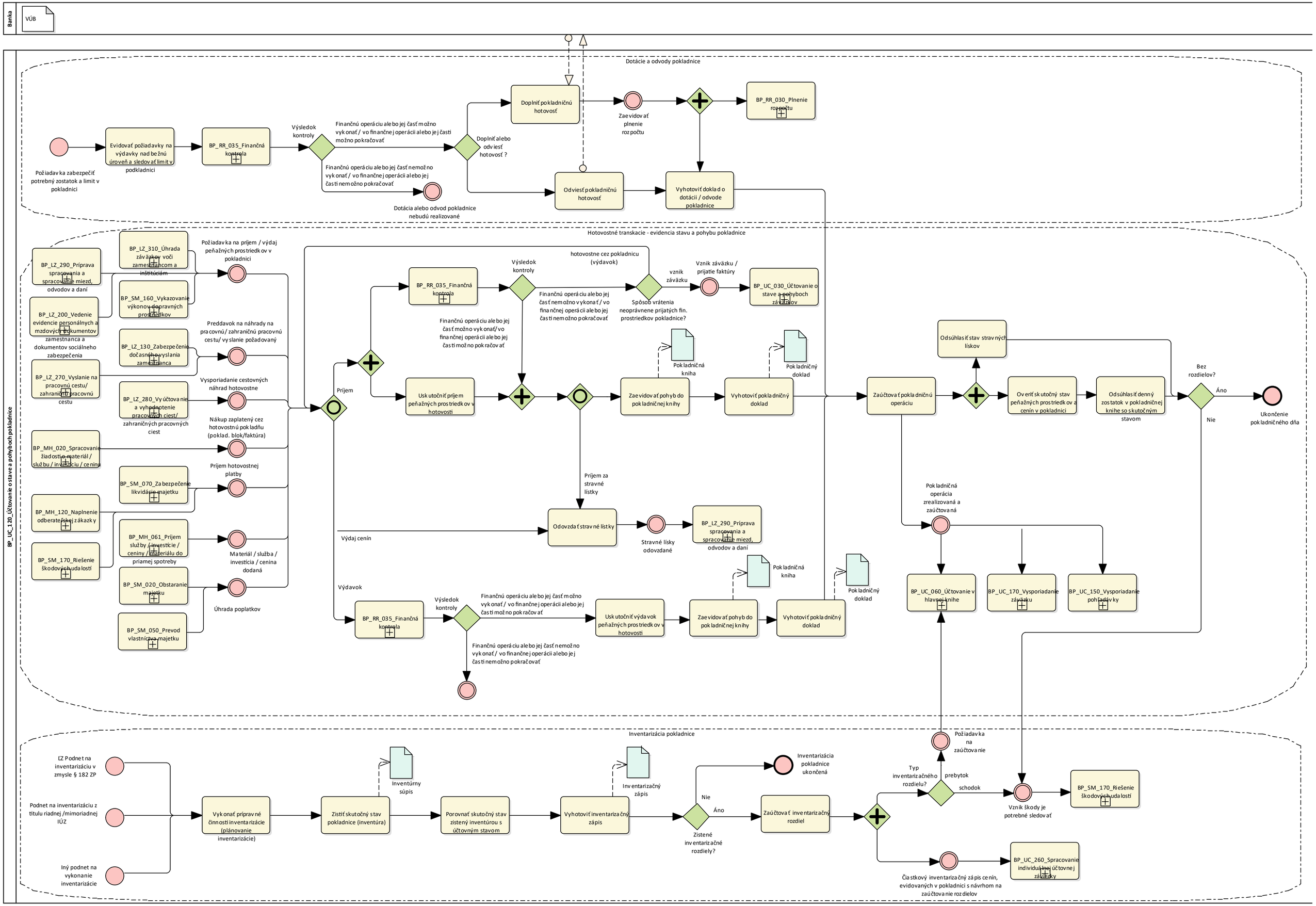
Banka
VÚB
BP_UC_120_Účtovanie ostave a pohyboch pokladnice
Dotácie a odvody pokladnice
Požiadavka zabezpečiť potrebný zostatok a limit v pokladnici
Evidovať požiadavky na výdavky nad bežnú úroveň a sledovať limit v podkladnici
BP_RR_035_Finančná kontrola
Výsledok kontroly
Finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať / vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať
Finančnú operáciu alebo jej časť nemožno vykonať / vo finančnej operácii alebo jej časti nemožno pokračovať
Dotácia alebo odvod pokladnice nebudú realizované
Doplniť alebo odviesť hotovosť ?
Doplniť pokladničnú hotovosť
Zaevidovať plnenie rozpočtu
BP_RR_030_Plnenie rozpočtu
Odviesť pokladničnú hotovosť
Vyhotoviť doklad o dotácii / odvode pokladnice
Hotovostné transkacie - evidencia stavu a pohybu pokladnice
BP_LZ_290_Príprava spracovania a spracovanie miezd, odvodov a daní
BP_LZ_310_Úhrada záväzkov voči zamestnancom a inštitúciám
BP_SM_160_Vykazovanie výkonov dopravných prostriedkov
BP_LZ_200_Vedenie evidencie personálnych a mzdových dokumentov zamestnanca a dokumentov sociálneho zabezpečenia
BP_LZ_130_Zabezpečenie dočasného vyslania zamestnanca
BP_LZ_270_Vyslanie na pracovnú cestu/ zahraničnú pracovnú cestu
BP_LZ_280_Vyúčtovanie a vyhodnotenie pracovných ciest/ zahraničných pracovných ciest
BP_MH_020_Spracovanie žiadosti o materiál / službu / investíciu / ceninu
BP_SM_070_Zabezpečenie likvidácie majetku
BP_MH_120_Naplnenie odberateľskej zákazky
BP_MH_061_Príjem služby / investície / ceniny / materiálu do priamej spotreby
BP_SM_170_Riešenie škodových udalostí
BP_SM_020_Obstaranie majetku
BP_SM_050_Prevod vlastníctva majetku
Požiadavka na príjem / výdaj peňažných prostriedkov v pokladnici
Preddavok na náhrady na pracovnú/ zahraničnú pracovnú cestu/ vyslanie požadovaný
Vysporiadanie cestovných náhrad hotovostne
Nákup zaplatený cez hotovostnú pokladňu (poklad. blok/faktúra)
Príjem hotovostnej platby
Materiál / služba / investícia / cenina dodaná
Úhrada poplatkov
Príjem
Výdaj cenín
Výdavok
BP_RR_035_Finančná kontrola
Výsledok kontroly
Finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať / vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať
Finančnú operáciu alebo jej časť nemožno vykonať / vo finančnej operácii alebo jej časti nemožno pokračovať
hotovostne cez pokladnicu (výdavok)
Spôsob vrátenia neoprávnene prijatých fin. prostriedkov pokladnice?
vznik záväzku
Vznik záväzku / prijatie faktúry
BP_UC_030_Účtovanie o stave a pohyboch záväzkov
Uskutočniť príjem peňažných prostriedkov v hotovosti
Pokladničná kniha
Zaevidovať pohyb do pokladničnej knihy
Vyhotoviť pokladničný doklad
Príjem za stravné lístky
Odovzdať stravné lístky
Stravné lístky odovzdané
BP_LZ_290_Príprava spracovania a spracovanie miezd, odvodov a daní
Uskutočniť výdavok peňažných prostriedkov v hotovosti
Zaúčtovať pokladničnú operáciu
Odsúhlasiť stav stravných lístkov
Overiť skutočný stav peňažných prostriedkov a cenín v pokladnici
Odsúhlasiť denný zostatok v pokladničnej knihe so skutočným stavom
Bez rozdielov?
Áno
Nie
Ukončenie pokladničného dňa
Pokladničná operácia zrealizovaná a zaúčtovaná
BP_UC_060_Účtovanie v hlavnej knihe
BP_UC_170_Vysporiadanie záväzku
BP_UC_150_Vysporiadanie pohľadávky
Inventarizácia pokladnice
ĽZ Podnet na inventarizáciu v zmysle § 182 ZP
Podnet na inventarizáciu z titulu riadnej /mimoriadnej IÚZ
Iný podnet na vykonanie inventarizácie
Vykonať prípravné činnosti inventarizácie (plánovanie inventarizácie)
Zistiť skutočný stav pokladnice (inventúra)
Inventúrny súpis
Porovnať skutočný stav zistený inventúrou s účtovným stavom
Vyhotoviť inventarizačný zápis
Inventarizačný zápis
Zistené inventarizačné rozdiely?
Nie
Áno
Inventarizácia pokladnice ukončená
Zaúčtovať inventarizačný rozdiel
Typ inventarizačného rozdielu?
prebytok
schodok
Požiadavka na zaúčtovanie
Vznik škody je potrebné sledovať
BP_SM_170_Riešenie škodových udalostí
Čiastkový inventarizačný zápis cenín, evidovaných v pokladnici s návrhom na zaúčtovanie rozdielov
BP_UC_260_Spracovanie individuálnej účtovnej závierky