	10100072		05.10.2022	DF	81	80,00	EUR		#	1000000006		1000110284	<input type="checkbox"/>	5181020001	03M4334	10100073		05.10.2022	DF	91	30,00	EUR		#	1000000006		1000110284	<input type="checkbox"/>	5181020001	76543	10100090		19.10.2022	DF	40	120,00	EUR		#	1000000022		1000110282	<input type="checkbox"/>	5181020001	76543	10100098		19.10.2022	DF	50	120,00	EUR		#	1000000022		1000110282	<input type="checkbox"/>	5181020001	0022222	10100163		12.11.2022	DF	40	1.200,00	EUR	151000002022200071**letenky	#	1000000399		1000110000	<input type="checkbox"/>	5181020001	0022312	10100165		12.11.2022	DF	40	1.200,00	EUR	151000002022200071**letenky	#	1000000399		1000110000	<input type="checkbox"/>	5181020001	333333333	10100141		18.11.2022	DF	81	2.454,54	EUR		#	1000000006		100000SD01	<input type="checkbox"/>						DF		4.904,54	EUR		#			
St.	Hl.kniha	Priradenie	Č.dokladu	FrOa	Dát.dokl.	Druh	ÚK	Čiastka FM	PMena	Text	C	Súvz.účet	Fin.pol.	Rákl.str.																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001		100000326		12.12.2022	CO	50	10,00	EUR			5181020001		1000110284																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001		100000326		12.12.2022	CO	40	10,00	EUR			5181020001		1000110000																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	87643433996	10100065		05.10.2022	DF	81	7,00	EUR		#	1000000006		1000110284																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	923749265	10100068		05.10.2022	DF	91	7,00	EUR		#	1000000006		1000110284																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	35432	10100072		05.10.2022	DF	81	80,00	EUR		#	1000000006		1000110284																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	03M4334	10100073		05.10.2022	DF	91	30,00	EUR		#	1000000006		1000110284																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	76543	10100090		19.10.2022	DF	40	120,00	EUR		#	1000000022		1000110282																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	76543	10100098		19.10.2022	DF	50	120,00	EUR		#	1000000022		1000110282																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	0022222	10100163		12.11.2022	DF	40	1.200,00	EUR	151000002022200071**letenky	#	1000000399		1000110000																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	0022312	10100165		12.11.2022	DF	40	1.200,00	EUR	151000002022200071**letenky	#	1000000399		1000110000																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	5181020001	333333333	10100141		18.11.2022	DF	81	2.454,54	EUR		#	1000000006		100000SD01																																																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>						DF		4.904,54	EUR		#																																																																																																																																																																																									
	<p>Rozbalenie / Zbalenie položiek podľa medzisúčtov</p>																																																																																																																																																																																																			

Tlačovú zostavu jednotlivých položiek používateľ môže vytvoriť voľbou v nástrojovej lište cez „Zostava-Tlač“, export zostavy do .xls formátu voľbou „Zostava – Export – Tabuľková kalkulasia“, kde vyberie

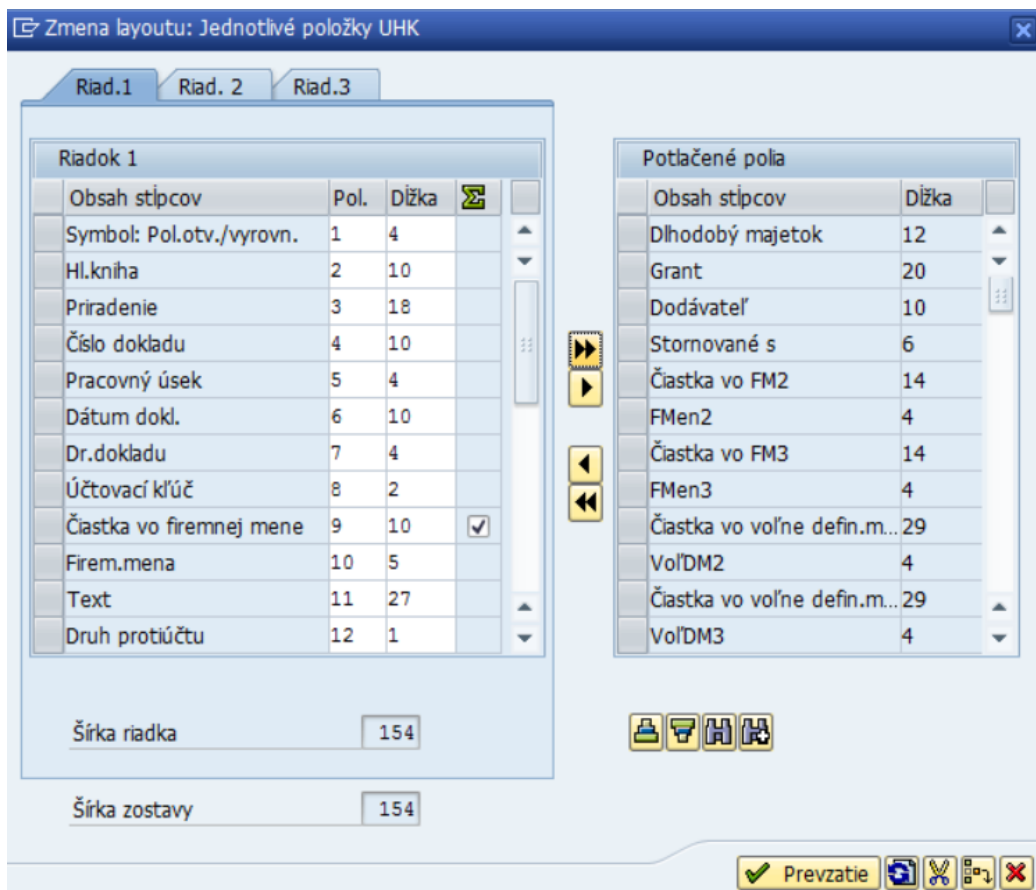


formát, v akom zostavu uloží.

3.2.1.4 Definícia štruktúry zostavy

V rámci menu spracovania je súbor ikon , ktorými používateľ definuje štruktúru zostavy pre zobrazenie jednotlivých položiek.

Používateľ zvolí ikonu  - Nastavenie layoutu a systém poskytne obrazovku



Zoznam ikoniek používaných pri návrhu štruktúry reportu :

	presun poľa/polí – z / do zoznamu potlačených polí a do / z upravovanej štruktúry zostavy
	zotriedenie polí, pre jednoduchšie vyhľadávanie polí v pravej časti „Potlačené polia“ – vzostupne / zostupne
	hľadanie polí v zozname, viacnásobné vyhľadávanie vo všetkých položkách zoznamu polí
	vyňatie – označenie poľa na presunutie poradia vloženie – označenie poľa, pred ktoré má byť označené pole vložené
	vyvolanie štandardnej dĺžky – nastavenie preddefinovanej dĺžky polí systémom
Prevzatie	prevzatie – uloženie zmien v zostave

Používateľ v obrazovke na pravej strane označí riadok-pole a ikonou - Zobraz.vybr.polí presunie vybrané pole do obrazovky na ľavej strane. Pole sa zobrazí v štruktúre zostavy. Pre presun viacerých riadkov-polí na zobrazenie v zostave používateľ zvolí ikonu - Zobraz.všet.polí.

Ak používateľ označí riadok-pole na ľavej strane - Potlač.vybr.polí, označené pole sa presunie do zoznamu na pravej strane a v zostave sa nezobrazí. Pre presun – potlačenie viacerých polí používateľ zvolí - Potlač.všet.polí. Tieto polia sa v zostave nezobrazia.

Na ľavej strane je zoznam polí, ktoré sa zobrazia v zostave. Používateľ môže stanoviť dĺžku jednotlivých polí v stĺpci „Dĺžka“ a poradie v stĺpci „Pol“

Obsah stĺpcov	Pol.	Dĺžka
Symbol: Pol.otv./vyrovn.	1	4
Hl.kniha	2	10
Priradenie	3	18
Číslo dokladu	4	10

Ikonou - Vyvolanie štandardnej dĺžky používateľ nastaví pôvodnú systémom definovanú dĺžku polí.

Po zrealizovaní potrebných nastavení štruktúry zostavy používateľ zvolí tlačidlo - Prevzatie.

Pre uloženie štruktúry zostavy používateľ zvolí ikonu - Uloženie layoutu na uloženie upravenej štruktúry zostavy a v dodatočnej obrazovke zadá informácie pre :

- Layout → krátky názov štruktúry zostavy
- Označenie – popis štruktúry zostavy
- Uživ.špecifické - štruktúra definovaná len pre konkrétneho používateľa
- Uživ.špecifické - štruktúra prístupná pre všetkých používateľov

Ostatné polia používateľ necháva zakliknuté.








Ikonou - Výber layoutu používateľ má možnosť vybrať si nadefinovanú štruktúru zostavy pre zobrazenie jednotlivých položiek.

3.2.1.5 Detail jednotlivéj položky - účtovný doklad

Používateľ pri práci so zostavou jednotlivých položiek potrebuje aj detailnejšie informácie o zaúčtovaných dokladoch. Do detailu účtovného dokladu sa používateľ dostane kliknutím na zvolený

doklad a následne voľbou v nástrojovej lište „Prostredie – zobrazenie dokladu“ alebo ikonou - Zobrazenie dokladu. Používateľ dostáva prehľad – detail účtovného dokladku v členení na položky dokladu a hlavičku dokladu.

Položky účtovného dokladu – detail položky účtu hlavnej knihy







 **Ďalšie dáta**



Účet HK Doprava, preprava
 Účtovný okruh Úrad MF SR

Č.dokl.

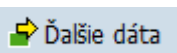
Položka 2 / Náklady / 91

Čiastka EUR
 Znak dane

Priradenia účtov


Pracovný úsek
 Nákl.stredisko Zákazka
 Zisk.stredisko
 Prvok ŠPP Siet'.diagram
 Program rozpočt  Viac
 Množstvo
 Priradenie
 Text  Dlh.texty

Doplňujúce informácie používateľ získa tlačidlom





Ďalšie dáta


- Ďalšie dáta.

 Ďalšie dáta k položke 002

Partner.spol.
 Množstvo v MJZM

Ikonou  - Ďalej a následne  - Späť sa dostane do základnej obrazovky zostavy jednotlivých položiek.

Položky účtovného dokladu – prehľad účtovného dokladu

V detaile položky účtovného dokladu používateľ zvolí ikonu  - Vyvolaie prehľadu dokladov a dostáva obrazovku, kde je zobrazený doklad so všetkými položkami

Náhľad zadávania


Číslo dokladu Účtovný okruh Fiškálny rok
 Dátum dokl. Dátum účtovania Obdobie
 Referencia Globálne č.
 Mena Texty existujú Skup.úč.knihy

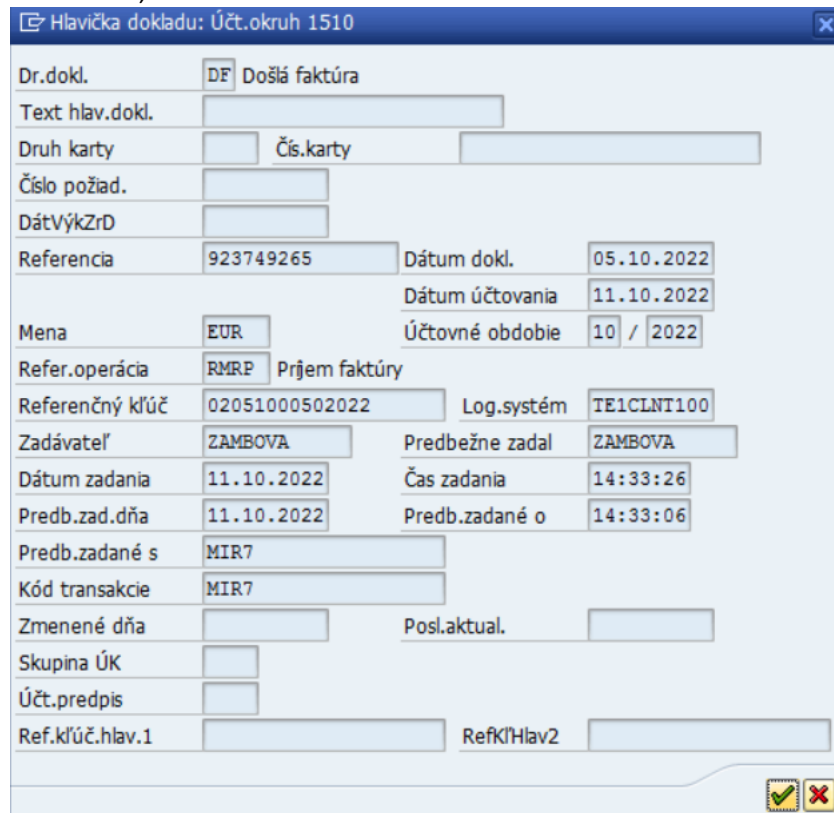
Účt.kniha 0L



Fišk.rok Obdobie

ÚČOK*	Pol	ÚčtKf	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	Prús	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	Grant	Progr.roz.	Zákazka
1510	1	21		3211400001	3211400001	Dodávateľa	7,00	EUR	X0	60		1510-0000	111	01120		0740100	
	2	91		5181020001	5181020001	Doprava, preprava	7,00-	EUR	X0	632004		1510-0000	111	01120		0740100	P10-07401002




Hlavička účtovného dokladu




V zobrazenom doklade os všetkými položkami dokladu používateľ zvolí ikonu  - Zobrazenie hlavičky dokladu a dostáva obrazovku, kde sú všetky informácie o doklade – dátum účtovania, zadania, meno zadávateľa, referenciu




Ikonou  - Ďalej a následne  - Späť sa dostane do základnej obrazovky zostavy jednotlivých položiek.

3.2.2 Dodatočné výberové kritériá – dynamické vymedzenia

Súčasťou výberovej obrazovky popisovanej v kapitole 3.2 - Zobrazenie jednotlivých položiek sú aj ďalšie ikony   , ktoré predstavujú ďalšie možnosti výberu a spracovania jednotlivých položiek.

	spracovanie výberu jednotlivých položiek
	prehľad vytvorených variant k prehľadu jednotlivých položiek
	dynamické vymedzenia pre definíciu dodatočných polí pre výber jednotlivých položiek

V prípade, že používateľ potrebuje vytvoriť prehľad s doplňujúcim výberom dát, zvolí ikonu  - Dynamické vymedzenia. Systém vytvorí dve obrazovky :

Ľavá časť obrazovky obsahuje zoznam polí, s ktorými môže používateľ pracovať pri príprave výberu jednotlivých položiek v členení na údaje na úrovni :

- kmeňového záznamu účtu HK – všeobecné dáta -> druh účtu, účtová skupina, partnerská spoločnosť ...
- účtovného okruhu – kmeňové dáta účtu HK -> status poľa, mena účtu ...
- jednotlivé položky účtu HK -> číslo dokladu, dátum dokladu

v pravej časti obrazovky sú preddefinované polia (označené zelene v ľavej časti obrazovky)– výberové kritériá, ktoré používateľ môže rozšíriť o ďalšie polia z ľavej časti obrazovky :

Pokiaľ používateľ potrebuje doplniť ďalšie pole ako výberové kritérium, toto pole označí a použije

ikonu - Prevzatie označených. Pole sa dostáva do časti Dynamické vymedzenia.

V prípade, že používateľ potrebuje vylúčiť niektoré polia z dodatočných výberov, označí dané pole v pravej časti obrazovky a ikonou - Výmaz označených pole „vráti“ do zoznamu polí určených na dopĺňajúce výbery.

Po zadaní potrebných dopĺňajúcich polí na výber používateľ zvolí ikonu - Potlačenie dynamických výberov.

V spracovaní zoznamu jednotlivých položiek používateľ pokračuje podľa kapitoly 3.2.1 - Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek.

3.2.3 Vytvorenie variantu pre výber jednotlivých položiek

Ak používateľ opakovane spracováva prehľady v rovnakej štruktúre výberovej obrazovky – dynamické vymedzenia a štruktúra formuláru je výhodné vytvoriť si **variant pre výber dát**.

Používateľ musí zadať / vyplniť jednotlivé polia vo výberovej obrazovke a v obrazovke dynamických vymedzení v závislosti od požadovaného výberu a ikonou - Uložiť ako variant systém vygeneruje dodatočnú obrazovku, v ktorej používateľ zadáva :

Náz.variantu	krátke označenie variantu pre výber položiek
Význam	popis variantu

Jednotlivé polia v časti „Polia výberovej obrazovky“ nie je potrebné označovať.

Preddefinované nastavenia si používateľ uloží ikonou - Uloženie.

Uložený variant je pri ďalšom výbere položiek možné vybrať cez ikonu - Vyvolanie variantu,

Katalóg variantov programu FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL (2)

Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené
OP UHK	výber OP UHK	A	<input type="checkbox"/>

označením požadovaného variantu a ikonou - Výber sa preberie do vstupnej obrazovky.

V spracovaní zoznamu jednotlivých položiek používateľ pokračuje podľa kapitoly 3.2.1 - Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek.

3.3 Zobrazenie a zmena účtovného dokladu

3.3.1 Zobrazenie účtovného dokladu, zoznam účtovných dokladov

Zobrazenie jednotlivého dokladu, zmenu a prehľad zoznamu účtovných dokladov používateľ pripraví : v transakcii **FB03** – „Zobrazenie“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Doklad -> FB03 - Zobrazenie

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadáva dáta :

Zobraz.dokladu: Vstup

Zoznam dokladov Prvá položka Možnosti spracovania

Kľúč pre view zadávania dát

Číslo dokladu

Účtovný okruh

Fiškálny rok

Pole	Popis
Číslo dokladu	Konkrétne číslo dokladu
Účtovný okruh	Číslo účtovného okruhu, ku ktorému účtovný doklad patrí
Fiškálny rok	Rok, do ktorého patrí účtovný doklad

zvolením ikony - Ďalej sa dostáva do detailu účtovného dokladu.

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Dane Mena zobrazenia Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu Účtovný okruh Fiškálny rok

Dátum dokl. Dátum účtovania Obdobie

Referencia Globálne č.

Mena Texty existujú Skup.úč.knihy

ÚČOK	Pol	ÚčtKl	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	Prús	Fin.stred.	Fond	Fun.oblasť	Grant	Progr.roz. Z
1510	1	50		2611000111	2611000111	Účet vo VÚB 1 Pl.Ka.	16,00-	EUR		637030		1510-0000	111	01120	NEALOK	0740100
	2	40		5121001001	5121001001	Tuzem.prac.cesty	16,00	EUR	X0	631001		1510-0000	111	01120	NEALOK	0740100

Každý účtovný doklad tvoria :

- Hlavička účtovného dokladu -> číslo dokladu, účtovný okruh, fiškálny rok a obdobie, dátum dokladu a dátum účtovania, číslo referencie a mena účtovného dokladu

Súbor ikon na úrovni hlavičky dokladu, určené pre prácu s účtovným dokladom

Dane Mena zobrazenia Náhľad hlavnej knihy

Popis jednotlivých ikon a ich používanie :









	Zmena účtovného dokladu
	Výber iného dokladu so vstupnou obrazovkou
	Zobrazenie detailu označenej položky účtovného dokladu
	Detail hlavičky účtovného dokladu
	Informácia o DPH položkách
	Mena zobrazenia – aktívne v prípade účtovania v cudzej mene

- Položky účtovného dokladu -> jednotlivé účty hlavnej knihy s členením podľa strany MD a D, s hodnotou a jednotlivými rozpočtovými položkami

Súbor ikon, ktoré zabezpečujú prácu na úrovni jednotlivého dokladu – triedenie, sumarizáciu, filtrovanie

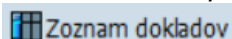


Popis jednotlivých ikon a ich používanie :

	Zobrazenie detailu označenej položky účtovného dokladu <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detaily</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Označenie skupiny</td> <td>Obsah bunky...</td> </tr> <tr> <td>Účtovný okruh</td> <td>1510</td> </tr> <tr> <td>Položka</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Účtovací kľúč</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Účet</td> <td>2611000111</td> </tr> <tr> <td>Hl.kniha</td> <td>2611000111</td> </tr> <tr> <td>Označenie</td> <td>Účet vo VÚB 1 Pl.Ka.</td> </tr> <tr> <td>Čiastka</td> <td>16,00-</td> </tr> <tr> <td>Mena</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Náhľad zadávania finančnej položky</td> <td>637030</td> </tr> <tr> <td>Fin.stredisko</td> <td>1510-0000</td> </tr> <tr> <td>Fond</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>Funkčná oblasť</td> <td>01120</td> </tr> <tr> <td>Grant</td> <td>NEALOK</td> </tr> <tr> <td>Program rozpočtu</td> <td>0740100</td> </tr> <tr> <td>Číslo dokladu</td> <td>41500005</td> </tr> </tbody> </table>	Detaily		Označenie skupiny	Obsah bunky...	Účtovný okruh	1510	Položka	1	Účtovací kľúč	50	Účet	2611000111	Hl.kniha	2611000111	Označenie	Účet vo VÚB 1 Pl.Ka.	Čiastka	16,00-	Mena	EUR	Náhľad zadávania finančnej položky	637030	Fin.stredisko	1510-0000	Fond	111	Funkčná oblasť	01120	Grant	NEALOK	Program rozpočtu	0740100	Číslo dokladu	41500005																	
Detaily																																																				
Označenie skupiny	Obsah bunky...																																																			
Účtovný okruh	1510																																																			
Položka	1																																																			
Účtovací kľúč	50																																																			
Účet	2611000111																																																			
Hl.kniha	2611000111																																																			
Označenie	Účet vo VÚB 1 Pl.Ka.																																																			
Čiastka	16,00-																																																			
Mena	EUR																																																			
Náhľad zadávania finančnej položky	637030																																																			
Fin.stredisko	1510-0000																																																			
Fond	111																																																			
Funkčná oblasť	01120																																																			
Grant	NEALOK																																																			
Program rozpočtu	0740100																																																			
Číslo dokladu	41500005																																																			
	Vzostupné triedenie / Zostupné triedenie položiek v rámci účtovného dokladu																																																			
	Vyhľadávanie v účtovnom doklade																																																			
	Filtrovanie položiek v zozname – používateľ kliknutím na ľubovoľný stĺpec môže vyfiltrovať položky podľa zvoleného kritéria																																																			
	Sumarizácia podľa čísla účtu hlavnej knihy alebo iného objektu																																																			
	Tabuľkový náhľad účtovného dokladu <table border="1"> <thead> <tr> <th>Účok</th> <th>Pol</th> <th>Úč</th> <th>ZO</th> <th>Účet</th> <th>Hl.kniha</th> <th>Označenie</th> <th>Čiastka</th> <th>Mena</th> <th>Zn</th> <th>Zad.fin.p.</th> <th>Průs</th> <th>Fin.stred.</th> <th>Fond</th> <th>Fun.oblasť</th> <th>Grant</th> <th>Progr.roz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1510</td> <td>1</td> <td>50</td> <td></td> <td>2611000111</td> <td>2611000111</td> <td>Účet vo VÚB 1 Pl.Ka.</td> <td>16,00-</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>637030</td> <td></td> <td>1510-0000</td> <td>111</td> <td>01120</td> <td>NEALOK</td> <td>0740100</td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>2</td> <td>40</td> <td></td> <td>5121001001</td> <td>5121001001</td> <td>Tuzem.prac.cesty</td> <td>16,00</td> <td>EUR</td> <td>X0</td> <td>631001</td> <td></td> <td>1510-0000</td> <td>111</td> <td>01120</td> <td>NEALOK</td> <td>0740100</td> </tr> </tbody> </table>	Účok	Pol	Úč	ZO	Účet	Hl.kniha	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	Průs	Fin.stred.	Fond	Fun.oblasť	Grant	Progr.roz.	1510	1	50		2611000111	2611000111	Účet vo VÚB 1 Pl.Ka.	16,00-	EUR		637030		1510-0000	111	01120	NEALOK	0740100	1510	2	40		5121001001	5121001001	Tuzem.prac.cesty	16,00	EUR	X0	631001		1510-0000	111	01120	NEALOK	0740100
Účok	Pol	Úč	ZO	Účet	Hl.kniha	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	Průs	Fin.stred.	Fond	Fun.oblasť	Grant	Progr.roz.																																				
1510	1	50		2611000111	2611000111	Účet vo VÚB 1 Pl.Ka.	16,00-	EUR		637030		1510-0000	111	01120	NEALOK	0740100																																				
1510	2	40		5121001001	5121001001	Tuzem.prac.cesty	16,00	EUR	X0	631001		1510-0000	111	01120	NEALOK	0740100																																				
	Export zostavy účtovného dokladu do .txt, .xls formátu a uloženie na lokálny PC																																																			
	Správa štruktúry zostavy – účtovného dokladu																																																			

V prípade, že používateľ nevie konkrétne číslo dokladu, má možnosť vyhľadať doklad podľa výberových kritérií – dátum účtovania, druh dokladu, zadávateľ dokladu a iné.


Používateľ na vyhľadanie účtovného dokladu v obrazovke „Zobrazenie dokladu“ zvolí tlačidlo






- Zoznam dokladov.








Vo vstupnej obrazovke používateľ zadáva informácie :

Zozn.dokladov

 Zdroje dát

Účtovný okruh	1510	Do		
Čís.dokladu		Do		
Fiškálny rok		Do		
Účtovná kniha	0L			
Skupina účt.kníh				

Všeobecné rozlíšenia


Dr.dokl.		Do		
Dát.účtovania		Do		
Dátum zadania		Do		
Referenč.číslo		Do		
Refer.operácia		Do		
Referenčný kľúč		Do		
Logický systém		Do		

Súč.zobraz.zazn.položiek

Zobrazenie zaznam.položiek

Hľadanie vlastných dokladov


Iba vlast.doklady

Pole	Popis
Účtovný okruh	Číslo účtovného okruhu, na úrovni ktorého sú vyhľadávané doklady
Číslo dokladu	Nezadáva
Fiškálny rok	Rok, do ktorého patrí účtovný doklad
Účtovná kniha	Prednastavená „0L“
Skupina účt.kníh	Nezadáva
Všeobecné rozlíšenia	
Druh dokladu	druh dokladu ako jednotlivá hodnota, alebo viacnásobný výber ikonou 
Dátum účtovania	Dátum účtovania, kedy boli vyhľadávané doklady zaúčtované
Dátum zadávania	Dátum, kedy boli účtovné doklady zadané do systému
Referenč. číslo	Číslo – variabilný symbol, alebo iný identifikátor, ktorý je súčasťou hlavičky dokladu
Refer.operácia	Nezadáva
Logický systém	Nezadáva
Súč.zobraz.zazn.položiek	
Zobrazenie zaznačených položiek	Zakliknuté v prípade potreby zobraziť aj doklady zadané ako zaznačené doklady

Hľadanie vlastných dokladov

Iba vlast.doklady

Zakliknuté, ak je potreba zobrazenia len dokladov prihláseného používateľa

Zvolením ikony  - Vykonanie používateľ dostáva prehľad dokladov


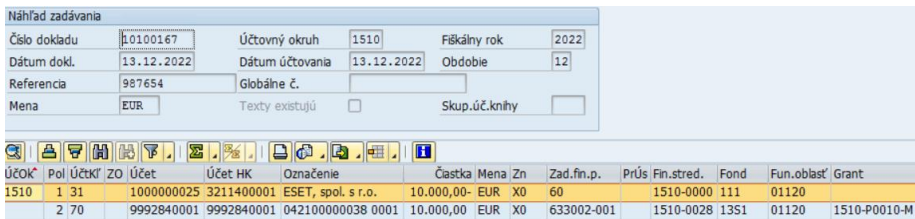







Zozn.dokladov

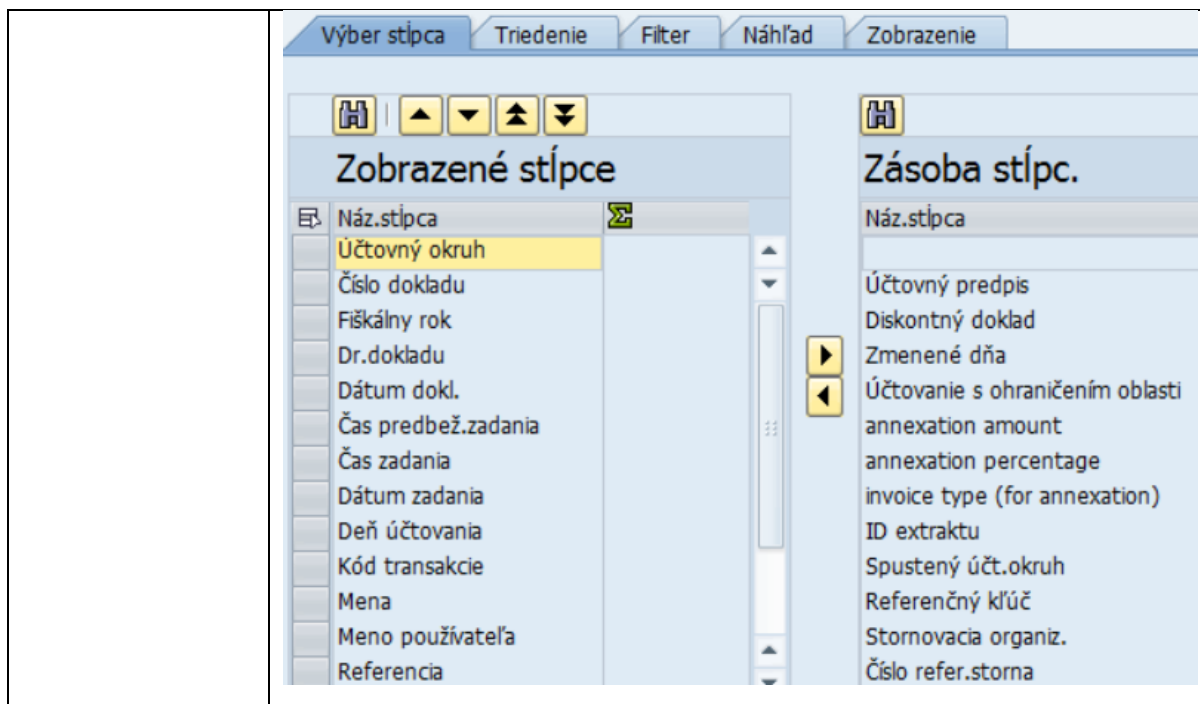
Účok	Číslo dokladu	Rok	Druh	Dátum dokl.	Čas	Čas zadania	Dátum zadania	Deň účtovania	T-kód	Mena	Užívateľ	Referencia	Stom. s	Referencia 4 špecifická pre štát/región	Referencia 5 špecifická pre štát/región	Dát.účt.
1510	10100167	2022	DF	13.12.2022	18:33:32	19:14:43	13.12.2022	13.12.2022	MIR7	EUR	BILENKY	987654				13.12.2022
1510	10100168	2022	DF	13.12.2022	00:00:00	19:14:45	13.12.2022	13.12.2022	MIR4	EUR		987654				13.12.2022
1510	15800037	2022	OO	01.12.2022	00:00:00	16:12:51	13.12.2022	13.12.2022	FB70	EUR	JANCOVICOVA	693				01.12.2022
1510	201000052	2022	BV	12.11.2022	00:00:00	12:46:59	13.12.2022	13.12.2022	FB05	EUR						13.11.2022
1510	201000053	2022	BV	10.12.2022	00:00:00	17:41:39	13.12.2022	13.12.2022	FB05	EUR		15900011				13.12.2022
1510	1000000327	2022	CO	13.12.2022	00:00:00	12:52:12	13.12.2022		SEU_INT	EUR	PAPUCIK					13.12.2022
1510	10100165	2022	DF	12.11.2022	00:00:00	07:29:24	13.12.2022	13.12.2022	FBK2	EUR	SEDLAKOVAT	0012312				12.11.2022
1510	15100151	2022	OF	12.11.2022	00:00:00	07:31:55	13.12.2022	13.12.2022	FBK2	EUR		0012312				12.11.2022
1510	41500002	2022	IK	12.11.2022	00:00:00	07:18:08	13.12.2022	13.12.2022	FBK2	EUR		00222221				12.11.2022

Súbor ikon, ktoré zabezpečujú prácu so zostavou jednotlivých dokladov – triedenie, sumarizáciu, filtrovanie



Popis jednotlivých ikon a ich používanie :

	Zobrazenie dokladu – používateľ klikne / označí položku, zvolí ikonu a dostáva prehľad účtovného dokladu <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Náhľad zadávania</p> <p>Číslo dokladu: 10100167 Účtovný okruh: 1510 Fiskálny rok: 2022</p> <p>Dátum dokl.: 13.12.2022 Dátum účtovania: 13.12.2022 Obdobie: 12</p> <p>Referencia: 987654 Globálne č.: </p> <p>Mena: EUR Texty existujú: <input type="checkbox"/> Skup.úč.knihy: <input type="checkbox"/></p> </div> 
	Ikonou - Späť sa dostane do základnej obrazovky
	Označenie položky/položiek // zrušenie označenia
	Vzostupné triedenie / Zostupné triedenie položiek v rámci prehľadu zoznamu dokladov
	Filtrovanie položiek v zozname – používateľ kliknutím na ľubovoľný stĺpec môže vyfiltrovať položky podľa zvoleného kritéria
	Rozbalenie / Zbalenie položiek podľa medzisúčtov
	Generovanie .xls zostavy s možnosťou uloženia na lokálny PC
	Definícia štruktúry zostavy – vytvorenie, uloženie a správa



3.3.2 Zmena účtovného dokladu

Zmenu účtovného dokladu používateľ pripraví :
v transakcii **FB02** – „Zmena“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :
Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Doklad -> FB02 – Zmena

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadáva dáta :

Zmena dokladu:Vstup

Zoznam dokladov Prvá položka Možnosti spracovania

Kľúč pre view zadávania dát

Číslo dokladu	<input type="text"/>
Účtovný okruh	1510
Fiškálny rok	2022

Pole	Popis
Číslo dokladu	Konkrétne číslo dokladu
Účtovný okruh	Číslo účtovného okruhu, ku ktorému účtovný doklad patrí
Fiškálny rok	Rok, do ktorého patrí účtovný doklad

zvolením ikony  - Ďalej sa dostáva do detailu účtovného dokladu.

Zmena dokladu: Náhľad zadávania

Dane Mena zobrazenia

Náhľad zadávania

Číslo dokladu 41500005 Účtovný okruh 1510 Fiskálny rok 2022
 Dátum dokl. 12.11.2022 Dátum účtovania 12.11.2022 Obdobie 11
 Referencia 00222223 Globálne č.
 Mena EUR Texty existujú Skup.úč.knihy

ÚčOK	Pol	Účtk'	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Častka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	Prús	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'
1510	1	50		2611000111	2611000111	Účet vo VÚB 1 PLKa.	16,00-	EUR		637030		1510-0000	111	01120
	2	40		5121001001	5121001001	Tuzem.prac.cesty	16,00	EUR	X0	631001		1510-0000	111	01120

V hlavičke a položkách môže používateľ meniť len vybrané polia – číslo variabilného symbolu v priradení, text položky, text v hlavičke dokladu. Hodnota, čísla účtov nie je možné meniť. Detailnejšie informácie je možné meniť v časti **Ďalšie dáta** - Ďalšie dáta, len v rozsahu tých polí, ktoré nie sú zašedené.

Zrealizované zmeny na účtovnom doklade používateľ uloží ikonou - Uloženie.

Všetky zmeny dokladu sa ukladajú formou protokolu, ktorý si môže používateľ zobrazíť v menu „Prostredie – Zmeny dokladu“

Zmeny dokladu : Zmenené polia

Všetky zmeny Názvy polí

Doklad 0041500005 Účtovný okruh 1510 Rok 2022

Pole

Text
Text
Zmenené dňa

Detail zrealizovaných zmien používateľ získa ikonou **Všetky zmeny** - Všetky zmeny

Zmeny dokladu : Prehľad

Názvy polí

Doklad 0041500005 Účtovný okruh 1510 Rok 2022

Dátum	Pole	Nové	Staré
14.12.22	Text	taxi preprava - služobná cesta	taxi preprava
14.12.22	Zmenené dňa	14.12.2022	00.00.0000
14.12.22	Text	taxi preprava - služobná cesta	taxi preprava

a následne dvojklikom na položku o zmene – informáciu o používateľovi, dátume a popise zmeny.

Detail

Detaily

Dátum 14.12.2022
 Čas 00:40:05
 Užívateľ SCHLACHTOVA
 Pole Text (ACDOCA-SGIXT)
 Od taxi preprava
 Do taxi preprava - služobná cesta
 Zmenené v Účtovná kniha 0L Účtov.riadok 000002
 Transakcia FB02

4 Vyrovnanie účtu hlavnej knihy

Účet hlavnej knihy môže byť v niektorých prípadoch nastavený tak, že je možné jednotlivé položky na účte navzájom vyrovnávať. Účet sa tak stáva „saldokontným účtom na úrovni hlavnej knihy“.

Základnou podmienkou pre vyrovnávanie jednotlivých položiek je nastavenie v kmeňovom zázname účtu v záložke „Riadiace dáta“ – Správa otvorených položiek

Správa účtu v účtovnom okruhu

Správa otvorených položiek

Pokiaľ účet nemá toto nastavenie, nie je možné vyrovnávať jednotlivé položky, ktoré sú na danom účte zaúčtované. Charakteristickými účtami na vyrovnávanie na úrovni hlavnej knihy sú účty rezerv, časového rozlíšenia, obstarania materiálu, obstarania zásob.

4.1 Výber a vyrovnanie jednotlivých položiek

Vyrovnávanie jednotlivých položiek účtu hlavnej knihy používateľ vykonáva v :
v transakcii „F-03 – Vyrovnanie“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Účet -> Vyrovnanie

- Účtovníctvo
 - Finančné účtovníctvo
 - Hlavná kniha
 - Účtovanie
 - Doklad
 - Účet
 - FAGLB03 - Zobrazenie zostatkov
 - FAGLL03 - Zobrazenie/zmena položiek
 - FAGLL03H - Prehliadač jednotl.položiek
 - F-03 - Vyrovnanie**
 - FB1SL - Vyrovnanie - špecif.pre skupinu účtovných kníh
 - FB05L - Preúčtovanie s vyrovnaním - špecif.pre skupinu účtovných kníh

Používateľ zvolí transakciu vyrovnania na vzájomné vyrovnanie položiek na účte 261 1000110 – Účet vedený v EUR vo VÚB 1., ktorý vykazuje nasledovné položky - po sumarizácii podľa Priradenia.

Účet hl.knihy 2611000110 Účet vedený v EUR vo VÚB 1
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
 Účtovná kniha 0L Hlavná účtovná kniha

St	Priradenie	Č.dokladu	Prūs	Dát.dokl.	Druh	ÚK	Čiastka FM	FMena	Text	C	Súvzť.účet
		203000016		23.10.2022	PA	50	200,00-	EUR			S 2111000001
		201000018		31.10.2022	BV	40	700,00	EUR			S 2211003001
*							500,00	EUR			
	1/2022	201000026		10.10.2022	BV	40	1.000,00	EUR	prostriedky pre dotáciu 10102022		S 2251000001
	1/2022	203000032		10.10.2022	PA	50	1.000,00-	EUR	dotácia		S 2111000003
*	1/2022						0,00	EUR			
	10/2022	201000025		05.10.2022	BV	40	500,00	EUR	prostriedky pre dotáciu pokladne		S 2251000001
	10/2022	203000017		05.10.2022	PA	50	500,00-	EUR	dotácia		S 2111000002
*	10/2022						0,00	EUR			
	10102022	201000027		10.10.2022	BV	50	495,00-	EUR	odvod		S 2251000001
	10102022	203000044		10.10.2022	PA	40	495,00	EUR			S 2111000003
*	10102022						0,00	EUR			
**							500,00	EUR			

Vyrovnanie účtu hl.knihy: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Účet Dátum vyrovnania 30.11.2022 Obdobie 11
 Účtovný okruh 1510 Mena EUR

Výber otvorených položiek

Štandardné OP

V obrazovke zadáva jednotlivé výberové polia nasledovne :

Účet	Používateľ zadáva číslo účtu hlavnej knihy, na ktorom bude vyrovnávať jednotlivé položky
Dátum vyrovnania	Predstavuje dátum, ku ktorému sa majú jednotlivé položky vyrovnať – zadáva sa aktuálny alebo dátum ku dňu účtovnej závierky
Obdobie	Automaticky sa nastaví podľa dátumu vyrovnania
Účtovný okruh	Používateľ zadáva číslo účtovného okruhu, na ktorom vyrovnáva jednotlivé položky
Mena	Automaticky sa nastaví mena účtovného okruhu, používateľ môže zmeniť v prípade, že potrebuje vyrovnávať jednotlivé položky na účte vedenom v cudzej mene

Keďže na úrovni hlavnej knihy sa nepoužívajú znaky OHK – osobitnej hlavnej knihy, predmetom vyrovňovania sú „štandardné“ otvorené položky. Výber je nastavený systémom.

V ďalšej časti obrazovky **Ďalšie obmedzenia** - Ďalšie obmedzenia používateľ môže zvoliť pole, podľa ktorého bude vyberať otvorené položky zakliknutím

Ďalšie obmedzenia

- Žiadne
- Čiastka
- Prvok ŠPP
- Číslo dokladu
- Dátum účtovania
- Pracovný úsek
- Oblasť upomínania
- Referencia
- Platobný príkaz
- Dr.dokl.
- Znak dane
- Iné

Výber jednotlivých položiek bez zadania ďalších obmedzení :

Pre vyrovnanie položiek na účte 261 1000110 používateľ zvolí tlačidlo **Spracovanie OP** - Sprac.otvorených položiek.

Používateľ dostáva obrazovku, ktorá je tvorená časťami :

- menu spracovania v štruktúre :
 - hlavičkové menu – so zoznamom tlačidiel pre spracovanie jednotlivých položiek
 - pätičkové menu – so zoznamom ikon pre kopírovanie, výmaz, triedenie položiek účtovného dokladu
- prehľad jednotlivých položiek na účte hlavnej knihy
- status spracovania

Vyrovnanie účtu hl.knihy Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 2611000110 Účet vedený v EUR vo VÚB 1

Pr...	Dr.dokl.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto
BV	201000018	31.10.2022	31.10.2022	2611000110	0201000018	637030			700,00
PA	203000016	23.10.2022	23.10.2022	2611000110	0203000016	40			200,00-
BV	201000026	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0201000026	637030	1/2022		1.000,00
PA	203000032	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0203000032	637030	1/2022		1.000,00-
BV	201000025	05.10.2022	05.10.2022	2611000110	0201000025	637030	10/2022		500,00
PA	203000017	05.10.2022	05.10.2022	2611000110	0203000017	637030	10/2022		500,00-
BV	201000027	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0201000027	637030	10102022		495,00-
PA	203000044	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0203000044	637030	10102022		495,00

Čiast. Brutto... Mena Polož. Polož. Sko... Sko...

Status spracovania

Počet položiek	8	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	4	Priradené	500,00
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	500,00-

Výber jednotlivých položiek bez zadania ďalších obmedzení :

Ak používateľ zaklikne vo vstupnej obrazovke vyrovnávania niektorú z možností pre „Ďalšie obmedzenie“ – napríklad Referencia ,

Ďalšie obmedzenia

- Žiadne
- Čiastka
- Prvok ŠPP
- Číslo dokladu
- Dátum účtovania
- Pracovný úsek
- Oblasť upomínania
- Referencia
- Platobný príkaz
- Dr.dokl.
- Znak dane
- Iné

a následne tlačidlo **Spracovanie OP** -Sprac.otvorených položiek, dostáva dodatočnú obrazovku pre zadanie podmienok výberu – Referencia .

Vyrovnanie účtu hl.knihy Zadanie podmienok výberu

Iný výber Iný účet Spracovanie OP

Nastavené parametre

Účtovný okruh
 Účet
 Druh účtu
 Znak osob.hl.knihy Štandardné OP

Referencia

Od Do

Po zadaní dodatočných podmienok výberu – Referencie, používateľ zvolí tlačidlo **Spracovanie OP** - Sprac.otvorených položiek a dostáva obrazovku s prehľadom položiek, ktoré boli zaúčtované so zadaným číslom Referencie a sú na účte hlavnej knihy pripravené na vyrovnanie.




Standard Čast.plat. Zost.pol. Zrážková daň									
Položky pre účet 2611000110 Účet vedený v EUR vo VÚB 1									
Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto
	PA	203000032	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0203000032	637030	1/2022	1.000,00-
	BV	201000026	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0201000026	637030	1/2022	1.000,00




V spracovaní – vyrovnaní jednotlivých položiek na účte hlavnej knihy používateľ postupuje podľa popisu v nasledujúcich kapitolách.

4.1.1 Menu spracovania

Súčasťou menu spracovania sú tlačidlá a ikony, ktoré používateľ využíva pri spracovaní jednotlivých položiek na účte hlavnej knihy. Sú rozdelené do časti hlavičky (horná časť obrazovky) a pätičky (dolná časť obrazovky) s nasledovným významom a použitím :

Hlavičkové menu :

 Rozd.rozdielu  Odúč.rozd.  Možnosť spracovania

	Prehľad dokladov – zvolením tlačidla používateľ dostáva prehľad o položkách navrhovaného účtovného dokladu
	Text o vyrovnaní – používateľ môže v dodatkovej obrazovke zapísať doplňujúcu informáciu týkajúcu sa vyrovnaní položiek
Rozd.rozdielu	Používateľ má možnosť zadať čiastku – rozdiel z vyrovnaní a priradiť ju k jednotlivým vyrovnaným položkám
Odúč.rozd.	Pokiaľ vzniká pri vyrovnaní položiek rozdiel, je možné tento zaúčtovať ako novú položku
 Možnosť spracovania	Používateľ si môže nastaviť štruktúru zobrazenia riadka vyrovnaní jednotlivých položiek

Pätičkové menu :



	Označenie vybranej položky, bloku položiek, všetkých položiek a zrušenie označenia
	Vzostupné / zostupné triedenie položiek
	Hľadanie obsahu vybraného poľa (čiastka, číslo dokladu, ŠPP prvok) Hľadanie čiastky
	Mena vyrovnávania jednotlivých položiek – nastavená automaticky podľa firemnej meny
	Aktivácia položky na vyrovnávanie Deaktivácia položky

4.1.2 Prehľad jednotlivých položiek

V tejto časti obrazovky má používateľ k dispozícii prehľad jednotlivých položiek, ktoré sú zaúčtované na vybranom účte hlavnej knihy.

Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň									
Položky pre účet 2611000110 Účet vedený v EUR vo VÚB 1									
Pr...	Dr.dokl.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto
BV	201000018	31.10.2022	31.10.2022	2611000110	0201000018	637030			700,00
PA	203000016	23.10.2022	23.10.2022	2611000110	0203000016	40			200,00-
BV	201000026	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0201000026	637030		1/2022	1.000,00
PA	203000032	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0203000032	637030		1/2022	1.000,00-
BV	201000025	05.10.2022	05.10.2022	2611000110	0201000025	637030		10/2022	500,00
PA	203000017	05.10.2022	05.10.2022	2611000110	0203000017	637030		10/2022	500,00-
BV	201000027	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0201000027	637030		10102022	495,00-
PA	203000044	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0203000044	637030		10102022	495,00-

Obrazovka jednotlivých položiek sa skladá z viacerých záložiek. Jednotlivé záložky sa odlišujú spôsobom zobrazenia a následne spracovania / vyrovnania jednotlivých položiek.

Záložka	Popis
Štandard	Štandardné zobrazenie jednotlivých položiek – V zobrazení je len hodnota jednotlivých položiek v stĺpci „Brutto“
Čiast.plat.	Čiastočná platba – štruktúra riadka sa rozšíri o stĺpec „Čiastka platby“ s možnosťou doplnenia druhu rozdielu

Zost.pol.	Zostávajúca položka – štruktúra riadka sa rozšíri o stĺpec „Zost.pol.“, v ktorom používateľ môže zadať zvyškovú hodnotu na vybranej položke a s možnosťou doplnenia druhu rozdielu v samostatnom stĺpci										
	Štandard	Čiast.plat.	Zost.pol.	Zrážková daň							
Položky pre účet 2611000110 Účet vedený v EUR vo VÚB 1											
Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Zost.pol.	DRO	
	PA	203000032	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	203000032	637030	1.000,00-			
	BV	201000025	05.10.2022	05.10.2022	2611000110	201000025	637030	500,00			
	PA	203000017	05.10.2022	05.10.2022	2611000110	203000017	637030	500,00-			

4.1.3 Status spracovania

Informáciu o stave spracovaných položiek na vyrovnanie používateľ má k dispozícii v časti Status spracovania :

Status spracovania			
Počet položiek	8	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	500,00
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	500,00-

V tejto časti je informácia o počte položiek v procese vyrovnávania, mene v ktorej sú položky vyrovnávané. Informácie o nulovom zostatku vyrovnania sú v prehľade ako :

- Zadaná čiastka – hodnota, ktorá sa zobrazí v prípade, že používateľ zadáva ako samostatnú položku hodnotu rozdielu vo vyrovnávaní položiek (nie je zadaná žiadna dodatočná vyrovnávacia položka dokladu)
- Priradené – hodnota, ktorá predstavuje všetky vybrané doklady do vyrovnávania
- Nepriradené – hodnota, ako rozdiel v procese vyrovnávania.
Používateľ musí spracovať výberom jednotlivých položiek do vyrovnávania alebo zadaním novej položky do vyrovnávacieho dokladu.

4.1.4 Vyrovnanie jednotlivých položiek

Používateľ vyrovnáva jednotlivé položky na účte hlavnej knihy v štruktúre „Štandard“ alebo „Čiastočná platba“.

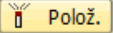
Vyrovnávané položky na účte musia byť označené na modro. V prípade, že by boli na účte hlavnej knihy zaúčtované položky s dátumom vyšším ako je zvolený dátum vyrovnania, sú tieto položky zašedené.

- dátum vyrovnávania : 31.10.2022
- dátum účtovania dokladu : 8.11.2022

Štandard	Čiast.plat.	Zost.pol.	Zrážková daň							
Položky pre účet 2611000110 Účet vedený v EUR vo VÚB 1										
Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto	
	BV	201000018	31.10.2022	31.10.2022	2611000110	0201000018	637030		700,00	
	PA	203000016	23.10.2022	23.10.2022	2611000110	0203000016	40		200,00-	
	PA	203000031	08.11.2022	08.11.2022	2611000110	0203000031	40	08112022	10,00	
	BV	201000026	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0201000026	637030	1/2022	1.000,00	

Používateľ v obrazovke jednotlivých položiek účtu hlavnej knihy označí položky zo zoznamu :

- ikonou Polož. - Aktivácia položky alebo dvojklikom na položku, ktoré bude vyrovnávať

- ikonou  **Polož.** - Deaktivácia položky alebo dvojklikom na položku, ktoré nebude vyrovnávať.

Po označení položiek určených na vyrovnanie na obrazovke má na modro označené vyrovnávané položky.

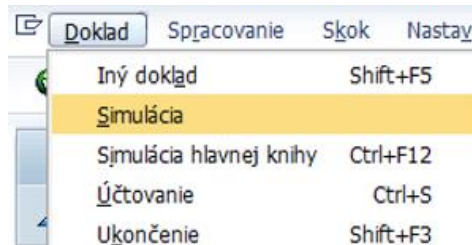
Standard	Čiast.plat.	Zost.pol.	Zrážková daň						
Položky pre účet 2611000110 Účet vedený v EUR vo VÚB 1									
Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto
BV	201000018	31.10.2022	31.10.2022	2611000110	0201000018	637030			700,00
PA	203000016	23.10.2022	23.10.2022	2611000110	0203000016	40			200,00-
BV	201000026	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0201000026	637030		1/2022	1.000,00
PA	203000032	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0203000032	637030		1/2022	1.000,00-
BV	201000025	05.10.2022	05.10.2022	2611000110	0201000025	637030		10/2022	500,00
PA	203000017	05.10.2022	05.10.2022	2611000110	0203000017	637030		10/2022	500,00-
BV	201000027	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0201000027	637030		10102022	495,00-
PA	203000044	10.10.2022	10.10.2022	2611000110	0203000044	637030		10102022	495,00

Položky v hodnote 700,00 a 200,00 EUR nebudú súčasťou vyrovnávania, sú deaktivované a zašedené.

Súčet aktívnych dokladov pre vyrovnanie musí byť nulový. Status spracovania poskytne používateľovi informáciu o nulovom zostatku vyrovnávaných položiek v poli „**Nepriradené**“.


Zadaná čiastka	0,00
Priradené	0,00
Nepriradené	0,00

Používateľ môže skontrolovať účtovný doklad vyrovnania simuláciou ces SAP menu -> Doklad -> Simulácia



Systém generuje návrh účtovného dokladu,

Položky v mene dokladu					
ÚK	Prús	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	40	2611000110 Účet vo VÚB 1		1.995,00	
002	50	2611000110 Účet vo VÚB 1		1.995,00-	

ktorý používateľ ikonou  - Účtovanie zaúčtuje a systém generuje hlásenie o vytvorení účtovného dokladu.

Spracovávané položky na účte hlavnej knihy sa v prehľadových reportoch zobrazia v časti ako vyrovnané položky s doplňujúcou informáciou o dátume a čísle dokladu vyrovnania

Vyrovnanie	31.10.2022	41300018
------------	------------	----------

5 Storno účtovného dokladu v hlavnej knihe

V prípade, že doklad bol zaúčtovaný nesprávne, boli v doklade použité nesprávne rozpočtovné položky alebo položky nákladového účtovníctva, používateľ môže zaúčtovaný doklad vystornovať.

Po zaúčtovaní storna je pôvodný doklad a nový doklad vzájomne previazané informáciou v hlavičke dokladu :

- pôvodný doklad má označenie s príznakom storna a odkazom na číslo stornovacieho dokladu
- nový doklad („storno doklad“) obsahuje informáciu o čísle pôvodného stornovaného dokladu

Storno doklad dostáva číslo z rovnakého číselného intervalu ako pôvodný doklad.

Keďže systém je nastavený s možnosťou „**Záporného účtovania**“ používateľ bude môcť stornovať doklady ako :

- účtovnú operáciu, ktorá **neovplyvní obraty** na účtoch hlavnej knihy (záporné účtovanie - účtovanie na rovnakých stranách účtov hlavnej knihy s opačným znamienkom)
- účtovnú operáciu, ktorá **ovplyvní obraty** na účtoch hlavnej knihy (obratové účtovanie - účtovanie na opačných stranách účtov hlavnej knihy)

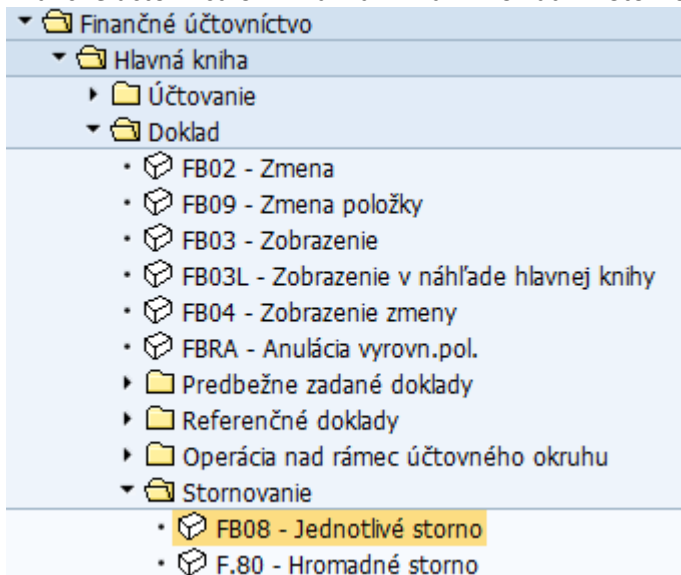
Ako bude doklad stornovaný je dané „Dôvodom storna“.

Storno účtovného dokladu spracováva používateľ v :

v transakcii „**FB08 – Jednotlivé storno**“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Doklad -> Stornovanie -> FB08 - Jednotlivé storno



Zvolením transakcie používateľ dostáva obrazovku, v ktorej musí zadať informácie potrebné pre stornovanie dokladu

Storno dokladu: Dáta hlavičky

Zobr.pred stornom Zoznam dokladov Hromadné storno

Údaje pre doklad

Číslo dokladu
Účtovný okruh
Fiškálny rok

Údaje pre účtovanie storna

Dôvod storna
Dátum účtovania Dátum daň.hlásenia
Účtovné obdobie

Údaje pre správu šekov

Dôvod neplatnosti

Údaje pre doklad											
Číslo dokladu	Používateľ zadá číslo dokladu, ktorý požaduje stornovať ⁴										
Účtovný okruh	->Účtovný okruh, do ktorého stornovaný doklad patrí										
Fiškálny rok	->Rok, v ktorom bol doklad zaúčtovaný										
Údaje pre účtovanie storna											
Dôvod storna	<p>Používateľ musí definovať dôvod storna ako výber z možností</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DôvStorna</th> <th>Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Storno v bežnom období</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Storno v uzavretom období</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Záporné storno v bežnom období</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Záporné storno v uzavretom období</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 01 – storno v bežnom období – účtovanie storna v rovnakom období ako pôvodný doklad, doklad ovplyvní obraty na účtoch • 02 – storno v uzavretom období – účtovanie storna prebieha v rozdielom období, doklad ovplyvňuje obraty na účtoch Používateľ musí zadať dátum účtovania storna • 03 – záporné storno v bežnom období – účtovanie storna v rovnakom období ako pôvodný doklad, storno doklad neovplyvňuje obraty účtov • 04 – záporné storno v uzavretom období – účtovanie storna pôvodného dokladu je v inom účtovnom období, storno doklad neovplyvňuje obraty účtov Používateľ musí zadať dátum účtovania storna 	DôvStorna	Text	01	Storno v bežnom období	02	Storno v uzavretom období	03	Záporné storno v bežnom období	04	Záporné storno v uzavretom období
DôvStorna	Text										
01	Storno v bežnom období										
02	Storno v uzavretom období										
03	Záporné storno v bežnom období										
04	Záporné storno v uzavretom období										
Dátum účtovania	Používateľ zadá v závislosti od zvoleného dôvodu storna – teda spôsobu účtovania storna (pri dôvode 02 a 04 musí zadať dátum účtovania, pri dôvode 01 a 03 si systém preberie dátum z pôvodného dokladu)										

⁴ Doklad určený na stornovanie (číslo dokladu 32300002) doklad o zaúčtovaní opravnej položky k dlhodobému majetku, kde pri účte 092AE bol použitý nesprávny druh pohybu


Údaje pre doklad	
Dátum daň.hlásenia	Nezadáva sa
Účtovné obdobie	->generuje si automaticky systém podľa zadaného dátumu účtovania
Údaje pre správu šekov	Nezadáva sa

Používateľ zadá potrebné údaje, ako dôvod zvolí „03 – záporné storno v bežnom období“.

Pred samotným stornom si môže doklad tlačidlom  - Zobrazenie dokladu pred stornom.

Číslo dokladu	32300002	Účtovný okruh	1510	Fiškálny rok	2022
Dátum dokl.	01.10.2022	Dátum účtovania	01.10.2022	Obdobie	10
Referencia		Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>	Skup.úč.knihy	<input type="checkbox"/>

Úč...	Pol	ÚK	Zč Účet	Účet HK	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	DrP	Zad.fin.p.	Fin.stredisko	Fond
1510	1	40	5581000001	5581000001	Tvor.OOP k dlh.maj.	500,00	EUR	X0		221004	1510-0000	111
	2	50	921102101	921102101	Opr.pol.k 021-Stavby	500,00	EUR		422	40	1510-0000	111

Samotné storno používateľ realizuje voľbou ikony  - Účtovanie. Systém vygeneruje storno doklad a prideli mu číslo 32300007.

Informácia o storne pôvodného dokladu a vzniku nového dokladu je v hlavičke oboch dokladov :

Pôvodný doklad :

Kód transakcie	FB01		
Zmenené dňa		Posl.aktual.	
Stornovaný pom.	32300007	2022	
Dôvod storna	03		
Skupina ÚK			
Účt.predpis			
Ref.kl'úč.hlav.1		RefKl'Hlav2	
Ref.storno	32300007	St.org.	15102022
Stor.doklad		Stornované	<input checked="" type="checkbox"/>

Storno doklad :

Kód transakcie	FB08		
Zmenené dňa		Posl.aktual.	
Storn.doklad k	32300002	2022	
Dôvod storna	03		
Skupina ÚK			
Účt.predpis			
Ref.kl'úč.hlav.1		RefKl'Hlav2	
Ref.storno	32300002	St.org.	15102022
Stor.doklad	<input checked="" type="checkbox"/>	Stornované	<input type="checkbox"/>

Pole hlavičky	Pôvodný doklad	Storno doklad
Kód transakcie	FB01 – účtovanie v hlavnej knihe	FB08 – storno dokladu
Stornovaný pom./rok	Číslo nového dokladu, ktorý pôvodný doklad stornoval = 32300007 / 2022	Číslo pôvodného dokladu = 32300002 / 2022

Dôvod storna	Identifikácia dôvodu storna	Identifikácia dôvodu storna
Ref.storno	Číslo referenčného dokladu stornovaného dokladu = odkaz na storno doklad = 32300007 / 2022	Číslo referenčného dokladu stornovaného dokladu = odkaz na pôvodný doklad = 32300002 / 2022
Stornované	Informácia o doklade, že bol stornovaný = X	-
Stor.doklad	-	Informácia o doklade, že je storno doklad = X
St.org.	Identifikácia organizácie, v ktorej bol doklad stornovaný ako reťazec – účtovný okruh a rok	Identifikácia organizácie, v ktorej bol storno doklad zaúčtovaný ako reťazec – účtovný okruh a rok

Hlavnou podmienkou pre storno účtovného dokladu je, aby neobsahoval vyrovnané položky. Systém pri storne takýchto dokladov generuje hlásenie

! Storno nie je možné, doklad obsahuje vyrovnané položky

V takom prípade je potrebné storno účtovného dokladu kombinovať aj s anuláciou vyrovnania položiek dokladu.

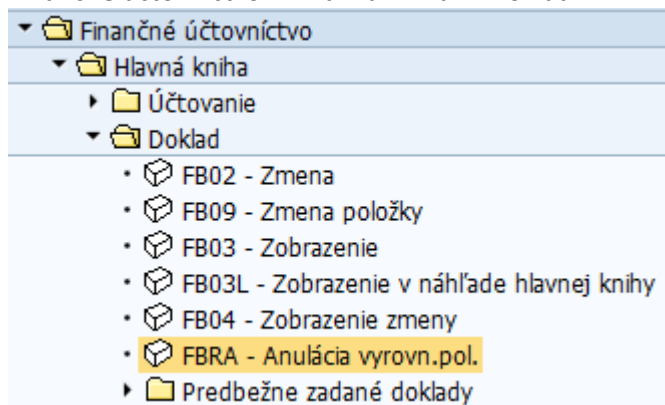
6 Anulácia vyrovnania dokladu

Storno účtovného dokladu v hlavnej knihe je v niektorých prípadoch zviazané s **anuláciou vyrovnania**. Dôvodom je to, že v doklade, ktorý potrebuje používateľ stornovať sú položky, ktoré boli navzájom vyrovnané. Až po anulácii vyrovnania je možné doklad stornovať.

Storno účtovného dokladu spracováva používateľ v :
v transakcii „**FBRA – Anulácia vyrovn.pol.**“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Doklad -> FBRA – Anulácia vyrovn.pol.



Zvolením transakcie používateľ dostáva obrazovku, v ktorej musí zadať informácie potrebné pre anuláciu vyrovnania dokladu :


Anulácia vyrovnania		
Účty	Položka	Príslušná korešpondencia
Dokl.o vyrovnaní	41300015	
Účtovný okruh	1510	
Fiškálny rok	2022	

Číslo dokladu	Používateľ zadá číslo dokladu, pre ktorý požaduje anulovať vyrovnanie jednotlivých položiek ⁵
Účtovný okruh	->Účtovný okruh, z ktorého pochádza účtovný doklad
Fiškálny rok	->Rok, v ktorom bol doklad zaúčtovaný

⁵ Doklad určený na stornovanie (číslo dokladu 41300015, 41300017) doklad o vyrovnaní položiek na účte 261AE, kde boli nesprávne vyrovnané jednotlivé položky

Prostredníctvom tlačidiel v hlavičke obrazovky

<p>Účty</p>	<p>Výpis zúčastnených účtov - používateľ dostane prehľad o účtoch, ktoré sú vyrovnané v rámci účtovného dokladu</p> <div data-bbox="421 405 1078 555"> <p>Účty podielajúce sa na vyrovaní</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh účtu</th> <th>Účet</th> <th>Účtovný okruh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Účet hlavnej knihy</td> <td>2611000110</td> <td>1510</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Druh účtu	Účet	Účtovný okruh	Účet hlavnej knihy	2611000110	1510																																							
Druh účtu	Účet	Účtovný okruh																																												
Účet hlavnej knihy	2611000110	1510																																												
<p>Položka</p>	<p>Výpis vyrovnaných položiek – používateľ dostane informáciu o položkách, ktoré boli vyrovnané v doklade</p> <div data-bbox="421 712 1390 958"> <p>Položky: Anulácia vyrovnania</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. dokladu</th> <th>Prūs</th> <th>Dr. dokl.</th> <th>Dát. dokl.</th> <th>ÚK</th> <th>Čiastka vo FM</th> <th>FMena</th> <th>Zn</th> <th>Dokl. vyr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41300014</td> <td></td> <td>IV</td> <td>31.10.2022</td> <td>40</td> <td>1.995,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>41300015</td> </tr> <tr> <td>41300014</td> <td></td> <td>IV</td> <td>31.10.2022</td> <td>50</td> <td>1.995,00-</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>41300015</td> </tr> <tr> <td>41300015</td> <td></td> <td>IV</td> <td>31.10.2022</td> <td>50</td> <td>1.995,00-</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>41300015</td> </tr> <tr> <td>41300015</td> <td></td> <td>IV</td> <td>31.10.2022</td> <td>40</td> <td>1.995,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>41300015</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Č. dokladu	Prūs	Dr. dokl.	Dát. dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Zn	Dokl. vyr.	41300014		IV	31.10.2022	40	1.995,00	EUR		41300015	41300014		IV	31.10.2022	50	1.995,00-	EUR		41300015	41300015		IV	31.10.2022	50	1.995,00-	EUR		41300015	41300015		IV	31.10.2022	40	1.995,00	EUR		41300015
Č. dokladu	Prūs	Dr. dokl.	Dát. dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Zn	Dokl. vyr.																																						
41300014		IV	31.10.2022	40	1.995,00	EUR		41300015																																						
41300014		IV	31.10.2022	50	1.995,00-	EUR		41300015																																						
41300015		IV	31.10.2022	50	1.995,00-	EUR		41300015																																						
41300015		IV	31.10.2022	40	1.995,00	EUR		41300015																																						

Používateľ zvolením tlačidla  - Anulácia vyrovnania sa dostane do dodatkovkej obrazovky, ktorej musí zadať informácie potrebné pre anuláciu vyrovnania

Storno dokladu o vyrovaní

Len anulácia

Dodatočne pre anuláciu vyrovnania je tiež možné storno dokladu o vyrovaní.

Anulácia a storno

Zrušenie

Systém generuje hlásenie, ktorým informuje, že okrem anulácie vyrovnania položiek je možné aj doklad stornovať. Preto sú na obrazovke tlačidlá s výberom možností :

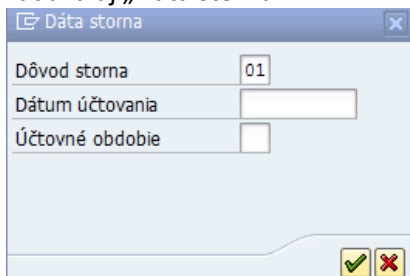
<p>Len anulácia</p>	<p>Len anulácia – používateľ zabezpečí LEN anuláciu vyrovnania položiek Vyrovanie 41300015 bolo anulované</p>
<p>Anulácia a storno</p>	<p>Anulácia a storno – používateľ zrealizuje anuláciu vyrovnania položiek a súčasne storno účtovného dokladu</p>

Možnosti s ohľadom na rôzny výsledok spracovania majú aj iné požiadavky. Pokým pri voľbe :

- „**LEN anulácia**“ používateľ zadáva číslo dokladu, rok a účtovný okruh


Dokl.o vyrovnání	<input type="text"/>
Účtovný okruh	<input type="text"/>
Fiškálny rok	<input type="text"/>

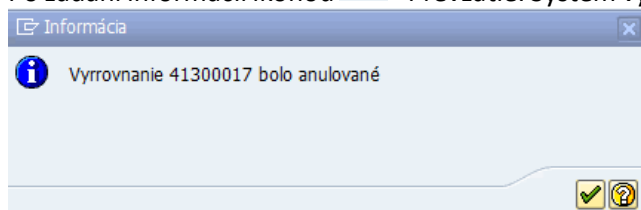
- prípade voľby „Anulácia a storno“ – používateľ okrem čísla dokladu, roku a účtovného okruhu zadáva aj „Dáta storna“




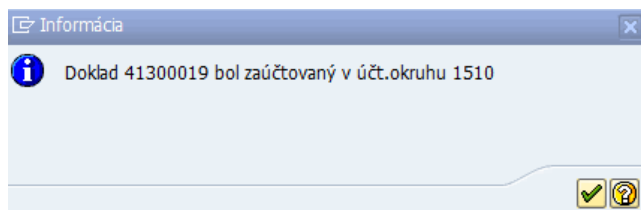
dôvod storna, dátum účtovania, účtovné obdobie.

Pri zadávaní dát do obrazovky Dáta storna používateľ postupuje rovnakým spôsobom ako v prípade Storna dokladu, ktoré je popísané v kapitole 5 - Storno účtovného dokladu v hlavnej knihe.

Po zadaní informácií ikonou  - Prevzatie. Systém vygeneruje hlásenie o anulácii dokladu vyrovnania



a po zvolení ikony  - Ďalej, pôvodný doklad stornuje a prideli mu číslo z číselného intervalu.



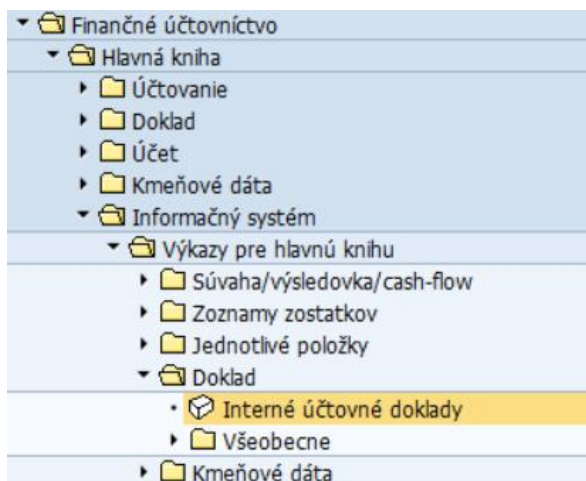
Vybraný doklad, zúčastnené jednotlivé položky na vyrovnaní boli anulované a doklad vystornovaný.

7 Tlač účtovných dokladov

Používateľ vytlačí súbor dokladov alebo výber účtovných dokladov zadaním



transakcie : „ZFI_INTDOK“ - Interné účtovné doklady priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo







v užívateľskom menu : Finančné účtovníctvo -> Hlavná kniha -> Informačný systém -> Výkazy pre hlavnú knihu -> Doklad -> Interné účtovné doklady



Zvolením transakcie používateľ dostáva obrazovku,

Tlač účtovných dokladov

Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fiškálny rok		<input type="text" value="2023"/>	
Číslo dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/> 
Druh dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/> 
Zadajte aspoň jednu hodnotu			
Dátum účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/> 
Dátum dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/> 
Dátum zadania dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/> 
Referencia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/> 
Užívateľ	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Hromadný doklad			

v ktorej musí zadať výberové kritériá v rozsahu :

Pole	Popis
Účtovný okruh	Číslo účtovného okruhu, za ktorý sa bude generovať prehľad dokladov
Fiškálny rok	Rok zaúčtovania účtovného / účtovných dokladov

Číslo dokladu	Konkrétne číslo dokladu ako : *jednotlivá hodnota *interval prostredníctvom ikony - viacnásobný výber alebo ostáva prázdne
Druh doklad	Konkrétny druh dokladu, ktorý je požadovaný vytlačiť alebo ostáva prázdne
Zadajte aspoň jednu hodnotu	
Dátum účtovania	Konkrétny dátum účtovania / dokladu / zadania dokladu ako : *jednotlivá hodnota *interval prostredníctvom ikony - viacnásobný výber nemôže ostať prázdne
Dátum dokladu	
Dátum zadania dokladu	
Referencia	Konkrétne číslo referencie z účtovného dokladu, alebo ostáva prázdne
Užívateľ	Konkrétne ID používateľa alebo ostáva prázdne, vtedy vyberie všetky doklady podľa vybraných kritérií (druh dokladu, dátum dokladu/zadania)
Hromadný doklad	<input type="checkbox"/> Hromadný doklad - každý doklad z výberu je vytlačený na samostatnú stranu <input checked="" type="checkbox"/> Hromadný doklad - vybrané doklady sú vytlačené na jednom alebo viac strán Podmienka pre „Hromadný doklad“ je, že doklady musia byť zaúčtované jedným používateľom.

Zvolením ikony - vykonanie, používateľ podľa zadaných výberových kritérií dostane prehľad účtovných dokladov

Prehľad účtovných dokladov

Tlač účtovných dokladov

Prehľad účtovných dokladov

Č. dokladu	Druh dokl.	Text hlavičky	Dátum dokladu	Dátum účtovania	Hodnota vo FM	Zadal	Dátum zadania
<input type="checkbox"/>	201000001	BV	03.01.2023	22.12.2022	10.000,00	MATEOVA	03.01.2023
<input type="checkbox"/>	201000002	BV	03.01.2023	03.01.2023	14,39	SEDLAKOVAT	03.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000003	BV	05.01.2023	05.01.2023	60,00	VICOVA	05.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000004	BV	05.01.2023	05.01.2023	200,00	VICOVA	05.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000005	BV 0000037000001	05.01.2023	05.01.2023	620,00	SCHLACHTOVA	09.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000006	BV 0000037800001	05.01.2023	05.01.2023	358,00	SCHLACHTOVA	09.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000007	BV aaa	18.01.2023	18.01.2023	25,00	SEDLAKOVAT	13.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000008	BV banka	13.01.2023	13.01.2023	500,00	SEDLAKOVA	13.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000009	BV test	17.01.2023	17.01.2023	10,00	SEDLAKOVA	17.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000010	BV	17.01.2023	17.01.2023	30,00	SEDLAKOVA	17.01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	201000011	BV	05.01.2023	05.01.2023	500,00	SEDLAKOVA	17.01.2023

V zostave môže zrušiť výber dokladu na tlač v poli - odkliknutím. Daný doklad sa následne nevytlačí.

Zvolením tlačidla **Tlač účtovných dokladov** - Tlač účtovných dokladov systém vygeneruje informáciu

Informácia

Generuje sa 22 účtovných dokladov.

o počte dokladov a následne na obrazovke účtovné doklady podľa výberu s účtovným zápisom, všetkými informáciami rozpočtovej klasifikácie, dátumami, referenciou a iné údaje z účtovného dokladu.

Tlač jednotlivého dokladu

Ministerstvo financií SR
Štefanovičová, 5, 817 82, Bratislava

Strana: 1/1

Ú Č T O V N Ý D O K L A D

Účtovný okruh: 1510 Dátum dokladu: 05.01.2023 Referencia: 456
 Číslo účtovného dokladu: 0201000005/2023 Dátum účtovania: 05.01.2023 Text hlavičky dokladu: 0000037000001 Mena: EUR
 Druh dokladu: BV-Bankový výpis Obdobie: 01/2023 Číslo bankového výpisu: 00001/2023 Kurz:
 Storno-číslo dokladu: Dátum zadania: 09.01.2023 Číslo pokladničného dokladu: Zaúčtoval: Dana Schlichtová-A734

č.p.	Účet HK	Suma v mene dokladu	Suma MD v EUR	Suma DAL v EUR	Prac. úsek	Finančné stredisko	Ekonomická klasifik.	Zdroj	Funkčná klasifikácia	Program - Investičná akcia	Druh rozpočtu	Kód samost. účtu	Grant	Prvok ŠFP	Nákladové stredisko
1	2211003001	620,00-		620,00	1510-0000	90	111	01120	NEALOK						
Text položky: SK270200000000222222222222 Janko Hraško Ulica 12/501															
2	3141500001	620,00	620,00		1510-0000	632001	111	01120	NEALOK			003	NEALOK		
Text položky: ***															

Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke: _____

Tlač hromadných dokladov (len v prípade, že patria jednému používateľovi)

Ministerstvo financií SR
Štefanovičová, 5, 817 82, Bratislava

Strana: 4/4


Účtovný okruh: 1510 Dátum dokladu: 24.01.2023 Referencia: 15012023
 Číslo účtovného dokladu: 0201000022/2023 Dátum účtovania: 24.01.2023 Text hlavičky dokladu: úhrada Mena: EUR
 Druh dokladu: BV-Bankový výpis Obdobie: 01/2023 Číslo bankového výpisu: 15012023 Kurz:
 Storno-číslo dokladu: Dátum zadania: 21.01.2023 Číslo pokladničného dokladu: Zaúčtoval: Dana Schlichtová-A734

č.p.	Účet HK	Suma v mene dokladu	Suma MD v EUR	Suma DAL v EUR	Prac. úsek	Finančné stredisko	Ekonomická klasifik.	Zdroj	Funkčná klasifikácia	Program - Investičná akcia	Druh rozpočtu	Kód samost. účtu	Grant	Prvok ŠFP	Nákladové stredisko
1	2251000001	4.000,00-		4.000,00	1510-0000	90	111	01120	NEALOK						
2	3141500001	4.000,00	4.000,00		1510-0000	631001	111	01120	NEALOK	0740100			NEALOK		

č.p.	Účet HK	Suma v mene dokladu	Suma MD v EUR	Suma DAL v EUR	Prac. úsek	Finančné stredisko	Ekonomická klasifik.	Zdroj	Funkčná klasifikácia	Program - Investičná akcia	Druh rozpočtu	Kód samost. účtu	Grant	Prvok ŠFP	Nákladové stredisko
1	2251000001	2.000,00-		2.000,00	1510-0000	90	111	01120	NEALOK						
2	3141500001	2.000,00	2.000,00		1510-0000	633001	111	01120	NEALOK	0740100			NEALOK		

Pri vybraných druhoch účtovných dokladov sa v hlavičke dokladu vyplní informácia o :

- číslo bankového výpisu – druh dokladu BV (pre účty 221AE, 224AE a 225AE)
- číslo pokladničného dokladu – druh dokladu PA

Zostavu môže používateľ vytlačiť alebo uložiť na lokálny počítač zvolením ikony  - Tlač alebo v menu spracovania „Systém -> Zostava -> Tlač“.

Zobrazí sa dodatková obrazovka,

Tlač obrazovkovej zostavy

Výstup.zariadenie: LOCL

Počet exemplárov: 1



Oblasť stránky

Všetko

Strana: 0 Do: 0

Vlastnosti

Čas výstupu: Najskôr len spool SAP

Vlastnosti  

v ktorej používateľ zadáva :

Výstup.zariadenie	„LOCL“ – označenie tlačiarne
Čas výstupu	Najskôr len spool SAP

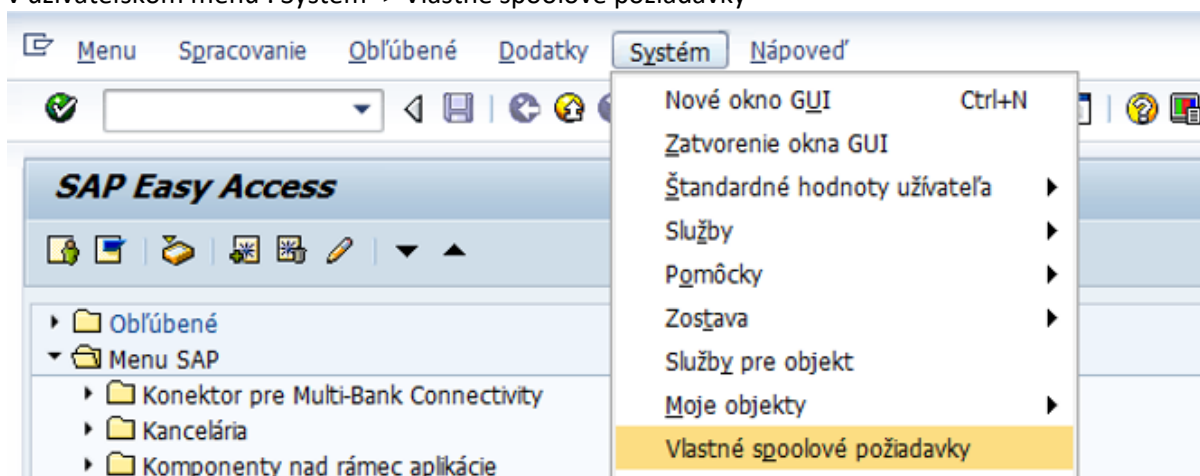
Zostava účtovných dokladov sa dostáva do zoznamu „spoolových požiadaviek“

Spoolová požiadavka (číslo 0000006548) vytvorená bez okamžitej tlače, z ktorého si používateľ zostavu vytlačí alebo uloží nasledovne.

V štandardnej obrazovke SAP zvolí :

transakciu : SP02 – Vlastné spoolové požiadavky priamym zadaním v príkazovom poli alebo

v užívateľskom menu : Systém -> Vlastné spoolové požiadavky



Zobrazí sa zoznam všetkých zostáv.

Spool.č.	Ty	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok
<input type="checkbox"/> 6548		01.02.2023	10:45	-	4	LIST1S LOCL ZFIR_INT_SCH
<input type="checkbox"/> 6200		31.01.2023	14:42	-	3	LIST1S LOCL ZFIR_INT_SCH
<input type="checkbox"/> 6199		31.01.2023	14:40	-	2	LIST1S LOCL ZFIR_INT_SCH

Požadovanú zostavu (napr. s ID 6548) používateľ označí v poli a zvolí vhodný formát na vytlačenie alebo uloženie zoznamu dokladov :

1/ vytlačenie

- ikonou - Tlač zostavu vytlačí na prednastavenej tlačiarne (papierová forma) alebo

2/ uloženie

- z menu – Spoolová požiadavka -> Postúpenie ďalej -> Export ako PDF





a uloží na lokálnom počítači



- z menu – Spoolová požiadavka -> Postúpenie ďalej -> Export ako text



8 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	Zostava účtovných dokladov	 TE1000006548.TXT  SPOOL_654.pdf
2.		
3.		