

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

#### Spracovanie bankového výpisu

#### Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

**Autori:** Janka Sedláková

**Dátum vyhotovenia:** 31.03.2023

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	31.3.2023			M18_PP_Generovanie FIN výkazov V1.0

## Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek .....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Generovanie legislatívnych výkazov .....	4
2.1	FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív .....	4
2.2	FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov .....	5
2.3	FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov .....	7
2.4	FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch .....	9
2.5	Súvaha, Výkaz ziskov a strát.....	11
3	Export / Tlač PDF .....	14
4	Export výkazu do CSV .....	16
5	Prílohy.....	18

# 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
FIN 2-04	Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív
FIN 3-04	Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
FIN 4-04	Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
FIN 5-04	Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
SUV	Súvaha a Výkaz ziskov a strát

## 1.3 Vysvetlenie pojmov

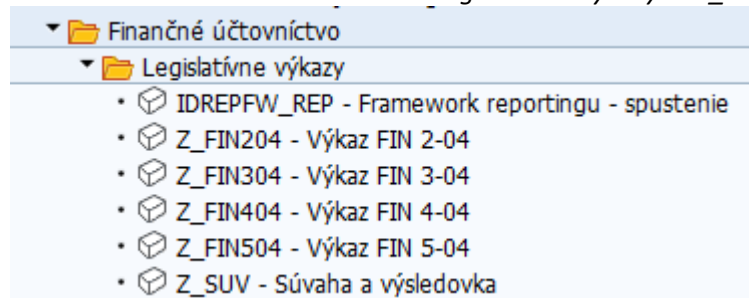
V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky. Ako príklad :

Pojem	Vysvetlenie

## 2 Generovanie legislatívnych výkazov

### 2.1 FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Používateľ spustí transakciu **Z\_FIN204** priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: *Finančné účtovníctvo -> Legislatívne výkazy -> Z\_FIN204*



Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka:

**Framework reportingu**

Nastavenia

---

**Identifikácia výkazu**

Identifikácia výkazu:

Verzia výkazu:

---

**Identifikácia chodu**

Identifikácia chodu:

Založené dňa:

Vytvorené o:

Vytvoril:

Vygenerujte nové ID chodu v databáze; bez výstupne

Zobraz.ID chodu  Doplnkové dáta pre výkaz

---

**Doplnkové parametre**

Sada parametrov:

---

**■ Vykazované obdobie a ostatné**

Účtovný okruh:

Pracovný úsek:  Do:

Vykazovaný rok:

Vykazované obdobie od 01 do:


Obdobie porovnania od 01 do:

Identifikácia organizácie v PDF:

Na vstupnej obrazovke používateľ vyplní:

Pole	Popis
Identifikácia výkazu	
Identifikácia výkazu	Prednastavená hodnota FIN204...
Verzia výkazu	Jednotlivé verzie sú generované podľa zmeny legislatívy. Prednastavená hodnota „2022“ pre poslednú legislatívnu zmenu vo výkaze FIN 2-04.

<u>Identifikácia chodu</u>	Dátum platnosti vzťahu do. Toto pole nie je potrebné vyplňovať.
<b>Identifikácia chodu</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Založené dňa</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvorené o</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvoril</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<u>Doplnkové dáta</u>	
<b>Sada parametrov</b>	Prednastavené parametre pre typ výkazu
<u>Vykazované obdobie ostatné</u>	
<b>Účtovný okruh</b>	Účtovný okruh, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Pracovný úsek</b>	Pracovný úsek, za ktorý je potrebné generovanie výkazu. Ak sa výkaz generuje za organizáciu ako celok, pole zostáva prázdne
<b>Vykazovaný rok</b>	Rok, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Vykazované obdobie od 01 do</b>	Obdobie (mesiac) ku ktorému sa generuje výkaz (03, 06, 09)
<b>Obdobie porovnania od 01 do</b>	Pre výkazy generované za rok <b>2023</b> zmeniť na hodnotu <b>16</b> , výkazy generované za ďalšie roky ponechať hodnotu 13.
<b>Identifikácie organizácie v PDF</b>	Ak je označené, v pdf formáte výkazu sa v spodnej časti vypíše identifikácia organizácie

Po zadaní vstupných kritérií používateľ spustí  - Vykonanie .

Zobrazí sa výkaz na obrazovke.

**FIN 2-04: Vybrané aktíva a pasíva/Verzia platná od 1.1.2022 (2023/03)**

Žiadne správy

Aktíva Pasíva

Ozn	Popis riadka	Účet	Častka brutto	Korekcia	Častka netto	ObdMin-Net	Mena
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)		393.643.391,71	333.022.659,87	60.620.731,84	62.093.733,07	EUR
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072, 091A)	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
3.	Softvér	013-(073,091A)	363.238.483,80	320.703.866,19	42.534.617,61	45.450.976,52	EUR
4.	Ocenené práva, goodwill	014-(074, 091A)	13.481.504,21	12.318.793,68	1.162.710,53	1.273.445,00	EUR
5.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	051-(095A)	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
6.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	018,019-(078,079,091)	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	041-(093)	16.923.403,70	0,00	16.923.403,70	15.369.311,55	EUR
8.	Dlhodobý hmotný majetok (r. 09 až r. 18)		56.644.748,53	50.065.940,74	6.578.807,79	6.702.777,98	EUR
9.	Pozemky	031-(092A)	910.408,07	0,00	910.408,07	910.408,07	EUR
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085,092A)	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	032,033-(092A)	53.593,30	0,00	53.593,30	53.593,30	EUR

Jednotlivé časti výkazu sú v samostatných záložkách – Aktíva a Pasíva

## 2.2 FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov

Používateľ spustí transakciu **Z\_FIN304** priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: *Finančné účtovníctvo -> Legislatívne výkazy -> Z\_FIN304*

- ▼ **Finančné účtovníctvo**
  - ▼ **Legislatívne výkazy**
    - IDREPFW\_REP - Framework reportingu - spustenie
    - Z\_FIN204 - Výkaz FIN 2-04
    - Z\_FIN304 - Výkaz FIN 3-04
    - Z\_FIN404 - Výkaz FIN 4-04
    - Z\_FIN504 - Výkaz FIN 5-04
    - Z\_SUV - Súvaha a výsledovka

Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka:

### Framework reportingu

Nastavenia

---

**Identifikácia výkazu**

Identifikácia výkazu:

Verzia výkazu:

---

**Identifikácia chodu**

Identifikácia chodu:

Založené dňa:

Vytvorené o:

Vytvoril:

Vygenerujte nové ID chodu v databáze; bez výstupne

---

**Doplnkové parametre**

Sada parametrov:

---

**Vykazované obdobie a ostatné**

Účtovný okruh:

Pracovný úsek:  Do:

Vykazovaný rok:

Vykazované obdobie od 01 do:


Obdobie porovnania od 01 do:

Identifikácia organizácie v PDF:

Na vstupnej obrazovke používateľ vyplní:

Pole	Popis
<u>Identifikácia výkazu</u>	
<b>Identifikácia výkazu</b>	Prednastavená hodnota FIN304...
<b>Verzia výkazu</b>	Jednotlivé verzie sú generované podľa zmeny legislatívy. Prednastavená hodnota „2022“ pre poslednú legislatívnu zmenu vo výkaze FIN 3-04.
<u>Identifikácia chodu</u>	Dátum platnosti vzťahu do. Toto pole nie je potrebné vyplňovať.
<b>Identifikácia chodu</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Založené dňa</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvorené o</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.

<b>Vytvoril</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Doplnkové dáta</b>	
<b>Sada parametrov</b>	Prednastavené parametre pre typ výkazu
<b>Vykazované obdobie ostatné</b>	
<b>Účtovný okruh</b>	Účtovný okruh, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Pracovný úsek</b>	Pracovný úsek, za ktorý je potrebné generovanie výkazu. Ak sa výkaz generuje za organizáciu ako celok, pole zostáva prázdne
<b>Vykazovaný rok</b>	Rok, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Vykazované obdobie od 01 do</b>	Obdobie (mesiac) ku ktorému sa generuje výkaz (03, 06, 09, 12)
<b>Obdobie porovnania od 01 do</b>	Hodnota 13
<b>Identifikácie organizácie v PDF</b>	Ak je označené, v pdf formáte výkazu sa v spodnej časti vypíše identifikácia organizácie

Po zadaní vstupných kritérií používateľ spustí  - Vykonanie .

Zobrazí sa výkaz na obrazovke.

**FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora/Verzia platná od 1.1.2022 (20)**

Žiadne správy

FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora

Prepočítať

Časť 1) FIN 3-04: Aktíva rozdelené podľa sektora

Ozn	Popis riadka	MÚ	MÚ-AK	MÚ-AN	MÚ-PLIF	MÚ-OMÚ	DhCP	DhCP-D	DhCP-K	PPaNFV	PPaNFV-D	PPaNFV-K	VPaPP	Mena
1.	I. STAV k 1. januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860.562,99-	EUR
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.150,58	EUR
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,42	EUR
4.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
5.	ostatné finančné korporácie (S.125+S.126+S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
6.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,42	EUR
7.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r. 09 až r. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,22-	EUR
9.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,22-	EUR
10.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
11.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
12.	d) domácnosti (S.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838.565,77-	EUR
13.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
14.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
	II. TRANSAKcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
15.	Zvýšenie stavu aktív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.246,10	EUR
16.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.691,48	EUR

## 2.3 FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov

Používateľ spustí transakciu **Z\_FIN404** priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: *Finančné účtovníctvo -> Legislatívne výkazy -> Z\_FIN404*

- ▼ Finančné účtovníctvo
  - ▼ Legislatívne výkazy
    - IDREPFW\_REP - Framework reportingu - spustenie
    - Z\_FIN204 - Výkaz FIN 2-04
    - Z\_FIN304 - Výkaz FIN 3-04
    - Z\_FIN404 - Výkaz FIN 4-04
    - Z\_FIN504 - Výkaz FIN 5-04
    - Z\_SUV - Súvaha a výsledovka

Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka:

### Framework reportingu

Nastavenia

**Identifikácia výkazu**

Identifikácia výkazu: IN404 FIN 4-04: Pasíva rozdelené podľa...  
 Verzia výkazu: 2022 Verzia platná od 1.1.2022

**Identifikácia chodu**

Identifikácia chodu: 0  
 Založené dňa:   
 Vytvorené o: 00:00:00  
 Vytvoril:

Vygenerujte nové ID chodu v databáze; bez výstupu

Zobraz.ID chodu  Doplnkové dáta pre výkaz

**Doplnkové parametre**

Sada parametrov: FIN Finančné výkazy

Vykazované obdobie a ostatné

Účtovný okruh:  Do:

Pracovný úsek:

Vykazovaný rok:

Vykazované obdobie od 01 do:


Obdobie porovnania od 01 do: 13

Identifikácia organizácie v PDF:

Na vstupnej obrazovke používateľ vyplní:

Pole	Popis
<u>Identifikácia výkazu</u>	
<b>Identifikácia výkazu</b>	Prednastavená hodnota FIN404...
<b>Verzia výkazu</b>	Jednotlivé verzie sú generované podľa zmeny legislatívy. Prednastavená hodnota „2022“ pre poslednú legislatívnu zmenu vo výkaze FIN 4-04.
<u>Identifikácia chodu</u>	Dátum platnosti vzťahu do. Toto pole nie je potrebné vyplňovať.
<b>Identifikácia chodu</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Založené dňa</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvorené o</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvoril</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<u>Doplnkové dáta</u>	
<b>Sada parametrov</b>	Prednastavené parametre pre typ výkazu
<u>Vykazované obdobie ostatné</u>	
<b>Účtovný okruh</b>	Účtovný okruh, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Pracovný úsek</b>	Pracovný úsek, za ktorý je potrebné generovanie výkazu. Ak sa výkaz generuje za organizáciu ako celok, pole zostáva prázdne
<b>Vykazovaný rok</b>	Rok, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Vykazované obdobie od 01 do</b>	Obdobie (mesiac) ku ktorému sa generuje výkaz (03, 06, 09, 12)
<b>Obdobie porovnania od 01 do</b>	Hodnota 13
<b>Identifikácie organizácie v PDF</b>	Ak je označené, v pdf formáte výkazu sa v spodnej časti vypíše identifikácia organizácie



Po zadaní vstupných kritérií používateľ spustí  - Vykonanie .

Zobrazí sa výkaz na obrazovke. Výkaz je usporiadaný v dvoch záložkách

**FIN 4-04: Pasíva rozdelené podľa sektora/Verzia platná od 1.1.2022 (20)**

Žiadne správy

Pasíva časť I Pasíva časť II

Časť I) Pasíva časť I

Ozn	Popis riadka	ED-NMH	ED-úrok	Z-NMH	Z-úrok	BÚ-NMH	BÚ-úrok	IDU-NMH	IDU-úrok	DU-NMH	DU-úrok	ŠFRB-NMH	ŠFRI
1.	I. STAV k 1. januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.8 + r.12 až 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.09 až 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**FIN 4-04: Pasíva rozdelené podľa sektora/Verzia platná od 1.1.2022 (20)**

Žiadne správy

Pasíva časť I Pasíva časť II

Časť II) Pasíva časť II

Ozn	Popis riadka	FP-NMH	FP-úrok	OST-NMH	OST-úrok	ZMV-NMH	ZMV-úrok	ZAB-NMH	ZAB-úrok	EPC-NMH	EPC-úrok	EPKO-NMH	EPKO-úrok	KZOS
1.	I. STAV k 1. januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.8 + r.12 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.36
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.36
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.09 až 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 2.4 FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch

Používateľ spustí transakciu **Z\_FIN504** priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: *Finančné účtovníctvo -> Legislatívne výkazy -> Z\_FIN504*

Finančné účtovníctvo

- Legislatívne výkazy
  - IDREPFW\_REP - Framework reportingu - spustenie
  - Z\_FIN204 - Výkaz FIN 2-04
  - Z\_FIN304 - Výkaz FIN 3-04
  - Z\_FIN404 - Výkaz FIN 4-04
  - Z\_FIN504 - Výkaz FIN 5-04
  - Z\_SUV - Súvaha a výsledovka

Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka:

### Framework reportingu

Nastavenia

**Identifikácia výkazu**

Identifikácia výkazu: IN504 FIN 5-04: Fin.výk.dlh.nástr.,vybr...

Verzia výkazu: 2022 Verzia platná od 1.1.2022

**Identifikácia chodu**

Identifikácia chodu: 0

Založené dňa: [ ]

Vytvorené o: 00:00:00

Vytvoril: [ ]

Vygenerujte nové ID chodu v databáze; bez výstupne

Zobraz.ID chodu      Doplnkové dáta pre výkaz

**Doplnkové parametre**

Sada parametrov: FIN Finančné výkazy

Vykazované obdobie a ostatné

Účtovný okruh:

Pracovný úsek: [ ]      Do: [ ]

Vykazovaný rok:

Vykazované obdobie od 01 do:

Obdobie porovnania od 01 do: 13

Identifikácia organizácie v PDF:

Na vstupnej obrazovke používateľ vyplní:

Pole	Popis
<u>Identifikácia výkazu</u>	
<b>Identifikácia výkazu</b>	Prednastavená hodnota FIN504...
<b>Verzia výkazu</b>	Jednotlivé verzie sú generované podľa zmeny legislatívy. Prednastavená hodnota „2022“ pre poslednú legislatívnu zmenu vo výkaze FIN 5-04.
<u>Identifikácia chodu</u>	Dátum platnosti vzťahu do. Toto pole nie je potrebné vyplňovať.
<b>Identifikácia chodu</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Založené dňa</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvorené o</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvoril</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<u>Doplnkové dáta</u>	
<b>Sada parametrov</b>	Prednastavené parametre pre typ výkazu
<u>Vykazované obdobie ostatné</u>	
<b>Účtovný okruh</b>	Účtovný okruh, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Pracovný úsek</b>	Pracovný úsek, za ktorý je potrebné generovanie výkazu. Ak sa výkaz generuje za organizáciu ako celok, pole zostáva prázdne
<b>Vykazovaný rok</b>	Rok, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Vykazované obdobie od 01 do</b>	Obdobie (mesiac) ku ktorému sa generuje výkaz (03, 06, 09, 12)
<b>Obdobie porovnania od 01 do</b>	Hodnota 13
<b>Identifikácie organizácie v PDF</b>	Ak je označené, v pdf formáte výkazu sa v spodnej časti vypíše identifikácia organizácie

Po zadaní vstupných kritérií používateľ spustí  - Vykonalie .

Zobrazí sa výkaz na obrazovke.

**FIN 5-04: Fin.výk.dlh.nástr.,vybr.záváz./Verzia platná od 1.1.2022 (20)**

Žiadne správy

Časť I

Popis riadka	DlhNástroj	Dátum príjmu	Dát.spl.	Druh úroku	NMH	kde:ZahVer	ČiastkaÚr	Úrok-zahr.	Mena
Príjaté zábezpeky	ZAB	15.10.2022	18.02.2023	F	200,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Príjaté zábezpeky	ZAB	15.03.2023	30.06.2023	F	500,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Príjaté zábezpeky	ZAB	10.01.2023	31.10.2023	F	230,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Závázky z obchodného stkyu a prijaté preddavky - krátkodobé	KZOS			F	780,00	100,00	0,00	0,00	EUR
Vybrané záväzky	VZ			F	2.803,25	0,00	0,00	0,00	EUR

## 2.5 Súvaha, Výkaz ziskov a strát

Používateľ spustí transakciu **Z\_SUV** priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: *Finančné účtovníctvo -> Legislatívne výkazy -> Z\_SUV*

Finančné účtovníctvo
Legislatívne výkazy
• IDREPFW_REP - Framework reportingu - spustenie
• Z_FIN204 - Výkaz FIN 2-04
• Z_FIN304 - Výkaz FIN 3-04
• Z_FIN404 - Výkaz FIN 4-04
• Z_FIN504 - Výkaz FIN 5-04
• Z_SUV - Súvaha a výsledovka

Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka:

### Framework reportingu

Nastavenia

**Identifikácia výkazu**

Identifikácia výkazu: SFOV101201 SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, ...

Verzia výkazu: 2016 verzia platná od 1.1.2016

**Identifikácia chodu**

Identifikácia chodu: 0

Založené dňa:

Vytvorené o: 00:00:00

Vytvoril:

Vygenerujte nové ID chodu v databáze; bez výstupne

Zobraz.ID chodu Doplnkové dáta pre výkaz

**Doplnkové parametre**

Sada parametrov: FIN Finančné výkazy

Vykazované obdobie a ostatné

Účtovný okruh:

Pracovný úsek:  Do:

Vykazovaný rok:

Vykazované obdobie od 01 do:


Obdobie porovnania od 01 do: 13

Identifikácia organizácie v PDF:

Na vstupnej obrazovke používateľ vyplní:

Pole	Popis
<u>Identifikácia výkazu</u>	
<b>Identifikácia výkazu</b>	Prednastavená hodnota SFOV101201 ...
<b>Verzia výkazu</b>	Jednotlivé verzie sú generované podľa zmeny legislatívy. Prednastavená hodnota „2016“ pre poslednú legislatívnu zmenu vo výkaze SUV.
<u>Identifikácia chodu</u>	Dátum platnosti vzťahu do. Toto pole nie je potrebné vyplňovať.
<b>Identifikácia chodu</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Založené dňa</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvorené o</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<b>Vytvoril</b>	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<u>Doplnkové dáta</u>	
<b>Sada parametrov</b>	Prednastavené parametre pre typ výkazu
<u>Vykazované obdobie ostatné</u>	
<b>Účtovný okruh</b>	Účtovný okruh, za ktorý sa generuje výkaz
<b>Pracovný úsek</b>	Pracovný úsek, za ktorý je potrebné generovanie výkazu. Ak sa výkaz generuje za organizáciu ako celok, pole zostáva prázdne
<b>Vykazovaný rok</b>	Rok za ktorý sa generuje výkaz
<b>Vykazované obdobie od 01 do</b>	Obdobie (mesiac) ku ktorému sa generuje výkaz

<b>Obdobie porovnania od 01 do</b>	hodnota 13, organizácie, ktoré v rámci migrácie dát „odúčtovanie“ nákladov a výnosov voči účtu 999x realizovali do obdobia 13/2022. zadajú hodnotu 12
<b>Identifikácie organizácie v PDF</b>	Ak je označené, v pdf formáte výkazu sa v spodnej časti vypíše identifikácia organizácie

Po zadaní vstupných kritérií používateľ spustí  - Vykonanie .

Zobrazí sa výkaz na obrazovke.

**SFOV 1-01, 2-01: Súvaha, Výk.zisk a str./verzia platná od 1.1.2016 (20)**


Žiadne správy

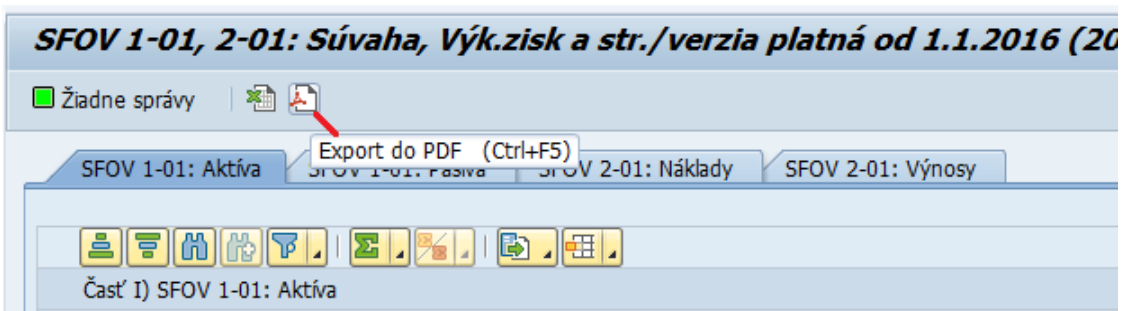
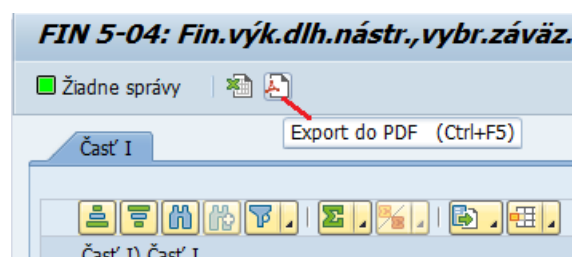
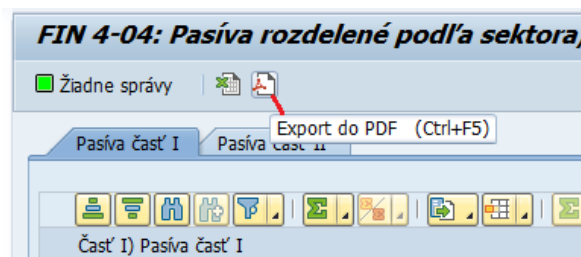
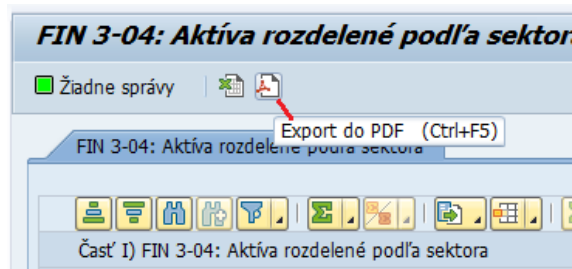
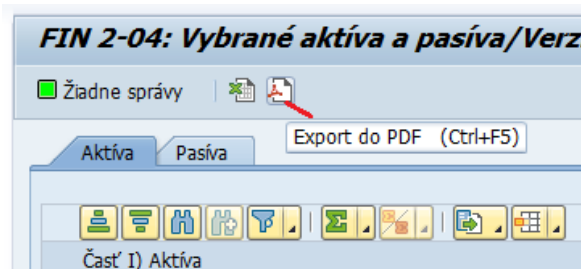
SFOV 1-01: Aktíva   SFOV 1-01: Pasíva   SFOV 2-01: Náklady   SFOV 2-01: Výnosy

Ozn	Ozn	Ozn	Popis riadka	Účet	Častka brutto	Korekcia	Častka netto	ObdMin-Net	Mena
			<b>Časť I) SFOV 1-01: Aktíva</b>						
			SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	260.130.241,86	129.742.755,12	130.387.486,74	133.029.271,47	EUR
A.			Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	258.202.984,79	129.742.755,12	128.460.229,67	129.234.698,91	EUR
A.	I.		Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	5.744.955,51	5.070.020,88	674.934,63	349.540,44	EUR
A.	I.	1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
		2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	5.128.215,51	4.969.640,88	158.574,63	187.696,44	EUR
		3.	Ocenené práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
		4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
		5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	172.080,00	100.380,00	71.700,00	80.304,00	EUR
		6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	444.660,00	0,00	444.660,00	81.540,00	EUR
		7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
A.	II.		Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	252.458.029,28	124.672.734,24	127.785.295,04	128.885.158,47	EUR
A.	II.	1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	9.668.226,20	0,00	9.668.226,20	9.668.226,20	EUR
		2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	749.063,18	0,00	749.063,18	749.063,18	EUR

Jednotlivé časti výkazu sú v samostatných záložkách

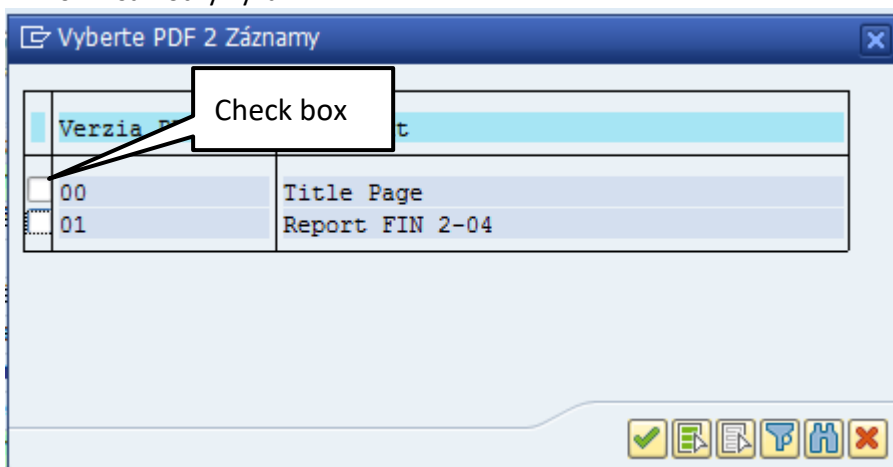
### 3 Export / Tlač PDF

Pre vytvorenie PDF výstupného formátu používateľ stlačí tlačidlo  - export do PDF




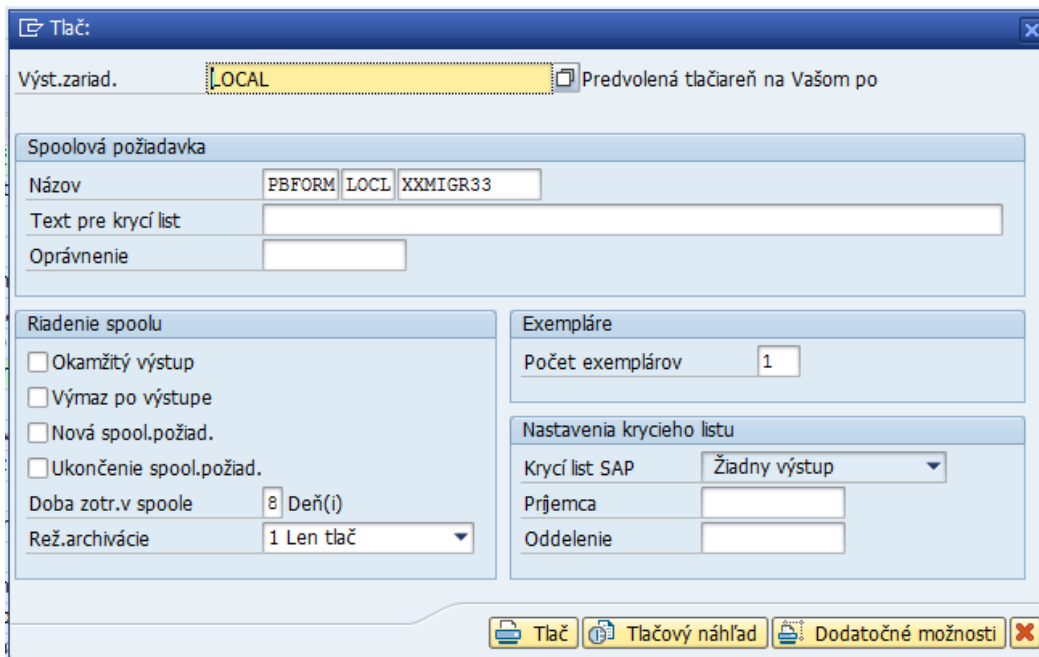
Používateľ dostáva výberovú obrazovku pre výber tlače:


- 00 – Titulná strana
- 01 - samotný výkaz



Zakliknutím check boxu vyberie PDF, ktoré chce tlačiť.

Následne pokračuje stlačením tlačidla  - prevzatie a vygeneruje PDF súbor.




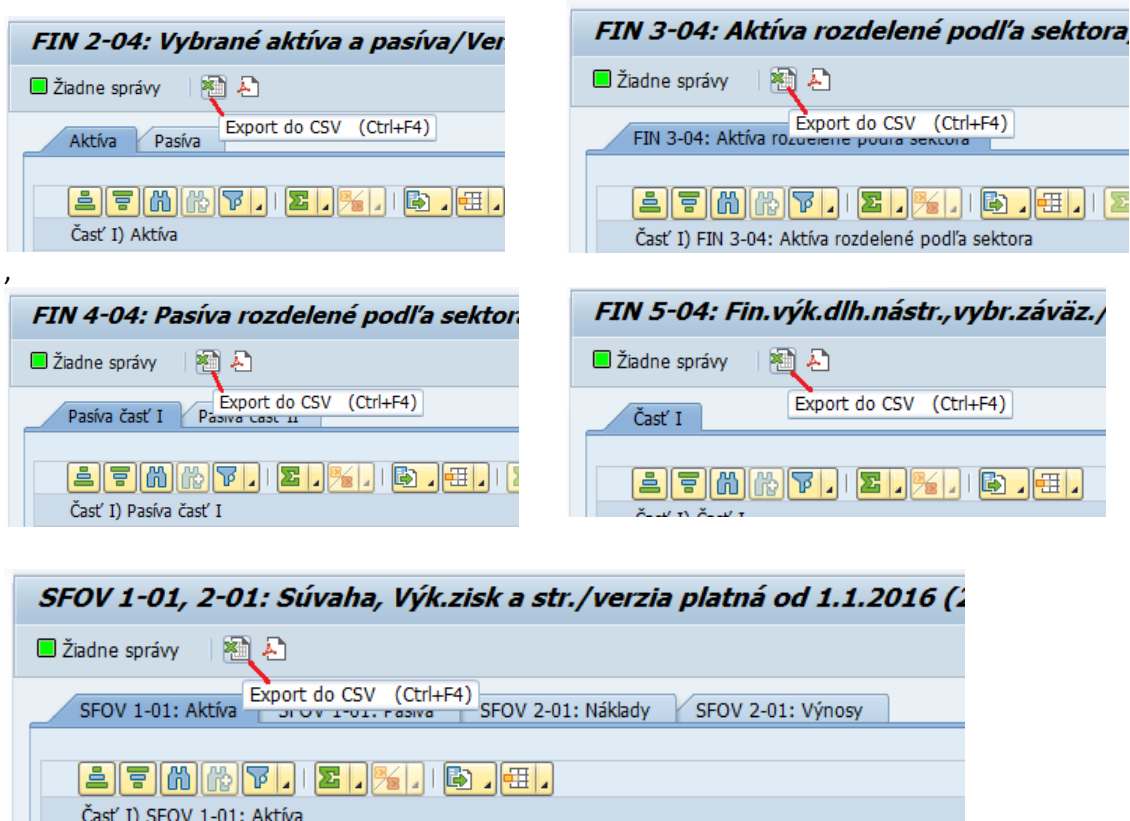
Používateľ stlačí tlačidlo  **Tlačový náhľad** Výkaz v pdf formáte sa zobrazí na obrazovke Pomocou nástroja, ktorý sa zobrazí v spodnej časti obrazovky po posune myškou



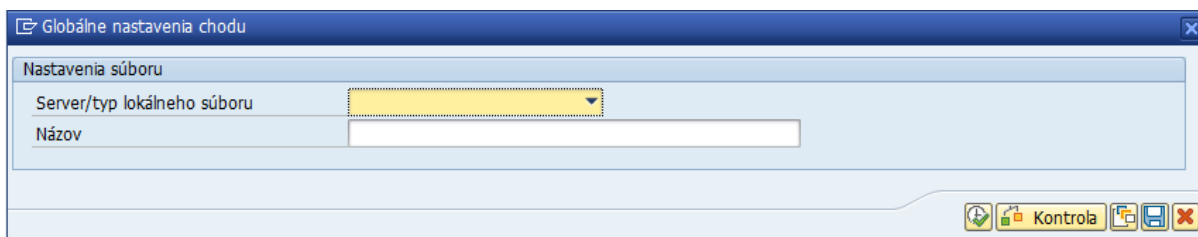
Je možné výkaz uložiť na svoj počítač, alebo ho vytlačiť.

## 4 Export výkazu do CSV

Pre vytvorenie CSV výstupného formátu používateľ stlačí tlačidlo  - export do CSV.



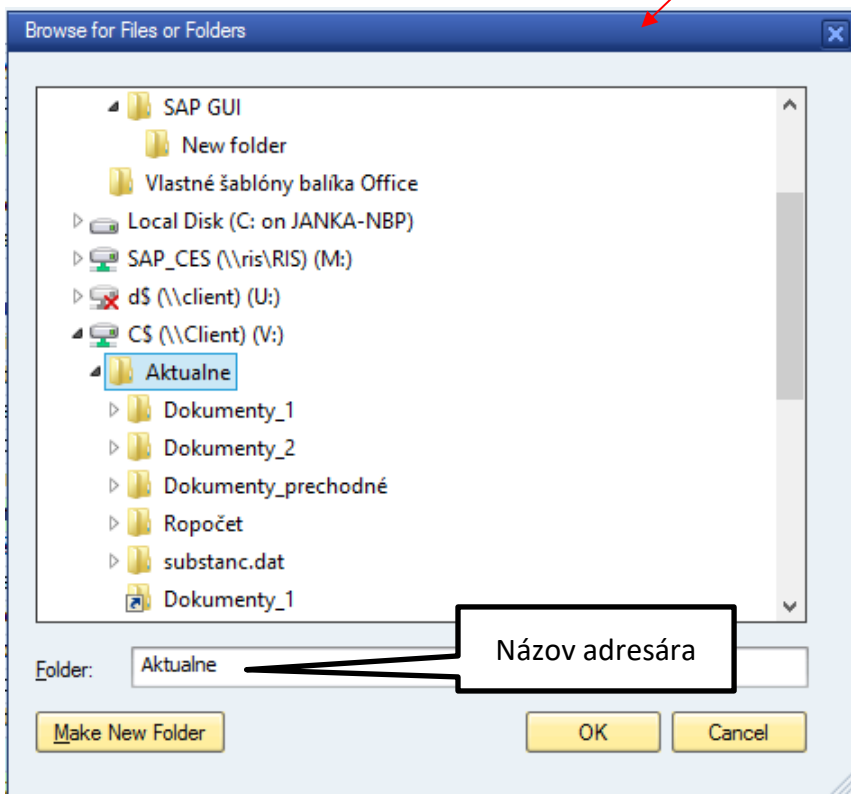
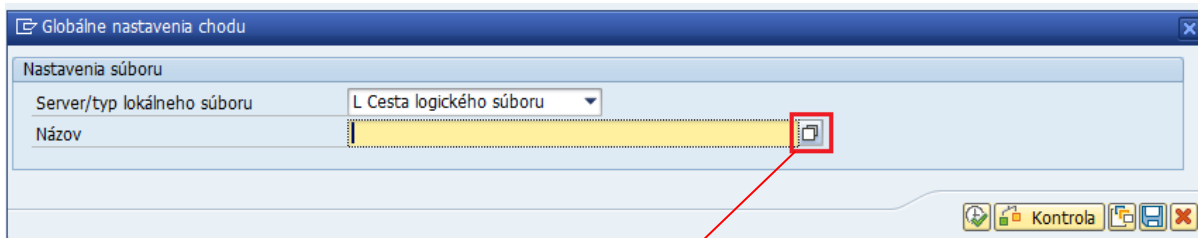
Používateľ pokračuje výberom úložiska

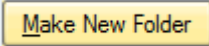



Pole	Popis
Server/typ lokálneho súboru	Typ úložiska L – Cesta logického súboru -uloženie na lokálny disk S – Server – uloženie na serverové úložisko v rámci CES systému Nakoľko je potrebné CSV navrávať do IS ŠP, tak zvolíme: L – Cesta logického súboru -uloženie na lokálny disk
Názov	Cesta k súboru

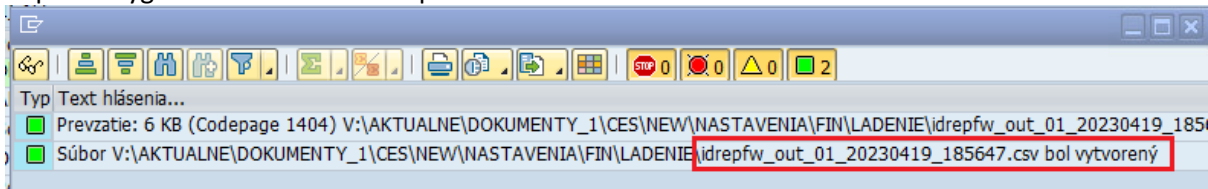
Cestu k súboru vyberie používateľ pomocou matchkódu vyznačením cesty pre uloženie súboru:





Ak potrebuje používateľ vytvoriť nový adresár, tak zapíše názov adresára do poľa „Folder“ a pokračuje pomocou tlačidla 

Po výbere úložiska pokračuje tlačidlom  - Vykonanie.  
Úspešné vygenerovanie sa zobrazí pomocou hlásenia:



## 5 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		