

## ACE-ÚČTO pro příspěvkové a nevýdělečné organizace STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u **příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací** (neplátců i plátců DPH) a podnikatelských subjektů, z nichž některé (příspěvkové organizace) jsou povinny vykazovat výsledky svého hospodaření nadřízeným orgánům.

Tento přenos informací se děje předáváním dat na externím médiu (flash disk, CD-ROM), v papírové formě, ale nejčastěji zasláním elektronickou poštou přímo z programu nebo přímým odesláním na CSÚIS prostřednictvím internetového připojení. K dispozici jsou v současnosti známé a používané **datové formáty**. Konkrétně se jedná o formát **XML** (CSÚIS) a **56Gg** WinUCR (Gordic). Pro komfortní odesílání datových výstupů do systému Státní pokladny je k dispozici modul pro automatickou **obousměrnou komunikaci s CSÚIS**.

Program je určen k provozování na osobních počítačích vybavených operačním systémem Windows 7 a vyšším – s příslušným HW vybavením. V základní verzi je určen pro práci na jednom PC. V rozšířené verzi je k dispozici pro práci více uživatelů současně v počítačové síti s možností definice přístupových práv k jednotlivým částem programu.

Základní účetní náplň je připravována odbornými ekonomy specializovanými na jednotlivé oblasti tak, aby byla vždy v souladu se zásadami vydanými ministerstvem financí a požadavky jednotlivých zřizovatelů (např. ministerstva školství, krajských úřadů, magistrátů, obcí atd.).

Účetnictví je podvojně, přičemž využívá možnosti účtovat jedním účetním zápisem na obě strany současně. Zvláštní péče byla věnována definici a obsluze účtového rozvrhu a číselníků, které může každý modifikovat podle svých potřeb (za předpokladu, že dodrží metodické pokyny pro příslušný typ organizace – nutné z důvodu návaznosti na výkaznictví). V systému jsou definovatelné různé typy dokladů (účetní případy - předkontace), které jsou také částečným vodítkem při účtování. Takto se řeší zejména standardní, často opakované účetní operace.

Pro usnadnění práce s programem a zjednodušení řízení organizace je kromě běžných tiskových sestav a výstupů k dispozici např.:

- Propracované sledování rozpočtu organizace v libovolné hloubce členění s možností okamžitých výstupů – bilance rozpočtu (srovnání skutečnosti a rozpočtu).
- Standardní státní účetní výkazy včetně specializovaných výkazů finančních.
- Vnitřní účetní výkazy organizace poskytující přehled o stavech účtů, plnění rozpočtu, stavu hlavní a vedlejší hospodářské činnosti apod.
- Možnost sledování saldokonta na vybraných účtech a dle adresářových kontaktů.
- Možnost nezávislého otevření účetnictví nového účetního roku (lze po nezbytnou dobu účtovat současně ve starém i v novém roce).
- Automatizované uzavření účetního roku s převodem potřebných údajů z roku předešlého včetně rozlišení dle párovacích znaků u zvolených účtů.
- Možnost exportu tiskových sestav ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader) a XLS (MS Excel).

Architektura programu je modulární (stavebnicová), tj. každý uživatel si může pořídit pouze moduly, které potřebuje pro vlastní práci s ohledem na velikost organizace, množství dokladů a požadovaný komfort práce. V současné době jsou k dispozici následující moduly:

- základní modul finančního účetnictví
- modul adresáře kontaktů
- modul evidence pokladen
- modul evidence závazků
- modul evidence pohledávek
- modul banka včetně možnosti napojení na elektronické bankovníctví
- modul fakturace
- modul interních dokladů
- evidence DPH včetně daňového přiznání a datových výstupů přiznání a výpisu z evidence podle §92a ZDPH
- modul CSÚIS (automatická obousměrná komunikace se systémem státní pokladny)
- modul dokladové inventarizace

Program je možné jednoduchým způsobem nastavit pro komunikaci s evidencí majetku ACE-EMA.

Pro příspěvkové organizace je v programu implementován **Pomocný analytický přehled (PAP)**, který má sloužit pro zajištění informací za účelem monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení.

Základní nabídka programu vypadá např. následovně.



Všechny moduly jsou naprogramovány tak, že jsou navázány na hlavní účetní modul a na modul adresáře. Tj. účetní doklady vznikají v návazných evidencích a do účetnictví jsou převáděny. Tím je zajištěno např., že není nutné pořizovat stejné údaje vícekrát a pokud některé podklady pro účetnictví zpracovává jiná osoba než hlavní účetní, tato je dostane již připravené a pouze provede jejich kontrolu, korekci nebo rozúčtování.

V současné době je program dodáván s připravenou odbornou účetní náplní v těchto základních modifikacích (ve variantách bez a s evidencí DPH):

- pro základní a mateřské školy, pro střední školy a jiné příspěvkové organizace (zřizovatel ÚSC),
- pro základní a mateřské školy, pro střední školy a jiné příspěvkové organizace (zřizovatel KRAJ),
- pro střední školy a jiné příspěvkové organizace (zřizovatel MŠMT),
- pro nevýdělečné organizace,
- pro podnikatelské subjekty.

Ke každé modifikaci obdrží zákazník uživatelskou příručku, metodickou příručku k nastavení programu a příručku k používání výkazů, vše v elektronické formě (PDF), základní metodicko-účetní náplň programu včetně připravených základních předkontací a vzorový účtový rozvrh. V návaznosti na obsahovou stránku výkazů je našimi metodiky ve vzorovém účtovém rozvrhu stanoveno, kde je nutno respektovat stanovené analytické účty, a kde má uživatel možnost doplnění účtového rozvrhu podle svých potřeb (pouze při dodržení základních pravidel pro stanovení účtového rozvrhu s ohledem na financování organizace z více zdrojů, a především s ohledem na požadavky výkazů). Dodržení těchto pravidel zajistí správnost výsledků ve výkazech. Omezení volnosti v tvorbě účtového rozvrhu je minimální, zpravidla je dáno intervalem (rozpětím „od“ – „do“).

Délka čísla účtu je variabilní – závazná délka je třímístné číslo syntetického účtu a dvoumístné nebo čtyřmístné číslo (záleží na požadavku zřizovatele) analytického účtu. Program dovoluje dále členění dle dalších 6 kategorií – viz příklad:

SU	AU	UZ	ORG	KAP	OD-PA	POL	ZP
501	10 (xx)	00000	0000	00	00 00	0000	000

Program dovolí omezit uvedenou délku účtu dle potřeby – max. však do délky v rozsahu SU, AU. Tj. chcete-li používat rozsáhlou strukturu sledování nákladů a výnosů na střediska, akce, osoby atp., je možné použít delší šířku účtu, není-li tak rozsáhlá struktura potřebná, stačí délku účtu jednoduše omezit.

V modulu účetnictví i v jednotlivých přídavných modulech je možné tisknout tzv. „košilkou“ s předkontací pro příslušný účetní případ.

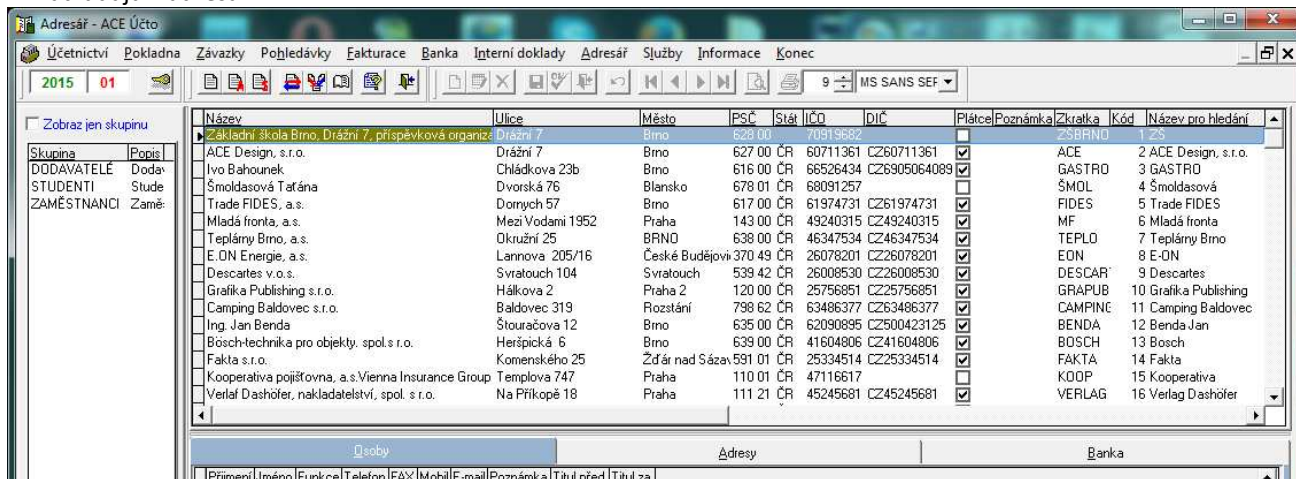
V návaznosti na zákon o finanční kontrole je možné si zvolit počet podpisových kolonek v rozsahu od jedné do pěti a libovolně nadefinovat název kolonky a jméno odpovědného pracovníka v příslušné kolonce. Viz příklad:

ACE Design, s.r.o. - TESTY, Drážní 7, 627 00 Brno			
Předkontace závazku		účetní doklad č. FD15/00229	
Datum zaúčtování:	10.04.2015	Dodavatel:	Pražská plynárenská, a.s.
Datum usk. účt. případu:	31.03.2015	Národní řada:	70
Číselná řada:	70	110 00	Praha
Přijatý doklad:	4107620351	IČO:	60193492
		DIČ:	
Popis úč. případu	MD	DAL	Částka [Kč]
Praž.plynár. FD15/00229 vyúčt. plyn	502 30 00000	321 01 00000	71 879,00
		Celkem [Kč]	71 879,00
Praž.plyn. FD15/00229 zučt.zál.	321 01 00000	314 03 00000	66 800,00
		Celkem [Kč]	66 800,00
		Zbývá k úhradě celkem [Kč]	5 079,00
Zaučtoval	Věcně a formálně přezkoušel	Správce rozpočtu a Hlavní účetní	
Petr Kubiček	Anna Petřů	Alena Modrá	

## ACE-ÚČTO - modul ADRESÁŘ

Modul slouží k evidenci veškerých partnerů, se kterými organizace spolupracuje – s uvedením všech podrobných informací od adresy, přes email až po telefonní čísla. Údaje můžeme zadávat přímo v adresáři v menu KONTAKTY nebo do něj lze vstupovat přímo z dalších modulů všude tam, kde se vyskytuje údaj o kontaktech.

Příklad údajů v adresáři:

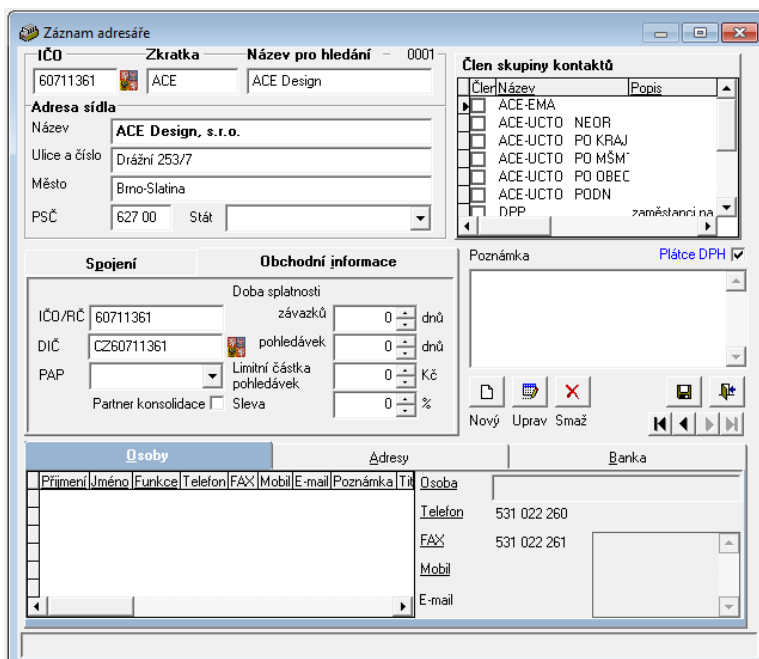


Název	Ulice	Město	PSČ	Stát	IČO	DIČ	Plátce	Poznámka	Zkratka	Kód	Název pro hledání
ACE Design, s.r.o.	Drážní 7	Brno	627 00	ČR	60711361	CZ60711361	<input checked="" type="checkbox"/>		ACE	2	ACE Design, s.r.o.
Ivo Bahounek	Chládkova 23b	Brno	616 00	ČR	66526434	CZ6905064089	<input checked="" type="checkbox"/>		GASTRO	3	GASTRO
Šmolďasová Taťána	Dvorská 76	Blansko	678 01	ČR	68091257		<input type="checkbox"/>		ŠMOL	4	Šmolďasová
Trade FIDES, a.s.	Domyň 57	Brno	617 00	ČR	61974731	CZ61974731	<input checked="" type="checkbox"/>		FIDES	5	Trade FIDES
Mladá fronta, a.s.	Mezi Vodami 1952	Praha	143 00	ČR	49240315	CZ49240315	<input checked="" type="checkbox"/>		MF	6	Mladá fronta
Teplárny Brno, a.s.	Okružní 25	BRNO	638 00	ČR	46347534	CZ46347534	<input checked="" type="checkbox"/>		TEPLO	7	Teplárny Brno
E.ON Energie, a.s.	Lannova 205/16	České Budějovice	370 49	ČR	26078201	CZ26078201	<input checked="" type="checkbox"/>		EON	8	E-ON
Descartes v.o.s.	Svratouch 104	Svratouch	539 42	ČR	26008530	CZ26008530	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCAR	9	Descartes
Grafika Publishing s.r.o.	Hájkova 2	Praha 2	120 00	ČR	25756851	CZ25756851	<input checked="" type="checkbox"/>		GRAPUB	10	Grafika Publishing
Camping Baldovec s.r.o.	Baldovec 319	Rozstání	798 62	ČR	63486377	CZ63486377	<input checked="" type="checkbox"/>		CAMPINC	11	Camping Baldovec
Ing. Jan Benda	Štouračova 12	Brno	635 00	ČR	62090895	CZ62090895	<input checked="" type="checkbox"/>		BENDA	12	Benda Jan
Bosch-technik pro objekty, spol.s r.o.	Heršpická 6	Brno	639 00	ČR	41604806	CZ41604806	<input checked="" type="checkbox"/>		BOSCH	13	Bosch
Fakta s.r.o.	Komenského 25	Zdár nad Sázavou	591 01	ČR	25334514	CZ25334514	<input checked="" type="checkbox"/>		FAKTA	14	Fakta
Kooperativa pojišťovna, a.s./Vienna Insurance Group	Templova 747	Praha	110 01	ČR	47116617		<input type="checkbox"/>		KOOP	15	Kooperativa
Verlag Dashofer, nakladatelství, spol. s r.o.	Na Příkopě 18	Praha	111 21	ČR	45245681	CZ45245681	<input checked="" type="checkbox"/>		VERLAG	16	Verlag Dashofer

V adresáři kontaktů lze soustředit veškeré údaje o osobách a firmách, se kterými organizace přichází do kontaktu. Tyto informace lze pak využít k tisku obálek, etiket, výběrů z adresáře, adresářových karet a dále v jiných programových modulech všude, kde je potřeba uvést buď adresu, nebo číslo účtu. Stačí pak uvést jen zkratku popř. vyhledat příslušnou osobu či firmu v kontaktech a program automaticky doplní všechny potřebné údaje – od jména a adresy až po číslo bankovního účtu (např. v modulu závazky pro vystavení příkazu k úhradě).

Údaje o organizaci je možné do modulu jednoduše načíst z ARESu po zadání IČO organizace. Doplní se potom automaticky název i adresa organizace. Současně je modul napojen také na registr plátců DPH, kde umožňuje nejen ověření plátcovství DPH, ale také ověření bankovního účtu a spolehlivosti plátce DPH.

Příklad záznamu o jednotlivých obchodních partnerech:



**Záznam adresáře**

IČO: 60711361    Zkratka: ACE    Název pro hledání: ACE Design    0001

**Adresa sídla**

Název: ACE Design, s.r.o.  
 Ulice a číslo: Drážní 253/7  
 Město: Brno-Slatina  
 PSČ: 627 00    Stát: [vypuštěno]

**Spojení**    **Obchodní informace**

IČO/ŘÍČ: 60711361    Doba splatnosti závazků: 0 dnů  
 DIČ: CZ60711361    pohledávek: 0 dnů  
 PAP: [vypuštěno]    Limitní částka pohledávek: 0 Kč  
 Partner konsolidace:     Sleva: 0 %

**Člen skupiny kontaktů**

- ACE-EMA
- ACE-ÚČTO NEOR
- ACE-ÚČTO PO KRAJ
- ACE-ÚČTO PO MŠM
- ACE-ÚČTO PO DBEC
- ACE-ÚČTO PODN
- DPP    zaměstnanci na

Poznámka: [vypuštěno]    Plátce DPH:

**Osoby**    **Adresy**    **Banka**

Přímení	Jméno	Funkce	Telefon	FAX	Mobil	E-mail	Poznámka	Titul před	Titul za
			Telefon	531 022 260					
			FAX	531 022 261					
			Mobil						
			E-mail						

## ACE-ÚČTO - modul POKLADNA

Modul slouží k vedení pokladní knihy. Princip je podobný jako při vedení ruční pokladny. Nejdříve si uživatel zvolí, kolik pokladen chce vést, poté nastaví parametry jednotlivých pokladen (napojení na číslovací řadu, měnu, označení dokladu, formulář, předkontace apod.). Vlastní vytváření nových pokladních dokladů nebo jejich případná následná editace se provádí v menu „Pokladní doklady“. Při vytvoření pokladního dokladu současně vzniká účetní zápis. Tyto zápisy pak následně účetní nebo pokladní převede do zásobníku dokladů v účetnictví.

### Výdajový pokladní doklad P15/ 00377

Vyplaceno (komul): Pavel Vítek Čermokostecká 15 110 00 Praha 10 IČO/RČ:                      DIČ:		Příjce: ACE Design, s.r.o. - TESTY Drážní 7 627 00 Brno IČO: 60711361    DIČ: CZ60711361	
Účel platby: záloha CB od 16.4. do 22.4.2015 Datum: 15.04.2015		Datum usk. účt. případu: 15.04.2015	
Schválil:	Podpis pokladníka:	Hotovost přijat:	Částka: <b>1 800,00 Kč</b>

Účetní doklad ze dne 15.04.2015 číslo P15/ 00377

Účet MD	Účet DAL	Popis	Částka [Kč]
315 21 00000	261 10 00000	záloha CB od 16.4. do 22.4.2015	<b>1 800,00</b>

Zaučtoval	Věcně a formálně přezkoušel	Správce rozpočtu a Hlavní účetní
Petr Kubiček	Anna Petřů	Alena Modrá

Pokladna je propojena s modulem Adresář. Pro využití adresy v pokladním dokladu (adresy, která je zadána v adresáři) stačí zadat zkratku, pod kterou je adresa v adresáři uvedena a program doplní již existující údaje, případně lze požadovaný záznam v adresáři jednoduše vyhledat. Pokud požadovaná adresa v adresáři dosud neexistuje, lze přímo z editace pokladního dokladu tuto novou adresu do Adresáře zadat.

Program umožňuje tisk pokladního dokladu. Dále umožňuje různé nastavení práv obsluhy pokladny. Tzn., že záleží na účetní, zda chce povolit pokladní, aby měla možnost stanovit účetní předpis příslušného pokladního dokladu event. včetně rozúčtování (zpravidla vede-li pokladnu sama účetní),

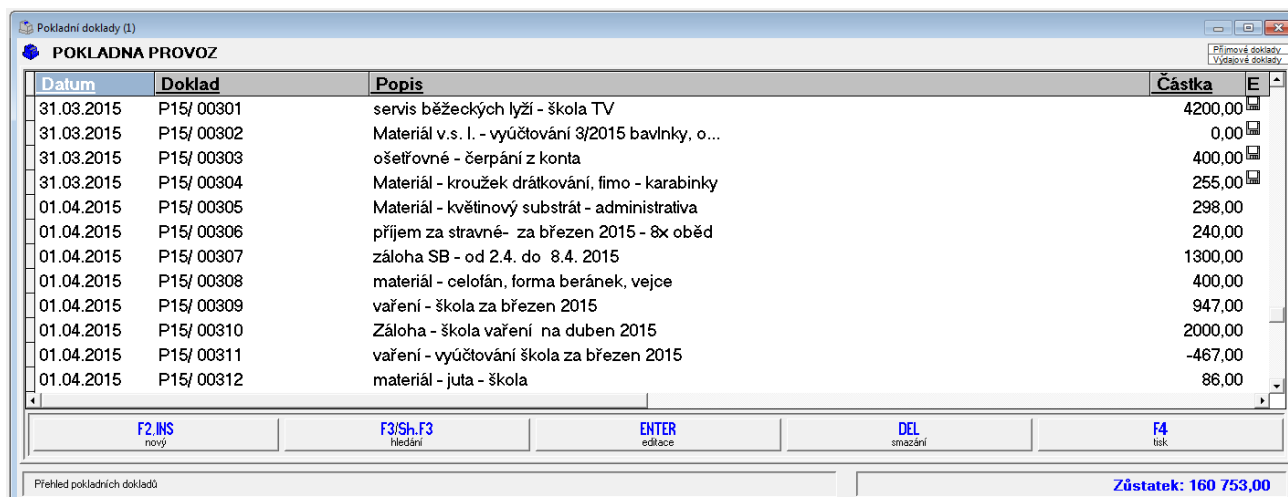
nebo zda dovolí pokladní pouze výběr předkontace podle textového popisu s tím, že teprve sama účetní při převodu dokladů z pokladny do účetnictví provede kontrolu jejich účtování případně rozúčtování.

Pomocí tzv. převodu dokladů převede pak účetní doklady vzniklé v modulu Pokladna do zásobníku dokladů v modulu Účetnictví.

Po ukončení měsíce provede účetní uzávěrku období v pokladně (přesun pokladních dokladů do archivu), přičemž však může trvale pokračovat v editaci nových pokladních dokladů aktuálního měsíce, aniž by musela čekat na provedení závěrky období v účetnictví. Archivní doklady z pokladny jsou k dispozici v menu Archivní období. Zde však již doklady nelze editovat ani mazat. Samozřejmostí je kromě jiných i tisková sestava pokladní knihy. Celkem máte možnost vést až 100 pokladních knih. U plátců DPH je možné evidovat doklady s i bez DPH.

Pokladnu je možné vést i v cizí měně a to s použitím buď aktuálního, nebo pevného kurzu.

Na obrázku uvádíme příklad grafického znázornění editace pokladní knihy. Příznak diskety za sloupcem částky označuje doklady, které již byly převedeny do účetnictví.



Datum	Doklad	Popis	Částka	E
31.03.2015	P15/ 00301	servis běžeckých lyží - škola TV	4200,00	
31.03.2015	P15/ 00302	Materiál v.s. I. - vyúčtování 3/2015 bavlnky, o...	0,00	
31.03.2015	P15/ 00303	ošetřovné - čerpání z konta	400,00	
31.03.2015	P15/ 00304	Materiál - kroužek drátkování, fimo - karabinky	255,00	
01.04.2015	P15/ 00305	Materiál - květinový substrát - administrativa	298,00	
01.04.2015	P15/ 00306	příjem za stravné- za březen 2015 - 8x oběd	240,00	
01.04.2015	P15/ 00307	záloha SB - od 2.4. do 8.4. 2015	1300,00	
01.04.2015	P15/ 00308	materiál - celofán, forma beránek, vejce	400,00	
01.04.2015	P15/ 00309	vaření - škola za březen 2015	947,00	
01.04.2015	P15/ 00310	Záloha - škola vaření na duben 2015	2000,00	
01.04.2015	P15/ 00311	vaření - vyúčtování škola za březen 2015	-467,00	
01.04.2015	P15/ 00312	materiál - juta - škola	86,00	

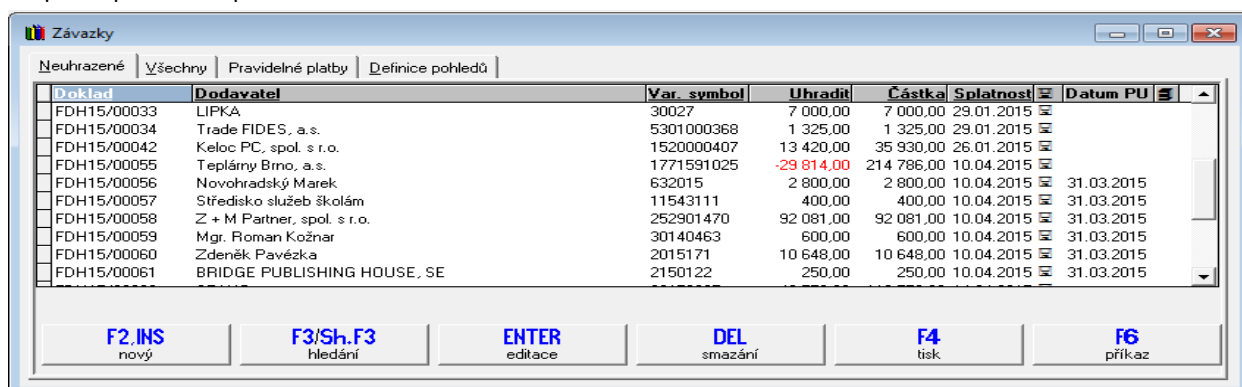
F2,INS nový      F3/Sh,F3 hledání      ENTER editace      DEL smazání      F4 tisk

Zůstatek: 160 753,00

## ACE ÚČTO - modul ZÁVAZKY

Modul má následující funkce a možnosti:

- vede knihu závazků, tj. knihu došlých faktur a ostatních závazků se všemi potřebnými údaji, dovoluje dle potřeby založit více knih závazků (až 100),
- dle typu uživatele umožňuje práci v režimu bez DPH i s DPH,
- dovolí zaúčtovat přijatou fakturu při zápisu do knihy došlých faktur, včetně zadání podrobnějších podkladů pro evidenci majetku (pokud je tato k programu připojena),
- tiskne předkontaktní „košilku“ a dokáže vystavovat příkazy k úhradě (elektronicky nebo v papírové podobě),
- nabízí evidenci stálých plateb, tj. dovolí zadat dopředu termíny splatnosti tak, aby bylo možné v daný den jednoduchým způsobem zjistit, které závazky jsou splatné a vystavit příkazy k úhradě,
- účetní doklady vzniklé při zadání závazku uchovává v zásobníku pro přenos do účetnictví. Lze tedy takto vzniklé účetní zápisy přenést do účetnictví – přímo nebo s kontrolou,
- nabízí celou řadu tiskových sestav – soupisy závazků z různých hledisek – knihu došlých faktur, přehled faktur podle dodavatelů, přehled všech závazků v daném roce, přehled neuhrazených závazků atp.,
- dovolí zaúčtovat úhradu jednotlivého závazku – zúčtování zálohových plateb, úhrada závazku z pokladny (propojení s modulem pokladny), úhrada závazku bankou (propojení s modulem banka), úhrada závazku interním dokladem (propojení s modulem interních dokladů – např. pro případy zápočtu apod.),
- je propojen s modulem adresář, takže všechny údaje o evidovaných dodavatelích jsou uloženy pouze jednou a program je pak automaticky používá ve všech instalovaných modulech,
- je napojen na modul banky, který umožňuje komunikaci s bankou přímo při placení, ale také při zaúčtování bankovního výpisu. Záznam o úhradě bankou se projeví přímo u příslušného závazku,
- nastavení charakteru závazků ovlivňuje účetní, stejně jako předkontace k jednotlivým závazkům, které si může upravit pro vlastní potřebu.



Doklad	Dodavatel	Var. symbol	Uhradit	Částka	Splatnost	Datum PU
FDH15/00033	LIPKA	30027	7 000,00	7 000,00	29.01.2015	
FDH15/00034	Trade FIDES, a.s.	5301000368	1 325,00	1 325,00	29.01.2015	
FDH15/00042	Keloc PC, spol. s r.o.	1520000407	13 420,00	35 930,00	26.01.2015	
FDH15/00055	Teplárny Brno, a.s.	1771591025	-29 814,00	214 786,00	10.04.2015	
FDH15/00056	Novohradský Marek	632015	2 800,00	2 800,00	10.04.2015	31.03.2015
FDH15/00057	Středisko služeb školám	11543111	400,00	400,00	10.04.2015	31.03.2015
FDH15/00058	Z + M Partner, spol. s r.o.	252901470	92 081,00	92 081,00	10.04.2015	31.03.2015
FDH15/00059	Mgr. Roman Kožnar	30140463	600,00	600,00	10.04.2015	31.03.2015
FDH15/00060	Zdeněk Pavézka	2015171	10 648,00	10 648,00	10.04.2015	31.03.2015
FDH15/00061	BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE	2150122	250,00	250,00	10.04.2015	31.03.2015

Vstupem do dokladů závazků vstupujete přímo do knihy závazků. Při zadávání jednotlivých závazků (jejich charakter si sami můžete určit v nastavení modulu, tj. zda jde o přijaté faktury od dodavatelů hlavní činnosti, přijaté faktury od dodavatelů doplňkové činnosti, zálohové faktury atp.) - program přidělí závazku pořadové číslo s označením ve formě, jakou jste si zvolili v nastavení číselných řad a konfiguraci modulu (automaticky tak řeší saldokontní párovací znaky, bez nutnosti zásahu obsluhy).

Poté nabídne k výběru textem označené předkontace. Po výběru předkontace editujete veškeré údaje závazku – číslo faktury dodavatele, částku, datum zaúčtování, datum uskutečnění účetního případu, datum splatnosti, název a adresu dodavatele, číslo jeho bankovního účtu (pokud máte jeho údaje k dispozici v adresáři, doplní je program automaticky sám po výběru příslušného dodavatele). Poté máte možnost předkontací určené účtování opravit, doplnit, rozúčtovat doklad atp.

Program dovolí okamžitý tisk předkontace, tzv. „košilky“ nebo následně možnost výběru předkontací k hromadnému tisku. Vzniklé účetní doklady je možné přenést ze zásobníku závazků do zásobníku v účetnictví. Po případné kontrole dokladů se pak tyto přenesou do účetnictví.

Z evidence závazků je možné jednoduše vystavit příkazy k úhradě buď k tisku, nebo – máte-li k dispozici elektronické bankovníctví – přímo vyexportovat soubor s připravenými příkazy k úhradě do elektronického bankovníctví.

Úhrady závazků, které se provádí buď v bance, v pokladně, nebo interním dokladem, se automaticky zapisují do záložky úhrady příslušného závazku, takže je možné kdykoliv zjistit kdy a jak byl příslušný závazek uhrazen. Evidence závazků je funkční také pro závazky v cizí měně.


## ACE ÚČTO – modul FAKTURACE

Modul má následující funkce a možnosti:

- je určen pro neplátce i pro plátce DPH,
- dovoluje nastavit více fakturačních řad, přičemž pro každou řadu mohou být nastaveny odlišné parametry,
- pro plátce DPH vystavuje daňové doklady s náležitostmi dle legislativy,
- pro zjednodušení a zrychlení zadávání fakturovaných položek je k dispozici fakturační ceník,
- k dispozici jsou formuláře faktur dle příslušného typu dokladu, do formuláře faktury je možné vložit i logo,
- má k dispozici číselník textových položek určených ke vkládání předdefinovaných textů do faktur,
- disponuje též funkcí pro definici patičky faktury dle specifických potřeb uživatele – pro jednotlivé typy faktur je možné volit různé znění,
- při zadávání faktury vybírá účetní předkontaci, tj. předdefinovaný způsob účtování. Díky tomu proběhne po zadání celé faktury uložení účetního zápisu. Již v modulu fakturace je možné provést rozúčtování a tisk „košilký“. Zadané doklady se převádějí do modulu pohledávek spolu s dalšími údaji o pohledávce. Z modulu pohledávek, po případné kontrole dokladů, se pak tyto přenesou do deníku účetních dokladů,
- je propojen s modulem Adresář, odkud dovoluje čerpat nejen základní informace o odběrateli, ale též individuálně nastavené intervaly splatnosti,
- u plátců DPH umožňuje stanovit způsob výpočtu DPH (zdola/shora),
- u plátců DPH automaticky vytváří a tiskne na fakturu daňovou tabulku,
- fakturu lze odeslat přímo z programu jako přílohu e-mailu (možnost výstupu tiskové sestavy ve formátu PDF),
- v případě, že připojená tiskárna dokáže tisknout i obálky, je možné nastavit také automatický tisk obálek současně s tiskem faktury,
- dle konfigurace dovoluje vystavovat faktury v cizí měně.

Faktura v tiskové podobě pak vypadá např. následovně.

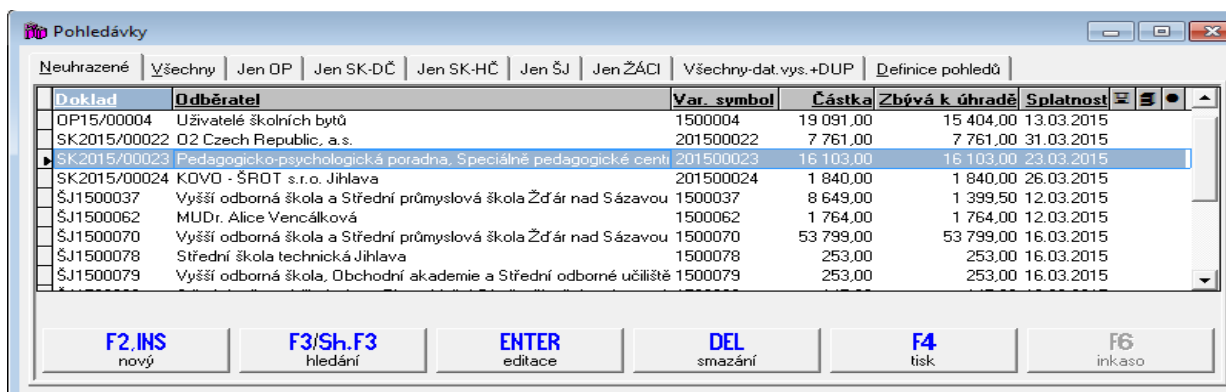
Po odsouhlasení se vystavené faktury převádějí do evidence pohledávek.

FAKTURA - daňový doklad číslo: 2159999						
 Dodavatel: ACE Design, s.r.o. Drážní 253/7 627 00 Brno-Slatina			Variabilní symbol: 2159999			
IČO 60711361 DIČ CZ60711361			Datum splatnosti: 25.05.2015			
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.			Datum uskutečnění zdan.plnění: 11.05.2015			
Číslo účtu: 000000-1171840287/0100			Datum vystavení: 11.05.2015			
IBAN: CZ110100000001171840287			Konstatní symbol: 0000			
Objednávka:			Způsob úhrady: přev.příkaz			
- Příjemce: Petr Novotný Nad Dědinou 5369 635 00 Brno			Odběratel: Petr Novotný Nad Dědinou 5369 635 00 Brno			
Objednávka:			IČO			
			DIČ			
Popis zboží/služby	Množství	Jednotka	Cena za jbez DPH	Základ	Sazba	Celkem s DPH
Účujeme Vám servis programů prostřednictvím dálkové správy:						
ACE-ÚČTO - dálková správa na	1,00	hod.	800,00	800,00	21 %	968,00
žádost zákazníka						
Sazba DPH	Základ daně		DPH	Celkem		
21 %	800,00		168,00	968,00		
Celkem DPH	800,00		168,00	968,00		
<b>Celkem:</b>				<b>968,00 Kč</b>		
Zápis v obchodním rejstříku KS v Brně odd. C, vložka 15625						
Vlastnické právo ke zboží dle této faktury přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Do této doby je dodavatel oprávněn se zbožím volně nakládat. Odběratel se zavazuje na výzvu dodavatele tomuto umožnit volnou dispozici s jeho majetkem.						
Fakturu vystavila: Eva Mužiková						
Kontakt: tel. 531 022 260 fax 531 022 261 www.acedesign.cz ace@acedesign.cz						

## ACE ÚČTO – modul POHLEDÁVKY

Modul má následující funkce a možnosti:

- vede knihu pohledávek, tj. knihu odběratelských faktur a ostatních pohledávek se všemi potřebnými údaji, je možné jej využít i k evidenci ostatních pohledávek typu dotace, pohledávky za studenty ze stravného, ošetřovného atp.,
- dle typu uživatele umožňuje práci v režimu bez DPH i s DPH,
- v případě, že uživatel používá modul Fakturace, přenáší se sem záznam o vzniklé pohledávce včetně předkontace. V případě, že modul Fakturace nepoužívá, dovolí přímo zaúčtovat fakturu (vytvořenou mimo program) při zápisu do knihy pohledávek (vystavených tj. odběratelských faktur),
- tiskne předkontační „košilku“,
- nabízí evidenci pravidelných plateb (příjmů), tj. dovolí zadat dopředu termíny splatnosti tak, aby bylo možné v daný den jednoduchým způsobem zjistit, které pohledávky jsou splatné,
- účetní doklady vzniklé při zadání pohledávky uchovává v zásobníku pro přenos do účetnictví. Lze tedy takto vzniklé účetní zápisy přenést do účetnictví buď přímo, nebo s kontrolou v průběhu přenosu,
- nabízí celou řadu tiskových sestav – soupisy pohledávek z různých hledisek – knihu pohledávek, přehled pohledávek podle odběratelů, přehled všech pohledávek v daném roce, přehled neuhrazených pohledávek atp.,
- dovolí zaúčtovat úhradu jednotlivé pohledávky – zúčtování zálohových plateb, úhradu pohledávky z pokladny (propojení s modulem pokladny), úhrada pohledávky bankou (propojení s modulem banka), interním dokladem (propojení s modulem interní doklady),
- je propojen s modulem Adresář, takže všechny údaje o odběrateli jsou uloženy pouze jednou a program je pak automaticky používá ve všech instalovaných modulech,
- je napojen na modul Banka. Díky tomuto napojení se po zaúčtování úhrady faktury v modulu Banka projeví tento zápis v modulu Pohledávky u příslušné pohledávky,
- nastavení charakteru pohledávek ovlivňuje účetní, stejně jako předkontace k jednotlivým pohledávkám, které si může upravit pro vlastní potřebu.



Doklad	Odběratel	Var. symbol	Částka	Zbývá k úhradě	Splatnost
DP15/00004	Uživatelé školních bytů	1500004	19 091,00	15 404,00	13.03.2015
SK2015/00022	O2 Czech Republic, a.s.	201500022	7 761,00	7 761,00	31.03.2015
SK2015/00023	Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centi	201500023	16 103,00	16 103,00	23.03.2015
SK2015/00024	KOVO - ŠROT s.r.o. Jihlava	201500024	1 840,00	1 840,00	26.03.2015
ŠJ1500037	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	1500037	8 649,00	1 399,50	12.03.2015
ŠJ1500062	MUDr. Alice Vencálková	1500062	1 764,00	1 764,00	12.03.2015
ŠJ1500070	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	1500070	53 799,00	53 799,00	16.03.2015
ŠJ1500078	Střední škola technická Jihlava	1500078	253,00	253,00	16.03.2015
ŠJ1500079	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště	1500079	253,00	253,00	16.03.2015

Při zadávání jednotlivých pohledávek (jejich charakter si sami můžete určit v nastavení modulu, tj. zda jde o vystavené faktury pro odběratele hlavní činnosti, vystavené faktury pro odběratele doplňkové činnosti, zálohové faktury atp.) program přidělí pohledávce pořadové číslo s označením ve formě, jakou jste si v nastavení modulu u zvoleného typu pohledávky zvolili (automaticky tak řeší saldokontní párovací znaky, bez nutnosti zásahu obsluhy). Poté nabídne k výběru předkontace dle jejich textového popisu. Po výběru předkontace editujete veškeré údaje pohledávky – datum vystavení faktury, splatnosti, název a adresu odběratele. Poté máte možnost předkontací určené účtování opravit, doplnit, rozúčtovat doklad atp. Program dovolí okamžitý tisk předkontace, tzv. „košilky“ nebo následně možnost výběru předkontací k hromadnému tisku.

Vzniklé účetní doklady je možné přenést ze zásobníku pohledávek do zásobníku v účetnictví, po případné kontrole dokladů účetní se pak tyto přenesou do účetnictví.

Úhrady pohledávek prováděné potom buď v bance, v pokladně nebo v interním dokladu se automaticky zapisují do záložky úhrady příslušné pohledávky, takže je možné kdykoliv zjistit kdy a jak byla příslušná pohledávka uhradena. Evidence pohledávek je funkční také v cizí měně.

## ACE ÚČTO - modul INTERNÍ DOKLADY

Tento modul slouží k účtování veškerých interních dokladů, kterými se účtuje například – předpis mezd, předpis nároků na dotace, zařazení majetku do užívání, vyřazení majetku, odpisy, předpisy stravného či školného a celá řada dalších účetních operací.

Umožňuje zaúčtovat a především vytvořit interní (všeobecné) účetní doklady v jednotné grafické úpravě se všemi náležitostmi, tj. s předkontacemi, podpisy atd.

Navíc s možností připravit si kompletní **vzory pravidelně se opakujících interních dokladů** tak, aby byly použitelné pro další práci.

V modulu interních dokladů je možné:

- nadefinovat parametry vnitřních dokladů na stejném principu jako v ostatních modulech, označení, napojení na příslušné číslovací řady, předkontace,
- nastavit si více řad interních dokladů, vyžadují-li to vaše potřeby – např. pro skladové operace, pro operace s majetkem, pro účtování mezd a obecné interní doklady,
- vytvářet vzory dokladů,
- zadat kromě textového popisu operace také libovolný text, který se bude na doklad tisknout (text je také možné přenést zkopírováním z jiného programu – např. MS WORD nebo EXCEL),
- vytisknout znění samotného dokladu včetně předkontační košilky,
- modul má napojení na úhrady v modulu pohledávky a závazky, je možné v něm tudíž zaúčtovat interním dokladem zápočet (záznam o provedené úhradě prostřednictvím ID je evidován v přehledu úhrad u dané pohledávky nebo závazku),
- modul má napojení na program pro evidenci majetku ACE EMA (přenos záznamů, vzniklých v modulu Pokladny nebo Evidence závazků, o pořízeném majetku směrem do EMA a přenos účetních dokladů vzniklých při účetních pohybech v EMA),
- kromě existujících podpisových vzorů je možné doplnit i libovolný text do pole „patička“, tzn. je možné text přímo na doklad doplnit nebo si jej nastavit do vzoru formuláře pro tisk interního dokladu.

Modul interní (všeobecné) doklady je dodáván se základní vzorovou náplní, kterou je možné si upravit na vlastní podmínky.

Doklady se po zadání archivují, tzn. dokument interního dokladu je kdykoliv k dispozici k tisku. Do účetnictví jsou účetní zápisy odesílány stejným způsobem, jako z kterýchkoliv jiných modulů pomocí převodu dokladů do účetnictví.

V nastavení modulu interních dokladů jsou v souladu se vzorovým nastavením programu připraveny dvě řady interních dokladů

- interní doklady - všeobecné
- interní doklady - mzdové operace

Uživatel má možnost si nadefinovat další typy interních dokladů, dle vlastních požadavků.

### Vzory dokladů

Vzory u interních dokladů umožní vytvořit si při prvním zadání dokladu vzor nejen pro účtování, ale také pro text příslušného dokladu tak, že při jeho opětovném použití se doplní jen částky, popř. provede doplnění údaje do textu.

Dají se použít pro:

- pravidelné účtování výplatní listiny,
- účtování předpisu dotací,
- pravidelné měsíční účtování zařazení drobného dlouhodobého majetku do užívání, vyřazení dlouhodobého majetku a s tím související pohyby FRM,
- tvorba a čerpání fondů, rozdělení zisku...,
- materiálové operace,
- zápočty plateb faktur došlých a vydaných atd.

ACE Design, s.r.o. - TESTY, Drážní 7, 627 00 Brno

Interní účetní doklad číslo: ID15/00033						
Popis: dohadné položky energie 03/2015						
Text: dohadné položky energie 03/2015						
Datum zaúčtování (DZ): 31.03.2015			Částka: 125 805,00 Kč			
Datum usk. účt. příp. (DUUP): 31.03.2015						
DZ	DUUP	Popis	MD	DAL	Částka	
31.03.2015	31.03.2015	dohadná položka voda 03/2015	502 20 00000 0000	389 01 00000 0000	8 005,00	
31.03.2015	31.03.2015	dohadná položka teplo 03/2015	502 40 00000 0000	389 01 00000 0000	117 800,00	
<b>Celkem Kč :</b>					<b>125 805,00</b>	
Počet příloh:						
				Zaučtoval		
				Jiřina Vrabcová		



## ACE ÚČTO – modul BANKA

Tento modul mohou používat všichni uživatelé, kteří pracují s modulem ZÁVAZKY nebo POHLEDÁVKY (příp. oběma).

Modul má následující funkce a možnosti:

- slouží k zaúčtování bankovních výpisů – podle jednotlivých účtů, se kterými organizace pracuje,
- uživatel zadává jednotlivé příjmy na účet a výdaje hrazené z účtu s tím, že program nabízí možnost vazby na modul Závazky a Pohledávky (záznam o provedené úhradě je evidován v přehledu úhrad u dané pohledávky nebo závazku),
- tisk předkontace bankovního výpisu,
- účetní doklady vzniklé při zadání bankovního výpisu uchovává v zásobníku pro přenos do účetnictví. Lze tedy takto vzniklé účetní zápisy přenést do účetnictví – přímo nebo s kontrolou,
- nastavení charakteru úhrad ovlivňuje opět účetní, stejně jako předkontace k jednotlivým úhradám včetně záznamů, které nejsou vázány bezprostředně na závazky nebo pohledávky (např. bankovní poplatky či úroky). Vše si může účetní upravit pro vlastní potřebu,
- možnost napojení na elektronické bankovníctví – zvláštní programový doplněk, který umožní komunikaci s příslušným bankovním software pomocí požadovaného komunikačního datového formátu. V rámci této komunikace provádí export připravených platebních příkazů (v modulu Banka) do bankovního software a umožňuje import bankovního výpisu z bankovního software a jeho následné zpracování (v modulu Banka), viz další popis.

Příklad zaúčtovaného bankovního výpisu:

ACE Design, s.r.o. - TESTY, Drážní 7, 627 00 Brno

Předkontace bankovního výpisu			účetní doklad č. B/00057	
Datum zaúčtování: 01.04.2015		Číslo účtu:		
Měna účtu: CZK		Čís.řada: 20		
Počáteční stav [CZK]:	5014029,22	Příjmy [CZK]:	680,00	
Konečný stav [CZK]:	5004995,22	Výdaje [CZK]:	9 714,00	
Datum usk. úč. případu	Popis účetního případu	Účet MD	Účet DAL	Částka [CZK]
31.03.2015	Úhrada školného ŠD Vu ben Bach	241 10 00000 0000	315 10 00000 0000	680,00
31.03.2015	Bankovní popl.	518 01 00000 0000	241 10 00000 0000	60,00
31.03.2015	Bankovní popl.	518 01 00000 0000	241 10 00000 0000	169,00
31.03.2015	Bankovní popl.	518 01 00000 0000	241 10 00000 0000	329,00
31.03.2015	převod FKSP za 02/2015	262 12 00000 0000	241 10 00000 0000	9 156,00
			Zaučtoval	
			Jiřina Vrabcová	

## ACE ÚČTO – modul e-Banka

Modul „e-Banka“ je programový doplněk modulu Banka, který se po jeho instalaci automaticky zakomponuje do uvedeného modulu. Pro napojení na příslušný bankovní SW je třeba na obou stranách učinit příslušné konfigurační kroky (stanovení datového formátu, nastavení komunikačních cest apod.)

**Modul má následující funkce a možnosti:**

- slouží k elektronickému přenosu informací o platebních příkazech a bankovních výpisech mezi ekonomickým systémem ACE ÚČTO a bankovním SW,
- vytvoření příkazu k úhradě (např. v modulu Závazky výběrem daného závazku), který následně vyexportujete do datového souboru a ten bude připraven k importu do bankovního SW,

- import bankovního výpisu do systému ACE ÚČTO (po stažení bankovního výpisu v datové podobě do komunikačního adresáře). Bankovní výpis v modulu Banka je vytvořen tedy automaticky včetně jednotlivých řádků výpisu (položek),
- automatické účtování některých položek (dle nastavených předkontací),
- položky, u kterých nedošlo k automatickému zaúčtování, jsou barevně odlišeny a obsluha jejich zaúčtování provede „ručně“ výběrem zvolené předkontace či přímým zaúčtováním (např. poplatky, úroky apod.),
- účetní doklady vzniklé při vytvoření bankovního výpisu uchovává program v zásobníku pro přenos do účetnictví. Lze tedy takto vzniklé účetní zápisy přenést do účetnictví – přímo nebo s kontrolou,
- k dispozici jsou v současné době datové formáty BEST, ABO, ABO-K, Gemini, MultiCash a City Bank, které umožňují komunikaci např. s Komerční bankou a.s., GE Money Bank a.s., ČSOB a.s., Českou spořitelnou a.s., ČNB, Unicredit Bank, Citibank, Raiffeisenbank. V případě, že jste napojeni na jiný bankovní ústav, ozvěte se nám k upřesnění podmínek a požadavků.

## ACE ÚČTO – modul evidence DPH

Tento modul mohou používat všichni uživatelé, kteří pracují s moduly Závazky, Pohledávky, Fakturace, Pokladna.

Modul má následující funkce a možnosti:

- slouží k vedení komfortní a plně konfigurovatelné evidence DPH,
- disponuje možností nastavení jednotlivých sazeb a typů DPH dle potřeb uživatele,
- umožňuje nakonfigurovat evidenci pro měsíční nebo čtvrtletní plátce DPH a to jak pro běžný kalendářní rok, tak i pro rok hospodářský,
- v případě potřeby umožňuje též přímé zadávání položek, které nejsou importovány z uvedených modulů,
- tiskne přehledové sestavy o plnění a odpočtech DPH pomocí předřazeného filtru,
- je připraven k nastavení (v jednotlivých typech a sazbách DPH) potřebných vazeb a parametrů pro vygenerování daňového přiznání DPH,
- provádí krácení nároku na odpočet DPH v daňovém přiznání a roční přepočet nároku na odpočet automaticky v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku,
- generuje přímo daňové přiznání DPH v tiskové podobě, ale také v elektronickém formátu XML.
- stejně tak umožňuje generování datového výstupu výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH. (Na požadavky státu na vykazování v elektronické podobě reagujeme v okamžiku, kdy jsou známy formáty datového výstupu.)

Po instalaci modulu Evidence DPH je v ostatních modulech, kde se doklady zadávají, automaticky aktivována funkce DPH – lze aktivovat ve výše uvedených modulech.

Program pracuje tak, že zvolíme-li typ závazku/pohledávky/pokladního dokladu s aktivovanou funkcí DPH, otevře se po zadání částky tabulka DPH a je nutné zadat částku v rozdělení na příslušné základy daně dle sazeb a daň.

Program dovoluje uživateli přímo v nastavení předkontací v jednotlivých případech volit strukturu tabulky DPH s ohledem na příslušnou předkontaci, tj. při přípravě předkontace pro položku, která vždy podléhá např. sazbě DPH 21 %, je možné nastavit rozsah tabulky DPH pro tuto předkontaci pouze pro tuto sazbu.

Ve vzorových předkontacích je nastaveno automatické zaúčtování DPH. Při zadání závazku závazku/pohledávky/pokladního dokladu pak automaticky zaúčtuje zvlášť základ daně a jednotlivé sazby daně.

## ACE ÚČTO – modul CSÚIS

Doplňkový modul CSÚIS slouží k automatické obousměrné komunikaci se systémem státní pokladny ČR. Současně s jeho aktivací se nainstaluje externí aplikace ACE ComBox. Tato aplikace umožňuje získat nejen přehled o výsledcích zpracování v případě, že nebudete mít spuštěn program ACE-ÚČTO, ale umožní uživatelům, pracujícím s multilicencí pro více organizací, získat přehled v jednom zdroji o výsledcích zpracování pro všechny zpracovávané organizace.

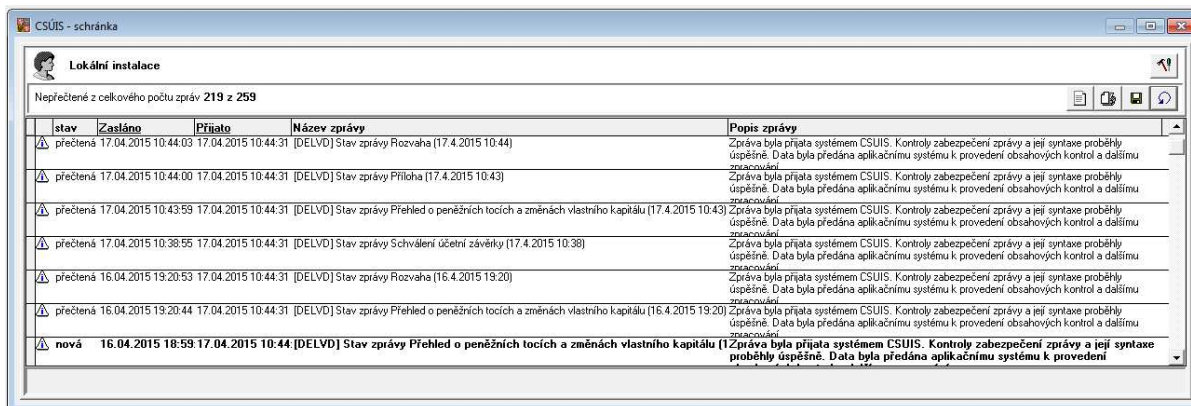
Modul umožňuje automatickou obousměrnou komunikaci s CSÚIS. Ve výstupním směru se jedná o možnost podepisování, šifrování a automatického odesílání výkazů. Ve směru vstupním jde o automatickou kontrolu nových zpráv v tzv. Inboxu (tj. schránce uživatele na CSÚIS), stahování zpráv do PC uživatele včetně jejich dešifrování a následnou možnost tisku potřebných informací. Pro uživatele je modul dostupný přímo z prostředí programu ACE ÚČTO nebo ho lze spustit a pracovat s ním zcela samostatně.

Pro správné odeslání výkazů stačí, když je ComBox u uživatele aktivovaný, má nastavené parametry pro podepisování a šifrování zasílaných zpráv (tyto obdržel uživatel po registraci organizace v centru CSÚIS) a má správně nastaven přístup na internet (v případě, že je zabezpečen např. proxy serverem apod.).

Odeslání výkazů je velmi jednoduché - po vygenerování skupiny výkazů (formát XML), které mají být pro daný typ organizace zaslány, stačí stisknout příslušné tlačítko na obrazovce.

Pro kontrolu a stahování zpráv (příjem) je možné ComBox konfigurovat pro několik režimů práce. Dle nastavení komunikačních parametrů je kontrola nových zpráv na CSÚIS prováděna automaticky průběžně, při spuštění programu ACE ÚČTO a nebo je prováděna na vyžádání (uživatel dá pokyn ke kontrole ručně).

Po stažení nových zpráv do ComBoxu je pro uživatele k dispozici jejich přehled. V každém řádku jsou k dispozici informační údaje, vztahující se k dané zprávě. Po otevření vybrané zprávy je zobrazen její detailní obsah. V detailu stažené zprávy jsou zobrazeny všechny dostupné informace, poskytnuté z CSÚIS. Podrobné informace o průběhu práce se zprávou jsou zobrazeny ve spodní části detailu.



stav	Zasláno	Přijato	Název zprávy	Popis zprávy
▲ přečtená	17.04.2015 10:44:03	17.04.2015 10:44:31	[DELVD] Stav zprávy Rozvaha (17.4.2015 10:44)	Zpráva byla přijata systémem CSÚIS. Kontroly zabezpečení zprávy a její syntaxe proběhly úspěšně. Data byla předána aplikačnímu systému k provedení obsahových kontrol a dalšímu zpracování.
▲ přečtená	17.04.2015 10:44:00	17.04.2015 10:44:31	[DELVD] Stav zprávy Příloha (17.4.2015 10:43)	Zpráva byla přijata systémem CSÚIS. Kontroly zabezpečení zprávy a její syntaxe proběhly úspěšně. Data byla předána aplikačnímu systému k provedení obsahových kontrol a dalšímu zpracování.
▲ přečtená	17.04.2015 10:43:59	17.04.2015 10:44:31	[DELVD] Stav zprávy Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (17.4.2015 10:43)	Zpráva byla přijata systémem CSÚIS. Kontroly zabezpečení zprávy a její syntaxe proběhly úspěšně. Data byla předána aplikačnímu systému k provedení obsahových kontrol a dalšímu zpracování.
▲ přečtená	17.04.2015 10:38:55	17.04.2015 10:44:31	[DELVD] Stav zprávy Schválení účetní závěrky (17.4.2015 10:38)	Zpráva byla přijata systémem CSÚIS. Kontroly zabezpečení zprávy a její syntaxe proběhly úspěšně. Data byla předána aplikačnímu systému k provedení obsahových kontrol a dalšímu zpracování.
▲ přečtená	16.04.2015 19:20:53	17.04.2015 10:44:31	[DELVD] Stav zprávy Rozvaha (16.4.2015 19:20)	Zpráva byla přijata systémem CSÚIS. Kontroly zabezpečení zprávy a její syntaxe proběhly úspěšně. Data byla předána aplikačnímu systému k provedení obsahových kontrol a dalšímu zpracování.
▲ přečtená	16.04.2015 19:20:44	17.04.2015 10:44:31	[DELVD] Stav zprávy Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (16.4.2015 19:20)	Zpráva byla přijata systémem CSÚIS. Kontroly zabezpečení zprávy a její syntaxe proběhly úspěšně. Data byla předána aplikačnímu systému k provedení obsahových kontrol a dalšímu zpracování.
▲ nová	16.04.2015 18:59:17	17.04.2015 10:44	[DELVD] Stav zprávy Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (16.4.2015 18:59)	Zpráva byla přijata systémem CSÚIS. Kontroly zabezpečení zprávy a její syntaxe proběhly úspěšně. Data byla předána aplikačnímu systému k provedení

Informační ikona na spodní liště obrazovky Windows.

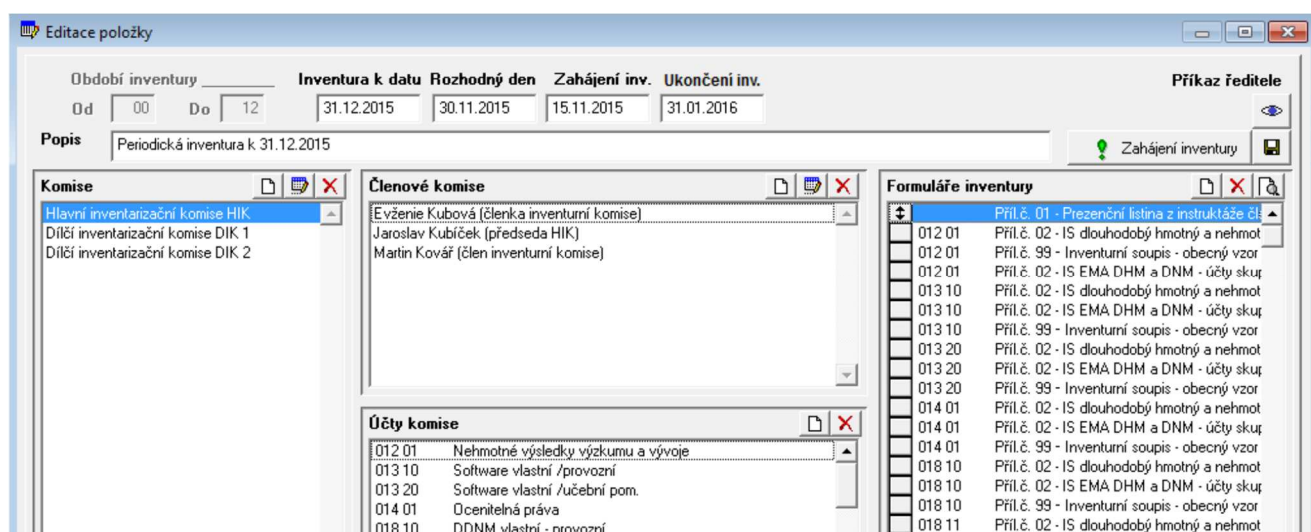


## ACE ÚČTO – modul Dokladové inventarizace

Uvedený modul v programu ACE-ÚČTO má za úkol pomoci účetní s inventarizací v organizaci. Nejenom tím, že obsahuje metodické podklady a směrnice, ale také prakticky tím, že obsluhu navede a pomůže ke zpracování kompletní inventarizace v účetnictví k datu závěrky tak, jak to vyžaduje zákon o účetnictví. Výstupem tohoto modulu je kompletní inventura účtů, která obsahuje detailní rozpis zůstatků na jednotlivých účtech. Program vás inventarizací provede a „pohlídá“, aby byla kompletní.

Nenahrazuje evidenci majetku, není možné z ní získat podklady pro provádění fyzické inventury (k tomu slouží program ACE EMA).

Umožní ale výsledky fyzické i dokladové inventury shrnout do inventarizačních soupisů a závěrečné inventarizační zprávy s možností dodržení všech formálních náležitostí, které jsou v takovém případě vyžadovány.



Minimálně jednou ročně platí povinnost provést inventarizaci v účetnictví, tzv. periodická inventura. Kromě této předepsané inventarizace, která se má provádět k datu roční závěrky, je možné samozřejmě stanovit i další inventury, pokud tak vedení organizace považuje za nutné, příp. z jiných důvodů.

Jedná se o stručný popis programu a jeho základních funkcí tak, abyste získali představu o celé aplikaci (popis neobsahuje veškeré funkce programu).

V případě zájmu o bližší informace či zodpovězení dotazů nás, prosím, kontaktujte.