

Modul Aktivní saldo a Obecné sestavy

Modul *Aktivní saldo* je nový samostatný modul Money S3, který primárně slouží k tzv. „čištění salda“, tedy ke zjišťování stavu uhrazení pohledávek a závazků k datu a jejich správnému zaúčtování. Při použití tohoto modulu odpadá zdoluhavá práce účetních, spočívající doposud v postupu vytištění sestavy *Salda*, následné opravě primárních dokladů, opětovném tisku sestavy atd. až ke konečné situaci, kdy je saldo na příslušných účtech korektní. Modul veškerou tuto činnost umožňuje provádět on-line s okamžitou vizualizací změných dokladů. Modul je realizován pomocí nového seznamu *Aktivního salda*.

Seskupení	Účet	IČO	Činnost	Č	Částka MD	Strana	Částka Dal	Saldo	Datum	Popis
	324000				100,00		100,00	0,00		Přijaté provozní zálohy
	331000				45 801,00		45 310,00	491,00		Zaměstnanci
	336000				-491,00		21 121,00	-21 612,00		Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
	342000				0,00		3 555,00	-3 555,00		Ostatní přímé daně
	343000				15 493,14		20 580,20	-5 087,06		Dañ z přidané hodnoty
	379000				0,00		45 889,00	-45 889,00		Jiné závazky
	381000				8 700,00		9 291,70	-591,70		Náklady příštích období
	395000				65 700,13		65 700,13	0,00		Vnitřní zúčtování
	501000				7 442,80		0,00	7 442,80		Spotřeba materiálu
	504000				60 000,02		0,00	60 000,02		Prodané zboží
	518000				21 791,70		0,00	21 791,70		Ostatní služby
	521000				45 310,00		0,00	45 310,00		Mzdové náklady
	524000				12 005,00		0,00	12 005,00		Zákonné sociální pojištění
	524001				4 322,00		0,00	4 322,00		Zákonné zdravotní pojištění
	568000				720,00		0,00	720,00		Ostatní finanční náklady
	604000				0,00		78 095,81	-78 095,81		Tržby za zboží
	662000				0,00		22,00	-22,00		Úroky

Databáze tohoto seznamu je ve své podstatě datovou kostkou nad *Účetním deníkem* a (volitelně) *Seznamem počátečního stavu salda*. Její struktura je definovaná uživatelem zvolenou konfigurací (např. seskupení *Účet / IČO / Párovací symbol*) s možností zobrazit i konečné zaúčtování v nejnižší úrovni. Výpočet pro sestavení tohoto seznamu spouští uživatel volbou konfigurace. Přímou ze seznamu *Aktivního salda* pak může měnit zaúčtování i zdrojové doklady či jejich úhrady s tím, že veškeré změny se on-line promítají do seznamu *Aktivního salda*.

Název: Čtvrtletí + činnost

Dle data účetního případu od 01.01.2009 do 31.03.2009

Seskupení salda a jeho pořadí:

- Účet
- IČO
- P Symb
- Činnost

Další...

- Zobrazit úhrady dokladů
- Ignorovat prázdné hodnoty nejvyšší úrovně
- Procházet všechny účetní roky
- Ignorovat počáteční stavy
- Ignorovat závěrečné stavy
- Invertovat hodnotu salda
- Částku sledovat na straně zůstatku

Konfigurací lze ovlivnit, zda má být seznam *Aktivní saldo* tzv. „saldokontní“, tj. čerpá data z *Účetního deníku* (vždy jen aktuálního roku) a ze seznamu *Počátečního stavu salda*, nebo přebírá údaje pouze z *Účetního deníku*, a to i za více účetních roků.

Přehled je zobrazován v novém typu seznamu, který umožňuje prohlížení hierarchicky strukturované databáze. Pro zjednodušení jej můžeme nazvat „interaktivní sestavou“, která obsahuje součty v několika předem definovaných seskupěních podle následujících proměnných *Účetního deníku*: *Účet, IČO, Párovací symbol, Středisko, Zakázka, Činnost a Datum*.

Seznam je možné filtrovat přepínačem pro zobrazení záznamů, které mají nevypáované (nenulové) saldo – v podstatě jde o stav, který nabízí standardní sestava *Salda*. Za „vypáované“ se považují ty řádky seznamu, jejichž všechny podřízené řádky mají proměnnou *Saldo* nulovou.

Pro uživatele je připraveno několik základních konfigurací, použitelných zejména pro saldokontní párování pohledávek a závazků. Podle potřeby lze vytvořit libovolné vlastní konfigurace.

Poznámka: Pokud přihlédneme k analogii tištěné sestavy *Saldo*, zásadní rozdíl spočívá v tom, že *Saldo* má pevně definované seskupení *Účet / IČ / Párovací symbol* bez možnosti měnit pořadí těchto proměnných a je „neaktivní“. To znamená, že po jakémkoliv změně zaúčtování prvotních dokladů či změně jejich úhrad je třeba sestavu vytisknout znovu, neboť není „aktuální“.

Konfigurace dále umožňují definovat filtry a masky u jednotlivých proměnných, zpracovat i více účetních roků současně apod., což vytváří z tohoto seznamu silný analytický nástroj pro potřebu účetních i manažerů. Počet volených úrovní seskupení je omezen na čtyři.

Příklad: Za všechny možnosti uvedme např. přehled ziskovosti zakázek po vymezených týdenních obdobích za několik roků, členěný navíc na střediska.

Samozřejmostí je možnost tiskového výstupu a exportu seznamu do Excelu v libovolné úrovni seskupení. Nedílnou součástí samostatného modulu *Aktivního salda* je také tisková sestava *Obecné sestavy*.

Hierarchický seznam Aktivní saldo

Seznam dokladů vstupujících do *Aktivního salda* se zobrazuje ve stromové struktuře podle nastavených proměnných a jejich pořadí. Z důvodu rychlosti při síťovém zpracování byl zvolen tzv. pseudostromčekový seznam. V jeho horní části se zobrazují všechny nadřazené uzly (proměnné zvolené v konfiguraci), které obsahují součty podřazených uzlů (proměnných), a to v proměnných *Částka MD*, *Částka Dal* a *Saldo* ($\text{Saldo} = \text{MD} - \text{Dal}$). Ve spodní části se zobrazují všechny podřazené záznamy uzlu. Stiskem myši na „rozbalovací“ znaky +/- nebo pomocí kláves Enter/Esc můžete příslušné uzly (součtové záznamy) rozbalovat či sbalovat, a to až do úrovně jednotlivých dokladů, resp. jejich zaúčtování. Tuto „dolní“ úroveň samozřejmě již nelze dále rozbalovat.

Money S3

Agenda Účetnictví Fakturace Adresář Sklady Objednávky Mzdy Majetek Jízdy Pomůcky Nástroje Návoděda

Navigátor

Aktivní saldo

Aktivní saldo

Zdroj Zaučtování Hledat Konfigurace Legenda

Pouze nenulové saldo je aktivní Aktuální konfigurace: Čtvrtletí + činnost

Seskupení: Účet: IČO: PSymb: Ú	Částka MD	Strana	Částka Dal	Saldo	Datum	Popis
395000	65 700,13		65 700,13	0,00		
150009015	65 700,13		65 700,13	0,00		
ID09005	30 000,06	MD			02.02.2009	Reverse charge k FP 209008
ID09005		Dal	30 000,06		02.02.2009	Reverse charge k FP 209008
ID09005		Dal	5 700,01		02.02.2009	DPH - Reverse charge k FP 209008
ID09005	30 000,06	MD			02.02.2009	Příznání daně z dokladu 209008.
ID09005		Dal	30 000,06		02.02.2009	Příznání daně z dokladu 209008.
ID09005	5 700,01	MD			02.02.2009	DPH - Příznání daně z dokladu 209008.

Pracovní plocha Informační kanál Money Dnes Technická podpora Víte, že... ?

(DEMO, PÚ sk. B) SPORT s.r.o. 2009 17.02.2009 uživatel bez jména Verze: 11,040 START

Obecné sestavy

Obecné sestavy jsou nedílnou součástí modulu *Aktivního salda* a najdete je v menu *Účetnictví / Tiskové sestavy*. Ve stručnosti lze říci, že umožňují stejné tiskové výstupy jako modul *Aktivního salda* (a také k tomuto účelu vnitřně používají jeho aparát) s několika zásadními změnami:

» Na rozdíl od seznamu *Aktivního salda*, který je umístěn ve společných datech (a tudíž je při síťovém zpracování jedinečný pro všechny uživatele), vytváří aparát *Obecných sestav* tento seznam na lokálním počítači uživatele v dočasném souboru. Teprve z tohoto souboru se provádí případný tisk.

» Tento soubor (seznam datové kostky) je možné prohlížet pomocí plného „stromčekového“ seznamu s možností rozbalování a sbalování libovolných úrovní, a to i včetně případného exportu do Excelu. Rozbalovací tlačítka nejsou v seznamu *Aktivního salda* implementována z důvodů rychlostních omezení OS Windows při síťovém provozu.

Obecné sestavy

Zpět Legenda

Pouze nenulové saldo

Seskupení: Středisko: Zakázka	Ú	Strana	Částka MD	Částka Dal	Saldo	Úhrada	Datum	Popis
					0,00			
					0,00			
022000					509 218,00			Samostatné r
042000					-509 218,00			Pořízení dluh
ID07001		Dal		50 218,00		nemá úhradu		
ID07005		Dal		459 000,00		nemá úhradu		
082000					-226 584,00			Oprávký k s
131000					200,05			Pořízení zbo;
211100					13 393,00			Pokladna v K
211200					-1 160,00			Pokladna v E
CP08003		MD	70,00			nemá úhradu		
CV07002		Dal		1 230,00		nemá úhradu		
221000					-76 885,01			Bankovní úč
221200					-580,00			Bankovní úč
311000					147 240,60			Pohledávky z
BP07002		Dal		21 000,00		nemá úhradu		
BP09002		Dal		24 000,00		vytváří úhradu	20.01.2009	0123456789
ID07037		Dal		184 50		nemá úhradu		

Pracovní plocha Informační kanál Money Dnes Technická podpora Víte, že... ?

(DEMO, PÚ sk. B) SPORT s.r.o. 2009 17.02.2009 uživatel bez jména Verze: 11,040 START

» Obecné sestavy mají vlastní seznam konfigurací, nezávislý na seznamu *Aktivního salda*.

The image shows two overlapping windows from the software. The background window is titled 'Průvodce tiskem Obecné sestavy' (Wizard for printing General Statements) and is on page 1/2. It prompts the user to select a configuration and a sorting method. The foreground window is 'Konfigurace Aktivního salda' (Active Balance Configuration). It has a title bar with 'OK' and 'Zpět' (Back) buttons. The 'Název' (Name) field contains 'Zisk zakázek podle střediska'. Below it, there are date pickers for 'Dle data účetního případu od' and 'do'. A 'Měně...' button is also present. The 'Seskupení salda a jeho pořadí' (Grouping of balance and its order) section shows a tree view with 'Středisko' (Center) selected, containing 'Zakázka' (Order) and 'Účet' (Account). Buttons for 'Přidat...' (Add), 'Odebrat' (Remove), and 'Filtr...' (Filter) are available. The 'Další...' (Further) section contains several checkboxes: 'Zobrazit úhrady dokladů' (Show document payments) is checked; 'Ignorovat prázdné hodnoty nejvyšší úrovně' (Ignore empty values at the highest level) is unchecked; 'Procházet všechny účetní roky' (Traverse all accounting years) is checked; 'Ignorovat počáteční stavy' (Ignore initial states) is checked; 'Ignorovat závěrečné stavy' (Ignore final states) is checked; 'Invertovat hodnotu salda' (Invert balance value) is unchecked; and 'Částku sledovat na straně zůstatku' (Track amount on the balance side) is unchecked.

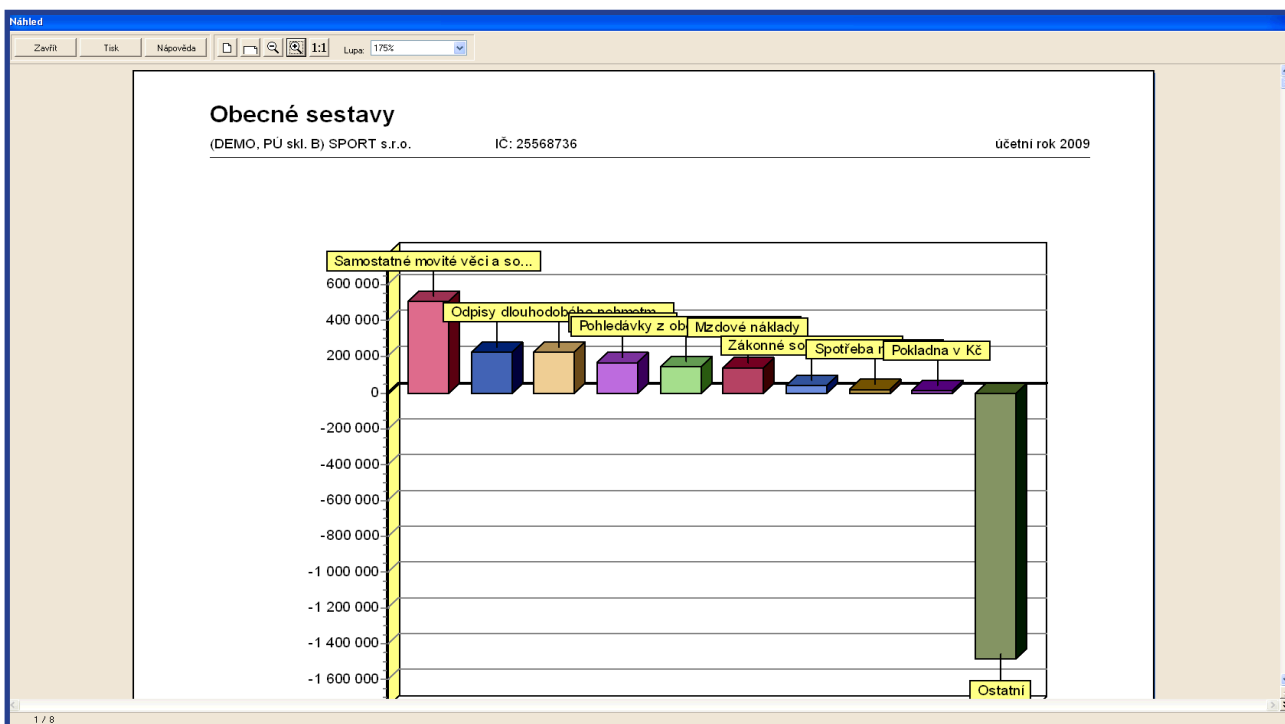
Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat

» Značné zrychlení běžné měsíční rutinní práce účetních při párování salda nejen pohledávek a závazků, ale i jakýchkoliv saldokontních účtů (např. materiál na cestě).

» Možnost vytváření libovolných vlastních sestav nad účetním deníkem, i přes více účetních roků.

Poznámka: Možnost nastavení masky u proměnné Datum umožňuje tvorbu přehledů za týdenní, kvartální nebo roční období, a to i s přesahem na více účetních roků.

» V každém případě značnou úsporu papíru při tisku sestav.



Instalace modulu Aktivní saldo

Aktivní saldo je samostatný modul, s jeho zakoupením je programu přiděleno nové licenční číslo. Modul je funkční pouze ve verzi programu 11.033 a vyšší a jen v případě, kdy program používá softwarový klíč.

POZNÁMKA: Druh klíče ve vaší instalaci poznáte snadno podle licenčního čísla. V případě softwarového klíče je licenční číslo programu 16místné, u hardwarového klíče pouze 9místné.

Po zakoupení modulu *Aktivního salda* mohou tedy nastat následující možnosti:

» **Máte novou verzi programu a používáte softwarový klíč** – jedná se o nejčastější případ. V Money S3 stačí pouze v menu *Nápověda/Registrace* spustit funkci *Změna licence*. V průvodci na straně 1/7 zvolíte *Změnu licence* a stisknete tlačítko *Změnit*. Poté zadáte do formuláře nové licenční číslo a průvodce dokončíte.

» **Máte starší verzi programu a používáte softwarový klíč** – v tomto případě je potřeba z příloženého CD nainstalovat novou verzi programu. Jestliže si během instalace průvodce vyžádá zadání licenčního čísla, запиšte nové číslo, které jste dostali s *Aktivním modulem*. Pokud jej program při instalaci nepožadoval, spusťte Money S3 a dále postupujte podle předchozího bodu.

» **Používáte hardwarový klíč** – nejprve doporučujeme provést zálohu dat. Poté fyzicky vyjměte hardwarový klíč z počítače a následně spusťte instalaci programu, a to i v případě, kdy máte aktuální verzi již nainstalovanou. V průběhu instalace si program vyžádá nové licenční číslo a současně provede instalaci softwarového klíče.

POZNÁMKA: Podrobný postup při výše uvedených činnostech vždy najdete v kontextové nápovědě, kterou otevřete v daném místě průvodce pomocí tlačítka F1.

Co je nutné pro správnou funkci modulu Aktivní saldo udělat

Pro správnou funkci *Aktivního salda* je zapotřebí, aby počáteční stav deníku byly navedeny v nové verzi programu, která již obsahuje modul *Aktivní saldo*. Důvodem je jednoznačnost *Číslo řádku* u počátečních stavů deníku, který pro potřeby *Aktivního salda* slouží k identifikaci záznamů účetního deníku. (Ve starších verzích programu měly tyto záznamy všechny číslo řádku -1, což je pro funkci *Aktivního salda* nepoužitelný stav.) K tomuto je naprosto postačující v daném účetním roce otevřít seznam *Účetního deníku* a program již samostatně zajistí jeho automatický převod. Pokud postup není dodržen, program na tento stav upozorní a nedovolí výpočet *Aktivního salda* spustit. Je-li konfigurace *Aktivního salda* nastavena tak, aby procházela více účetních roků, je nutné tuto činnost provést ve všech zahrnutých účetních rocích.

Stejná podmínka se týká i seznamu *Počáteční stav salda*. Tento seznam *Aktivní saldo* zpracovává tehdy, pokud jde o tzv. saldokontní konfiguraci, tj. v proměnné *Účet* je nastavený filtr *Druh účtu* jako *Saldokontní* a zároveň se zpracovává pouze aktuální účetní rok. (Jindy není seznam *Počáteční stav salda* zpracováván.) Potom musí být seznam *Počátečního stavu salda* naveden (pozor, nikoliv pouze otevřen!) v nové verzi programu, která zaručí jednoznačnost jeho záznamů podle klíče *Číslo řádku / Rok*. Proměnná *Rok* byla zavedena právě pro potřeby *Aktivního salda*. Protože seznam obsahuje i údaje salda z minulých účetních roků, je nutné tento seznam postupně navést (*Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku*) pro všechny účetní roky předcházející aktuálnímu roku, ve kterém je *Aktivní saldo* zpracováváno. Postupně navedení počátečního stavu salda přes všechny účetní roky předcházející aktuálnímu roku, ve kterém pracujete s modulem *Aktivního salda*, však může být u větších dat značně časově náročné. Navíc, pokud účetní jednotka nepoužívá automatický převod a navádí počáteční stav v seznamu *Počáteční stav salda* ručně, není tento postup možný. V tomto případě můžete v seznamu použít nové tlačítko *Doplnění roku*.

Poznámka: Tlačítko *Doplnění roku* spustí funkci, která v aktuálním seznamu automaticky zajistí doplnění hodnoty proměnné *Rok* (potřebné pro běh modulu *Aktivního salda*) a dále zajistí jednoznačnost klíče *Číslo řádku / Rok*.

Rady pro použití modulu Aktivní saldo

» Modul *Aktivní saldo* používejte se stejnou konfigurací pouze v jednom účetním roce (nejlépe aktuálním). To se týká zejména „saldokontního“ použití seznamu, kdy by např. proces párování salda v předchozím účetním roce zákonitě změnil stav salda v tomto roce a následný převod počátečních zůstatků salda by znehodnotil změny případně současně prováděné v *Aktivním saldu* v aktuálním roce.

» Pro potřeby „manažerských“ sestav využívejte aparát *Obecných sestav*, kde mohou být připraveny sestavy různých seskupení nezávisle na seznamu *Aktivního salda*.

» Při archivaci použijte možnost tzv. *Prázdného salda*, které seznam smaže. Seznam *Aktivního salda* lze vždy znovu vybudovat se stávajícími účetními daty a je zbytečné jeho značným rozsahem zatěžovat archivní soubory.

» Přečtěte si pozorně nápovědu k modulu, možnost kombinací různých filtrů a nastavení je značná a je zapotřebí vědět, jaká data jsou vlastně danou konfigurací zpracována.

» Při velkém objemu dat, zejména v síťovém provozu, lze očekávat poměrně dlouhý čas výpočtu při sestavení databáze *Aktivního salda* (off-line režim) – u účetního deníku s 200 000 záznamy se pohybuje přibližně okolo 12 minut. Následující on-line změny jsou samozřejmě okamžité.

» Off-line výpočet může spouštět při síťovém provozu pouze jeden uživatel. Vlastní on-line práci, např. při čištění salda, může pak v síťovém provozu provádět nad jedním seznamem více uživatelů.