

Pokladničné operácie

Jednotlivé pohyby hotovosti sa do pokladničnej knihy zadávajú výberom „obchodných prípadov“, ku ktorým je prednastavený účet hlavnej knihy a prípadne rozpočtová klasifikácia. Prednastavený účet hlavnej knihy je možné nastaviť ako zmeniteľný, alebo bez možnosti zmeny. Prostredníctvom pokladničnej knihy je možné zadávať pohyby hotovosti aj do vedľajšej knihy odberateľov, či dodávateľov.

V systéme bude pre každú používanú menu založená samostatná pokladničná kniha. Ku každej pokladničnej knihe bude priradený samostatný analytický účet účtu 211 - Pokladnica.

Pokladničné operácie po 01.01.2023 bude možné spracovávať hneď po nábehu produktívneho systému CES.

Zadanie prvých pohybov v pokladni: najskôr musí byť zadaný príjmový pohyb a následne výdavkový!

Príspevkové organizácie musia mať namigrovaný počiatočný stav každej pokladne, ktorá k 31.12.2022 nemala nulový zostatok. Po namigrovaní počiatočných stavov môžu zadávať prvé pohyby v pokladni.

V prípade potreby je možné vykonať aj ručnú migráciu (ak konečný zostatok pokladne za rok 2022 nie je nulový). Po namigrovaní údajov je potrebné skontrolovať končený stav pokladne s počiatočným stavom pokladne. Následne je možné zadávať prvé pohyby v pokladni v IS CES. Prvá pokladničná operácia musí byť príjmová.

V prípade, že organizácia potrebuje založiť do účtovnej osnovy CES novú pokladňu (napr. zahraničnú), je potrebné poslať žiadosť na email metodikaCES@mfsr.sk