

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M22 – Evidencia majetku

Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke

Autori:	Petra Hrušovská	Dátum vyhotovenia:	03.10.2022
----------------	-----------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	03.10.2022			CES_M22_004_Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke_v1.1
1.2	26.06.2024	Haniačik	Úprava označenia	M22_PP_Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke_v1.2
1.3	30.12.2024	Haniačik	Úprava hlavičky (logo) a názvu dokumentu	M22_PP_Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke_v1.3
1.4	11.11.2024	Haniačik Ledňová	Aktualizácia popisu a formátovania	M22_PP_Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke_v1.4

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke.....	4
2.1	Základné informácie.....	4
2.2	Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke.....	4
2.3	Storno doklad prírastku.....	7
3	Prílohy.....	9

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR (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 DŠR, 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 workflow, 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.

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
CES	Centrálny ekonomický systém
VC	Vstupná cena
OPR	Oprávky (kumulované odpisy)
M22	Modul CES-Evidencia majetku
FI	Modul SAP-Finančné účtovníctvo
FI-AA	Modul SAP-Evidencia majetku
UIM	Unifikovaný Identifikátor Majetku
ÚO	Účtovný okruh
HK	Hlavná kniha účtovníctva, v rámci ktorej sú realizované účtovania vo väzbe na majetok
TZ	Technické zhodnotenie

Tabuľka 1 – Zoznam skratiek

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.

Pojem	Vysvetlenie
Účtovný okruh	Objekt modulu Finančného účtovníctva, v rámci ktorého je evidovaná karta majetku.
Trieda majetku	Objekt modulu Evidencie majetku, ku ktorému je priradená karta majetku pri založení.
Operatívna evidencia majetku	Evidencia majetku v triedach majetku bez väzby na účty a účtovníctvo organizácie.
Transakcia	Jedinečný kód/alfanumerický údaj, ktorý zabezpečuje spustenie stanovenej funkcionality alebo aplikácie. Začiatočné písmeno „Z“ označuje zákaznicke transakcie.
Content Server	Úložisko dát mimo systému CES.

2 Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke

2.1 Základné informácie

Proces Prírastok DLHM a DLNM v používaní reprezentuje aktivity realizované pri prírastku dlhodobého majetku v používaní. Procesy pohybov účtovania majetku sú integrované v rámci procesov účtovníctva a evidencie majetku.

V rámci procesov prírastku dlhodobého majetku v používaní je karta majetku použitá pri účtovaní pohybu majetku. Pri účtovaní je vytvorený integrovaný účtovný doklad.

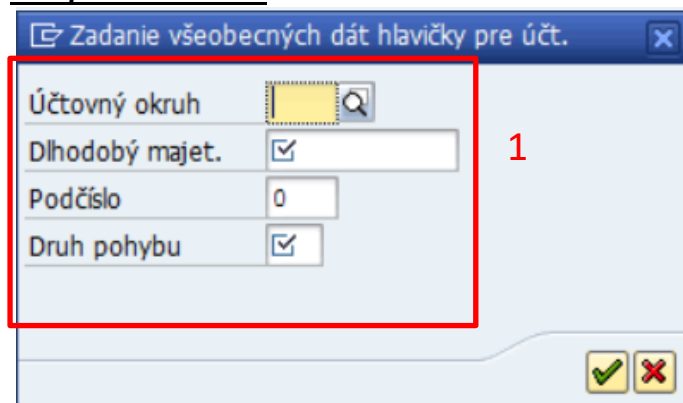
Poznámka: Nakoľko horeuvedené procesy prírastku a účtovania dlhodobého majetku sa líšia iba druhom pohybu, detailný náhľad obrazoviek evidencie prírastku platí pre všetky horeuvedené aktivity.

2.2 Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke

Transakcia: ABSO

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – ÚČTOVANIE MAJETKU – OSTATNÉ

Vstupná obrazovka






(1) Doplniť:

Účtovný okruh	= stanoviť Účtovný okruh organizácie
Dlhodobý majet.	= stanoviť Hlavné číslo karty majetku
Podčíslo	= stanoviť Podčíslo karty majetku
Druh pohybu	= požadovaný pohyb pre majetok, okrem pohybov s identifikátorom „#“

Je potrebné použiť len pohyby stanovené pre zaradenie evidencie dlhodobého majetku.

KLIK -  ĎALEJ (F7)

Zadanie pohybu dlhod.maj.: Iný pohyb

Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR
 Dlhodobý majet.: 23000000016 0 Honda Civic Type R
 Druh pohybu: 10E Prírastok BZP správy(neodpis.majetok)

Pohybové dáta Doplnkové údaje Poznámka

Výber oblastí

Účtovná kniha:
 ÚčP:
 Odpisová oblasť:
Výber oblastí (1)

Základné dáta

Dátum dokl.:
 Dátum účtovania: 04.10.2022
 Refer.dátum:
 Účtovaná čiastka: EUR
 Množstvo:
 Text:

Špeciálne údaje

Účet súvzť.úctov.:




(2) Doplniť:

Dátum dokladu	= dátum dokladu
Dátum účtovania	= dátum účtovania
Referenčný dátum	= referenčný dátum (dátum zaradenia majetku do používania v organizácii)
Účtovaná čiastka	= účtovaná čiastka
Text	= text

Poznámka: Polia Účtovná kniha, ÚčP-účtovný predpis, Odpisová oblasť sa nezadávajú!!!

Záložka Doplnkové údaje:

Zadanie pohybu dlhod.maj.: Iný pohyb

Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR
 Dlhodobý majet.: 23000000016 0 Honda Civic Type R
 Druh pohybu: 10E Prírastok BZP správy(neodpis.majetok)

Pohybové dáta Doplnkové údaje Poznámka

Špeciálne údaje k dokladu

Účtovné obdobie:
 Dr.dokl.:
 Účet súvzť.úctov.:


Doplň.info k dokladu

Referencia:
 Priradenie:

(3) Účet súvzťažného účtovania – **nevypĺňam**, nakoľko sa doplní z tabuľky nastavenia.

Poznámka: Polia účtovné obdobie a Druh dokladu nie je potrebné vyplňať, prevezmú sa z nastavenia systému a stanoveného dátumu účtovania.

Zadanie hodnoty oprávok sa použije len pre odpisovaný majetok.

(4) KLIK  Jednotlivé položky JEDNOTLIVÉ POLOŽKY

Zadanie pohybu dlhod.maj.: Iný pohyb

Zaúčt.dlhodobý maj.(1)

ÚčOkr	Dlhodobý majet.	Podč.PrÚs	Stanov.úctov	Označenie IM
1510	23000000016	0	23180001	Honda Civic Type R


Jednotlivé položky pre dlhod.maj.: 023000000016-0000

Obl	Refer.dátum	DrPoh	Úctov.častka	Norm.odpis	Mim.odpis	NepI.odpis	Prenos rezerv	Zvýš.hodn.	ZvýHodNOdp	Inv.prísp.	GlobOblast'	Mena	TypM
1	01.05.2022	10F	100.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	EUR	10

5

(5) zadanie hodnoty oprávok

KLIK -  ĎALEJ (ENTER)

KLIK -  SIMULÁCIA

Zadanie pohybu dlhod.maj.: Iný pohyb

Účt.predpis/mena Jednotlivé položky Dodat.priřad.úctu položky dokladu Kontrola Chyba

Informácia hlav.dok.

Dátum dokl.: 01.05.2022 Dr.dokl.: AA Účtovný okruh: 1510 Účtovný predpis: Slovenské účtovné štandardy
Dátum účtovania: 01.05.2022 Obdobie: 05 Fiškálny rok: 2022 Mena zobrazenia: Mena účtovného okruhu

Položky dokladu

Druh	O	Skupina	ÚK	Ref.dokl.	Č.dokladu	Pol	ÚK	PrÚs	Segment	Zis.stred.	Účet HK	Krátky text	Častka	Mena	Nákl.str.	Zákazka	Prvok ŠPP	
AA	5	0L		\$ REF	1	1	70				231800001	023000000016 0000	100.000,00	EUR				
AA	5	0L				2	75				831100001	023000000016 0000	20.000,00-	EUR				
AA	5	0L				3	50				3531100101	Kap.transf.RO a ZúOd	80.000,00-	EUR				
													=	0,00	EUR			
													**	0,00	EUR			

KLIK -  ULOŽIŤ (ÚČTOVANIE)

Poznámka: V spodnej časti obrazovky je informácia o čísle zaúčtovaného dokladu. Zmeny sa prejavia a je možné si ich zobrazit' prostredníctvom karty majetku.

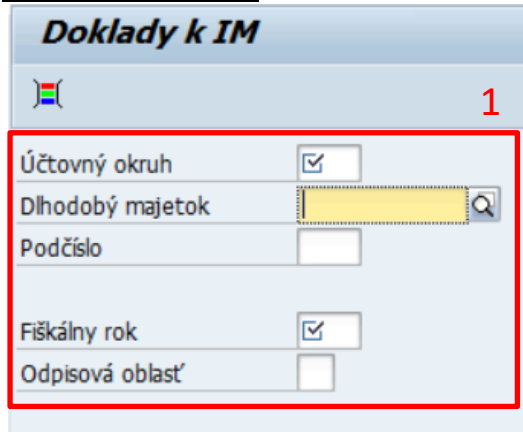
Pohyb dlh.majetku bol zaúčtovaný s čís.dokladu 1510 0032100053 do účt.predpisu SAS

2.3 Storno doklad prírastku

Transakcia: AB08

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – ÚČTOVANIE MAJETKU – STORNO DOKLADU – INÉ DOKLADY IM

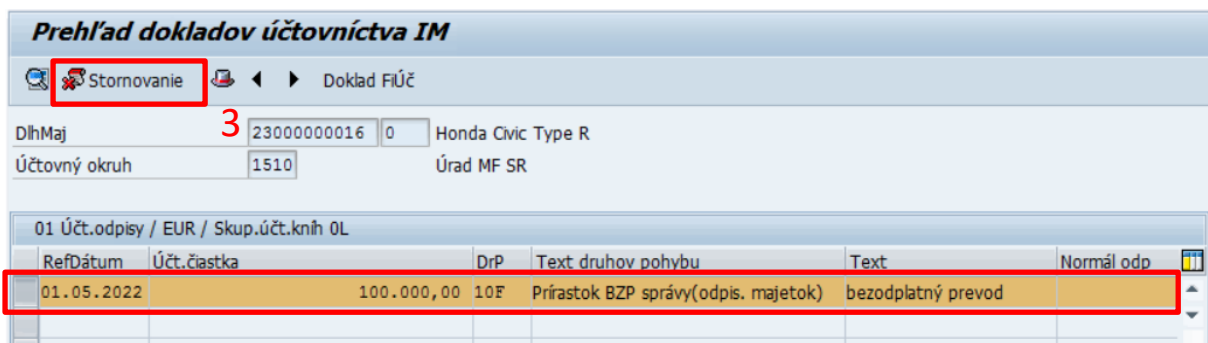
Vstupná obrazovka




(1) Doplniť:

Účtovný okruh = stanoviť Účtovný okruh organizácie
DlhMaj = stanoviť Číslo existujúceho majetku
Podčíslo = stanoviť Podčíslo karty majetku
Fiškálny rok = stanoviť Fiškálny rok

KLIK -  ĎALEJ (ENTER)



(2) Označiť riadok – požadovaný riadok pohybu, pre ktorý je požadované vykonanie storna dokladu.

(3) KLIK -  Stornovanie STORNO DOKLADU (F6)

Údaje pre účtovanie storna

Fiškálny rok: 2022
 Dátum účtovania: 01.05.2022
 Obdobie: 5
 Dôvod storna: 4

(4) Doplniť:

Dôvod storna = **01-Storno v bežnom období**
 02-Storno v uzavretom období
 03-Záporné storno v bežnom období
 04-Záporné storno v uzavretom období

KLIK -  ĎALEJ (ENTER)

Informácia hlav.dok.

Dátum dokl.: 01.05.2022 Dr.dokl.: AA Účtovný okruh: 1510 Účtovný predpis: Slovenské účtovné štandardy
 Dátum účtovania: 01.05.2022 Obdobie: 05 Fiškálny rok: 2022 Mena zobrazenia: Mena účtovného okruhu

Položky dokladu

Druh	O	Skupina	ÚK	Ref.dokl.*	Č.dokladu	* Pol	ÚK	PrÚs	Segment	Zis.stred.	Účet HK	Krátky text	#	Čiastka	Mena	Nákl.str.	Zákazka	Prvok ŠPP	
AA	5	0L		\$ REF	32100053	1	75				231800001	023000000016 0000		100.000,00-	EUR				
AA	5	0L				2	70				831100001	023000000016 0000		20.000,00	EUR				
AA	5	0L				3	40				3531100101	Kap.transf.RO a ZúOd		80.000,00	EUR				
														-	0,00	EUR			
														-	0,00	EUR			

KLIK -  ULOŽIŤ (ÚČTOVANIE)

Poznámka: V spodnej časti obrazovky je informácia o čísle zaúčtovaného dokladu. Zmeny sa prejavajú a je možné si ich zobrazovať prostredníctvom karty majetku

Pohyb dlh.majetku bol zaúčtovaný s čís.dokladu 1510 0032100054 do účt.predpisu SAS

3 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Tabuľka 2 – Prílohy