



# METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU M18 – FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO 8/2023

# Ročná závierka pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v Centrálnom ekonomickom systéme

Metodické usmernenie je určené k spôsobu spracovania ročnej účtovnej závierky v Centrálnom ekonomickom systéme (ďalej aj ako "CES") a následnému prechodu zo zúčtovacieho obdobia 2023 do zúčtovacieho obdobia 2024, ktorý je zároveň prvým prechodom cez rok pre používateľov CES (ďalej aj ako "organizácia").

Tento pokyn nadväzuje na Metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/017086/2023-361 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy, ktoré nájdete zverejnené na:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/85/Metodicke-usmernenie-k-ukonceniu-roka-a-zostaveniu-IUZ-2023\_final.pdf

# ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Pre niektoré z nižšie uvedených koncoročných operácií je potrebné otvoriť v CES účtovné obdobie 13 – 16/2023 a zároveň aj obdobie 01 nasledujúceho roka.

Odporúčame pri otvorení nového roka 2024 nezadávať obdobie do jedného intervalu napr. od 12/2023 do 01/2024, nakoľko práve takto sú automaticky otvorené aj všetky špeciálne obdobia (13 - 16/2023). Na prelome roka je vhodné zadať jeden rok v jednom intervale a nový rok v samostatnom intervale, a to nasledovne:

- -	AGL_EHP4	_T001B_CC	FI - Otvore	nie a	uzavr.účto	ovnýc	h ob	dobí –				
2	Zmena ná	hľadu "Ú	čtovné ol	bdol	bia: Stan	over	nie o	období": l	Preh	l'ad		
🍄 Nové záznamy 🗈 🖶 🕫 🗈 🗈												
Vai	.účtovn.obdol	pí 🗖	]									
ι	Íčtovné obdob	ia: Stanovenie	období				_					
	Ú Od účtu	Do účtu	Od obdob.1	Rok	Do obd. 1	Rok	Sk	Od obdob.2	Rok	Do obd. 2	Rok	Obd.od 3
	+		12	2023	12	2023		1	2024	1	2024	

Metodické usmernenie nižšie upravuje osobitné postupy pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie podľa jednotlivých účtových tried.

# ÚČTOVÁ TRIEDA 1 – ZÁSOBY

Účty 111 Obstaranie materiálu a 131 Obstaranie tovaru musia mať na konci roka nulové zostatky

- Prvým krokom je vyrovnanie otvorených položiek účtov 111 a 131 (obstaranie materiálu a tovaru na sklad).
   Vyrovnanie účtov 1111700001 a 1311700001 (nákup na sklad cez objednávku) je možno urobiť len pomocou transakcie pre automatické vyrovnanie F.13. Podrobný postup pre túto transakciu je uvedený nižšie v časti Automatické vyrovnanie (vyrovnávanie týchto účtov je možno robiť aj v priebehu roka ku koncu každého mesiaca, resp. ku koncu kvartálu).
- Pokiaľ zostali na účtoch 1111700001 a 1311700001 otvorené pohyby (vyfakturované a nedodané, alebo dodané a nevyfakturované), je nutné tieto doklady preúčtovať na účty 119 – Tovar na ceste a 139 – Materiál







na ceste, resp. na účet 326 – Nevyfakturované dodávky. Pri spustení preúčtovania musí byť otvorené účtovné obdobie **12 bežného roka aj aj obdobie 01 nasledujúceho roka**.

Preúčtovanie sa vykoná pomocou transakcie **F.19 - Preúčtovanie PM/PF**. Podrobný postup pre túto transakciu je uvedený nižšie v časti preúčtovanie PM/PF.

Účtovanie/nulovanie účtu 1111700001 a 1311700001 je cez pomocné účty 1111199999 a 1311199999 nasledujúce:

- pre otvorený doklad na strane DAL na účte 1111700001, resp. 1311700001
   dátum účtovania 31.12., obd. 12 MD 1111199999, resp. 1311199999
   DAL 3261100001
   dátum účtovania 01.01., obd. 01 MD 3261100001 DAL 1111199999, resp. 1311199999
- pre otvorený doklad na strane MD na účte 1111700001, resp. 1311700001
   dátum účtovania 31.12., obd. 12 MD 1191100001, resp. 1391100001
   DAL 1111199999, resp. 1311199999
   dátum účtovania 01.01., obd. 01 MD 1111199999, resp. 1311199999
   DAL 1191100001, resp. 1391100001

# ÚČTOVÁ TRIEDA 2 – FINANČNÉ ÚČTY

#### 1) Pokladňa

- Kontrola stavu/zostatku pokladne v pokladničnej knihe (FBCJ) so zostatkom na účte. Zostatok účtu 211 Pokladnica sa zobrazí pomocou transakcie FAGLB03. Pokiaľ zostatok účtu sa nerovná zostatku uvedenému v pokladničnej knihe, nemáte zaúčtované všetky doklady. Pri pokladni vedenej v cudzej mene sa v transakcii FAGLB03 zobrazí zostatok v cudzej mene.
- Ocenenie pokladní vedených v cudzej mene je potrebné postupovať podľa príručky "CES\_M18\_PP\_Ocenenie pokladní"

Zobraze	enie zostatku:	Účty hlavnej	i knihy Pre úd	čtovnú knihu	OL				
🔓 Predchád	zajúca mena dokladu	🔓 Nasledujúca r	nena dokladu 🛛 🗖	Iná mena dokladu	👪 🛛 🗂 Jednotlivý účet				
Číslo účtu		2112000001 Pc	kladňa v mene CZK						
Účtovný okruh	1	1510 Úr	ad MF SR						
Fiškálny rok		2023							
🔁 Zobraz.ďal	ších atribútov								
Všetky doklady	y v mene	CZK Mer	na zobrazenia 🛛 🤇	CZK Mena dokla	idu				
-0,0									
Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost.					
Prevod zost									
1	60.000,00	44.800,00	15.200,00	15.200,00					
2		1.200,00	1.200,00-	14.000,00					
prepnutie z	obrazenia na EU	IR je potrebné	stlačiť tlačidlo	ná mena dol	kladu				
🕞 Výb	er hodnôt		×						
Mena CZK	Mena     Dlhý text       CZK     Česká koruna								
*	Všetky meny transakci     Zvoliť "* Všetky meny transakcií"								
-									







Zobrazenie zostatku: Účty hlavnej knihy Pre účtovnú knihu OL										
Predchád	zajúca mena dokladu	🔓 Nasledujúca r	mena dokladu 🛛 🗂 🖞	🖷 Iná mena dokladu 🔰 🏙 🕴 🖷 Jednotlivý úče						
Číslo účtu		2112000001 Pc	kladňa v mene CZK							
Účtovný okrul	ı	1510 Úr	ad MF SR							
Fiškálny rok		2023								
🔁 Zobraz.ďa	ších atribútov					_				
Všetky doklad	y v mene	* Mer	* Mena zobrazenia EUR Mena účtovného okruh							
- 0 . E						•				
Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost.						
Prevod zost										
1	2.588,55	1.925,65	662,90	662,90						
2		50,71	50,71-	612,19						
3				612,19						

Zostatok sa zobrazí v mene EUR

#### 2) Bankové účty

- Kontrola zostatkov bankových účtov bankový výpis je potrebné skontrolovať so zostatkom na účtoch (221 Bankové účty, 224 Účet štátnych rozpočtových príjmov, 225 Účet štátnych rozpočtových výdavkov) v transakcii FAGLB03 (nie FEBAN), prípadne pre zobrazenie zostatkov naraz pre všetky účty cez transakciu "S\_ALR\_87012277 Zostatky účtov HK"
- Bilančné prevody len rozpočtové organizácie

Na poslednom výpise zo Štátnej pokladnice je uvedený obrat, ktorý vynuluje zostatky účtov 224 a 225. Tento prevod je potrebné zaúčtovať do **13-ho účtovného obdobia**. Postup spracovania vo FEBAN transakcií je popísaný nižšie v časti Bilančné prevody.

- Počiatočné stavy rozpočtu pre samostatné účty (mimorozpočtové účty) a bežné účty na finančnej položke
   453000 zaúčtujete cez transakciu FB50
  - dátum dokladu a dátum účtovania 1.1.2024
  - druh dokladu

ID alebo IC popis účtovného prípadu

text
účtovanie:

Účet HK	Strana	Čiastka	Fin.pol.	Funkč.obl.	Fond	Finančné stredisko
9991999999	MD	Zostatok účtu k 31.12.	90	-	131x	
9991999999	DAL	Zostatok účtu k 31.12.	453000	-	131x	Koncovka podľa typu účtu

Fond – 131x zadáte zdroj pre prostriedky predchádzajúceho roka Účet 9991999999 - TÚ - oprava pohybov rozpočtu

# ÚČTOVÁ TRIEDA 3 – ZÚČTOVACIE VZŤAHY

- 1) Je potrebné skontrolovať zostatky účtov a stav otvorených položiek.
- 2) Pri ocenení otvorených položiek pohľadávok a záväzkov v cudzej mene sa použije storno metóda. Podrobný postup je uvedený v príručke CES\_M18\_PP\_Ocenenie pohľadávok a záväzkov v CM <a href="https://ces.mfsr.sk/files/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/23-11/m18">https://ces.mfsr.sk/files/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/23-11/m18</a> pp ocenenie-pokladne-cm-v1-0.pdf



MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, RECIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- 3) Pre ocenenie musí byť otvorené aj účtovné obdobie 01 nasledujúceho roka. Ocenenie pohľadávok a záväzkov nie je možné rozdeliť podľa pracovných úsekov, preto bude potrebné, aby celé ocenenie zaúčtoval len jeden pracovný úsek za všetkých.
- 4) Je nevyhnutné, aby príspevkové organizácie cez Solman požiadavku nahlásili koeficienty DPH pre rok 2024 najneskôr do 25.1.2024, resp. skôr ako bude účtovaná prvá faktúra podliehajúca prepočtu DPH koeficientom.

# ÚČTOVÁ TRIEDA 4 – VLASTNÉ IMANIE A DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

Preúčtovať všetky analytické účty 472 (sociálny fond) na analytický účet 4721100001 - Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1. Preúčtovanie sa vykonáva pomocou transakcie FB50 do **13-teho obdobia** (návod zjednodušeného preúčtovania je uvedený na konci tohto dokumentu). Aby bolo možné v transakcii FB50 zadať účtovné obdobie, je

potrebné priamo v tejto transakcií najprv stlačiť tlačidlo

Zadanie dokl.		
/šeobecné možnosti evidencie		Návrh meny dokladu
Doklady len vo firemnej mene		<ul> <li>Firemná mena</li> </ul>
Pole čiastky len pre menu dokladu		Oposledná použitá mena dokladu
Kurz prepočtu z prvého účtovného riadka		⊃žiadny
Doklady bez operácií osob.hl.knihy		
Doklady nepresahujúce účtovný okruh		Návrh - účtovný okruh
Predb.možno obstarať len úplné doklady		Potlač.návrhu účtovného okruhu
Pracovný úsek partnera nemožno zadať		
Výpočet daní netto		
Kopírov.textu pri zadávaní účtov HK		
Nekopírovať znak dane		
Rýchle zadávanie pomocou číslaESR		
Zadávanie ESR s kontrolným zobrazením		
Bez aktualizácie kontrolných súčtov		
Automatické záporné účtovanie		
špeciálne možnosti pre transakcie na jednej ol	brazovke	
Potlačenie operácie	Voľ.druh	ihu dokl. Druh dokladu je priprave 💙
Návrh kon.čiastky	🗌 Dát.d	dokl.sa rovná dát.účtovania
Znak MD/D ako znamienko	Komp	plexné hľadanie obchod.partnera
Zobraz.obdobia	Navrh	hnúť posledný znak dane
Umožnenie účtovania v zvlášt.období	Znak 🗸	dane: Zobr.len krátkeho textu
Zákl.plat.obdobia vždy prevziať		

Označiť: Zobrazenie obdobia Umožnenie účtovania v zvlášt. období.

Nastavenie je potrebné uložiť 🗏 a vrátiť sa zelenou šípkou späť 🧖







## KONCOROČNÉ VÝKAZY Z ÚČTOVNÍCTVA

**Súvaha a výkaz ziskov a strát** – postup ich spracovania je uvedený v príručke M18\_PP\_Generovanie FIN výkazov:

https://ces.mfsr.sk/files/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/23-11/m18 pp generovanie-fin-vykazov-v1-0.pdf

Identifikácia výkazu       SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str. ▼         Identifikácia výkazu       FIN 1-12: Fin.výko príj., výd.a fin.op.         Verzia výkazu       FIN 1-12: Fin.výko príj., výd.a fin.op.         FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva       FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva         Identifikácia chodu       FIN 4-04: Pasíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu       FIN 4-04: Pasíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu       FIN 5-04: Fin.výk.dh.nástr., vybr.záváz.         Porovnanie riadenia rozpočtu a súčtov FI       SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.získ a str.         Vytvorené o	Framework reportingu	
Identifikácia výkazu       SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str. ▼         Verzia výkazu       FIN 1-12: Fin.výk.o při, výd.a fin.op.         FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva       FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva         Identifikácia chodu       FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu       FIN 5-04: Fin.výk.dln.nástr.,vybr.záväz.         Porovnanie riadenia rozpočtu a súčtov FI         Založené dňa       SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str.         Vytvorné o       Vytvorné         Vytvorní       Vytvorní         Övytované obdobie a ostatné       Doplnkové dáta pre výkaz         Účtovný okruh       1510         Pracovný úsek       Do         Vykazované obdobie a ostatné       Identifikácia organizáce v PDF	🚱 🛅 Nastavenia	
Identifikácia výkazu       \$FOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str.         Verzia výkazu       FIN 1-12: Fin.výk.o prij., výd.a fin.op.         FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva       FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu       FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu       FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu       FIN 5-04: Fin.výk.dh.nástr.,vybr.záväz.         Porovnanie riadenia rozpočtu a súčtov FI       SoV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.získ a str.         Vytvoril       Vytvoril         Vytvoril       Vytvoril         Øplnkové patrametre       Doplnkové dáta pre výkazy         Sada parametrov       Finančné výkazy         Účtovný okruh       1510         Pracovný úsek       Do         Vykazované obdobie a ostatné       Do         Vykazované obdobie od 01 do       13         Obdobie porovnania od 01 do       13         Identifikácia organizácie v PDF	Identifikácia výkazu	
Verzia výkazu       FIN 1-12: Fin.výk.o prij., výd.a fin.op.         FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva         Identifikácia chodu         FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu         FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu         FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu         FIN 5-04: Fin.výk.dh.nástr.,vybr.záväz.         Porovnanie radenia rozpočtu a súčtov FI         Založené dňa         SPOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.získ a str.         Vytvorní         Vytvorní         Vytvorní         Vytvorní         Vytvorní         Vytvorní         Vytkazované obdobie a ostatné         Účtovný okruh       1510         Pracovný úsek       Do         Vykazované obdobie a ostatné         Účtovný rok       2023         Vykazované obdobie od 01 do       13         Obdobie porovnania od 01 do       13         Identifikácia organizácie v PDF	Identifikácia výkazu	SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str. 💌
FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva         FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu         FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu         FIN 4-04: Pasíva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu         FIN 5-04: N. výk.dl. nástr., vybr. záväz.         Porovnanie riadenia rozpočtu a súčtov FI         Založené dňa         SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.získ a str.         Vytvoril         Vytvoril         Vytvoril         Vytvoril         Vytvoril         Vytvoril         Vytvoril         Vytvoril         Vytkazované obdobie a ostatné         Účtovný okruh       1510         Pracovný úsek       Do         Vykazované obdobie a ostatné         Účtovný rok       2023         Vykazované obdobie od 01 do       13         Obdobie porovnania od 01 do       13         Obdobie porovnania od 01 do       13	Verzia výkazu	FIN 1-12: Fin.výk.o príj., výd.a fin.op.
Identifikácia chodu FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora   Identifikácia chodu FIN 5-04: Fin.výk.dh.nástr.,vybr.závaz.   Identifikácia chodu FIN 5-04: Fin.výk.dh.nástr.,vybr.závaz.   Porovnanie riadenia rozpočtu a súčtov FI   Založené dňa   SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str.   Vytvoril   Vytvoril   Vytvoril   Vytvoril   Opolnkové patrametre   Sada parametrov   Finančné výkazy   Účtovný okruh   Pracovný úsek   Vykazované obdobie a ostatné     Účtovný okruh   Pracovný úsek   Vykazované obdobie od 01 do   13   Obdobie porovnania od 01 do   13		FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva
Identifikácia chodu       FIN 4-04: Pasiva rozdelené podľa sektora         Identifikácia chodu       FIN 5-04: Fin.výk.dh.nástr.,vybr.záväz.         Porovnanie riadenia rozpočtu a súčtov FI         Založené dňa       SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.získ a str.         Vytvorní       Vytvorní         Vytvorní       Vytvorní         Vytvorní       Vytvorní         Doplnkové patrametre       Sada parametrov         Sada parametrov       Finančné výkazy         Účtovný okruh       1510         Pracovný úsek       Do         Vykazované obdobie a ostatné       Image: Sada parametro         Účtovný okruh       1510         Pracovný úsek       Do         Vykazované obdobie od 01 do       13         Obdobie porovnania od 01 do       13         Obdobie porovnania od 01 do       13	The second state and a state	FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora
Identifikácia chodu       FIN 5-04°: FIN.VyK.din.nastr., vypř.zaváž.         Založené dňa       SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str.         Vytvorené o       Vytvoril         Vytvoril       Vytvoril         Zobraz.ID chodu       Ø Doplnkové dáta pre výkaz         Doplnkové patrametre       Sada parametrov         Sada parametrov       Finančné výkazy         Účtovný okruh       1510         Pracovný úsek       Do         Vykazované obdobie od 01 do       13         Obdobie porovnana od 01 do       13         Identifikácia organizácie v PDF	Identifikacia chodu	FIN 4-04: Pasiva rozdelené podľa sektora
Založené dňa SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str.   Vytvorené o   Vytvoril   Vytvoril   Vytvoril   Dopinkové patrametre   Sada parametrov   Finančné výkazy     Účtovný okruh   1510   Pracovný úsek   Vykazované obdobie a ostatné     Účtovný okruh   1510   Pracovný úsek   Do   Vykazované obdobie od 01 do   13   Obdobie porovnania od 01 do   13   Identifikácia organizácie v PDF	Identifikácia chodu	FIN 5-04: FIN.VYK.din.nastr.,Vybr.zaVaz.
Vytvorené o   Vytvoril   Vytvoril   Vygenerujte nové ID chodu v databáte; bez výstupne   Doplnkové dáta pre výkaz   Doplnkové patrametre   Sada parametrov   Finančné výkazy   Vykazované obdobie a ostatné   Účtovný okruh   Pracovný úsek   Vykazované obdobie od 01 do   UVykazované obdobie od 01 do   13   Obdobie porovnania od 01 do   Identifikácia organizácie v PDF	Založené dňa	SEOV 1-01 2-01: Súvaha Výk zisk a str
Vytvoril   Vygenerujte nové ID chodu v databáte; bez výstupne             Zobraz.ID chodu     Doplnkové patrametre     Sada parametrov              Vykazované obdobie a ostatné     Účtovný okruh               Pracovný úsek     Vykazovaný rok     Vykazované obdobie od 01 do     13    Obdobie porovnania od 01 do    13	Vytvorené o	
Vygenerujte nové ID chodu v databáte; bez výstupne	Vytvoril	
Wygenendyce nove ab choud v databate, bez vyscupne         Doplnkové patrametre         Sada parametrov         Finančné výkazy         Vykazované obdobie a ostatné         Účtovný okruh         Pracovný úsek         Vykazované obdobie ol 01 do         Vykazované obdobie ol 01 do         13         Obdobie porovnania od 01 do         Identifikácia organizácie v PDF	.,	Vygeneruite pové ID chodu v dotobáte: bez výstupne
Doplnkové patrametre   Sada parametrov   Finančné výkazy     Vykazované obdobie a ostatné     Účtovný okruh   Pracovný úsek   Vykazovaný rok   2023   Vykazovaný rok   2023   Vykazované obdobie od 01 do   13   Obdobie porovnania od 01 do   13	Cobraz.ID chodu	Vygenerajte nove ib chodu v databate, bez vystupne
Sada parametrov Finančné výkazy     Účtovný okruh   1510   Pracovný úsek   Vykazovaný rok   2023   Vykazovaný obdobie od 01 do   13   Obdobie porovnania od 01 do   13	Doplnkové patrametre	
Účtovný okruh       1510         Pracovný úsek       Do         Vykazovaný rok       2023         Vykazovaný obdobie od 01 do       13         Obdobie porovnania od 01 do       13         Identifikácia organizácie v PDF	Sada parametrov	Finančné výkazy 💌
Účtovný okruh 1510 Pracovný úsek	Vykazované obdobie a ostatné	
Pracovný úsek     Do       Vykazovaný rok     2023       Vykazované obdobie od 01 do     13       Obdobie porovnania od 01 do     13       Identifikácia organizácie v PDF	Účtovný okruh	1510
Vykazovaný rok     2023       Vykazované obdobie od 01 do     13       Obdobie porovnania od 01 do     13       Identifikácia organizácie v PDF	Pracovný úsek	
Vykazované obdobie od 01 do     13       Obdobie porovnania od 01 do     13       Identifikácia organizácie v PDF	Vykazovaný rok	2023
Obdobie porovnania od 01 do     13       Identifikácia organizácie v PDF	Vykazované obdobie od 01 do	13
Identifikácia organizácie v PDF	Obdobie porovnania od 01 do	13
	Identifikácia organizácie v PDF	

Vykazované obdobie od 01 do Obdobie porovnania od 01 do  - na obdobie 13
 - na obdobie 13 (organizácie, ktoré v rámci migrácie dát "odúčtovanie" nákladov a výnosov voči účtu 999x realizovali do obdobia 13/2022. zadajú hodnotu 12)

Finančné výkazy FIN 3-04, FIN 4-01, a FIN 5-04 sa generujú tak ako v priebehu roka.





# POSTUPY K VYŠŠIE POUŽÍVANÝM TRANSAKCIÁM

### 1. Automatické vyrovnanie – transakcia F.13

Cesta v používateľskom menu je nasledovná: Finančné účtovníctvo – Hlavná kniha – Periodické práce – "F.13 - Autom.vyrovn.bez implicitnej meny"

Automatické vyrovnanie			
🚯 📴 🖬 🚹			
vseopecne rozisenia			
Účtovný okruh	1510	Do	<b></b>
Fiškálny rok	2023	Do	<b></b>
Priradenie		Do	
Číslo dokladu		Do	<b></b>
Dátum účtovania		Do	<b></b>
Výber odberateľov			
Operácie OHK	_	_	_
Znak OHK: Odberatelia		Do	
Odberatelia		Do	
Zoskupenie pomocou čísla avíz			
_			
Výber dodávateľov			
Operácie OHK			
Znak OHK: Dodávatelia		Do	
Dodávatelia		Do	
🗇 Méhan é Stara bi baika.			
Vyber uctov ni.kniny	1111200001		
UCLY HK			
		Do	
Nákuppý doklad		Do	
V Zvlášt spracovanie účtov PM/PE		50	
Maximálny počet skupín			
Účtovné parametre			
Dát.vyrovnania	31.12.2023	Obdobie 12	
Dátum zo skoršieho dokladu			
🗌 Zohľadnenie tolerancií			
Pripustenie jednotl.pol.dokl.			
Zohľadn.dodatoč.prirad.účtov			
Testovací chod			
Minimálny počet riadk.dokladu			
Riadenie wistunu			

Všeobecné rozlíšenie

Účtovný okruh Fiškálny rok zadať účtovný okruh kalendárny rok dokladov, ktoré je potrebné vyrovnať



Priradenie



EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



je možné obmedziť výber dokladov na vyrovnanie podľa priradenia, na účte

MINISTERSTVO ± INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

	1111700001 a 1311700001 sa v priradení nachádza číslo objednávky
Výber účtov hl.knihy	označiť
Účty HK	zadať 1111700001, resp. 1311700001
Zvlášt.spracovanie účtov PN	1/PF označiť
Účtovné parametre	
Dát. vyrovnania	zadať dátum pre vyrovnanie dokladov, na konci roka 31.12.RRRR
Obdobie	12 (ak je vyrovnanie účtované k 31.12.)
Testovací chod	ak je označený, systém vypíše zoznam dokladov s informáciou, ktoré je možné
	vyrovnať, odporúčame najskôr spustiť testovací beh až potom produktívny,
	pre produktívny beh pole odznačiť
Riadenie výstupu	
Vyrovnateľné doklady	ak je označené, systém vypíše zoznam dokladov, ktoré je možné navzájom vyrovnať
Nevyrovnateľné doklady	ak je označené, systém vypíše zoznam dokladov, ktoré <b>nie je</b> možné navzájom vyrovnať
Chybové hlásenie	ak ja označené, systém vypíše zoznam chýb, pre ktoré nie je možné doklady vyrovna

Vykonanie	•								
Úrad MF SR Bratislava *				Automatické vyrovn Detailný zoznam otvorených a vy	anie rovnaných položiek		Čas 15 SAPF124	:48:25 Dátum 28.1 /JA094705 Strana	L1.2023 1
Účtovný okruh Druh účtu Číslo účtu Účet HK	1510 S 11117 11117	00001 00001							
Č.dokladu Po	1 Vyrovnanie	Dokl.vyr.	ZO Mena	Čiastka	Referen. kľúč 3	Nákupný doklad	Položka	Pracovný úsek	
30200001 00 1010000283 00 *	2 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	864,00- 864,00 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00010 00010 00010		
30200001 00 1010000283 00 *	4 31.12.2023 3 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	720,00- 720,00 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00020 00020 00020		
30200001 00 1010000283 00 *	6 31.12.2023 4 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	384,00- 384,00 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00030 00030 00030		
30200001 00 1010000283 00 *	8 31.12.2023 5 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	162,60- 162,60 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00040 00040 00040		
30200001 01 1010000283 00 *	0 31.12.2023 6 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	216,00- 216,00 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00050 00050 00050		
30200001 01 1010000283 00 *	2 31.12.2023 7 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	261,00- 261,00 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00060 00060 00060		
30200001 01 1010000283 00 *	4 31.12.2023 8 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	133,00- 133,00 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00070 00070 00070		
30200001 01 1010000283 00 *	6 31.12.2023 9 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	422,40- 422,40 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00080 00080 00080		
30200001 01 1010000283 01 *	8 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023		EUR EUR EUR	230,40- 230,40 0,00		1000002302 1000002302 1000002302	00090 00090 00090		
30200001 02	31.12.2023		EUR	319,68-		1000002302	00100		

Výstup z testovacieho behu – vypíše zoznam dokladov (podľa toho, ktoré protokoly boli označené v časti Riadenie výstupu). Doklady, ktoré je možné vyrovnať, majú v stĺpci "Vyrovnanie" zadaný dátum vyrovnania.







Z protokolu testovacieho chodu je potrebné vrátiť sa späť zelenou šípkou, zrušiť označenie pre Testovací chod a znovu spustiť vykonanie.

Po spustení vykonania ostrého chodu, v spodnej časti obrazovky sa zobrazí hlásenie:

\rm 1 Tento chod programu je reálny chod!

#### Pokračovanie potvrdiť ENTERom.

Úrad MF SR Bratislava					Reáln	y chod Detailný zoznam otvorenýc	h a vyrovnaných položie			Čas 16:03 SAPF124 /	3:03 I JA094705 S	Dátum 28.11.2023 Strana 1
* Účtovný okru Druh účtu Číslo účtu Účet HK	ıh	1510 S 11117 11117	00001 00001									
Č.dokladu	Pol	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	ZO	Mena	Čiastka	Referen. kľúč 3	Nákupný doklad	Položka	Pi	racovný ús	sek
1010001233 30200011 *	004 006	31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023	41300220 41300220 41300220		EUR EUR EUR	386,40 386,40- 0,00		1000016856 1000016856 1000016856	00030			
1010001233 30200011 *	005 008	31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023	41300221 41300221 41300221		EUR EUR EUR	25,20 25,20 25,20- 0,00		1000016856 1000016856 1000016856	00040 00040 00040			
1010001233 30200011 *	006 010	31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023	41300222 41300222 41300222		EUR EUR EUR	708,00 708,00 708,00- 0,00		1000016856 1000016856 1000016856	00060			
1010001233 30200011 *	007 012	31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023	41300223 41300223 41300223		EUR EUR EUR	27,00 27,00- 27,00- 0,00		1000016856 1000016856 1000016856	00070			
1010001233 30200011 *	008 014	31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023	41300224 41300224 41300224		EUR EUR EUR	16,20 16,20- 16,20- 0,00		1000016856 1000016856 1000016856	00080			
Úrad MF SR Bratislava						Automatické vyrovn Reálny chod Doplnk.pr	anie otokol	1		Čas 16:03 SAPF124 /	3:04 I JA094705 S	Dátum 28.11.2023 Strana 2
Text proto	kolu											
Dodávat.do Odberat.do Program sp Dátum spus Dátum ukor	okla okla pust sten nčen	dy neboli vy dy neboli vy il: ia 28.11.20 ia 28.11.20	ybraté ybraté JA D23 Čas sp D23 Čas uk	0947 uste onče	05 nia nia	16:03:03 16:03:04						
Úrad MF SR Bratislava						Automatické vyrovn Reálny chod Protokol	anie chýb			Čas 16:03 SAPF124 /	3:04 I JA094705 S	Dátum 28.11.2023 Strana 3
Protokol ch	nýb											
Pri vyrovna	ania	ch sa nevysl	kytla žiadn	a ch	yba							

Pri dokladoch, ktoré CES vyrovnal, je uvedené číslo vyrovnávacieho dokladu. Ak je potrebné, protokol je možné vytlačiť, pričom nie je možné zopakovať jeho vygenerovanie.

#### Poznámka:

Správa otvorených položiek bola na účte 1311700001 aktivovaná až dodatočne, takže doklady zaúčtované pred úpravou nastavenia CES už nedokáže vyrovnať.

#### Preúčtovanie PM/PF – transakcia F.19







Cesta v užívateľskom menu je nasledovná: Finančné účtovníctvo – Hlavná kniha – Periodické práce – F.19 - HK: Zúčt.príjmu mat./príjmu fakt.

Analýza zúčtovacích účtov PM/PF a výkaz dane z príjmov						
🚱 🏝 🔳 🚺 Zdroje dát						
Výber účtu hl.knihy						
Účet HK	1111700001	Do	<b></b>			
Účtovný okruh	0110	Do				
Výber pomocou nápovede vyhľadáv	ania					
Nápoveď vyhľadávania						
Vyhľadávací reťazec						
Parametre Účtovania V	ýbery Nadobúd.daň					
Rozhodujúci deň	31.12.2023					
✓ Zúčtovanie PM/PF						
Saldovanie nad rámec účtu						
Variant zostavy						
Doplnkový nadpis	Preúčtovanie 111	k 31.12.2023				

Výber variantu pomocou 🕒

Názov variantu	Krátky popis	Význam
111	111-preúčtovanie	Variant pre odúčtovanie z účtu 1111700001
131	131-preúčtovanie	Variant pre odúčtovanie z účtu 1311700001

#### Popis k jednotlivým poliam obrazovky:

Účet HK	zadať 1111700001, alebo 1311700001
Účtovný okruh	zadať účtovný okruh

#### Záložka "Parametre"

Rozhodujúci deň	31.12.RRRR - RRRR rok za ktorý sa zostavuje závierka
Zúčtovanie PM/PF	označiť
Doplnkový nadpis	je možné zadať text, ktorý je potom uvedený v hlavičke zostavy, ktorú program vygeneruje

Pre výber spracovanie za pracovný úsek stlačíte ikonku pre Dynamické vymedzenia 🔳 v hornej časti obrazovky.

Analýza zúčtovacích účtov PM/PF a výkaz dane z príjmov         Image: I													
<ul> <li>Kmeň.zázn.účtu HK</li> <li>Čis.účtu koncernu</li> <li>Založené dňa</li> <li>Založil</li> <li>Typ výsledkového účtu</li> <li>Účtová skupina</li> <li>Č.partner.spoločn.</li> <li>Súvahový účet</li> <li>Súvahový účet</li> <li>Označ.na výmaz</li> </ul>	Dá Dá Dr. Úč Ýč Pra Gra	tum účtovania tum dokl. dokl. tovné obdobie tovací kľúč icovný úsek int											
Výber účtu hl.knihy													







MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, RECIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Na pravej strane sa nachádza pole pre zadanie pracovného úseku, pričom je potrebné zadať pracovný úsek, pre ktorý sa robí preúčtovanie.

Zatvorenie výberov pre dynamické vymedzenia sa vykoná znovu stlačením tlačidla 📜

#### Záložka "Účtovania"

Analýza zúčtovacích účtov PM/PF a výkaz dane z príjmov											
🚱 🎦 ) 🗐 🚺 Zdroje dát											
Výber účtu hl.knihy											
Účet HK	1111700001 Do										
Účtovný okruh	0110 Do										
Výber pomocou nápovede vyhľadávania											
Nápoveď vyhľadávania											
Vyhľadávací reťazec											
Parametre Occovaria Vyber	, Hadobud.dan										
Vytvorenie účtovných zápisov											
Názov mapy batch input	MM_UUUU_2023										
Skupina účt.kníh	OL										
Dátum dokladu	31.12.2023										
Druh dokladu	ZZ										
Dátum účtovania	31.12.2023										
Mesiac	13										
Storno dátumu účtovania	01.01.2024										
Storno obdobia	1										
Text hlavičky účtovania	Preúčtovanie OP 111										
Účtovanie DPH											
Znak vstupnej DPH 0 %											

Vytvorenie účtovných zápisov ak je prázdne, program vygeneruje len zostavy a návrh účtovania ak je označené, program vygeneruje účtovnú mapu dokladov (SM35) Názov mapy batch input názov účtovnej mapy, odporúčame konvenciu znakov: MM\_UUUU UUUU – účtovný okruh MM\_UUUU\_PPPP UUUU – účtovný okruh, PPPP – pracovný úsek Skupina účt.kníh vybrať "OL Skupina pre hlavnú účtovnú knihu" Dát.dokladu 31.12.RRRR RRRR – rok, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka Druh dokladu ΖZ Dátum účtovania 31.12.RRRR RRRR – rok, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka (31.12.2023) Mesiac 12 Storno dátumu účtovania 01.01.RRRR+1 RRRR+1 – nasledujúci rok (1.1.2024) Storno obdobia 01 Text hlavičky účtovania popis účtovného prípadu - prenesie sa do textu hlavičky dokladu, len do dokladov s dátumom účtovania 31.12.

#### Záložka "Výbery"







±

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Parametre Účtovania Výbery	Nadobúd.daň		
Čítanie len otvorených polož.			
Mena objednávky		Do	<b></b>
Znak dane		Do	<b></b>
Partner		Do	<b></b>
Kontrolný účet		Do	
Dodávateľ		Do	<b></b>
Náklady odberu PM/PF		Do	

Je možné obmedziť výber dokladov na spracovanie



	Analýza zúčtovacích účtov PM/PF a výkaz dane z príjmov														
	M	• •	► ►	Účtovania	Hlásenia රිං	<b>a</b> 1	<b>7</b>	🔁 🖆 🗷 🦻	<b>6</b>						
В	KNR SR Analýza zúčtovacích účtov FM/PF a výkaz dane z príjmov Čas 15:48:27 Dátum 29.11.202 Bratislava Preúčtovanie 111 k 31.12.2023 RFWERE00/JA094705 Strana :														
		Op.	ÚčOk	Hl.kniha	Nák.doklad	PrÚs	Pol	Č.dokladu	Čiast.vo f	Zn	Dodávateľ	Kontr.účet			
	*	BNG BNG	0110 0110	1111700001 1111700001	1000014513 1000014513		290 290	1010001661	445,20 445,20		1000025751	3211400001			
ľ	**	BNG	0110	1111700001					445,20						
	***	BNG	0110	1111700001					445,20						
	****	BNG	0110						445,20						

 KNR SR
 Analýza zúčtovacích účtov PM/PF a výkaz dane z príjmov Čas 15:48:27
 Dátum 29.11.2023

 Bratislava
 Preúčtovanie 111 k 31.12.2023
 RFWERE00/JA094705 Strana
 2

	Op.	ÚčOk	Hl.kniha	Nák.doklad	PrÚs	Pol	Č.dokladu	Čiast.vo f	Zn	Dodávateľ	Kontr.účet
	GNB	0110	1111700001	1000023523		280	30200170	12,60-		1000015335	3211400001
*	GNB	0110	1111700001	1000023523		280		12,60-			
	GNB	0110	1111700001	1000023523		330	30200156	2.400,00-		1000015335	3211400001
	GNB	0110	1111700001	1000023523		330	30200170	1.200,00-		1000015335	3211400001
	GNB	0110	1111700001	1000023523		330	1010003106	2.400,00		1000015335	3211400001
*	GNB	0110	1111700001	1000023523		330		1.200,00-			
+	GNB	0110	1111700001	1000025311		10	30200161	235,20-		1000018124	3211400001
	GND	0110	1111/00001	1000023311		10		233,20-			
	GNB	0110	1111700001	1000028234		50	30200168	45,60-		1000041742	3211400001
*	GNB	0110	1111700001	1000028234		50		45,60-			
	GNB	0110	1111700001	1000028234		60	30200168	129,60-		1000041742	3211400001
*	GNB	0110	1111700001	1000028234		60		129,60-			
	GNB	0110	1111700001	1000028234		70	30200168	19,80-		1000041742	3211400001
*	GNB	0110	1111700001	1000028234		70		19,80-			
	GNB	0110	1111700001	1000028234		80	30200168	336.00-		1000041742	3211400001
*	GNB	0110	1111700001	1000028234		80		336,00-			
	GNIB	0110	1111700001	1000020205		10	30200172	247,40-		1000047745	3211400001
	CNIR	0110	1111700001	1000029395		10	30200172	247,40		1000047745	3211400001
	CNIR	0110	1111700001	1000029395		10	20200173	247,40		1000047745	3211400001
4	CMP	0110	1111700001	1000029395		10	30200174	247,40-		1000047743	3211400001
	GND	0110	1111700001	1000029395		10	00000170	247,40-		1000048845	
	GNB	0110	1111700001	1000029395		20	30200172	423,40-	-	1000047745	3211400001
	GNB	0110	1111700001	1000029395		20	30200173	423,40		1000047745	3211400001
	GNB	0110	1111700001	1000029395		20	30200174	423,40-		1000047745	3211400001
*	GNB	0110	1111700001	1000029395		20		423,40-			
**	GNB	<mark>0110</mark>	1111700001					4.619,42-			
***	GNB	0110	1111700001					4.619,42-			
****	** GNB 0110							4.619,42-			

E	/4 predpi Sratislava	roduko a	cny Analýza	zúčtovacích Preúčtovan	n účtov nie 111	7 PM/	PF a 1.12	výkaz .2023	dane	z p	Čas RFWER	15:4 E00,	48:2 /JA(	27 094705	Dátum Stran	29.1 a	1.2023 3
	Op.	ÚčOk	Hl.kniha	Nák.doklad	PrÚs	Pol	Č.d	okladu		Č	iast.v	o f	Zn	Dodáva	ateľ	Kontr	.účet

4.174,22-

\*\*\*\*







MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Program vygeneruje zoznam spracovávaných dokladov.

Zostava je rozdelená na dve časti:

- 1. Operácia BNG materiál na ceste, t. j. bola zaúčtovaná faktúra a nie je zaúčtovaný príjem materiálu na sklad
- 2. Operácia GNB nevyfakturovaná dodávka, t. j. bol zaúčtovaný príjem na sklad a nie zaúčtovaná faktúra

Po stlačení tlačidla

Účtovania dostanete zostavu s návrhom účtovania.

Ana	Analýza zúčtovacích účtov PM/PF a výkaz dane z príjmov														
4 - 4	) N 🧟 🛔	. <b>- 7</b> 🖻 🏼 🛛	: 🏂 🖞	þ											
5/4 pre Bratis] Skupina	/4 predprodukcny Analýza zúčtovacích účtov FM/PF a výkaz dane z príjmov ratislava kupina ÚK OL Vygener.účtovania V zložke MM_0110														
ÚčOk (	.dokladu Tex	t hlav.dokl.	]	Dát.účt.	FMena Text										
Pol ÚP	(Hl.kniha	Čiastka vo FM Z	n Text		PrÚs										
0110	RFW	ERE00	PNC	31.12.2023	3 EUR										
40	1191100001	445,20	BNG												
0110	RFW	ERE00	:	31.12.2023	3 EUR										
40	1111199999	4.619,42	GNB												
50	3261100001	4.619,42	GNB												
0110	RFW	ERE00 (storno)		01.01.2024	4 EUR										
40	1111199999	445,20	BNG												
50	1191100001	445,20	BNG												
0110	RFW	ERE00 (storno)		01.01.2024	4 EUR										
50	1111199999	4.619,42	GNB												
40	3261100001	4.619,42	GNB												

Pokiaľ program identifikuje nejaké chyby, chybový protokol je možné zobraziť stlačením tlačidla 🗒

Hlásenia .

Keď bolo na záložke "Účtovania" označené "Vytvorenie účtovných zápisov", tak program vygeneroval účtovnú mapu, ktorá sa nachádza v transakcii **SM35.** 

Dávk.vstup:	Pro	ehľad máp											
	prace	vania 💶 Čtat	istika 📿 Dro	otokol 🗄	7áznam 📅	A _0 🖻							
Výber													
Mapa: * Od: Do: Vytvorii: *													
Nové Chybné spracované V spracovaní Na pozadí vytvárané Blokov													
				opracovani	na pozaal	Tycrataric	Diotori						
Názov zložky	St	Autor	Dátum	Čas	Program vyty	Dát.blok.	Oprávnenie	Aplikačná obl	Trans.	2		2 Dynora	Z., ID fronty
MM 0110	h	JA094705	30.11.2023	16:22:43	RFWEREOO		JA094705	GL CLOSING	4	0	0	20	23113016224380047898
EV2311301306	<u></u>	EV031448	30.11.2023	13:09:32	ZFI UCT TRA		EV031448	-	10	0	10	80	23113013093280085935
EV2311301255		EV031448	30.11.2023	13:05:13	ZFI_UCT_TRA		EV031448		3	0	3	24	23113013051380053849
EV2311301255		EV031448	30.11.2023	13:00:40	ZFI_UCT_TRA		EV031448		41	0	41	328	23113013004080074339
MB_MI01	D	EV067405	28.11.2023	09:53:29	RM07II31		EV067405		2	0	0	204	23112809532924428920
MB_MI01	D	EV067405	28.11.2023	09:03:56	RM07II31		EV067405		5	0	0	478	✓ 23112809035624145295
ZU2311271503	3	ZU000353	27.11.2023	15:04:18	ZFI_UCT_TRA		ZU000353		31	0	31	248	23112715041871344263
ZU2311271459	3	ZU000353	27.11.2023	15:00:50	ZFI_UCT_TRA		ZU000353		107	0	107	856	23112715005015538137
KA2311271437	3	KA097692	27.11.2023	14:40:34	ZFI_UCT_TRA		KA097692		0	0	0	0	23112714403469857050
1000011001400		10002000	22 11 2022				10000000						

Pre zobrazenie máp vytvorených konkrétnym používateľom je potrebné zadať do políčka "Vytvoril" užívateľské meno a stlačiť ENTER.







MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dávk.vstup: Prehľad máp													
🔯 Analýza 🖓 Spracovanie 📰 Štatistika 💯 Protokol 📓 Záznam 📅 🔒 🗗 🍽 🗟 🛓 😰 🐼 🗓													
Výber													
Mapa:         *         Od:         Do:         Vytvoril:         *JA*													
No 🔊	vé (	Chybné spra	cované V s	spracovaní	Na pozadí	vytvárané	Blokov.						
Názov zložky	St	Autor	Dátum	Čas	Program vytv	Dát.blok.	Oprávnenie	Aplikačná obl	Trans.	8	<b>S</b>	🔀 Dynpra	Z ID fronty
MM_0110		JA094705	30.11.2023	16:22:43	RFWERE00		JA094705	GL_CLOSING	4	0	0	20	23113016224380047898
HSKTQTA1		JA066341	16.11.2023	12:51:14	HSKTQTA1		JA066341		0	0	0	0	23111612511486170395
HSKTQTA1		JA066341	16.11.2023	12:50:45	HSKTQTA1		JA066341		0	0	0	0	23111612504586323341
JA23111515	50 🕑	JA059055	15.11.2023	15:53:49	ZFI_UCT_TRA		JA059055		1	0	1	8	23111515534929974592
JA23111515	50 🕑	JA059055	15.11.2023	15:51:11	ZFI_UCT_TRA		JA059055		39	0	39	312	23111515511129974591
JA23111515	49 🕅	JA059055	15.11.2023	15:49:41	ZET UCT TRA		JA059055		35	0	35	280	23111515494129974590

Mapu, ktorá má byť spracovaná, je potrebné označiť tlačidlom vľavo vedľa mapy a následne sa označená mapa vyfarbí.

Stlačiť Spracovanie

Mové	C	hybné	sprac	ované V s	spracovaní	Na pozad	í vytvárané	Blokov.						
	C+	Auto	r	Dátum	Čas	Program web	v Dát blok	Onrávnenie	Aplikačn	á obl	Trans	14		
MM 0110	<u> </u>	JA094	4705	30.11.2023	16:22:43	RFWERE00	Dac.Diok.	JA094705	GL CLO	SING	4	0	0 4	*
HSKTQTA1		JA06	6341	16.11.2023	12:51:14	HSKTQTA1		JA066341			0	0	0	•
HSKTQTA1		JA06	6341	16.11.2023	12:50:45	HSKTQTA1		JA066341			0	0	0	
JA2311151550	9	JA05	🔄 Sprace	ovanie zložky N	4M_0110				×		1	0	1	
JA2311151550	9	JA05	Režim sn	racovania		Doploko	vé funkcie				39	0	39	
JA2311151549	9	JA05	Rezimop	nacovania.		Dopinto	re funcció				35	0	35	
HSKTQTA1		JA09	0.000				See Second and	······			103	0	0	
MB_MI01		JA00	Sprac	.v popredi		I Roze	ireny protokol			8	0	0		
MB_MI01		JA00	OLen z	obrazenie chýl	b	Exp	ertný režim				1	0	0	
MB_MI01		JA00	Na po	ozadí		✓ Štar	id.veľkosť dynp			1	0	0		
MB_MI01		JAOO	Inštar	ncia cieľ.syst.		Zruš	enie pri chybe	protok.			8	0	0	
HSKUODMO		JA06				Simu	Ilácia režimu na	pozadí			15	0	0	
HSKUODMO		JA06									1	0	0	
HSKUODMO		JA06									1	0	0	
/B0011-B0011		JA05						Spracovan	ie 🗶		1	0	0	
/B0004-B0004		JA05	6893	24.02.2023	10:49:58	RFEBBU00		JA056893			6	0	0	

Označiť: Na pozadí Rozšírená protokol

Stlačiť







MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dávk.vstup: Prehľad máp													
🔁 Analýza 🛛 🤤 S	praco	vanie 🔲 Štat	stika 📓 Pro	otokol 🖡	Záznam 🗍	867	7 🛆 🕑 🖏	1					
Výber	Výber												
Mapa: [*		Od:	Do:		Vytvoril:	*							
Nové	C	hybné sprac	ované V	spracovaní	Na pozadí	vytvárané	Blokov.						
											-		
Názov zložky	St	Autor	Dátum	Čas	Program vytv	Dát.blok.	Oprávnenie	Trans.	<b>5</b>	9	🎦 Dynpra	Z.,	ID 🛄
MM_2180_2185	1	FITEST	26.12.2015	22:33:51	RFWERE00		FITEST	6	0	б	30		15 📤
RFWERE00	1	SEDLAKOVA	26.12.2015	22:09:31	RFWEREOO		SEDLAKOVA	2	0	2	10		15 🚬
RFWERE00		SEDLAKOVA	26.12.2015	21:53:08	RFWEREOO		SEDLAKOVA	2	0	0	10		15
2185	8	SEDLAKOVA	26.12.2015	21:52:22	RFWEREOO		SEDLAKOVA	2	1	0	10		15
2050VKDOD	1	SEDLAKOVA	25.12.2015	18:52:21	FAGL_FCV		SEDLAKOVA	4	0	4	44		15
MB_MI01		GAJDOSOVA	08.12.2015	12:13:17	RM07II31		GAJDOSOVA	3	0	0	53	$\checkmark$	15

Stav spracovania mapy aktualizujete stlačením ENTER Status spracovania mapy:



۲

mapa je vytvorená, nebola ešte spracovaná



#### mapa je chybná

Dávk.	Dávk.vstup: Prehľad máp										
🔁 Analýza	📓 Analýza 🖓 Spracovanie 📰 Štatistika 🖉 Protokol 📓 Záznam 🐨 🔒 🗗 🏴 🗟 🏝 😰 🚯 🗓										
Výber	Výber										
Mapa:	Mapa: * Od: Do: Vytvori: *										
	Nové	Chybné spra	cované V	spracovaní	Na pozadí	vytvárané	Blokov.				
Νάτον		Autor	Dátum	Čas	Program weby	Dít blok	Oprávnenie	Anlikačná ohl	Trans	6	
MM 013		JA094705	30.11.2023	16:22:43	RFWERE00	Datible	JA094705	GL CLOSING	4	1	1 4
EV2312	1301306 🗹	EV031448	30.11.2023	13:09:32	ZFI UCT TRA		EV031448	-	10	0	1( -
EV231	301255	EV031448	30,11,2023	13:05:13	ZET UCT TRA		FV031448		3	0	

### 8

#### v mape zostali chybné doklady

Pokiaľ spracovanie mapy skončilo s chybou, je potrebné spustiť spracovanie ešte raz. Mapu je potrebné si označiť a spustiť v režime spracovania "Len zobrazenie chýb". Program spustí spracovanie a zastane na chybe.,

#### 3. Bilančné prevody – účtovanie cez FEBAN

Aby bolo možné bilančné prevody zaúčtovať do obdobia 13/2023, je nutné urpaviť spracovanie bankových výpisov v transakcii FEBAN. Pred zaúčtovaním/uložením obratu účtu pre bilančný prevod vyberte v menu: Nastavenia/Personalizácia

➡ Pracovný zoznam Spracovanie Skok	Nastavenia Systém <u>N</u> ápov	/eď				
🔮 💽 👻 « 🔚 🛛 🥷	P <u>e</u> rsonalizácia					
	<u>V</u> ýmaz variantov					
📃 Spracovanie položky v	Spracovanie položky vy     Výmaz predlôh priradenia účtu					
🖥 Nasledujúca otvorená položka 🛛 🛅 Pracovný zoznam 🛛 🖙 🛛 💩 Uloženie 🛛 🗌 Účtovanie 🔹 🚹						
🔁 Aktualizácia statusu 🚸 Nový výber pracovného zoznamu						
Bank.kniha Vedľ.kniha ÚčOkr FirBanka ČVý	ČJZáz Kr.kľúč Dátum výpisu O	značenie operácie Dátum valuty M				







MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

🖲 Spracov	anie položky výpisu z účtu
🞝 Nasledujúca otvore	ná položka 🔰 🛅 Pracovný zoznam 🛛 🖙 🛛 😓 Uloženie 🛛 📆 Simulácia 🛛 层 Účtovanie
	🕅 🔽 📜 🔚 🕼 🕽 🖽 📜 🤁 Aktualizácia statusu 📣 Nový výber pr
Bank.kniha Vedľ.kniha	ÚČOkr FirBanka CVýp CJZáz Kr.kľúč Dátum výpisu Označenie operácie Dátum valuty
	🕞 Nastavenia
	Vřesborne
	variant pre vyber vstup.obraz.
Výpis z účtu 106 zo dň	Tlačidlá pre zoznamy Rozšírené funkcie
Operácia No	e
Partner NI	Dod.načítanie polož.
Dodávateľ 🔹 P2	Max. počet položiek 100
Dát.valuty 07	
Dátum účtovania 00	j
Čiastka v CM	Účtovanie
vypočítať s kurzom	Druh zaúčtovania rozdielu Čiastková platba 💌
Ďalšie vlast	
	Režim účtovania
Daldadu Drimd	○Na pozadí
DUKIduy Philduk	OV popredí
Predloha prir.účtov	OPri chybe v popredí
B Prediona Ucet hl. 352110	Skok k nasledujúcej otvorenej položke

Následne zvolíte režim účtovania v popredí a Potvrdiť.

V záložke Prir.účtu je potrebné doplniť číslo účtu pre bilančný prevod (352, resp. 351), doplniť čiastku (dvojklikom na pole) a finančnú položku 40, prípadne zadať text.

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh						
Predloha prir.účtov	😵 Použitie	e predlohy	Uložiť ako predlohu			
	1 7 6 6 7 . I Z					
Predloha Účet hl.knihy Krátky text	Má dať/Dal Čiastk	a Mena Zn PrÚs Fir	n.stredisko Fin.pol. Fond	Fun.oblasť Zá Gra Prv	Text Prirad. Os	
3521100001	Dal 🔻 51.853.804,66	EUR	40		Bilančný prevod	

Následne kliknete na tlačidlo účtovanie 🖳 Účtovanie







MINISTERSTVO INVESTICIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zaúčtovanie s vyrovnaním: Dáta hlavičky					
Výber OP VzorPr	irÚč				
Dátum dokl. Dátum účtovania Číslo dokladu Referencia Text hlav.dokl. Text o vyrov. Číslo pobočky	31.12.2023 Dr.d 31.12.2023 Obd Skup 223014 0004617900001 Str.	okl. BV Účtovný okruh obie 13 Mena/kurz EUR Dina ÚK Dátum prepočtu Presahuj.čís. Bill Portfolio			
Operácia na spracova Odoslanie platby Prîjem platby Dobropis Preúčtovanie s vy	anie vrovnaním	Údaje k pôvodu dokladu Referenčná operácia Referenčný kľúč Logický systém Zadanie čiar.kódu - dávk.vstup			
		Id dok. Druh dokumentu * Refer.doklad			
Prvá položka dokladu       ÚčtKľ     40 Účet       2251000001     ZnOHK					

Na prvej obrazovke zmeníte **Obdobie** na **13** ENTER

+	MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY	EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020	ŧ	MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	ŧ	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

	💌 🗸 🔚 🛛 🗞 😪 🖢 🖞 👘 👘 🔹 🗊 💭 💭 💭 🔜						
Zaúčtovanie	s vyrovnaním Pridanie Položka účtu HK						
🔊 🖓 🕼 🗔 v	rýber OP Spracovanie OP 🚽 Ďalšie dáta VzorPrirÚč						
Účet HK 2251000001 Výdavkový účet ŠR Účtovný okruh							
Položka 1 / Účt.na s	tr.Má dať / 40						
Čiastka	51.853.804,66 EUR						
	Výpočet dane 🗸 🗸 Viac						
Dátum valuty	31.12.2023						
Priradenie	912251074						
Text	Text DE59700202700655468722 EUROPEAN COMMISSION RUE DE 😾 DhéTexty						
Nasledujúca položka dokladu							
ÚčtKľ 50 Účet	3521100001 ZnOHK DrPoh Nový ÚčOk						

Pomocou tlačidla ⊟ doklad zaúčtujete.

Po zaúčtovaní bilančných prevodov je potrebné vrátiť účtovanie v popredí výberom z menu:

Nastavenia/Personalizácia

💌 Spracova	anie položky výpisu z účtu	
₽ Nasledujúca otvoren	iá položka 🔰 🛅 Pracovný zoznam 🛛 🖾	🕽 🛛 🍪 Uloženie 🛛 🗱 Simulácia 🛛 🔲 Účtovanie
Image: Second	JEOkr FirBanka ČVýp ČJZáz Kr.kľúč Dátu C Nastavenia	Image: Aktualizácia statusu       Image: Aktual
	Všeobecne	
	Variant pre výber vstup.obraz.	
Výpis z účtu 106 zo dňa	Tlačidlá pre zoznamy	Rozšírené funkcie
Operácia Ne		
Partner NL	Dod.načítanie polož.	
Dodávateľ 🔹 P2	Max. počet položiek	100
Dát.valuty 07		
Dátum účtovania 07		
Čiastka v CM	Učtovanie	·
🗌 vypočítať s kurzom	Druh zaúčtovania rozdielu	Ciastková platba 🔻
🚽 Ďalšie vlast	Režim účtovania	
	ONa pozadí	
DokiadyPrirade	OV popredí	
Predloha prir.účtov	Pri chybe v popredí	
Image: Non-State	Skok k nasledujúcej otvorenej položke	2

Označiť "Pri chybe v popredí" a potvrdiť ENTER.







#### 4. Preúčtovanie účtu 472 s vyrovnaním

Pre zjednodušený výber všetkých analytických účtov syntetického účtu 472 Záväzky zo sociálneho fondu do vyrovnania, bola na systéme založená zásoba práce, pričom aby ju bolo možné pri operácií vyrovnania použiť, je nutné si jej použitie aktivovať v transakcii FB00.

Zadanie dokl. Zobr.dokladu VOtvor.položky	Jednotl.pol. Riadenie úveru Avíza
pracovanie otvor položiek	
□ ✓ Platobná referencia ako kritérium výberu	Г
Sprac.polož.pomocou zadanja prikazu	L
Vybrané položky naiskôr pasívne	
Údai čiastky platby u zostávai, položiek	
✓ Použitie zásob práce	
ZobrazenieČiastokNetto	
✓Zohľadnenie odkazu na faktúru	
🗌 Triedenie podľa čiastky bez znamienka	
Varianty štruktúry riadka pre operác.vyrovnania	
Odberateľ	
Dodávateľ	
Účet HK	
Varianty štruktúry riadka pre automatické platby	
Platba	
Jednotl.položky	
Vzor priradenia účtu pre platobné rozdiely	
Vzor prirad.úč.	

Nastavenie uložiť 📙

Samotné preúčtovanie sa vykoná pomocou transakcie FB05.

Zaúčtovanie	s vyrovna	ním: Dáta hl	avičky	
Výber OP VzorPri	rÚč			
Dátum dokl.	31.12.2023	Dr.dokl. IZ	Účtovný okruh	-
Dátum účtovania	31.12.2023	Obdobie 13	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu			Dátum prepočtu	
Referencia	472		Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	Preúčtovanie n	a PS		
Text o vyrov.				
Operácia na spracova	inie			
Origem platby				
<ul> <li>Dobropis</li> <li>Preúčtovanie s vyr</li> </ul>	rovnaním	-		
Prvá položka dokladu				
ÚčtKľ Účet		ZnOHK	DrPoh	







MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zaúčtovanie	Zaúčtovanie s vyrovnaním Výber otvor.položiek					
Spracovanie OP	Spracovanie OP					
Výber otvorených p	položiek	Ďalší výber				
Účtovný okruh		⊙Žiadne				
Účet	472	○ Čiastka				
Druh účtu	s	○ Prvok ŠPP				
FirBanka		○Číslo dokladu				
Znak OHK		O Dátum účtovania				
	✓ Štandardné OP	O Pracovný úsek				
Číslo avíza		O Referencia				
		🔿 Platobný príkaz				
	Dalšie účty	O Dr.dokl.				
	🗌 Iné bankové účty	Odk.na faktúru				
	Rozdel.podľa veku	O Priradenie				
	🗌 Automat.vyhľadanie	OMena				
		O Dátum dokl.				
		OZnak dane				
		○ Faktúra				

Do políčka účet nezadáte číslo účtu, ale označenie zásoby práce, ktorá je založená pod názvom "472" a druh účtu bude "S" – účet hlavnej knihy.

#### Spracovanie OP

Systém vyberie všetky doklady zo všetkých analytických účtov syntetického účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu okrem účtu počiatočného stavu.

Pokiaľ doklady nie sú automaticky aktivované (vymodrené čiastky), je možné ich postupne všetky dvojklikom označiť

Polož. , vtedy sa označia (vymodria) samotné doklady nie čiastky a potom stlačiť tlačidlo alebo stlačiť tlačidlo pre aktiváciu čiastok.









±

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

41.136,02-

41.136,02

Zaúčtovanie s v	yrovnaním	Sprac.otvor	ených	položiek
-----------------	-----------	-------------	-------	----------

🏂 📝 Rozd.rozdielu Odúč.rozd. 🖉 Možnosť spracovania												
Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň												
Položky pre účet 4721100002 Povinný prídel do sociálneho fondu (ďalšie)												
Pr	D	Číslo dokladu	Dátum účt	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto			
	BV	201000387	09.02.2023	09.02.2023	4721100002	0201000387	40	0000012023	3.	269,71-		
	BV	201000388	09.02.2023	09.02.2023	4721100002	0201000388	40	0000012023	6.	539,09-		
	BV	201001615	09.03.2023	09.03.2023	4721100002	0201001615	40	0000022023	6.	888,32-		
	BV	201001616	09.03.2023	09.03.2023	4721100002	0201001616	40	0000022023	3.	444,22-		
	BV	201002725	06.04.2023	06.04.2023	4721100002	0201002725	40	0000032023	6.	878,83-		
	BV	201002726	06.04.2023	06.04.2023	4721100002	0201002726	40	0000032023	3.	439,47-		
	BV	201003757	05.05.2023	05.05.2023	4721100002	0201003757	40	0000042023	6.	747,89-		
	BV	201003758	05.05.2023	05.05.2023	4721100002	0201003758	40	0000042023	3.	373,92-		
	BV	201004808	09.06.2023	09.06.2023	4721100002	0201004808	40	0000052023	3.	354,81-		
	DL	1090000041	15.03.2023	15.03.2023	4721100004	1090000041	40	022023		663,00		
	DL	1090000043	15.03.2023	15.03.2023	4721100004	1090000043	40	022023	3.	208,52		
	DO	1050000030	17.04.2023	17.04.2023	4721100004	105000030	40	032023	3.	638,96		
		BR 1	= m m (	Čiast. 🛗 Br	utto 👪	Mena 🧪	Polož. 🧪 Polož. 🧪 Sk	o 🗪 Sko				
Sta	tus s	spracovania										
Počet položiek 69 Zadaná čiastka 0,00												

Priradené

Nepriradené

# Následne stlačíte Odúč.rozd.

Zobraz.od položky

Zobraz.vo vyrovnávacej mene

1

Zaúčtovanie	s vyrovna	aním Zobra	azenie	e Prehľad	
Spracovanie OP	Výber OP	Mena zobraz	zenia	VzorPrirÚč 🚺 Dan	e
Dátum dokl. 3 Dátum účtovania 3 Číslo dokladu 1 Referencia 4 Text hlav.dokl. P DátPrĵmuFaktúr QI 20 Prús Zr	81.12.2023 81.12.2023 ENTERNE 172 Preúčtovanie na Preúčtovanie na 10 Preúčtovanie na 10 Čet HK Účet	Dr.dokl. Obdobie Fišk.rok PS	IZ 13 2023	Účtovný okruh Mena Dátum prepočtu Presahuj.čís. PÚ partnera	EUR 31.12.2023
Iné položk Ďalšia položka doklad ÚčtKľ 50 Účet	y u 47211000	01	онк	0,00 Zos	statok Nový ÚčOk

V spodnej časti je potrebné zadať účtovanie a potvrdiť ENTERom.







MINI<u>STERSTVO</u> INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zaúčtovanie s vyrovnaním Pridanie Položka účtu HK												
🔊 🖓 🕞 🗊	Výber OP	Spracovanie OP	鹶 Ďalšie dáta	VzorPrirÚč								
Účet HK 4721100001 Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1. Účtovný okruh												
Položka 1 / Účt.na	str.Dal / 50											
Čiastka	*		EUR									
			Výpočet dane									
Fond												
Nákl.stredisko			Grant									
FunkčOblasť			Program rozpočt									
Fin.stredisko			Finanč.položka	40								
Rezerv.prostr.				🖻 Viac								
Dátum valuty	31.12.20	23	Splatné dňa									
Priradenie												
Text	Preúčtova	nie SF 2023		😡 Dlhé Texty								
Nasledujúca položk	a dokladu											
ÚčtKľ Účet	: [	;	ZnOHK DrPoh	Nový ÚčOk								

#### V menu kliknúť na Doklad Simulácia

_															
	Zaúčtovanie s vyrovnaním Zobrazenie Prehľad														
	🕄 🏥 Mena zobrazenia 🚯 Dane 🖙 Reset														
Dátum dokl.		31.	12.2023	Dr.dokl.	IZ	Účtovný okruh									
D	átum ú	čtova	nia	31.	12.2023	Obdobie	13	Mena E							
Č	íslo dok	ladu		INT	TERNE	Fišk.rok	2023	Dátum prep	očtu 31.	12.2023					
R	eferenc	ia		472	2			Presahuj.čís							
Т	ext hlav	/.dokl		Pre	účtovanie na	a PS		PÚ partnera							
D	átPrîm	uFakti	úr												
				B . 🖽 . I	i										
P	ÚčtK	ľ ZO	PrÚs	Zn	Účet HK	Účet	Účet Označenie		Čiastk	a Fin.stred.	Zad.fin.p.	Fun.oblasť	Fond	Progr.roz.	Záka
	1 50				472110000	1 4721100001	4721100001 Poč.stav 9		41.136,02	- 0110-0000	40	01110	111	NEALOK	
	2 40				472110000	2 4721100002	Povin.pr	ídel do SF	131.849,36	0110-0000	40	01110	111	NEALOK	
	3 50				472110000	4 4721100004	PrSF-str	.l.,ekar,VSZ	630,97	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	
	4 50				472110000	4 4721100004	PrSF-str.	.l.,ekar,VSZ	37.859,62	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	
	5 50				472110000	6 4721100006	4721100006 PrSF-str		28.791,00	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	
	6 50				472110000	6 4721100006	PrSF-str	fin.prísp.	3.210,78	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	
	7 50				472110000	9 4721100009	PrSF na	šport	320,97	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	
	8 50				472110001	1 4721100011	PrSF na	rekr.zamestn	18.000,00	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	
	9 50				472110001	3 4721100013	PrSF -so	c.v.nen.zdan	800,00	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	
1	.0 50				472110002	0 4721100020	PrSF -da	ir.krv,biol.m	600,00	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	
1	1 50				472110002	1 4721100021	PrSF -na	rodenie dieť	500,00	- 0110-0000	40	01110	111	06M0000	

#### Následne je možné doklad Zaúčtovať

#### V Bratislave, dňa 21.12.2023