

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M22 – Evidencia majetku

Ročná uzávierka

Autori:	Petra Hrušovská	Dátum vyhotovenia:	06.10.2022
----------------	-----------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	06.10.2022	Haniačik	Návrh č.1	CES_M22_011_Ročná závierka_v1.1
1.1	31.12.2022	Haniačik	Finálny dokument	CES_M22_011_Ročná závierka_v1.1
1.2	12.01.2024	Haniačik	Úprava názvu a identifikácie dokumentu Doplnená kapitola 2.1.	M22_PP_Ročná závierka_v1.2
1.3	20.12.2024	Haniačik	Úprava hlavičky (logo), názvu dokumentu a úprava popisu v dokumente kapitola 1.1. a 2.1	M22_PP_Ročná závierka_V1.3
1.4	5.2.2025	Haniačik Ledňová	Úprava popisu v dokumente kapitola 2.1., 2.2 a 2.3	M22_PP_Ročná uzávierka_V1.4
1.5	11.11.2025	Haniačik Ledňová	Úprava popisu a formátovania v dokumente všetky kapitoly	M22_PP_Ročná uzávierka_V1.5

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Ročná závierka-postup.....	4
2.1	Základné informácie.....	4
2.2	Analýza úplnosti majetku.....	5
	Analýza úplnosti majetku.....	5
2.3	Prepočet odpisov	6
	Testovací chod prepočtu odpisov	6
	Reálny chod prepočtu odpisov	11
2.4	Odpisy a zaúčtovanie odpisov.....	16
	Testovací chod Odpisov	16
	Reálny chod Odpisov.....	21
2.5	Ročná uzávierka	26
	Ročná závierka testovací chod	26
	Ročná závierka reálny chod	27
3	Prílohy	30

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

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

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. Začiatkové písmeno „Z“ označuje zákaznícke transakcie.
Content Server	Úložisko dát mimo systému CES.

2 Ročná závierka-postup

2.1 Základné informácie

Proces ročnej závierky obsahuje aktivity mesačnej uzávierky, ktoré sa vykonávajú za posledný mesiac aktuálneho účtovného obdobia.

Ročná závierka v module M22-Evidencia majetku musí byť realizovaná skôr ako závierka modulu M18-Finančné účtovníctvo a M19-Kontroľing.

V rámci ročnej závierky sa realizujú doleuvedené aktivity, ktoré predstavujú kontroly a spracovania procesov, ktoré je potrebné zrealizovať pre potreby ukončenia prác v module M22- Evidencia majetku v rámci uzávierky za aktuálny rok.

- Kontrola zaúčtovaných účtovných prípadov – na analýzu bude možné použiť štandardné alebo zákaznicke výkazy z prostredia výkazníctva majetku (napr. Výkaz pohybov za stanovené obdobie).
- Kontrola/Spustenie úplnosti majetku **v transakcii AUVA**, vyhodnotí úplnosť polí zadaných na karte majetku.
- Kontrola/Spustenie prepočtu odpisov **v transakcii AFAR**, ak boli menené, resp. upravované odpisové kľúče majetku, resp. doba životnosti majetku.

Je odporúčané transakciu AFAR spustiť pred každou uzávierkou roka za danú organizáciu. Po vykonaní prepočtu odpisov (transakcia AFAR) sa odporúča spustenie odpisov (transakcia AFAB), aby boli doúčtované prípadné rozdiely odpisov (v prípade, ak rozdiely odpisov nie sú dogenerované, system nedoúčtuje žiadny rozdiel v odpisoch).

- Kontrola/Spracovanie chodu odpisov **v transakcii AFAB** – kontrola/simulácia chodu (či nie sú blokované obdobia, resp. objekty zaúčtovania) sa vykoná v prostredí spustenia chodu odpisov v režime – „Testovací chod“ zakliknutý (X) a Spracovanie chodu odkliknutím testovacieho chodu ()“.
- Spracovanie výkazov odpisov a vyradenia majetku (transakcie výkazov odpisov a vyradenia majetku) – ako podklad pre zúčtovanie transferov bude možné použiť štandardné alebo zákaznicke výkazy z prostredia výkazníctva majetku (napr. Výkaz odpisov podľa zdrojov financovania, Výkaz pohybov majetku podľa zdrojov financovania atď.).
- Analýza a spustenie ročnej závierky za modul M22 v transakcii **FAA_CLOSE_FISC_YEARS** – v režime „Testovací chod“ zakliknutý (X) a Spracovanie reálneho chodu ročnej závierky odkliknutím testovacieho chodu ()“.

Následné otvorenie nového roka pre možnosť účtovania nových účtovných prípadov je realizované modulom FI.

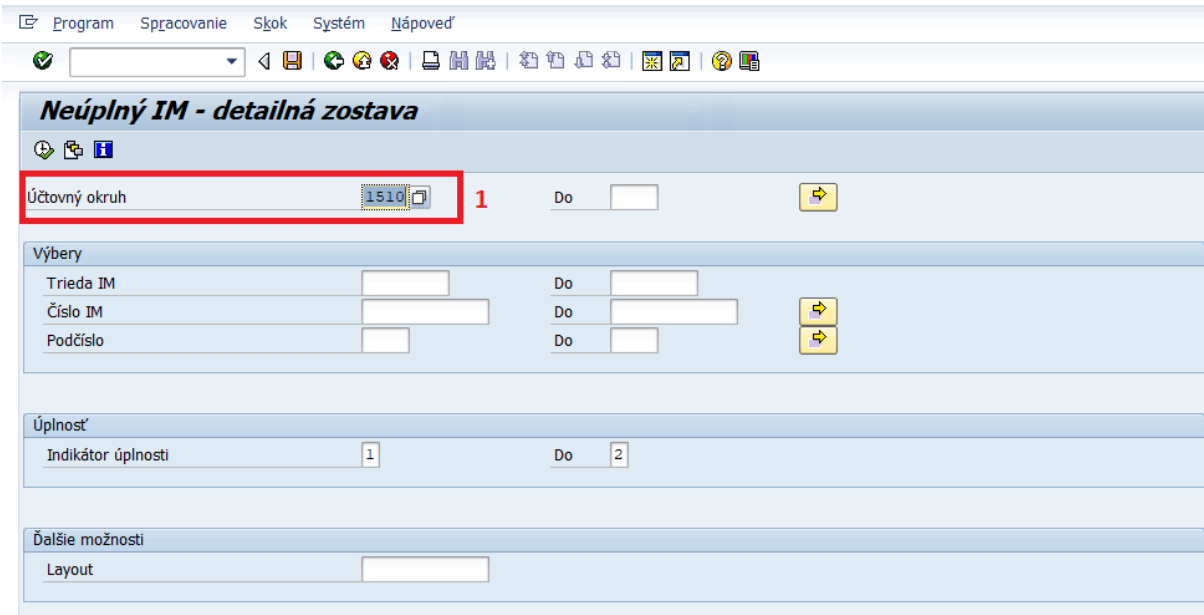
Poznámka: V prípade potreby znovuotvorenia uzatvoreného fiškálneho roka za danú organizáciu je potrebné kontaktovať podporu CES s požiadavkou SOLMAN pre CES na znovuotvorenie požadovaného roka pre daný účtovný okruh.

2.2 Analýza úplnosti majetku

Analýza úplnosti majetku

Transakcia: AUVA

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PROSTREDIE – ANALÝZA PROBLÉMU – AUVA – Neúplný IM



Program Spracovanie Skok Systém Nápoveď

Neúplný IM - detailná zostava

Účtovný okruh 1510 1 Do

Výbery

Trieda IM		Do	
Číslo IM		Do	
Podčíslo		Do	

Úplnosť

Indikátor úplnosti	1	Do	2
--------------------	---	----	---

Ďalšie možnosti

Layout	
--------	--

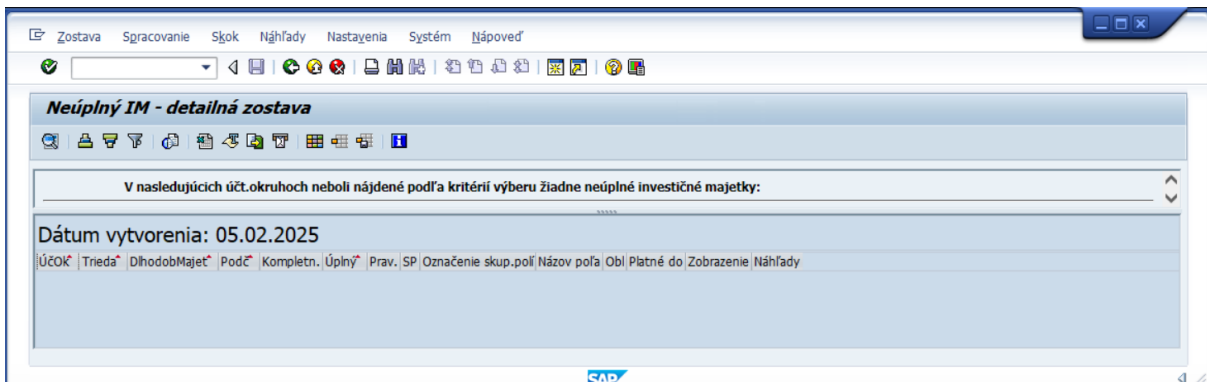
(1) Doplniť:

Účtovný okruh

= stanoviť Účtovný okruh organizácie

KLIK -  VYKONANIE (F8)

Výkaz neúplnosti musí byť bez chýb:



Zostava Spracovanie Skok Náhľady Nastavenia Systém Nápoveď

Neúplný IM - detailná zostava

V nasledujúcich účt.okruhoch neboli nájdené podľa kritérií výberu žiadne neúplné investičné majetky:

Dátum vytvorenia: 05.02.2025

ÚčOK | Trieda | DlhodobMajet | Podč | Komplet. | Úplný | Prav. | SP | Označenie skup. | polí | Názov poľa | Ob | Platné do | Zobrazenie | Náhľady

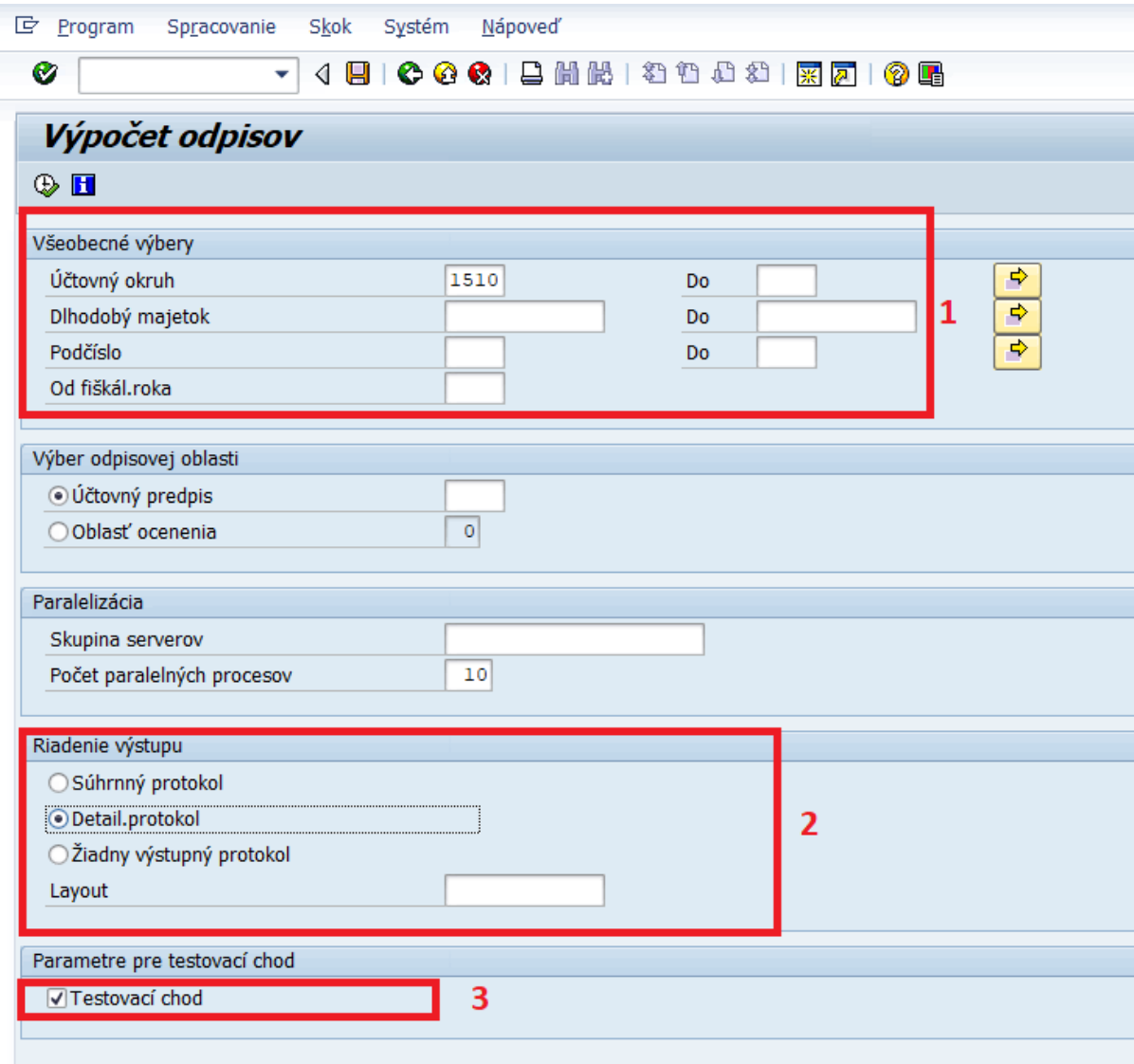
SAP

2.3 Prepočet odpisov

Testovací chod prepočtu odpisov

Transakcia: AFAR

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – ZMENA ROKA – AFAR – VÝPOČET ODPISOV



Výpočet odpisov

Všeobecné výbery

Účtovný okruh	1510	Do	
Dlhodobý majetok		Do	
Podčíslo		Do	
Od fiškál.roka			

Výber odpisovej oblasti

Účtovný predpis
 Oblasť ocenenia

Paralelizácia

Skupina serverov
 Počet paralelných procesov: 10

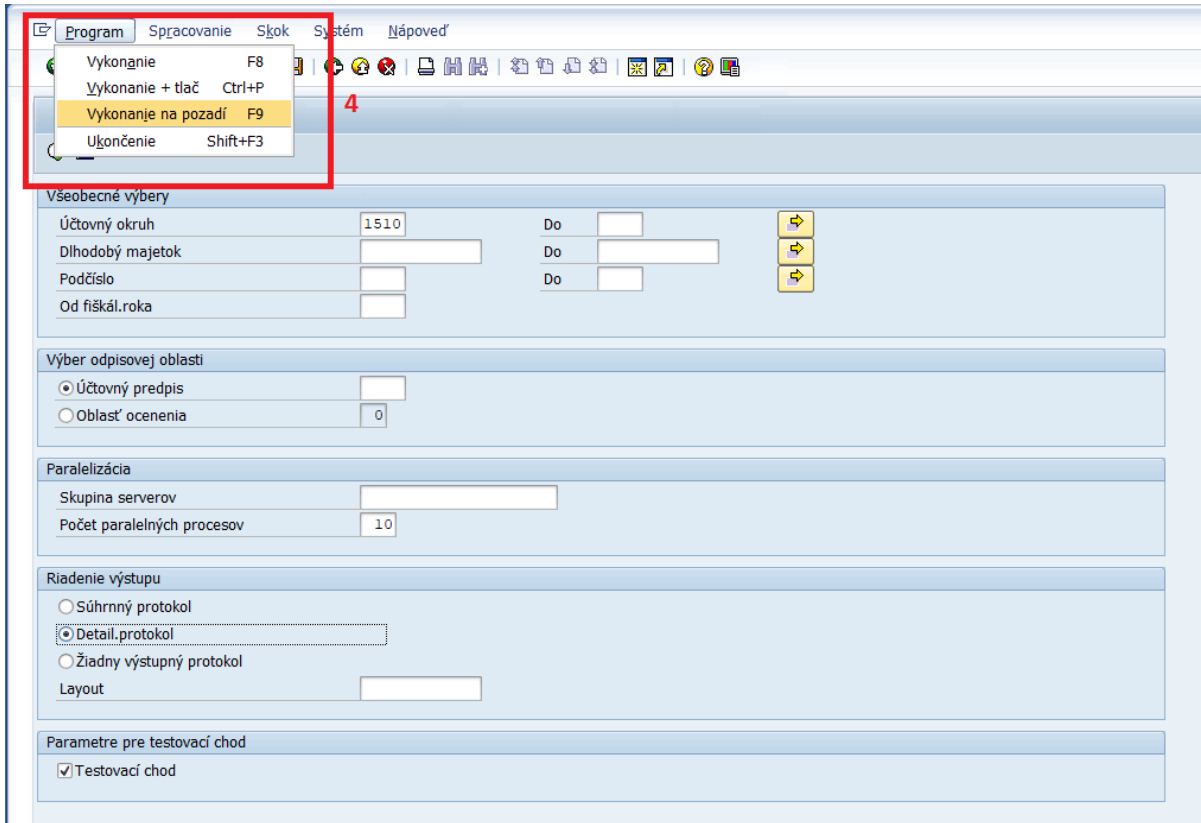
Riadenie výstupu

Súhrnný protokol
 Detailný protokol
 Žiadny výstupný protokol
 Layout

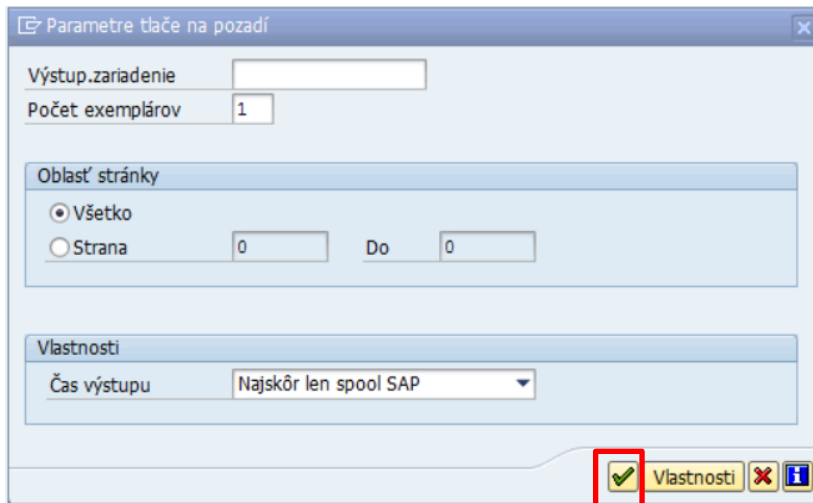
Parametre pre testovací chod

Testovací chod

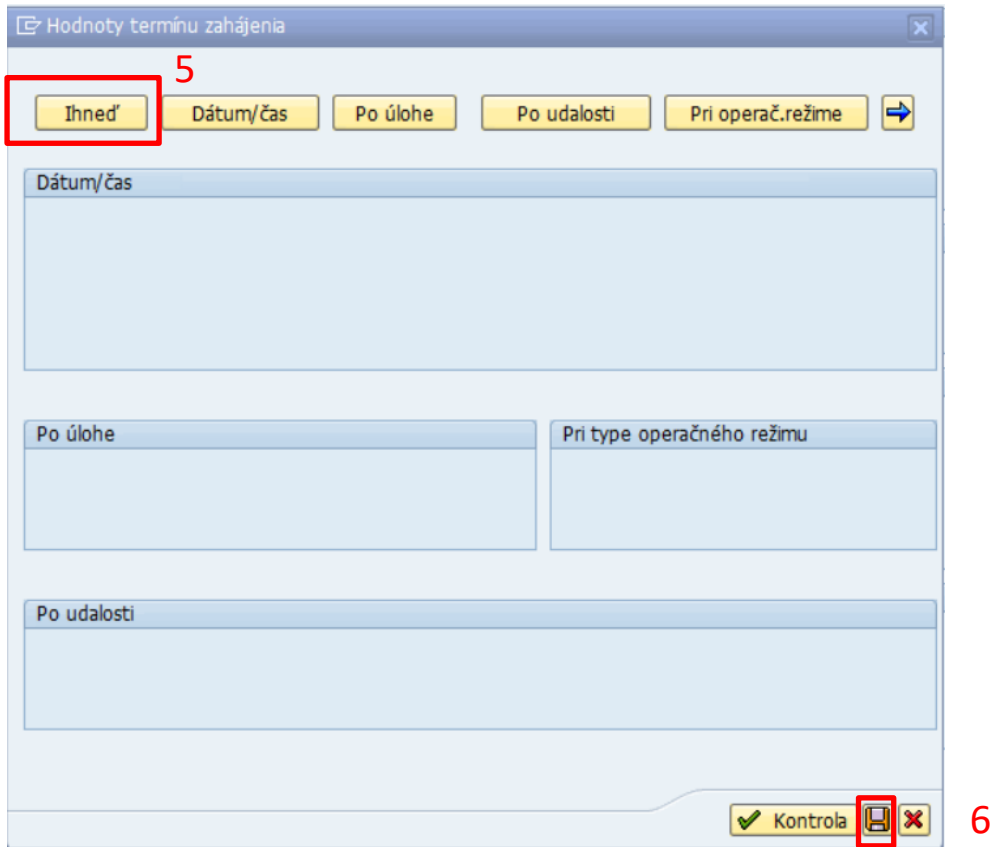
- (1) Doplniť:
- Účtovný okruh = stanoviť Účtovný okruh organizácie
 - Od fiškálneho roka = **použiť vždy len aktuálny rok**
- (2) Doplniť:
- Radiobutton = súhrnný protokol / detailný protokol
- (3) Testovací chod = **zakliknutý (X)**

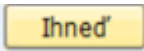


(4) Odpisy sa spúšťajú cez Program / Vykonanie na pozadí (F9)



KLIK -  ĎALEJ (SHIFT + F1)



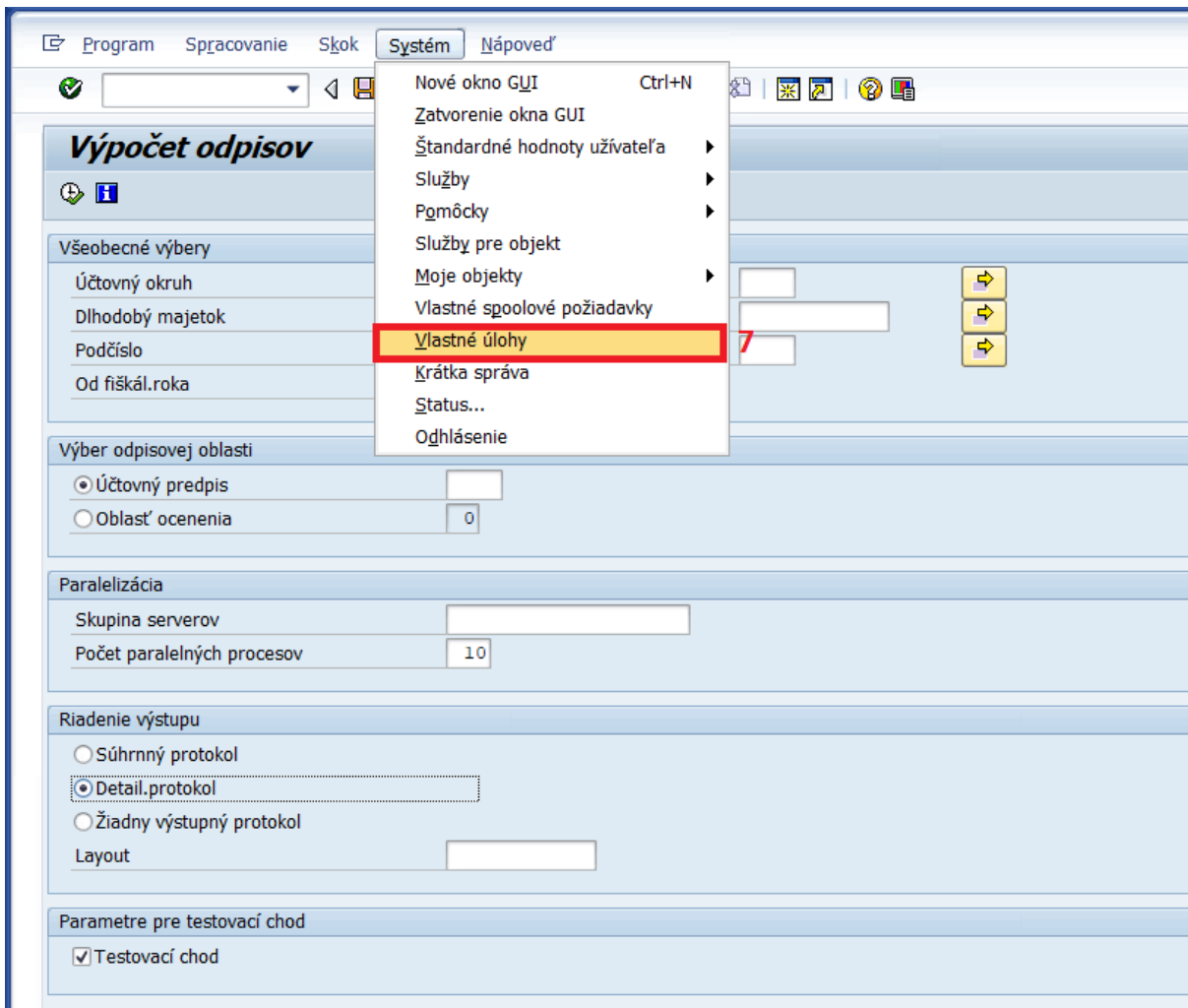
(5) KLIK -  IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

Testovací chod výpočtu odpisov bol spustený.

Rozvrhnutie úloh vytvorené pre progr.FAA_DEPRECIATION_CALCULATE

Zobraziť testovací chod je možné priamo z aktuálnej obrazovky.



(7) Systém / Vlastné úlohy

Náz.ú.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Klí	Dôvod oneskorenia
FAA_DEPRECIATION_CALCULATE			MA036604	Hotové	05.02.2025	14:27:46	20	0	100	8
*Zhrnutie							20	0		

(8) Výber požadovanej úlohy zakliknutím

(9) Protokol úlohy

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
05.02.2025	14:27:46	Úloha FAA_DEPRECIATION_CALCULATE 14274300 bola spustená	00	516	S
05.02.2025	14:27:46	Krok 001 spustený (program FAA_DEPRECIATION_CALCULATE, variant 8.0000000000204, meno užívateľa MA036604)	00	550	S
05.02.2025	14:28:06	Úloha bola ukončená	00	517	S


(10) Spool

Spoolová požiadavka Spracovanie Skok Pomôcky Nastavenia Systém Nápoved'

Riadenie výstupu: Prehľad spoolových požiadaviek

Spool.č.	Ty	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok
11151541		05.02.2025	14:28	-	1	Účtovný okruh 1510, ÚČP SAS

(11) Zakliknem

(12) KLIK -  ZOBRAZENIE OBSAHU

Spoolová požiadavka Spracovanie Skok Pomôcky Nastavenia Systém Nápoved'

Grafické zobrazenie spoolovej požiadavky 151541 v systéme QE1

Nastavenia... Grafika Graficky bez informácie o štruktúre Neformát. Hex

T E S T . C H O D

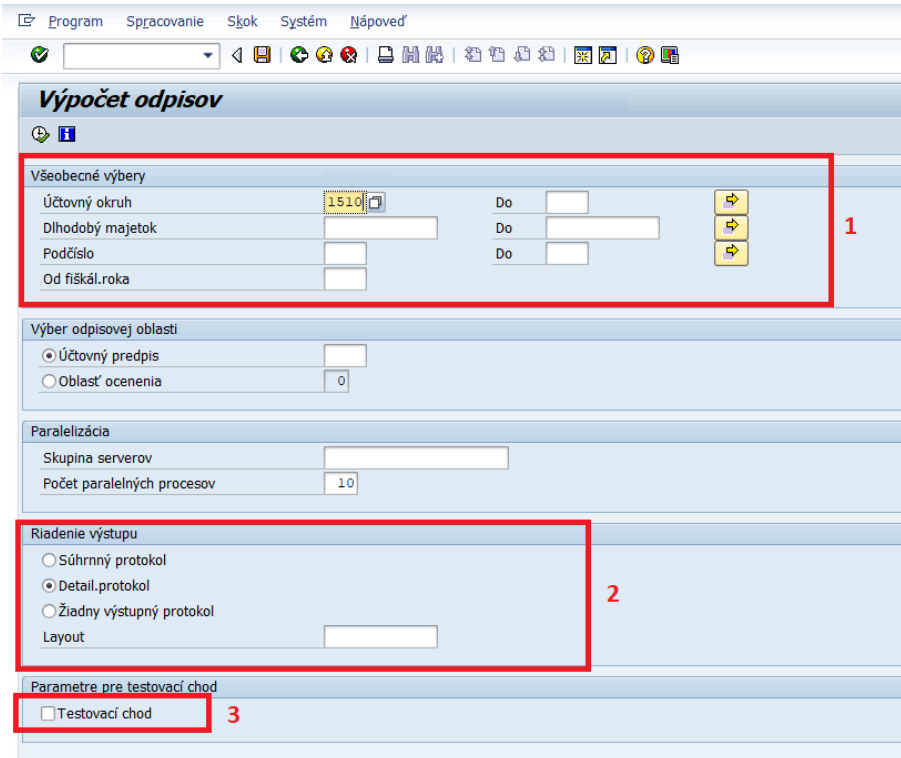
Účtovný okruh/ÚČP: 1510/SAS
 Spracovaný dlhodobý majetok: 18990
 Dlhod.majetok so zmenami hodnôt: 0
 Chybný DM: 0
 Dátum vykonania: 05.02.2025

Status	DlhodobMaj	Podčís.	Označenie	Označenie	Fišk.rok	Skupina ÚK	Čias.v MÚO	Čias.v MÚO	Čias.v MÚO	MenaÚčtOkr	Obdobie
Zoznam neobsahuje dáta											

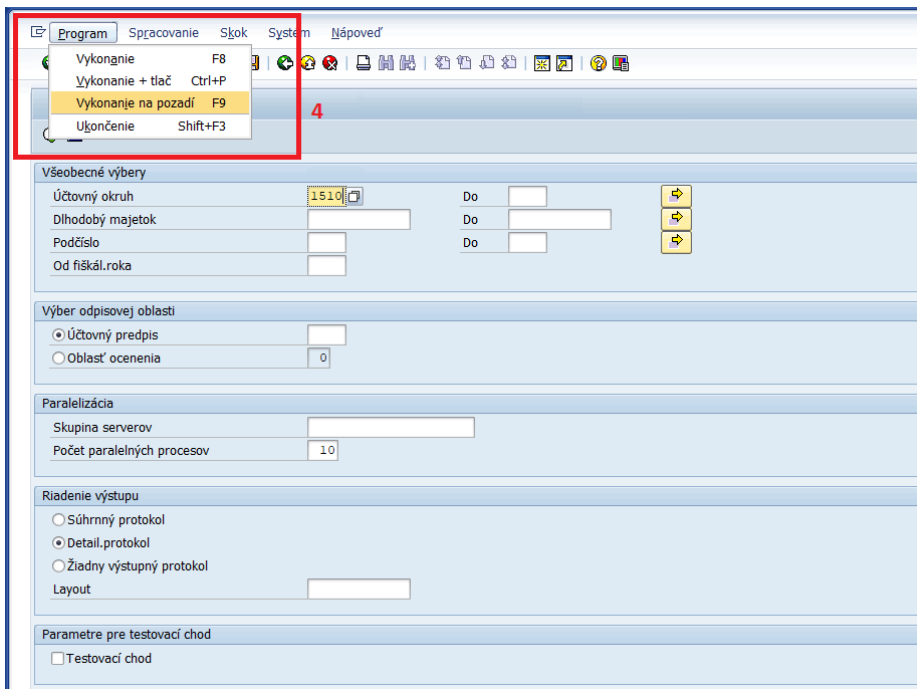
Reálny chod prepočtu odpisov

Transakcia: AFAR

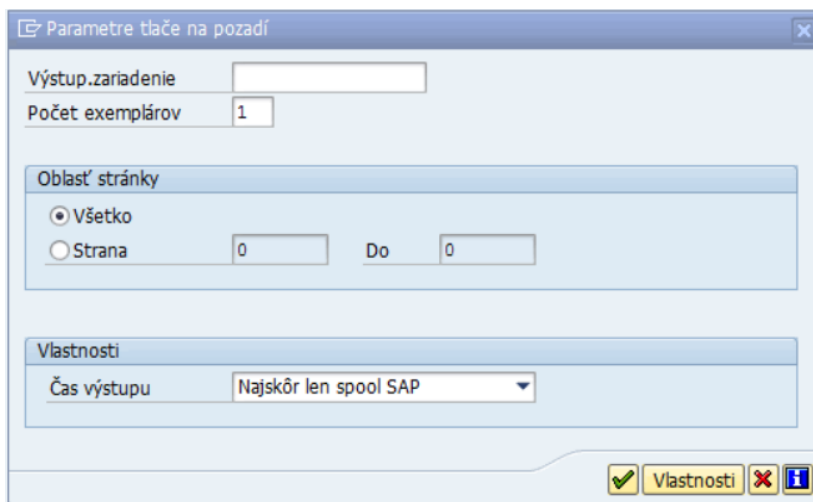
EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – ZMENA ROKA – AFAR – VÝPOČET ODPISOV



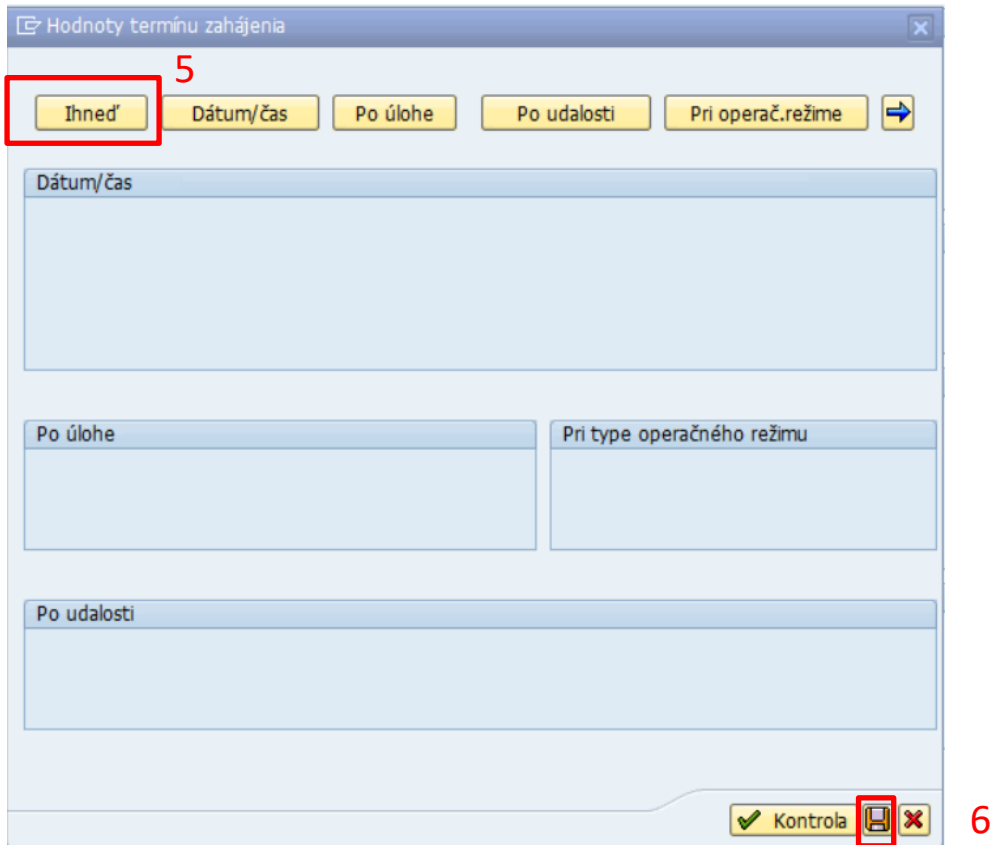
- (1) Doplniť:
 - Účtovný okruh = stanoviť Účtovný okruh organizácie
 - Od fiškálneho roka = **použiť vždy len aktuálny rok**
- (2) Doplniť:
 - Radiobutton = súhrnný protokol / detailný protokol
- (3) Testovací chod = **odkliknutý ()**

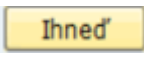


(4) Odpisy sa spúšťajú cez Program / Vykonanie na pozadí (F9)



KLIK -  ĎALEJ (SHIFT + F1)



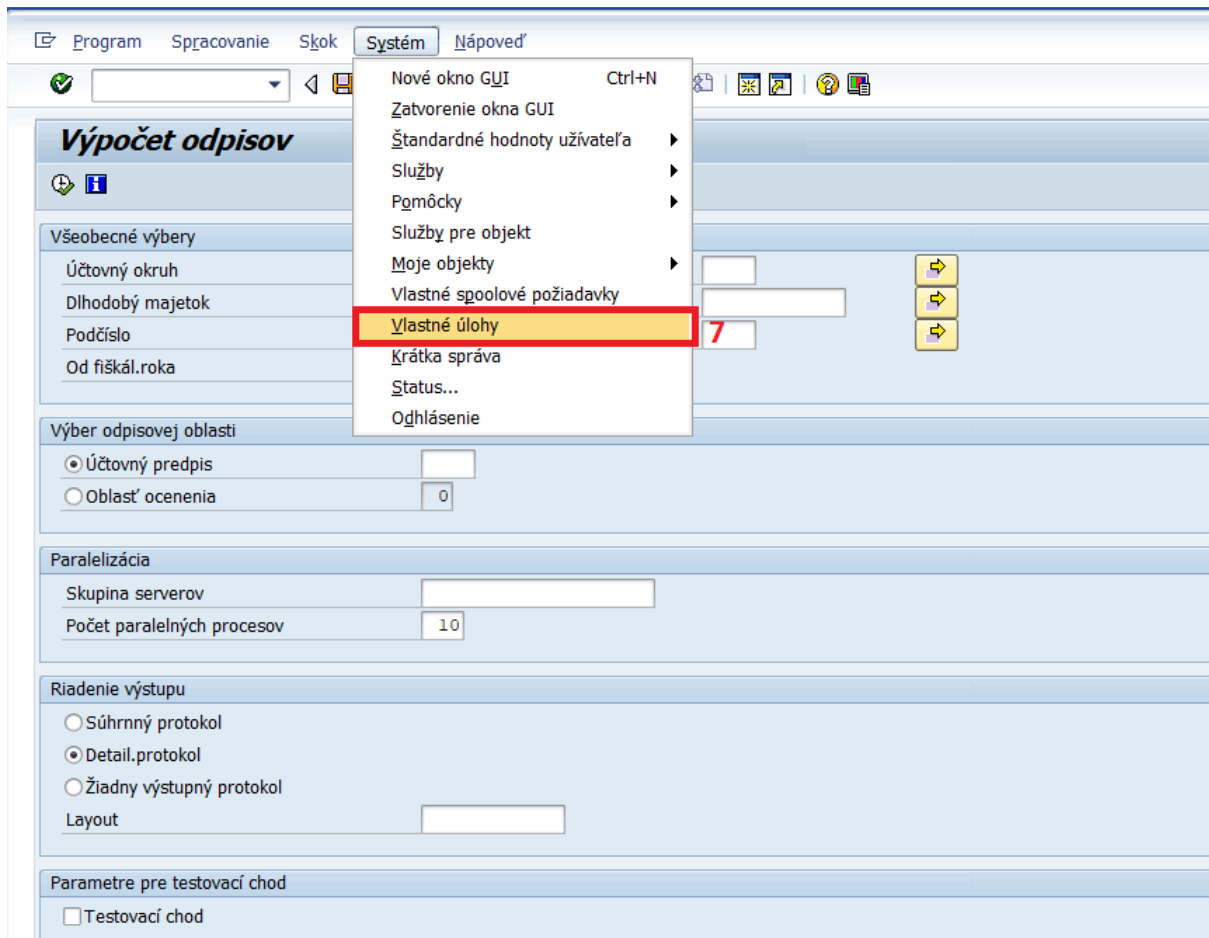
(5) KLIK -  IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

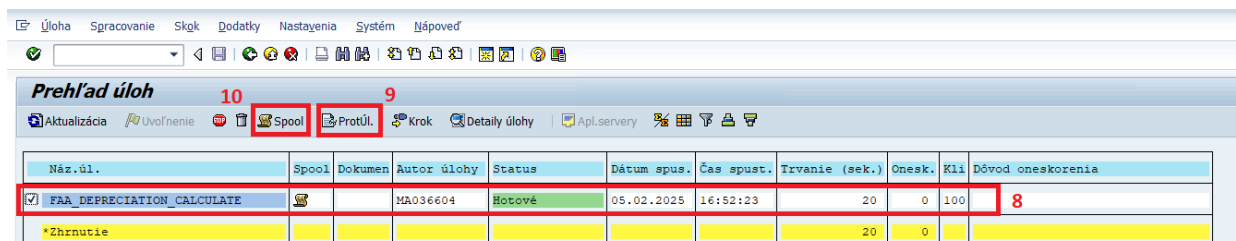
Reálny chod výpočtu odpisov bol spustený.

Rozvrhnutie úloh vytvorené pre progr.FAA_DEPRECIATION_CALCULATE

Zobraziť reálny chod je možné priamo z aktuálnej obrazovky.

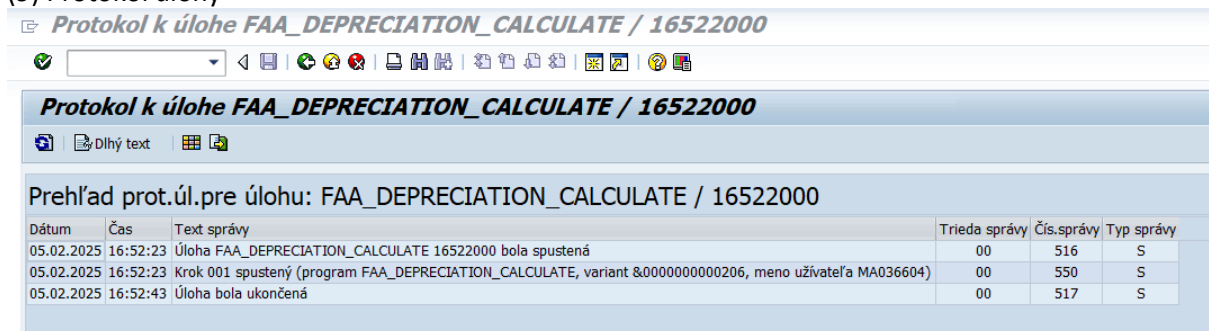


(7) Systém / Vlastné úlohy



(8) Výber požadovanej úlohy zakliknutím


(9) Protokol úlohy



(10) Spool


Spoolová požiadavka Spracovanie Skok Pomôcky Nastavenia Systém Nápo ved'

Riadenie výstupu: **Prehľad spoolových požiadaviek**



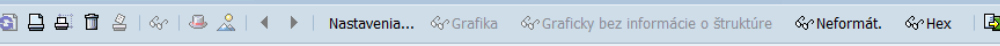
Spool.č.	Ty	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok
<input checked="" type="checkbox"/> 11	151653	05.02.2025	16:52	-	1	Účtovný okruh 1510, ÚČP SAS

(11) Zakliknem

(12) KLIK -  ZOBRAZENIE OBSAHU

Spoolová požiadavka Spracovanie Skok Pomôcky Nastavenia Systém Nápo ved'

Grafické zobrazenie spoolovej požiadavky 151653 v systéme QE1



REÁLNÝ CHOD ■
 Účtovný okruh/ÚČP: 1510/SAS
 Spracovaný dlhodobý majetok: 18990
 Dlhod.majetok so zmenami hodnôt: 0
 Chybný DM: 0
 Dátum vykonania: 05.02.2025

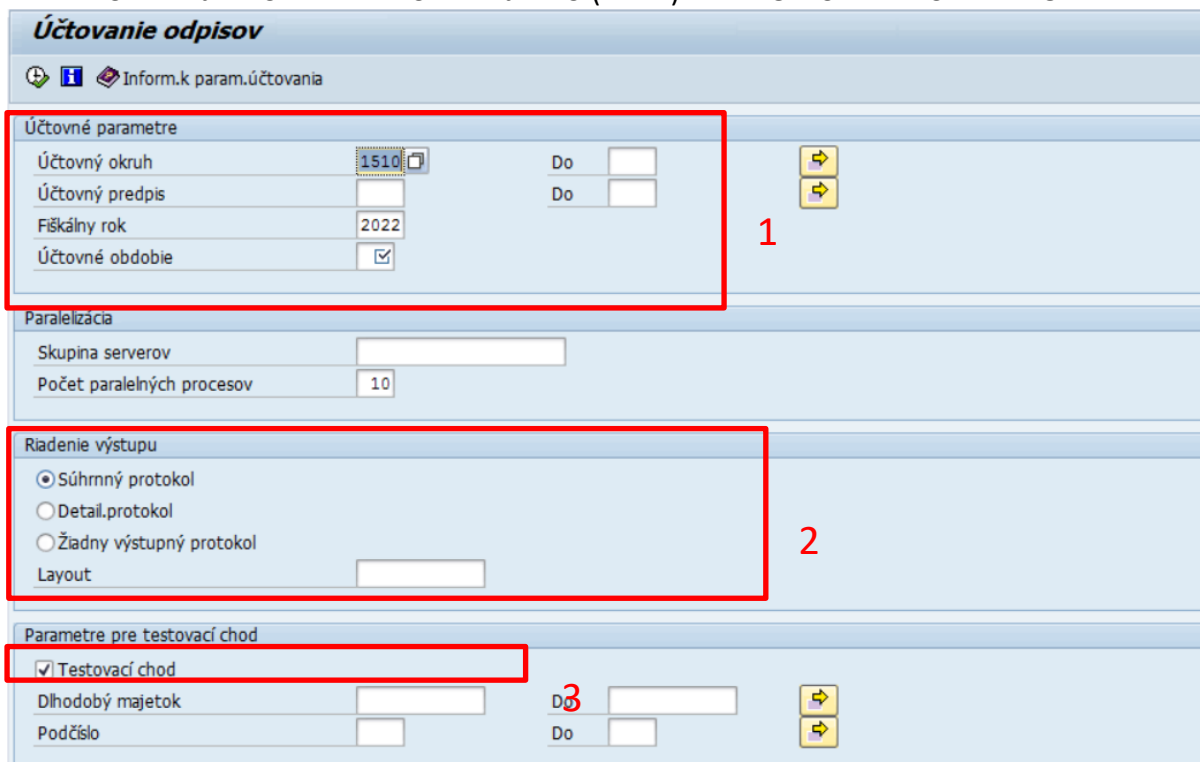
Status	DlhodobMaj	Podčís.	Označenie	Označenie	Fišk.rok	Skupina ÚK	Čias.v MÚO	Čias.v MÚO	Čias.v MÚO	MenaÚčtOkr	Obdobie
Zoznam neobsahuje dáta											

2.4 Odpisy a zaúčtovanie odpisov

Testovací chod Odpisov

Transakcia: AFAB

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – VYKONANIE



Účtovanie odpisov

Inform.k param.účtovania

Účtovné parametre

Účtovný okruh: 1510 Do: []
Účtovný predpis: [] Do: []
Fiškálny rok: 2022
Účtovné obdobie:

Paralelizácia

Skupina serverov: []
Počet paralelných procesov: 10

Riadenie výstupu

Súhrnný protokol
 Detail.protokol
 Žiadny výstupný protokol
Layout: []

Parametre pre testovací chod

Testovací chod
Dlhodobý majetok: [] Do: []
Podčíslo: [] Do: []

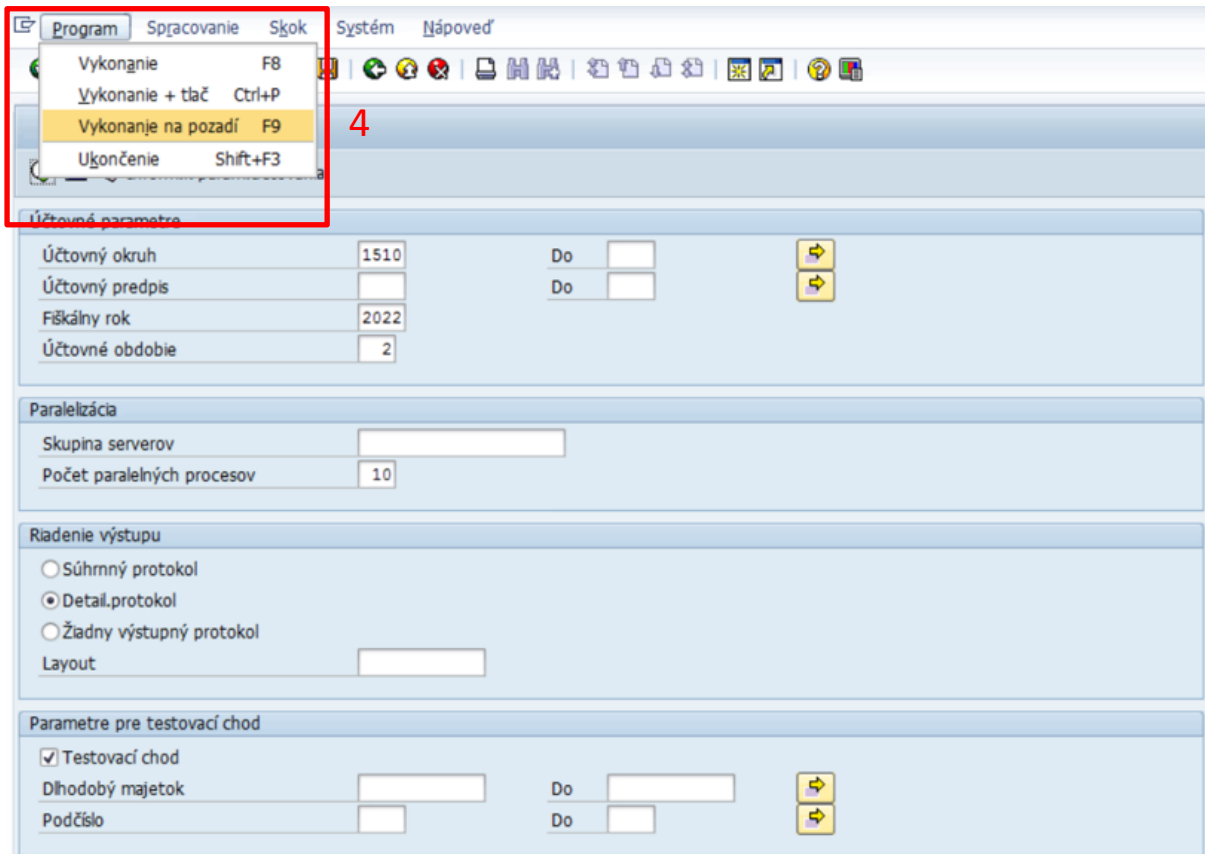
(1) Doplniť:

Účtovný okruh = stanoviť Účtovný okruh organizácie
Fiškálny rok = fiškálny rok
Účtovné obdobie = účtovné obdobie, za ktoré spúšťame odpisy

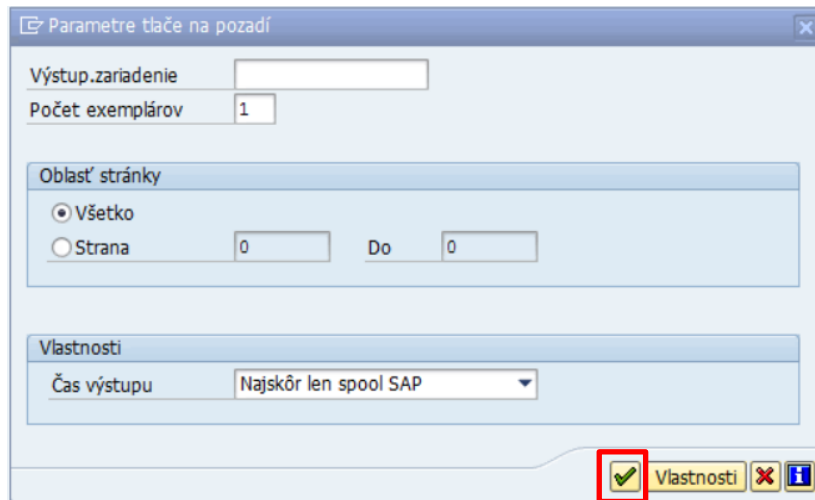
(2) Doplniť:

Radiobutton = súhrnný protokol / detailný protokol

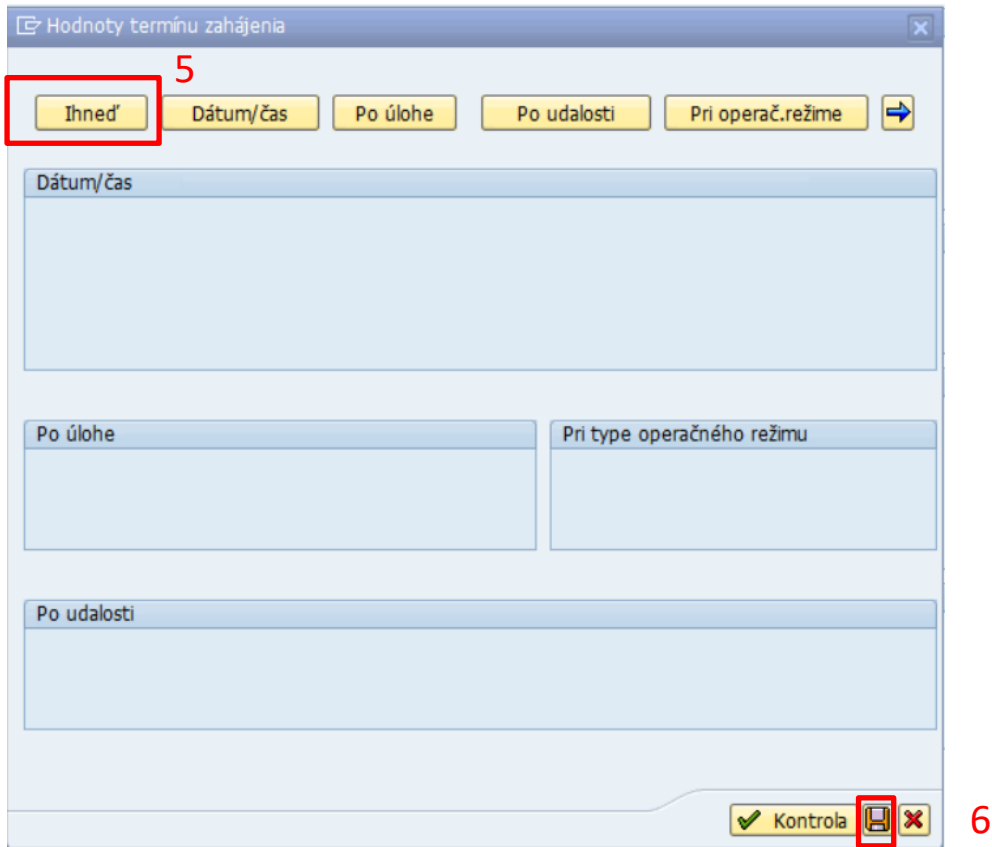
(3) Testovací chod = **zakliknutý** (X)

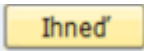


(4) Odpisy sa spúšťajú cez Program / Vykonanie na pozadí (F9)



KLIK -  ĎALEJ (SHIFT + F1)



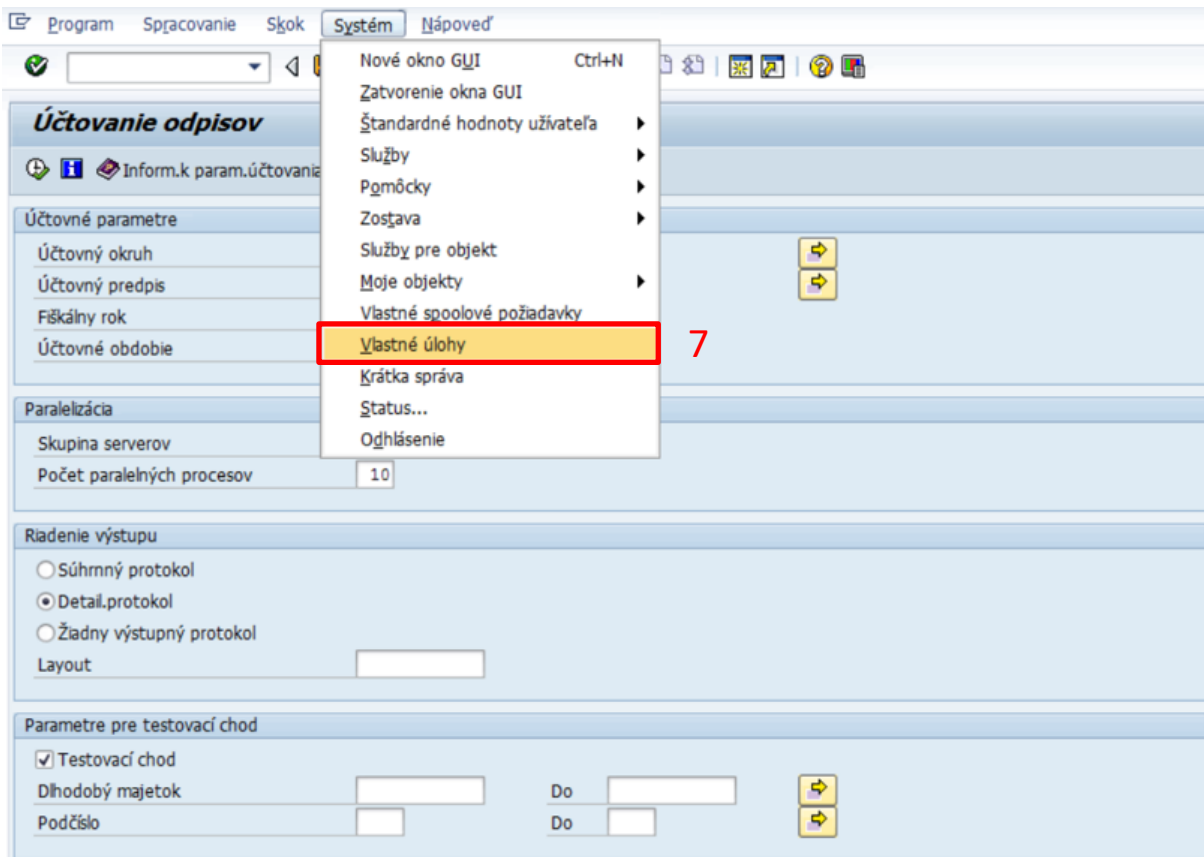
(5) KLIK -  IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

Testovací chod odpisov bol spustený.

Rozvrhnutie úlohy vytvorené pre progr.FAA_DEPRECIATION_POST

Zobraziť testovací chod je možné priamo z aktuálnej obrazovky.



(7) Systém / Vlastné úlohy

10 9

Prehľad úloh

Aktualizácia Uvoľnenie Spool ProtÚl. Krok Detaily úlohy Apl.servery

Náz.ú.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Kli	Dôvod oneskorenia
ESH_FU_DEMON_100_202210040545147			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	07:45:14	11	0	100	
ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	20:58:16	11	0	100	
ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	21:22:22	11	0	100	
<input checked="" type="checkbox"/> FAA_DEPRECIATION_POST			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	22:35:52	0	0	100	
*Zhrnutie							33	0		

8

(8) Výber požadovanej úlohy zakliknutím

(9) Protokol úlohy

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
28.09.2022	13:01:40	Úloha FAA_DEPRECIATION_POST 13012700 bola spustená	00	516	S
28.09.2022	13:01:40	Krok 001 spustený (program FAA_DEPRECIATION_POST, variant z00000000000008, meno užívateľa HANIACIK)	00	550	S
28.09.2022	13:01:41	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 celkovo sprac.dlhodob.maj.	AB	254	S
28.09.2022	13:01:41	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 úspešne sprac.dlhodob.maj.	AB	255	S
28.09.2022	13:01:41	Úloha bola ukončená	00	517	S

(10) Spool


Riadenie výstupu: Prehľad spoločných požiadaviek



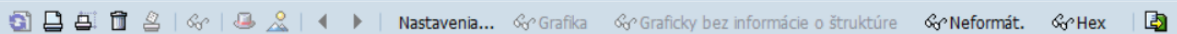
12

Spool.č.	Ty	Užívateľ	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok alebo názov spool.pož.
<input checked="" type="checkbox"/> 11 31282		HANIACIK	28.09.2022	13:01	-	1	Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS

(11) Zakliknem

(12) KLIK -  ZOBRAZENIE OBSAHU

Grafické zobrazenie spoločnej požiadavky 31282 v systéme TE1



TEST. CHOD

Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS
 Spracovaný dlhodobý majetok: 5
 Dlhod.majetok bez chýb: 5
 Dlhod.majetok s chybami v min.jednej oblasti: 0
 Dátum vykonania: 28.09.2022




Status	DlhodobMaj	Podčís.	Nájd.úctu	Označenie	Č.dokladu	Označenie	Obdobie	Čias.v MÚO	MenaÚčtOkr
<input checked="" type="checkbox"/>	210000000001	0	21180001	Budova	€1	Normálny odpis	2	416,66-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	210000000002	0	21180001	Admin. budova 1	€1	Normálny odpis	2	4.166,66-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	220000000001	0	22180001	Zariadenie	€1	Normálny odpis	2	291,95-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	220000000002	0	22180001	Stroj	€1	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	220000000004	0	22180001	Stroj	€1	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
*						Normálny odpis		5.153,05-	EUR
**	Odpisová oblasť 01							5.153,05-	EUR
***	Účtovný okruh 1510							5.153,05-	EUR
****								5.153,05-	EUR

Reálny chod Odpisov



Transakcia: AFAB

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – VYKONANIE

Účtovanie odpisov

   Inform.k param.účtovania

Účtovné parametre

Účtovný okruh	1510	Do	<input type="text"/>	
Účtovný predpis	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fiškálny rok	2022			
Účtovné obdobie	2			

Paralelizácia

Skupina serverov	<input type="text"/>
Počet paralelných procesov	10

Riadenie výstupu

Súhrnný protokol



Detail.protokol

Žiadny výstupný protokol

Layout

Parametre pre testovací chod

Testovací chod

Dlhodobý majetok	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Podčíslo	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

(1) Doplniť:

Účtovný okruh

= stanoviť Účtovný okruh organizácie

Fiškálny rok

= fiškálny rok

Účtovné obdobie

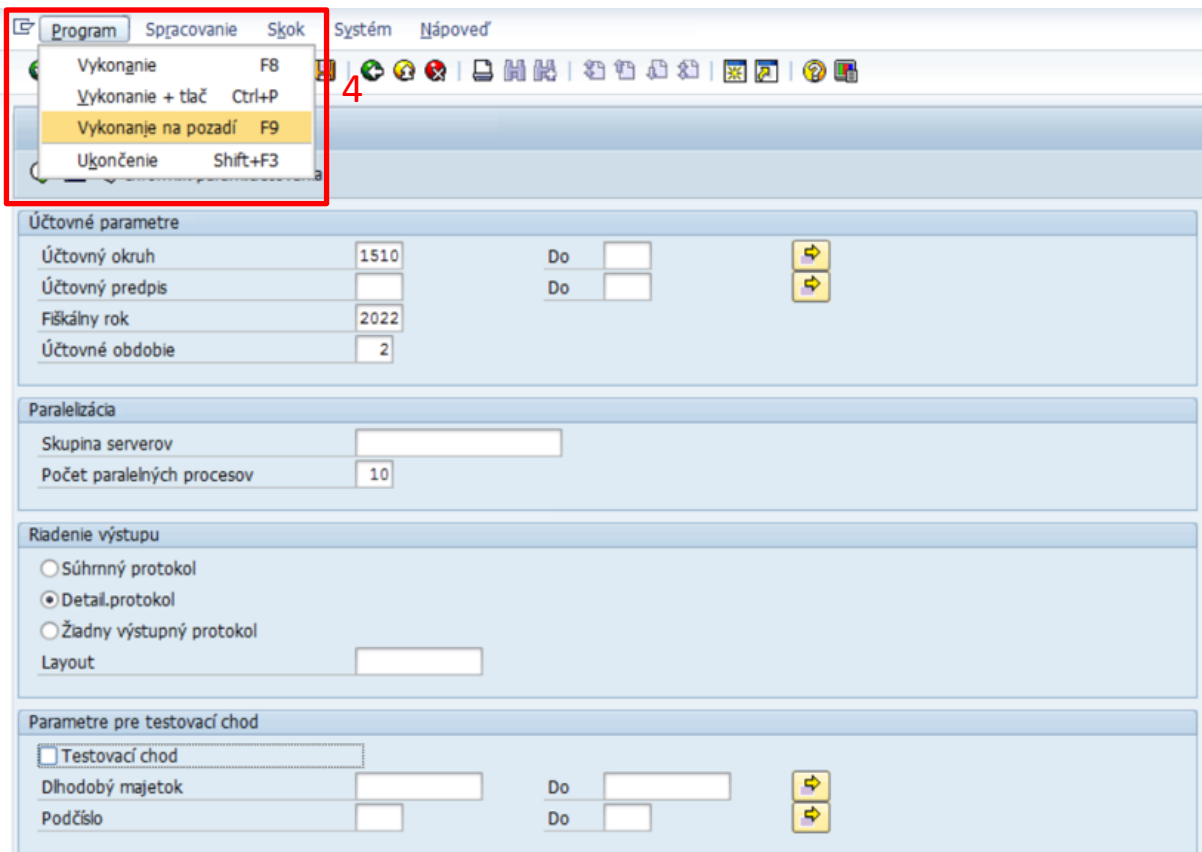
= účtovné obdobie, za ktoré spúšťame odpisy

(2) Doplniť:

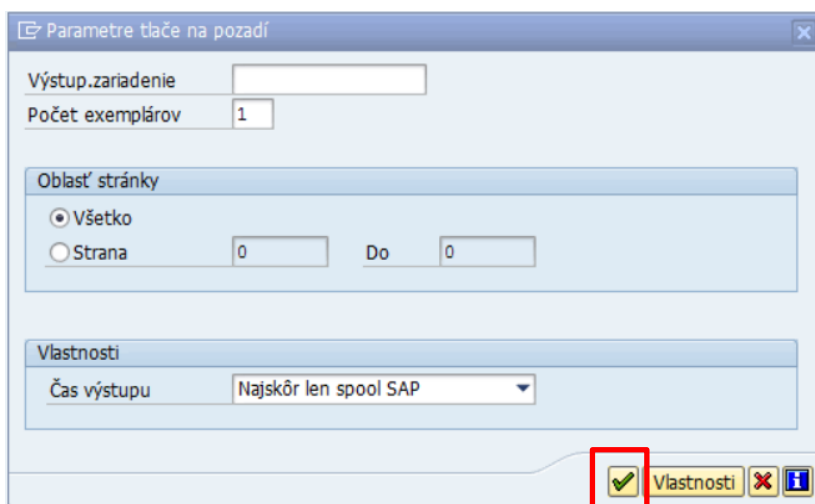
Radiobutton

= súhrnný protokol / detailný protokol

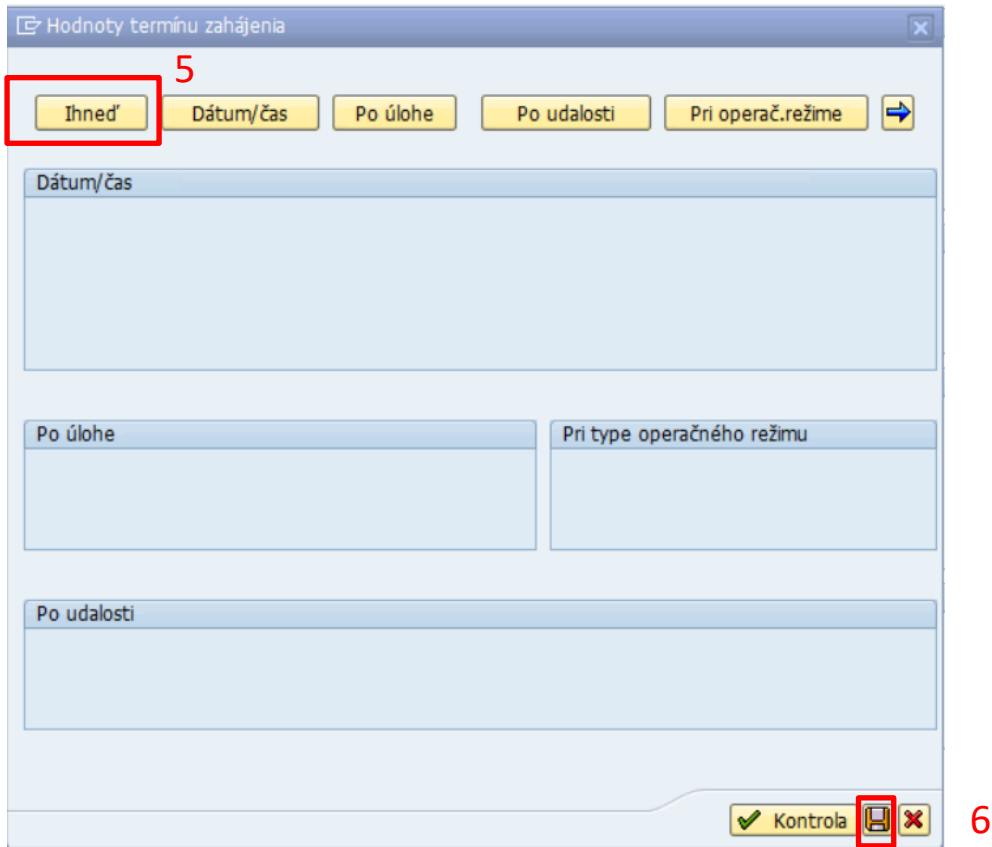
(3) Testovací chod = **odkliknúť**

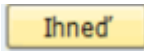


(4) Odpisy sa spúšťajú cez Program / Vykonanie na pozadí (F9)



KLIK -  ĎALEJ (SHIFT + F1)

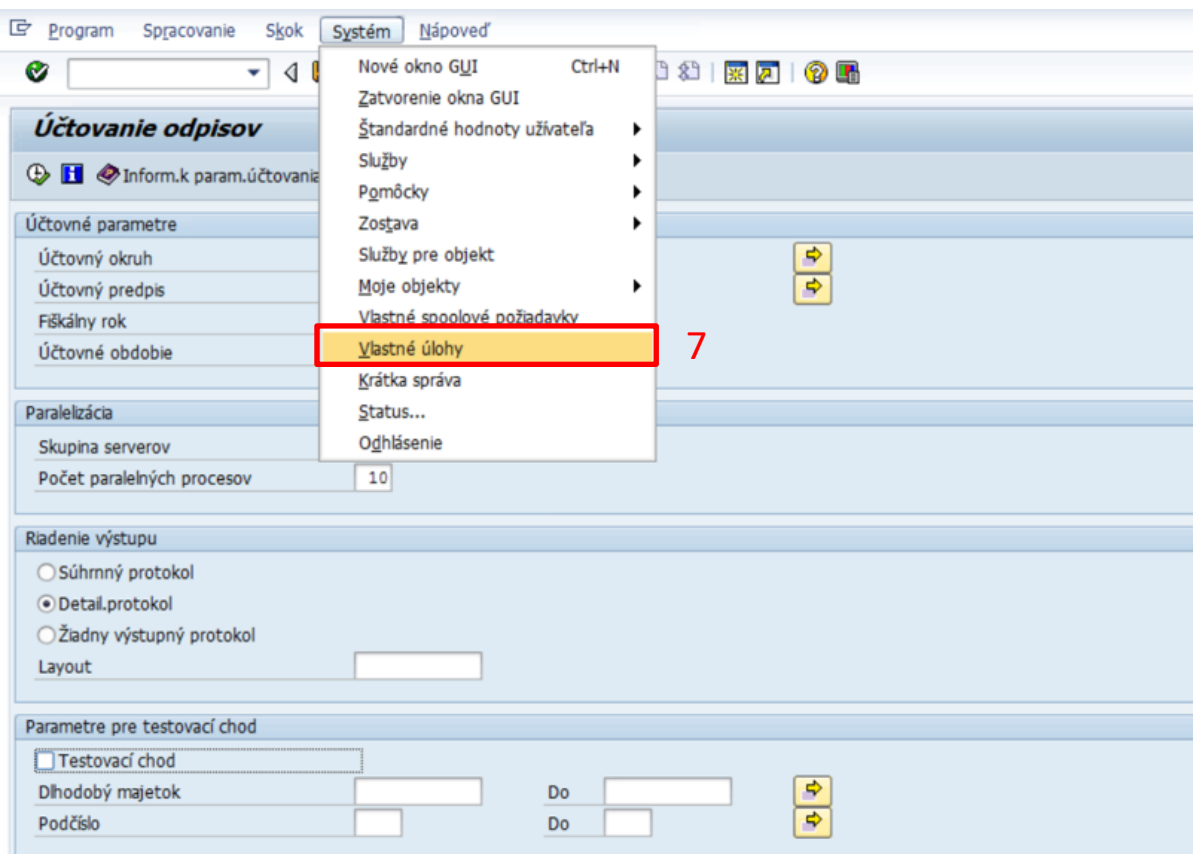


(5) KLIK -  IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

Reálny chod odpisov bol spustený.

Rozvrhnutie úloh vytvorené pre progr.FAA_DEPRECIATION_POST



(7) Systém / Vlastné úlohy

Náz.útl.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Kli	Dôvod oneskorenia
ESH_FU_DEMON_100_202210040545147			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	07:45:14	11	0	100	
ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	20:58:16	11	0	100	
ESH_FU_DEMON_100_202210041858163			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	21:22:52	11	0	100	
FAA_DEPRECIATION_POST			HRUSOVSKA	Hotové	04.10.2022	22:35:52	0	0	100	
*Zhrnutie							33	0		

(8) Výber požadovanej úlohy zakliknutím


(9) Protokol úlohy

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čis.správy	Typ správy
28.09.2022	13:04:15	Úloha FAA_DEPRECIATION_POST 13041200 bola spustená	00	516	S
28.09.2022	13:04:15	Krok 001 spustený (program FAA_DEPRECIATION_POST, variant s0000000000009, meno užívateľa HANIACIK)	00	550	S
28.09.2022	13:04:15	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 celkovo sprac.dlhodob.maj.	AB	254	S
28.09.2022	13:04:15	Účt.okruh 1510, účt.predpis SAS: 5 úspešne sprac.dlhodob.maj.	AB	255	S
28.09.2022	13:04:15	Pohyb dlh.majetku bol zaúčtovaný s čis.dokladu 1510 0032200004 do účt.predpisu SAS	FAA_POST	092	S
28.09.2022	13:04:15	Doklad úspešne zaúčtovaný: AMDP AMDP	RN	605	S
28.09.2022	13:04:16	Úloha bola ukončená	00	517	S












(10) Spool

Spool.č.	Ty	Užívateľ	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok alebo názov spool.pož.
11 31282		HANIACIK	28.09.2022	13:01	-	1	Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS

(11) Zakliknem

(12) KLIK -  ZOBRAZENIE OBSAHU

Grafické zobrazenie spoločnej požiadavky 31283 v systéme TE1









 Nastavenia...  Grafika  Graficky bez informácie o štruktúre  Neformát.

REÁLNÝ CHOD ■
 Účt.okruh/účt.predpis: 1510/SAS
 Spracovaný dlhodobý majetok: 5
 Dlhod.majetok bez chýb: 5
 Dlhod.majetok s chybami v min.jednej oblasti: 0
 Dátum vykonania: 28.09.2022

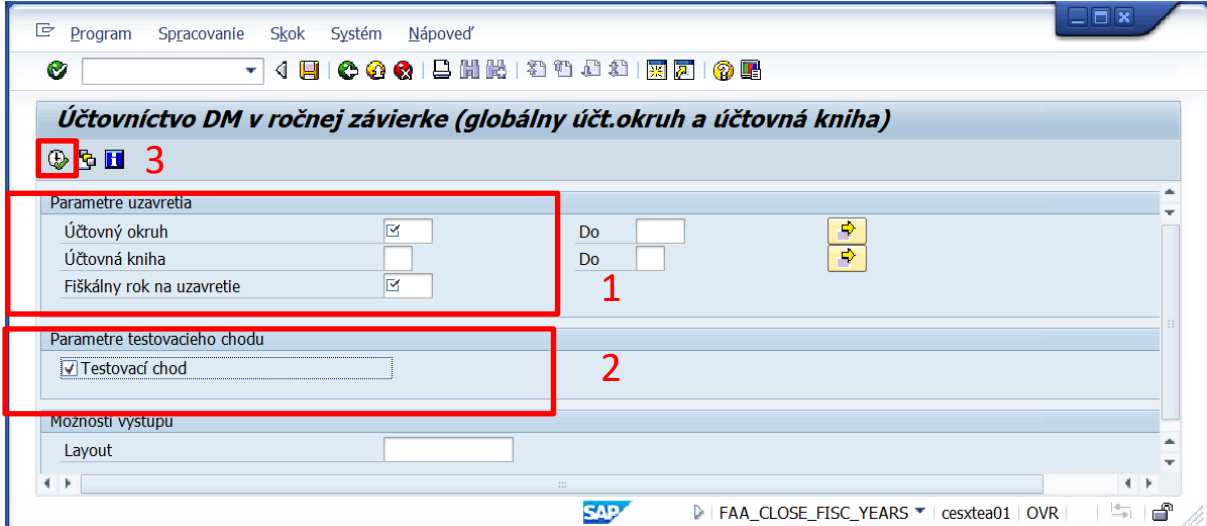
Status	DlhodobMaj	Podčís.	Nájd.účtu	Označenie	Č.dokladu	Označenie	Obdobie	Čias.v MÚO	MenaÚčtOkr
■	21000000001	0	21180001	Budova	32200004	Normálny odpis	2	416,66-	EUR
■	21000000002	0	21180001	Admin. budova 1	32200004	Normálny odpis	2	4.166,66-	EUR
■	22000000001	0	22180001	Zariadenie	32200004	Normálny odpis	2	291,95-	EUR
■	22000000002	0	22180001	Stroj	32200004	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
■	22000000004	0	22180001	Stroj	32200004	Normálny odpis	2	138,89-	EUR
*	■					Normálny odpis		5.153,05-	EUR
** Odpisová oblasť 01								5.153,05-	EUR
*** Účtovný okruh 1510								5.153,05-	EUR
****								5.153,05-	EUR

2.5 Ročná uzávierka

Ročná závierka testovací chod

Transakcia: FAA_CLOSE_FISC_YEARS

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – ROČNÁ ZÁVIERKA – VYKONANIE



(1) Doplniť:

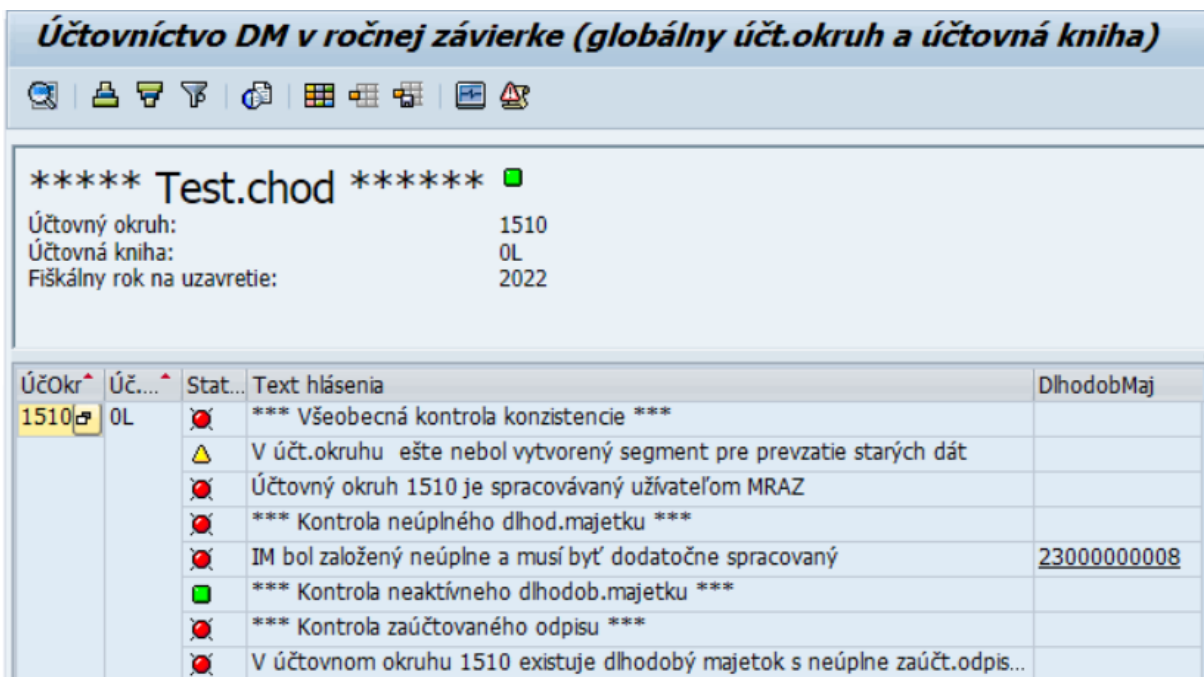
Účtovný okruh = stanoviť Účtovný okruh organizácie
 Fiškálny rok na uzavretie = fiškálny rok, ktorý sa uzatvára

(2) Testovací chod

= **zakliknúť pre testovací chod**

(3) KLIK – Vykonanie

Zobrazí sa protokol aj s prípadnými chybami, ktoré je pre korektnú závierku roka potrebné odstrániť.

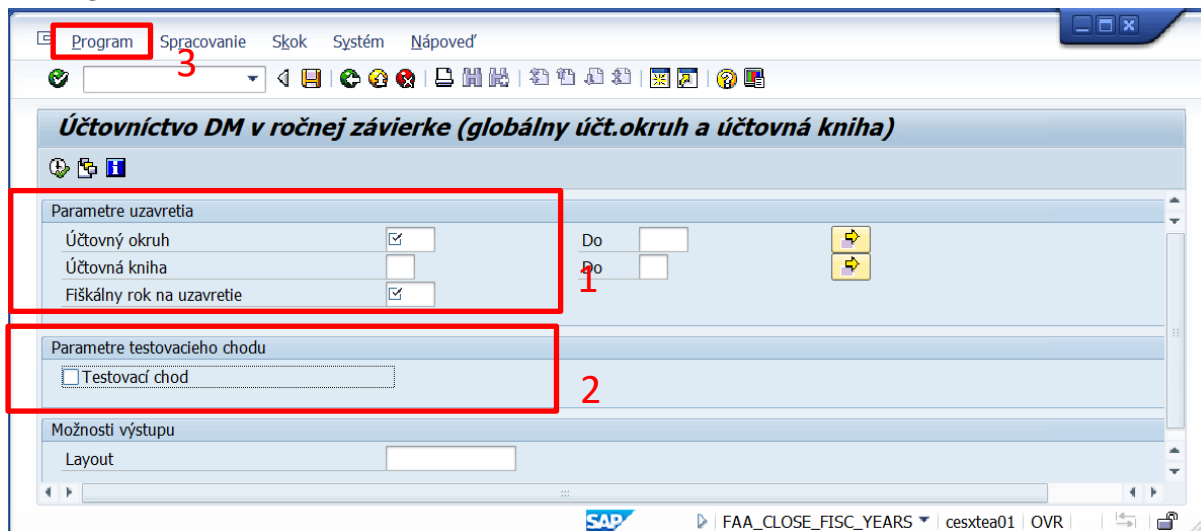


ÚčOkr	Úč...	Stat...	Text hlásenia	DlhodobMaj
1510	0L	🚫	*** Všeobecná kontrola konzistencie ***	
		⚠️	V účt.okruhu ešte nebol vytvorený segment pre prevzatie starých dát	
		🚫	Účtovný okruh 1510 je spracovávaný užívateľom MRAZ	
		🚫	*** Kontrola neúplného dlhod.majetku ***	
		🚫	IM bol založený neúplne a musí byť dodatočne spracovaný	23000000008
		🟢	*** Kontrola neaktívneho dlhodob.majetku ***	
		🚫	*** Kontrola zaúčtovaného odpisu ***	
		🚫	V účtovnom okruhu 1510 existuje dlhodobý majetok s neúplne zaúčt.odpis...	

Ročná závierka reálny chod

Transakcia: FAA_CLOSE_FISC_YEARS

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – PERIODICKÉ PRÁCE – ROČNÁ ZÁVIERKA – VYKONANIE



(1) Doplniť:

Účtovný okruh

= stanoviť Účtovný okruh organizácie

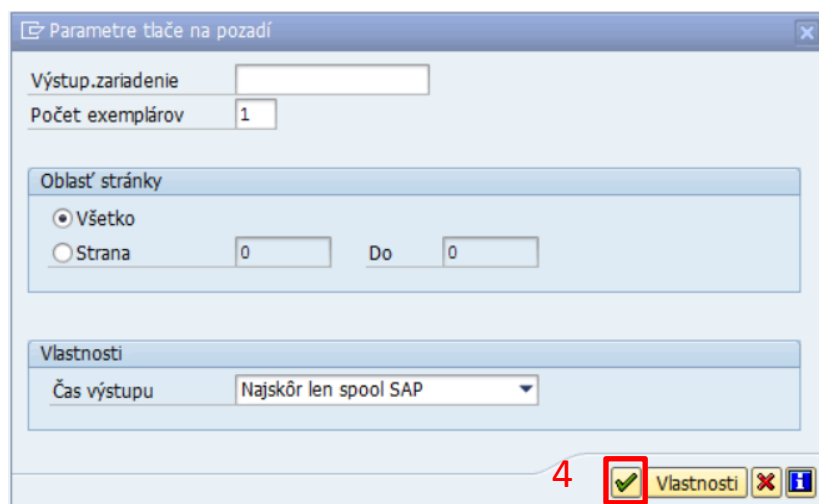
Fiškálny rok na uzavretie

= fiškálny rok, ktorý sa uzatvára

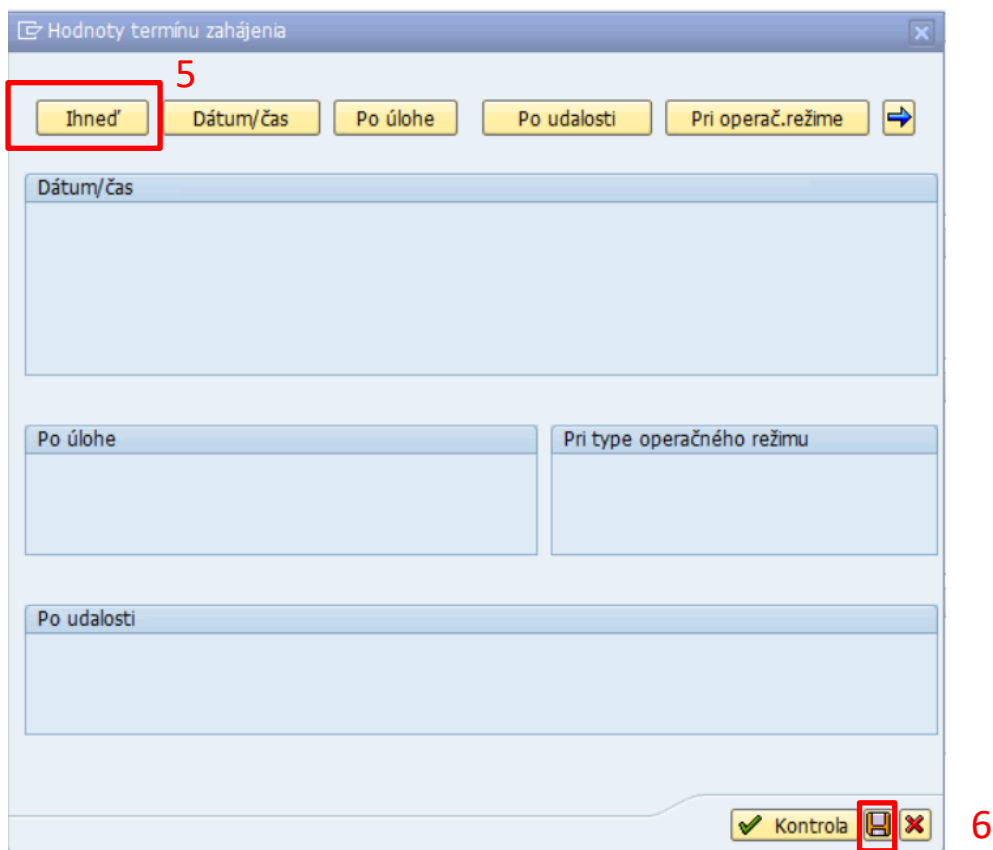
(2) Testovací chod

= **odkliknúť pre reálny chod**

(3) KLIK – Program Vykonanie na pozadí



(4) KLIK -  ĎALEJ (SHIFT + F1)



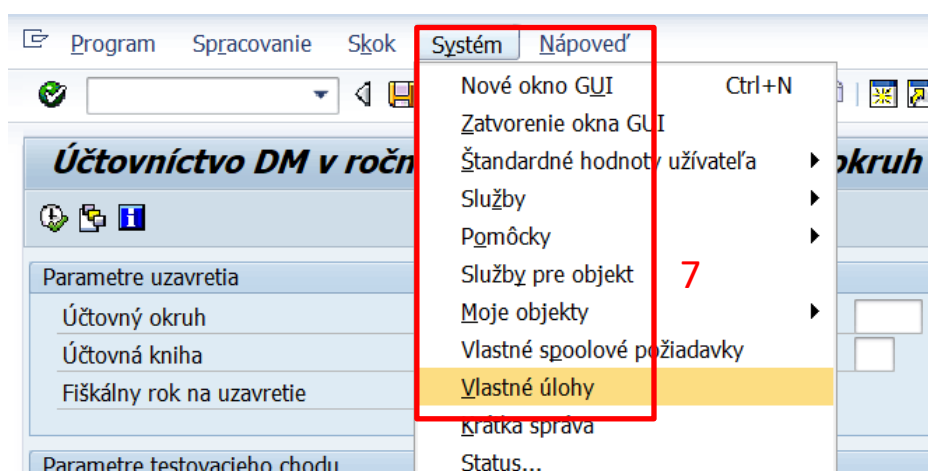
(5) KLIK - **Ihneď** IHNEĎ

(6) KLIK -  ULOŽENIE (CTRL + S)

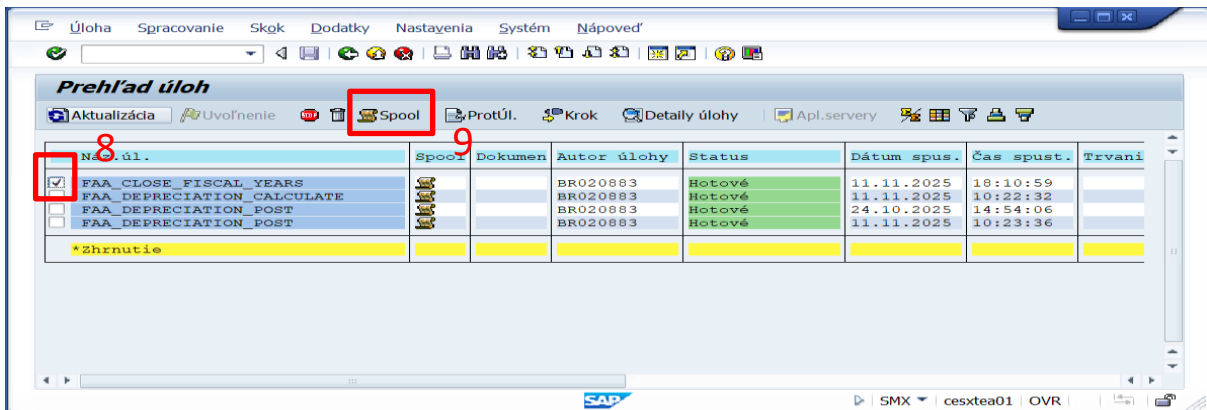
Reálny chod ročnej závierky bol spustený.

Rozvrhnutie úloh vytvorené pre progr.FAA_CLOSE_FISCAL_YEARS

Spustenie na pozadí generuje prehľad úlohy spracovania ročnej závierky, ktorý je možné odoslať zodpovedným zamestnancom za ročnú závierku organizácie.

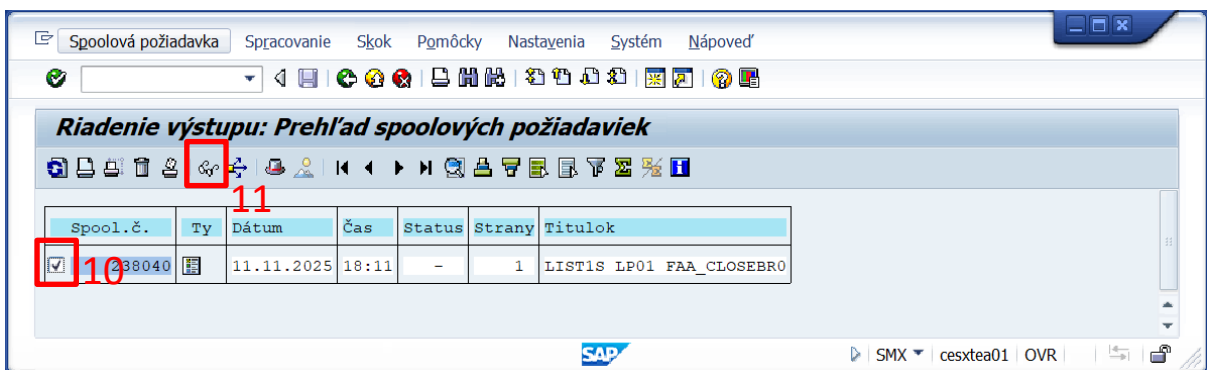


(7) KLIK System / Vlastné úlohy




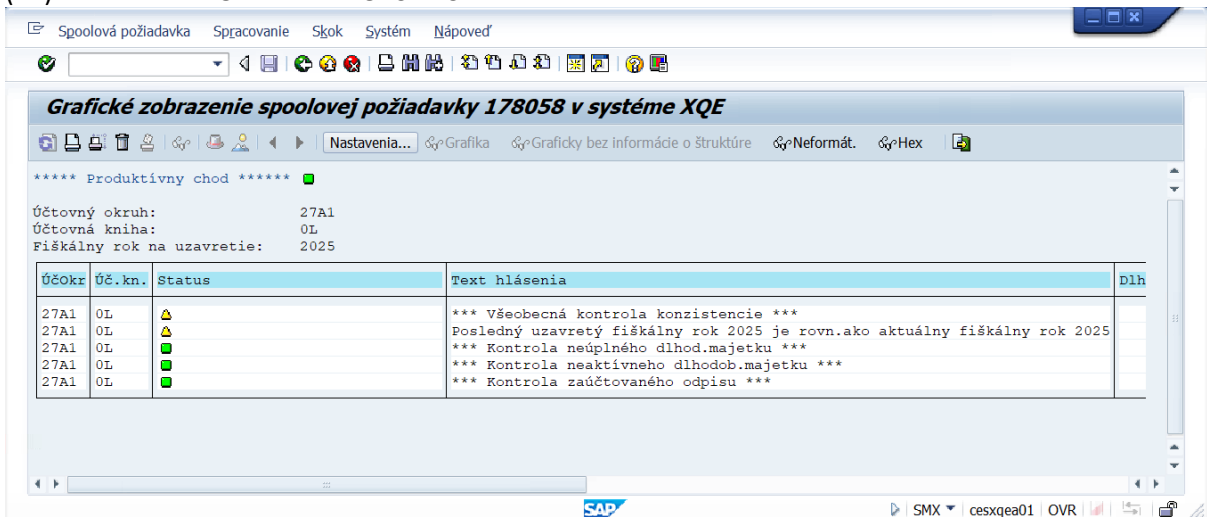
(8) Výber požadovanej úlohy **FAA_CLOSE_FISCAL_YEARS** zakliknutím

(9) Spool



(10) KLIK na Spoolovú požiadavku

(11) KLIK -  ZOBRAZENIE OBSAHU



Informácia o Vykonaní ročnej závierky.

Ročná závierka – Znovuotvorenie ročnej závierky

Znovuotvorenie ročnej závierky z dôvodu potreby následnej úpravy hodnôt je možné, ale k transakcii znovuovertorenia má prístup len podpora systému CES, resp. príslušný konzultant CES. **V prípade potreby opätovného otvorenia modulu M22 prosím kontaktujte podporu systému prostredníctvom požiadavky v SOLMAN pre CES.**

3 Prílohy

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

Tabuľka 2 – Prílohy