

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo Ocenenie pokladní v cudzej mene

#### 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:** 31.3.2023

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	31.3.2023			M18_PP_Ocenenie pokladne v CM V1.0



## Obsah

1	Úvod .....	3
1.1	Účel dokumentu .....	3
1.2	Zoznam skratiek .....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov .....	3
2	Pokladne v cudzej mene .....	4
2.1	Manuálne zaúčtovanie ocenenia .....	4
2.2	Automatické zaúčtovanie ocenenia .....	10
2.2.2	Testovací beh ocenenia .....	14
2.2.3	Reálny beh ocenenia .....	16
3	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
NS	Nákladové stredisko
FI	Finančné účtovníctvo
ECB	Európska centrálna banka
HK	Hlavná kniha

## 1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu.

## 2 Pokladne v cudzej mene

Súčasťou účtovnej uzávierky ku koncu roka je aj ocenenie pokladní v cudzej mene, tzn. je potrebné prepočítať zostatky účtov pokladne (211 AE ) kurzom ECB. Pokladne je možné oceniť aj v priebehu roka – ku koncu mesiaca alebo štvrťroka.

Ocenenie pokladní sa realizuje :

- ak pokladňa je vedená v cudzej mene
- po zaúčtovaní všetkých pohybov v pokladničnej knihe
- ak zostatok účtu hlavnej knihy je nulový v cudzej mene, ale v EUR vykazuje zostatok

Účtovanie ocenenia pokladní prebieha na základe preddefinovaných nastavení :

Metóda ocenenia	Označenie	Oblasť ocenenia	Aktívna logika „delta“	Druh kurzu	Účtované na účet HK	Účtované na účet HK
ZST	Zostatky účtov	ZS	nie	EURR	211 AE 221 AE 461 AE	563*020001 663*020001

Je možné dvoma spôsobmi :

- manuálne
- programovo

### 2.1 Manuálne zaúčtovanie ocenenia

Účet 2112000001 - Pokladňa v mene CZK vykazuje zostatok 14.000,00 CZK, v prepočte na EUR 612,19 EUR.

Transakcia FAGLB03 – zobrazenie zostatku účtu hlavnej knihy

Číslo účtu	2112000001	Pokladňa v mene CZK		
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR		
Fiškálny rok	2023			
Všetky doklady v mene	CZK	Mena zobrazenia	CZK	
		Mena dokladu		
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

v prepočte na EUR

Všetky doklady v mene	CZK	Mena zobrazenia	EUR	Mena účtovného okruhu
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

Podľa kurzu k 28.2.2023 by zostatok účtu mal byť 592,74 EUR (14.000,00 / 23,61900). Rozdiel v hodnote 24,60 EUR predstavuje nerealizovanú kurzovú stratu.

Používateľ zaúčtuje ocenenie pokladne vo výške 19,45 EUR s účtovným predpisom MD 5631020001 -nerealizované KR / D 2112000001 v transakcii „**FBB1 – Zaúčtovanie ocenenia v cudzej mene**“.

Vo vstupnej obrazovke zadáva :

- hlavička dokladu -

**Zaúčtovanie ocenenia v cudzej mene: Dáta hlavičky**

VzorPrirÚč Rýchle zadávanie  Účtovanie s predlohou Možnosti spracovania

Dátum dokl. 28.02.2023 Dr.dokl. ZO Účtovný okruh 1510  
 Dátum účtovania 28.02.2023 Obdobie 2 Mena/kurz CZK

Číslo dokladu  Skupina ÚK  Dátum prepočtu

Referencia

Text hlav.dokl. ocenenie pokladne

PÚ partnera

Pole	Popis
Dátum dokl.	Dátum, ku ktorému je účtované ocenenie
Dr.dokl.	<b>ZO – Ocenenie v cudzej mene</b>
Účtovný okruh	Okruh, na ktorom je účtované ocenenie
Dátum účtovania	Dátum, ku ktorému je účtované ocenenie
Mena	Mena pokladne – nie EUR, ale cudzia mena
Číslo dokladu	Nezadáva
Referencia	Nezadáva
Text hlav.dokl.	Krátky popis transakcie

- položka dokladu - prvá položka

**Prvá položka dokladu**

ÚčtKl' 40 Účet 5631020001 DrPoh

Pole	Popis
ÚčtKl'	40 – MD (kurzová strata) 50 – D (kurzový zisk)
Účet	5631020001 – nerealizované kurzové straty 6631020001 – nerealizované kurzové zisky
DrPoh	nezadáva

- detail prvej položky dokladu

Účet HK	5631020001	Kurzové straty nerealizované
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR
Položka 1 / Účt.na str.Má dať / 40		
Čiastka		CZK
Čiastka voFM	19,45	EUR
Znak dane	X0	
Fond	111	
Nákl.stredisko	1000TECH01	Grant NEALOK
FunkčOblasť	01120	Program rozpočt 0740100
Fin.stredisko	1510-0000	Finanč.položka 637024
Rezerv.prostr.		Viac
Priradenie		Množstvo
Text	ocenenie k 28.2.2023	DlhéTexty

Pole	Popis
Čiastka	<b>Nezadáva – ide o čiastku v cudzej mene</b>
Čiastka voFM	Hodnota ocenenia v EUR (kurzový rozdiel)
Znak DPH	X0 – pri účte 563 AE Y0 – pri účte 663 AE
Fond	<i>automaticky doplnené prednastavenou hodnotou</i>
Nákladové stredisko	<i>automaticky doplnené prednastavenou hodnotou (v prípade účtu nákladov 563AE)</i>
Funkč.oblasť	<i>automaticky doplnené prednastavenou hodnotou</i>
Fin.stredisko	<i>automaticky doplnené prednastavenou hodnotou</i>
Finanč.položka	zadať 637024 - Vyrovnanie kurzových rozdielov (292021 – z kurzových rozdielov – pre účet 663AE)
Text	Krátky popis účtovnej operácie

V detaile v rámci ikony - Blok.prirad.účtu

Blok prirad.účtu

Pracovný úsek

Nákl.stredisko

Zákazka

Zisk.stredisko

Prvok ŠPP  Sieť.diagram

Osobné číslo

Fond  Grant

Program rozpočt

Funkčná oblasť

Finanč.položka  Fin.stredisko

Rezerv.prostr.

Materiál  Nehnut.objekt

Pole	Popis
Zisk.stredisko	automaticky doplnené prednastavenou hodnotou (v prípade účtu výnosov 663AE)
Finanč.položka	zadať 637024 - Vyrovnanie kurzových (292021 – z kurzových rozdielov – pre 663AE)

– položka dokladu – druhá položka

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtKl'  Účet

Pole	Popis
ÚčtKl'	40 – MD (kurzový zisk – zvýšenie hodnoty) 50 – D (kurzová strata – zníženie hodnoty)
Účet	211 AE – oceňovaný účet pokladne v cudzej mene

– detail druhej položky dokladu

Účet HK  Pokladňa v mene CZK

Účtovný okruh  Úrad MF SR

Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka  CZK

Čiastka voFM  EUR

Fond

Grant

Program rozpočt

Fin.stredisko  Finanč.položka

Dátum valuty

Priradenie

Text

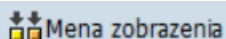
Pole	Popis
Čiastka	<b>Nezadáva – ide o čiastku v cudzej mene</b>
Čiastka voFM	Hodnota ocenenia v EUR (kurzový rozdiel)
Fond	<i>automaticky doplnené prednastavenou hodnotou</i>
Funkč.oblasť	<i>automaticky doplnené prednastavenou hodnotou</i>
Fin.stredisko	<i>automaticky doplnené prednastavenou hodnotou</i>
Finanč.položka	<i>zadať 637030</i>
Text	Krátky popis účtovnej operácie

Po zadaní používateľ zvolí „Doklad – Simulácia“

Dátum dokl.	28.02.2023	Dr.dokl.	ZO	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	28.02.2023	Obdobie	2	Mena	CZK 23,61900
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2023	Dátum prepočtu	28.02.2023
Skupina ÚK					
Referencia					
Text hlav.dokl.	ocenenie pokladne			PÚ partnera	
DátPrjmuFaktúr					

Položky v mene dokladu					
ÚK	PrÚs	Účet	CZK	Čiastka	ČiastDPH
001	40	5631020001		Kurzové straty nere	0,00 X0
002	50	2112000001		Pokladňa v mene CZK	0,00

Doklad – v mene CZK vykazuje účtované hodnoty 0,00 CZK, po zmene zobrazenia ikonou



- Zmena meny zobrazenia sa zmení doklad na firemnú menu EUR

Položky vo firemnej mene					
ÚK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	40	5631020001		Kurzové straty nere	19,45 X0
002	50	2112000001		Pokladňa v mene CZK	19,45-



Ikonou - Účtovanie doklad zaúčtuje. Systém vygeneruje účtovný doklad

Doklad 60100002 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510





Zmení sa zostatok účtu hlavnej knihy – transakcia FAGLB03

Číslo účtu	2112000001	Pokladňa v mene CZK		
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR		
Fiškálny rok	2023			
Zobraz ďalších atribútov				
Všetky doklady v mene	*	Mena zobrazenia EUR Mena účtov		
Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost.
Prevod zost...				
1	2.588,55	1.925,65	662,90	662,90
2		70,16	70,16-	592,74

## 2.2 Automatické zaúčtovanie ocenenia

Podmienkou využívania automatického ocenenia pokladní v cudzej mene je okrem základných nastavení aj doplnenie objektov kontrolingu (*nákladové alebo ziskové stredisko*) a všetkých rozpočtových objektov (*finančná položka*).

Ocenenie používateľ zrealizuje v transakcii : „**FAGL\_FCV - Ocenenie v cudzej mene**“

Odporúčanie : použiť aj preddefinovaný variant „OCENENIE-211“- ocenenie pokladní v CM.

Vstupná obrazovka sa skladá z dvoch základných častí :

- Všeobecné výbery – potrebné pre výber dát
- Záložiek s výberom účtov určených pre ocenenie, doplňujúcich informácií – protokolov, dátumy generovaných účtovných dokladov

### 2.2.1.1 Všeobecné výbery a Rozhodujúci deň pre ocenenie

Pole	Popis																																			
Všeobecné výbery																																				
Účtovný okruh	Označenie účtovného okruhu, na ktorom prebieha zaúčtovanie ocenenia																																			
Odpisová oblasť	Označenie oblasti ocenenia -> „ <b>ZS</b> “ – ocenenie zostatkov																																			
Výber rozhodujúceho dňa																																				
Rozhodujúci deň	<b>Zakliknutý -&gt;</b> *dátum, ku ktorému sa má vypočítať a účtovať ocenenie																																			
Dynamický rozhod.deň	Nepoužíva sa -> *dátum je stanovený na základe voľby „dátumu podľa popisu a odvodenia“:																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ funkcie</th> <th>Náz.</th> <th>Popis</th> <th>DátumSpust</th> <th>DátumUkonč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jednotlivý výber</td> <td>Posledný deň bežného roka</td> <td>Posledný deň bežného roka</td> <td>31.12.2023</td> <td>31.12.2023</td> </tr> <tr> <td>Jednotlivý výber</td> <td>Posledný deň bežného mesiaca</td> <td>Posledný deň bežného mesiaca</td> <td>31.03.2023</td> <td>31.03.2023</td> </tr> <tr> <td>Jednotlivý výber</td> <td>Posledný deň aktuálneho štvrťroka</td> <td>Posledný deň aktuálneho štvrťroka</td> <td>31.03.2023</td> <td>31.03.2023</td> </tr> <tr> <td>Jednotlivý výber</td> <td>Zajtra</td> <td>Zajtra</td> <td>27.03.2023</td> <td>27.03.2023</td> </tr> <tr> <td>Jednotlivý výber</td> <td>Dnes</td> <td>Dnes</td> <td>26.03.2023</td> <td>26.03.2023</td> </tr> <tr> <td>Jednotlivý výber</td> <td>Včera</td> <td>Včera</td> <td>25.03.2023</td> <td>25.03.2023</td> </tr> </tbody> </table>	Typ funkcie	Náz.	Popis	DátumSpust	DátumUkonč	Jednotlivý výber	Posledný deň bežného roka	Posledný deň bežného roka	31.12.2023	31.12.2023	Jednotlivý výber	Posledný deň bežného mesiaca	Posledný deň bežného mesiaca	31.03.2023	31.03.2023	Jednotlivý výber	Posledný deň aktuálneho štvrťroka	Posledný deň aktuálneho štvrťroka	31.03.2023	31.03.2023	Jednotlivý výber	Zajtra	Zajtra	27.03.2023	27.03.2023	Jednotlivý výber	Dnes	Dnes	26.03.2023	26.03.2023	Jednotlivý výber	Včera	Včera	25.03.2023	25.03.2023
Typ funkcie	Náz.	Popis	DátumSpust	DátumUkonč																																
Jednotlivý výber	Posledný deň bežného roka	Posledný deň bežného roka	31.12.2023	31.12.2023																																
Jednotlivý výber	Posledný deň bežného mesiaca	Posledný deň bežného mesiaca	31.03.2023	31.03.2023																																
Jednotlivý výber	Posledný deň aktuálneho štvrťroka	Posledný deň aktuálneho štvrťroka	31.03.2023	31.03.2023																																
Jednotlivý výber	Zajtra	Zajtra	27.03.2023	27.03.2023																																
Jednotlivý výber	Dnes	Dnes	26.03.2023	26.03.2023																																
Jednotlivý výber	Včera	Včera	25.03.2023	25.03.2023																																
	Napr.																																			

	<p>Výber rozhodujúceho dňa</p> <p><input type="radio"/> Rozhodujúci deň</p> <p>Rozhodujúci deň ocenenia <input type="text" value="26.03.2023"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Dynamický rozhod.deň</p> <p>Dynamický rozhod.deň <input type="text" value="TODAY"/></p> <p>Dnes a automaticky si nadefinuje do dátumu = 26.3.2023</p>
--	---

V jednotlivých záložkách používateľ zadáva ďalšie výberové kritériá

- Podmienky pre účtovanie -> záložka „Účtovanie“
- Výber položiek, účtov, ktoré majú byť predmetom ocenenia -> záložka „Zostatky účtov hlavnej knihy“

### 2.2.1.2 Účtovanie

Pole	Popis
Test.chod (bez aktualizácie DB)	Testovací chod ocenenia, pre účely kontroly
Simulačný chod	Nebude používané – nie je aktívne prediktívne účtovníctvo
Nastavenie simulácie	Nezadáva
Reálny chod	Označí v prípade reálneho chodu ocenenia
DV namiesto ECS	<b>Zakliknuté</b> – počas prípravy dokladov pre ocenenie prebieha kontrola účtovného zápisu (dokladu), či obsahuje všetky potrebné informácie =>  v prípade, že nie je účtovanie v poriadku (chýba finančná položka v účte 563 AE alebo 663 AE, položky zaúčtované s Grantom/bez

	<p>Grantu) – pokiaľ je to možné automaticky opraví alebo vygeneruje mapu dávkového vstupu pre manuálne zaúčtovanie preto v poli pre „DV ...“ je potrebné zadať označenie pre mapu dávkového vstupu</p> <p><b>Nezakliknuté</b> – kontrola neprebíha automaticky, v prípade chýb sa doklad nezaúčtuje a pred zaúčtovaním dokladu je potrebné upraviť nastavenia</p> <p>***) bližší popis v ďalšej časti</p>
<p>Anulovať ocenenie *reset ocenenia *dôvod anulácie</p>	<p>V prípade nutnosti stornovať ocenenie *zakliknuté *zadať označenie dôvodu storna ocenenia <u>LEN pre storno ocenenia zostatkov</u> 01 – bežné obdobie, kumulácia obrátov 03 – bežné obdobie, bez kumulácie obrátov</p>
Účtovné parametre	
Automatické stanovenie	Nezakliknuté
*dátum dokladu / účtovania	Dátum zaúčtovania a dokladu – sú súčasťou hlavičky generovaného dokladu
*účtovné obdobie	Vyplní sa automaticky na základe dátumu účtovania
*dátum účtovania storna	Nezadáva platí pre účtovanie ocenenia otvorených položiek vo vedľajšej knihe

### 2.2.1.3 Výber druhu položiek – Zostatky účtov hlavnej knihy

Pole	Popis
Výber účtu HK	
Ocenenie účtov hl.knihy	Zakliknuté
Účet hlavnej knihy	Zadať čísla účtov hlavnej knihy, ktoré majú byť oceňované : -hodnotou „211* „ – preberie všetky účty okrem účtov v mene EUR -interval alebo jednotlivé hodnoty
Mena	Možnosť zadať konkrétnu menu určenú na ocenenie Prázdne – preberie tie účty, ktoré sú zadané v poli účet HK
Storno účtovaní	Nezakliknuté

## 2.2.1.4 Výstup / technické nastavenia

Účtovania | Otvorené položky: Vedľ.kniha | Otvorené položky: Účty HK | Zostatky účtov hl.knihy | **Výstup/technické nastavenia**

Protokol - sklad

Uloženie protokolu  
Označenie zoznamu výsledkov: UUUU\_211-MMRRRR  
**Protokol: Zoznam**  Obmedzenie zoznamu protokolov

Výstup protokolu

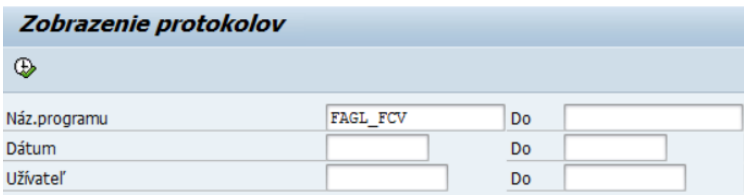
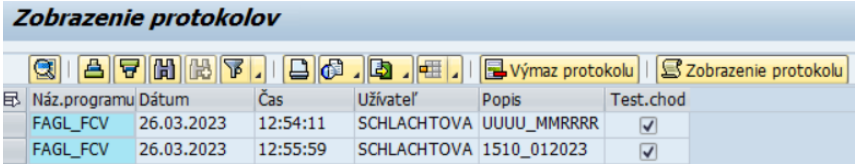
Výstup protokolu  
Variant zostavy: /FREHLAD-211 **Konfigurácia**

Doplňkový nadpis: \_\_\_\_\_

Alternatívne číslo účtu  
 Sumariz.detail.zozn.položiek účtov hl.knihy  
Účet hlavnej kn: \_\_\_\_\_ Do: \_\_\_\_\_ ➔

Sumarizácia detail.zozn.položiek dodávateľa  
Dodávateľ: \_\_\_\_\_ Do: \_\_\_\_\_ ➔

Sumarizácia detail.zozn.položiek odberateľa  
Odberateľ: \_\_\_\_\_ Do: \_\_\_\_\_ ➔

Pole	Popis
Protokol – sklad	
Uloženie protokolu	Zakliknuté – systém vygeneruje protokol – z testovacieho aj reálneho behu ocenenia a uloží s nadefinovaným označením z poľa „Označenie zoznamu ... „ <sup>1</sup>
Označenie zoznamu výsledkov	Označenie protokolu z procesu ocenenia „UUUU_211-MMRRRR“ (kombinácia – účtovný okruh_účet-mesiacrok)
<b>Protokol: Zoznam</b>	Prehľad vytvorených a uložených protokolov
Obmedzenie zoznamu protokolov	Zakliknuté – ak požadujeme výber podľa mena používateľa a dátumu vytvorenia protokolu  <b>Zobrazenie protokolov</b>    Nezakliknuté – prehľad všetkých protokolov  <b>Zobrazenie protokolov</b>    Ikonou <b>Zobrazenie protokolu</b> - je možné zobrazíť detail vytvoreného protokolu z procesu ocenenia

<sup>1</sup> V prípade, že nie je zakliknuté uloženie protokolu, ten istý protokol nie je možné opätovne vygenerovať

Výstup protokolu	Zakliknuté – protokol sa zobrazí na obrazovke
Variant zostavy	Preddefinovaná štruktúra prehľadu /Prehľad-211
Doplnkový nadpis	Doplňujúci popis zostavy – voliteľný
Sumariz.detail.zozn.položiek účtov – hlavnej knihy / dodávateľa / odberateľa	Nezakliknuté

## 2.2.2 Testovací beh ocenenia

Po zadaní všetkých údajov do jednotlivých záložiek pre ocenenie zostatkov účtov hlavnej knihy (*Účtovanie, Zostatky účtov hlavnej knihy a Výstup/technické nastavenia*) v záložke

Účtovania je zakliknuté pole  **Test.chod(bez aktualizácie DB)** používateľ zvolí ikonu - Vykonanie.

Systém na základe výberových kritérií identifikuje účty hlavnej knihy, ktoré je možné k zvolenému dátumu oceniť.

<b>Výberové kritériá</b>	
Účtovný okruh	1510
Dátum ocenenia	28.2.2023
Účet hlavnej knihy	2112100001 – pokladňa v CHF
Označenie protokolu	1510_211-022023

Systém pripraví zoznam účtov hlavnej knihy, zostatky k rozhodujúcemu dátumu a vzniknuté rozdiely z ocenenia.

Účt.	Drúč	Účet HK	Účet	Číslo dokladu	Pol	Čiastka v CM Mena	Čiastka Mena ÚO Mena...	Precenenie ZO	Kurz	Nový rozdiel	Účtov.čiastka
S	2112100001	2112100001	2112100001			52,00- CHF	52,79- EUR	0,985040...		0,51	0,51
						52,00- CHF	52,79- EUR			0,51	0,51
						52,00- CHF	52,79- EUR			0,51	0,51

Jednotlivé stĺpce výstupnej zostavy:

Účtovná kniha	OL
Druh účtu	S – účet hlavnej knihy
Účet HK	Oceňovaný účet hlavnej knihy
Číslo dokladu	Prázdne – testovací beh
Čiastka v CM / Mena	Hodnota účtu v cudzej mene (CZK)
Čiastka v mene ÚO / EUR	Hodnota vo firemnej mene (EUR)
Kurz precenenia	Kurz, ktorým sa realizuje ocenenie účtu
Kurz	Kurz, ktorým boli účtované doklady v priebehu obdobia
Nový rozdiel	Hodnota ocenenia (hodnota účtu vo firemnej mene a hodnota po ocenení) (+) -> zisk z ocenenia (-) -> strata z ocenenia

Účtovaná čiastka

Hodnota ocenenia na zaúčtovanie

V hornej časti obrazovky používateľ má k dispozícii informáciu o stave spracovania ocenenia.

Ikona - **1 účtovanie** - informácia o počte navrhovaných účtovných zápisov

Úrad MF SR Bratislava  
Oblasť ocenenia ZS/28.02.2023/Návrh účtovania

Ocenenie v cudzej mene

Skupina ÚK	Účok / Č.dokladu *	Text hlav.dokl.	Druh	Dát.účt.	Pol ÚK	Účet HK	Častka	Mena	Čas.v MÚO	Fr.mena	Text	
0L	1510	\$000000001	Ocenenie v CM	28.02.2023	1	50	6631020001	0,00	CHF		2112100001 - ocenenie pomocou 20230228	
0L	1510		Ocenenie v CM	28.02.2023	2	40	2112100001	0,00	CHF	0,51	EUR	2112100001 - ocenenie pomocou 20230228

Ikona - **2 Hlásenia** - informácia o chybových hláseniach, s detailným popisom

Typ Text hlásenia

Chyba pri pridelení poľa RGRANT\_NBR

Dáta protokolu boli uložené

Možné stavy :

<b>1 hlásenie</b>	Generovanie dokladu bez chýb, účtovanie je možné
<b>3 Hlásenia</b>	Generovanie dokladu s chybami, doklad je možné zaúčtovať – systém dokáže tieto chyby automaticky upraviť *rozčlenenie podľa poľa Grant
<b>5 Hlásenia</b>	Generovanie dokladov chybné, účtovanie nie je možné, je potrebné upraviť nastavenia *nastavenie finančnej položky *nastavenie nákladového/ziskového strediska na účte kurzových rozdielov

Tieto stavy, početnosť chýb s možnosťou automatickej opravy je závislá aj od toho, či je vo výberovej obrazovke zakliknuté pole  DV namiesto ECS - „DV namiesto ECS“.

**Princíp kontroly „ECS“** – nová funkcionality v S/4Hana, ktorá skontroluje generovaný doklad pred zaúčtovaním.

Účtovanie ocenenia je realizované úplne na pozadí, mimo možnosti zásahu používateľa, čo môže spôsobiť, že v prípade neúplného nastavenia systému (chýbajúca finančná položka v účte 563 AE alebo 663 AE, alebo prednastavený objekt kontroľingu, sa doklad nevygeneruje a nezaúčtuje.

Chybové hlásenia bez zakliknutej ECS kontroly vo výberovej obrazovke

Typ Text hlásenia

Chyba pri pridelení poľa RGRANT\_NBR

Výsledok testu ECS: Chybné doklady, sú nutné opravy

Nezadaná žiadna finanč.položka v položke 00001 1510 5631020001

Chyba pri odvodzovaní združeného druhu chyby; chyba customizing

Dáta protokolu boli uložené

## Chybové hlásenia s označenou ECS kontrolou

Typ	Text hlásenia
	Chyba pri pridelení poľa RGRANT_NBR
	Výsledok testu ECS: Doklady bez chýb; je možné účtovanie
	Dáta protokolu boli uložené

Zakliknutím uvedeného poľa sa dáta nielen skontrolujú, prípadne automaticky opravia. Pokiaľ však automatická oprava nie je možná, systém vygeneruje mapu dávkového vstupu

Reálny chod  
 DV namiesto ECS  
 Názov mapy batch input: FAGL\_FCV

s označením, ktoré je zadané v poli . Používateľ má potom možnosť oceniť zaúčtovať pomocou mapy uloženej v transakcii sm35.

### 2.2.3 Reálny beh ocenia

Po zrealizovaní testovacieho behu, analýzy chýb a oprave je možné spracovať reálny beh ocenia zostatkov účtov hlavnej knihy.

V záložke Účtovania je zakliknuté pole  Reálny chod a súčasne pole  DV namiesto ECS, používateľ zvolí ikonu - Vykonanie.

Ocenenie s priamym zaúčtovaním dokladu :

<b>Výberové kritériá</b>	
Účtovný okruh	1510
Dátum ocenia	28.2.2023
Účet hlavnej knihy	2112100001 – pokladňa v CHF
Označenie protokolu	1510_211-022023

Systém pripraví zoznam účtov hlavnej knihy, zostatky k rozhodujúcemu dátumu a vzniknuté rozdiely z ocenia.

Ocenenie v cudzej mene

1 účtovanie 3 Hlásenia

Úrad MF SR Bratislava  
Rozhodujúci deň 28.02.23  
Ocenenie v Mena účtovného okruhu (10)  
Oblasť ocenia ZS / metóda ZST  
Reálny chod ID#2/Skup.účt.kn. 0L

ÚK	Drúč	Účet HK	Účet	Číslo dokladu	Pol	Časťka v CM	Mena	Časťka Mena	ÚO	Mena...	Precenenie	Kurz	Nový rozdiel	Účtov.časťka
0L	S	2112100001	2112100001			52,00-	CHF	52,79-	EUR	0,994700...	0,985040...		0,51	0,51
		2112100...				52,00-	CHF	52,79-	EUR				0,51	0,51
						52,00-	CHF	52,79-	EUR				0,51	0,51

Ikona -  1 účtovanie - informácia o počte navrhovaných účtovných zápisov spolu s číslom účtovného dokladu – dvojklikom je možné získať prehľad účtovného dokladu

Úrad MF SR Bratislava  
Oblasť ocenia ZS/28.02.2023/Účtovania vygenerované

Skupina ÚK	ÚčOK	Č.dokladu	Text hlav.dokl.	Druh	Dát.účt.	Pol	ÚčtKf	Účet HK	Mena	Čas.v MÚO	Fr.mena	Text
0L	1510	60100001	Ocenenie v CM		28.02.2023	1	50	6631020001	CHF	0,51	EUR	2112100001 - ocenenie pomocou 20230228
0L	1510		Ocenenie v CM		28.02.2023	2	40	2112100001	CHF	0,51	EUR	2112100001 - ocenenie pomocou 20230228

Súčasťou protokolu je aj informácia o ID reálneho behu ocenia (ID=2)



Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 60100001      Účtovný okruh: 1510      Fiskálny rok: 2023  
 Dátum dokl.: 28.02.2023      Dátum účtovania: 28.02.2023      Obdobie: 2  
 Referencia:      Globálne č.:  
 Mena: CHF      Texty existujú:       Skup.úč.knihy: 0L

Účt.kniha 0L  
 Fisk.rok: 2023      Obdobie: 2

Účok	Pol	ÚčtK'	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Častka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	Prús	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	Grant	Progr.roz.
1510	1	50		6631020001	6631020001	Kurz.Z.nerealiz.	0,00	CHF		292021		1510-0000	111		NEALOK	NEALOK
	2	40		2112100001	2112100001	Pokladňa v mene CHF	0,00	CHF		637030		1510-0000	111	01120	NEALOK	0740100

Ikona 3 Hlásenia - informácia o chybách, ktoré však systém dokázal automaticky opraviť

Typ Text hlásenia

- Chyba pri pridelení poľa RGRANT\_NBR
- Doklad 0060100001/1510 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510
- Dáta protokolu boli uložené

A súčasne aj informácia o zaúčtovaní dokladu ocenenia.

Ocenenie s vytvorením mapy dávkového vstupu :

<b>Výberové kritériá</b>	
Účtovný okruh	1510
Dátum ocenenia	28.2.2023
Účet hlavnej knihy	2112000001 – pokladňa v CZK
Označenie protokolu	1510_211-022023

Systém pripraví zoznam účtov hlavnej knihy, zostatky k rozhodujúcemu dátumu a vzniknuté rozdiely z ocenenia.

Ocenenie v cudzej mene

1 účtovanie 4 Hlásenia

Úrad MF SR Bratislava  
 Rozhodujúci deň 28.02.23  
 Ocenenie v Mena účtovného okruhu (10)  
 Oblasť ocenenia Z5 / metóda Z5T  
 Reálny chod ID#1/Skup.účt.kn. 0L

ÚK	DrÚč	Účet HK	Účet	Číslo dokladu	Pol	Častka v CM	Mena	Častka Mena ÚO	Mena	Precenenie ZO	Kurz	Nový rozdiel	Úctov.častka
	S	2112000001	2112000001			4.742,00	CZK	197,50	EUR	23,49700...	24,01013...	4,31-	4,31-
	0L S		2112000001			4.330,00	CZK	185,07	EUR	23,49700...	23,39655...	0,79-	0,79-
		2112000...				412,00	CZK	12,43	EUR			5,10-	5,10-
						412,00	CZK	12,43	EUR			5,10-	5,10-

Ikona - 4 Hlásenia - informácia o chybových hláseniach, s detailným popisom

Typ Text hlásenia

- Chyba pri pridelení poľa RGRANT\_NBR
- Nezadaná žiadna finanč.položka v položke 00001 1510 5631020001
- Účtovania v mape dávkového vstupu FAGL\_FCV
- Dáta protokolu boli uložené

Pri generovaní dokladu sa objavili chyby (finančná položka), ktoré nie je možné automaticky opraviť – nedoplňovali sa nastavenia pre účet kurzových rozdielov. Aktivovaná kontrola ECS vytvorí mapu dávkového vstupu v transakcii sm35

Názov zložky	St...	Autor	Dátum	Čas	Program vytv...
FAGL_FCV		SCHLACHTOVA	26.03.2023	22:26:35	FAGL_FCV

ktorý môže používateľ zaúčtovať a chýbajúcu finančnú položku doplniť počas účtovania dokladu.



### 3 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		
4.		