

Modul daňové evidence

Program umožňuje vedení daňové evidence pro malé i velké firmy, plátce i neplátce daně z přidané hodnoty. Je koncipován především pro účetní firmy vzhledem k rychlému a snadnému pořizování dat.

Umožňuje:

- vést 999 pokladen, bankovních a úvěrových účtů
- účtovat na střediska
- účtovat v cizích měnách
- provádět členění nákladů i výnosů analytickými účty s vlastními texty
- poznámky o závadách jednotlivých dokladů
- evidenci drobného nákupu s možností hromadného zaúčtování do pokladny
- tisk všech standardních sestav jako např. peněžní deník, rozvaha, výsledovka, kniha pohledávek a závazků, saldokonto, stavy pohyby na účtech a v pokladnách a to za libovolné období
- tisk peněžního deníku pro finanční úřad s názvy zadaných syn- tetických účtů
- tisk upomínek, penalizačních faktur
- tisk podkladů pro hlášení o DPH, včetně kontrol a dodatečných přiznání
- tisky pokladních i všeobecných dokladů
- možnost tisků obdobných podvojnému účetnictví a dalších cca 150 tiskových sestav

Instalace programu

Instalace se spustí z instalačního CD nebo jiného nosiče souborem install.exe.

Průběh instalace se řídí pokyny instalačního programu.

Pro správnou funkci programu je někdy potřeba provést restartování počítače (operační systém Windows 95 a Windows 98).

Spuštění programu

Program se spustí spouštěcím souborem INES.BAT, který se nachází na disku C: ve složce INES.

Ovládání programu

VOLBA Z NABÍDKY

Volbou z **nabídky** (**menu**) odstartujete odpovídající příkazy. Nabídka může být sloupcová (seznam voleb pod sebou) nebo řádková (vedle sebe).

- **šipky** pohyb po volbách nabídky
- **Home** (resp. **End**) skok na první (poslední) volbu v nabídce
- **Enter** provede aktuální volbu
- zvýrazněné **písmeno** ... okamžitě provede odpovídající volbu
- **Esc** ... návrat o jednu úroveň zpět ve strukturovaných nabídkách (může být programátorem zakázáno)
- **F1** nápověda k aktuální volbě

(pokud je volba opatřena nápovědou v posledním řádku)

NÁPOVĚDA

Nápověda obsahuje řadu spojených obrazovek, ve kterých se můžete pohybovat prostřednictvím zvýrazněných **hesel**. Nápověda se vyvolává z projektu klávesami:

Uživatelské prostředí:

- **F1** v datovém a textovém editoru -> **ovládání editoru** (help FANDu) v menu -> **nápověda k volbě** (help FANDu nebo úlohy dle kontextu)
- **Ctrl-F1** .. v datovém editoru (mód F1,F124) -> nápověda k **aktuálnímu údaji** (help úlohy)
- **Alt-F10** .. aktivuje poslední volaný help (nezaměnit s F10).

Během prohlížení nápovědy lze použít klávesy:

- **šipky** pohyb po zvýrazněných heslech (tématech)
- **Enter** přechod k další obrazovce popisující zvýrazněné heslo
- **F10** návrat k předchozí obrazovce
- **F1** přechod k první obrazovce nápovědy (help index)
- **F6** tisk aktuálního textu helpu
- **Esc** ukončení nápovědy a návrat do programu
- **PageUp, PageDn** ... listování v několikastránkových nápovědách
- **CtrlHome, CtrlEnd** . lineární pohyb po helpu

Parametry

[/Ostatní/Parametry/](#)

Nastavení systémových parametrů

Datový adresář - umístění dat v počítači

Záložní adresář - adresář pro zálohování dat na počítači

Archivační program - typ komprimačního programu pro zálohování na diskety

A - Arj program pro zálohování na více disket (velké data)

N - Lharc program pro zálohování na jednu disketu

Číselníky - soubory pro usnadnění práce. Na základě kódu se přiřadí všechny údaje k němu patřící, tzn., že nemusíme opětovně psát např. při pořizování faktur název odběratele, adresu, IČO .., ale stačí napsat

pouze jeho kód z číselníku firem a všechny údaje jsou přístupné přes tento kód.

Této výhody lze použít s dodržением následujících pravidel:

- nemazat položku číselníku jestli již byla kdekoliv použita
- neměnit klíčové údaje položek (např. název firmy, střediska ...),
netýká se to zpřesňujících údajů, aktualizovaných (změna adresy, telefonu...)

Při nedodržení těchto pravidel se vystavujete nebezpečí, že v tiskových sestavách budou chybět některé názvy, popřípadě budou přehozené ap..

Číselníky/Firmy

Přehled dodavatelů a odběratelů. Obsahuje údaje o obchodních partnerech.

Možné operace:

- **Enter** prohlížení
- **F2** pořízení nové firmy
- **F3** hledání podle třídícího údaje

- **Shift F2** editace
- **Shift F3** vyhledávání
- **Shift F6** tisk
 - Adresa** - adresa aktuální firmy
 - Okruhy** - tisk dle údaje místo v číselníku (obchodní cesta)
 - Reklamační list** - k dané firmě
 - Další** - podle modulu, ve kterém se nabídnou sestavy
 - fakturace, sklad - **Obory slev** - k dané firmě
 - **Dobírková poukázka** - k dané firmě

- **Ctrl F6** tisk poštovní průvodky
- **Ctrl Y** smazání položky

Položky číselníku:

- Firma** - číslo firmy
- Analytika** - analytický účet (pro podvojný účetnictví)
- IČO** - identifikační číslo
- RČ** - rodné číslo
- DIČ** - daňové identifikační číslo
- Název** - název firmy
- Adresa** - adresa firmy
- Odběrní místa** - koncové odběrní místa. "X" označuje existenci odběrního místa. **F10** otevření.
- Číslo účtu** - číslo bankovního účtu (Shift F7 - více účtů)
- Název peněžního ústavu** - název banky (Shift F7 - více účtů)
- Kontaktní osoba** - osoba na jejíž jméno se budou vystavovat doklady
- Tel.** - telefonní číslo
- Fax** - faxové číslo
- Stát** - zkratka státu
- Obor** - číslo oboru (návaznost na číselník oboru)
- Cena** - číslo ceny, která se bude nabízet v dokladech
 - 1-3 standardní
 - cena na pokladně (5) pro
 - vnitropodnikové faktury, kasu

- individuální ceny >10
- Rabat na doklad** - rabatová skupina
 - procento rabatu se nabídne při ukončení pořízení faktury, proformy, objednávky
 - v případě rabatu 100 % předchází hlášení " Nepoužívat slevu"
- Penále** - výše penále v procentech
- Splatnost faktur** - splatnost faktur (v pracovních dnech)
- Způsob úhrady** - způsob úhrady faktur:
 P-převodním příkazem
 H-hotově
 I-inkasem
 S-složenkou
 D-dobírkou
- Platit v hotovosti** - "A" upozorní v případě, že se vystaví faktura jinak než zaplacená hotově
- Dodavatel** - "A" označení dodavatele
- Odběratel** - "A" označení odběratele
- Aktivní firma** - "A" označení firmy, která aktivně spolupracuje
- Záznamová povinnost** - "A" označení záznamové povinnosti
- Finanční úřad** - název finančního úřadu pro záznamovou povinnost
- Poznámka** - libovolně dlouhý text (vstoupí se kl. **Insert**)
- Obchodní zástupce** - číslo obchodního zástupce (návaznost na číselník obchodník zástupců)
- Místo** - zkratka regionu, návaznost na tisk okruhů, obchodních cest apod.
- Vývoz** - označení zahraničního odběratele (doklady bez DPH)
- Jazyk** - kód jazyku pro tisk zahraničních dokladů
- Ukončená činnost** - při vystavování dokladu na takto označeného odběratele program upozorní, že není vhodné tohoto odběratele použít (např. stará zrušená firma atp.)

Pořízení pohledávek

Pořizovací okno:

Pohledávky-pořízení	
Faktura: _____	Daňový doklad: _____ P.čís.: _____
	Datum vystavení: _____
Firma: _____	plnění: _____
Středisko: _____	splatnosti: _____
	Kč
Zboží	_____
Výrobky, služby	_____
Ostat. zdaň. příjem	_____
DPH	_____
Celkem za fakturu	_____
Text: _____	Pozn.: _____

- Faktura** - číslo vydané faktury (pohledávky)
- Daňový doklad** - číslo daňového dokladu)##
- P.čís.** - interní pořadové číslo pohledávky
- Datum vystavení** - datum vystavení
- plnění** - datum uskutečnění zdanitelného plnění)##
- splatnosti** - datum splatnosti faktury

Firma - kód firmy
Středisko - kód střediska
Zboží - částka za zboží
Výrobky, služby - částka za výrobky a služby)*
Ostat. zdaň. příjem - částka za ostatní zdanitelný příjem)*
DPH - celková částka daně z přidané hodnoty)##
Celkem za fakturu - celková částka pohledávky)#
Text - upřesňující text pohledávky
Pozn. - doplňující poznámka (nedostatek dokladu)

Funkční a řídicí klávesy

F10 -menu (číselníky, pomocné kalkulačky)
Shift F2 -pořízení HDM
Shift F10 -rozúčtování DPH
Ctrl F2 -pořízení HIM
Ctrl F7 -zaevidování faktury do evidence záloh
Ctrl F10 -doplnění kurzu a cizí měny

Po vyplnění posledního údaje (poznámka), se objeví okno pro rozúčtování DPH v případě, že účtovaná firma je plátce a částka DPH je různá od nuly.

Rozúčtování DPH		
Skupina DPH	Základ	Daň
	Celkem	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Zbývá	_____	_____

Skupina DPH - specifikuje daň (nákup/prodej, procento)

)# - takto označené údaje se vyplňují sami
)## - nevystupuje u neplátce daně z přidané hodnoty
)* - obsahuje analytický účet pro rozlišení (analytika '999' umožní zapsat pod jednu skupinu více částek)

Pořízení závazků

Pořizovací okno:

Závazky-pořízení	
Faktura: _____	Daňový doklad: _____ P. čís. : _____
	Datum vystavení: _____
Firma: _____	plnění: _____
Středisko: _____	splatnosti: _____
	Kč
Zboží _____	_____
Materiál _____	_____
Provozní režie _____	_____
DPH _____	_____
Celkem za fakturu _____	_____
Text: _____	Pozn. : _____

Faktura - číslo přijaté faktury (závazku)
Daňový doklad - číslo daňového dokladu)##
P. čís. - interní pořadové číslo závazku

Datum vystavení - datum vystavení
plnění - datum uskutečnění zdanitelného plnění)##
splatnosti - datum splatnosti faktury
Firma - kód firmy
Středisko - kód střediska
Zboží - částka za zboží
Materiál - částka za materiál)*
Provozní režie - částka za provozní režii)*
DPH - celková částka daně z přidané hodnoty)##
Celkem za fakturu - celková částka závazku)#
Text - upřesňující text závazku
Pozn. - doplňující poznámka (nedostatek dokladu)

Funkční a řídicí klávesy

F10 -menu (číselníky, pomocné kalkulačky)
Shift F2 -pořízení HDM
Shift F10 -rozúčtování DPH
Ctrl F2 -pořízení HIM
Ctrl F7 -zaevidování faktury do evidence záloh
Ctrl F10 -doplnění kurzu a cizí měny

Po vyplnění posledního údaje (poznámka), se objeví okno pro rozúčtování DPH v případě, že účtovaná firma je plátce a částka DPH je různá od nuly.

Rozúčtování DPH			
Skupina DPH		Základ	Daň
	Celkem	_____	_____
_____		_____	_____
_____		_____	_____
	Zbývá	_____	_____

Skupina DPH - specifikuje daň (nákup/prodej, procento)

-)# - takto označené údaje se vyplňují sami
-)## - nevystupuje u neplátce daně z přidané hodnoty
-)* - obsahuje analytický účet pro rozlišení (analytika '999' umožní zapsat pod jednu skupinu více částek)
-)** - příznak pro rozlišení na anal. účet a středisko ('9' umožní zapsat pod jednu skupinu více částek)

Pořízení drobného nákupu

Pořizovací okno:

Paragony-pořízení	
Doklad č.: _____	Daňový doklad: _____
Firma: _____	Datum vystavení: _____
Středisko: _____	plnění: _____
	KČ
Zboží	_____
Materiál	_____
Provozní režie	_____
Ostatní nezahrn.	_____
DPH	_____
Celkem za doklad	_____

Množství PHM [litr] _____

Text: _____ Pozn.: _____

Doklad č. - interní číslo dokladu drobného nákupu (paragonu)
Daňový doklad - číslo daňového dokladu)##
Datum vystavení - datum vystavení
plnění - datum uskutečnění zdanitelného plnění)##
Firma - kód firmy
Středisko - kód střediska
Zboží - částka za zboží
Materiál - částka za materiál)*
Provozní režie - částka za provozní režii)*
Ostatní nezahrn. - částka za ostatní nezdanitelný výdej)*
DPH - celková částka daně z přidané hodnoty)##
Celkem za doklad - celková částka paragonu)#
Množství PHM - množství zakoupených pohonných hmot
Text - upřesňující text paragonu
Pozn. - doplňující poznámka (nedostatek dokladu)

Funkční a řídicí klávesy

F10 -menu (číselníky, pomocné kalkulačky)
Shift F2 -pořízení HDM
Shift F10 -rozúčtování DPH
Ctrl F2 -pořízení HIM
Ctrl F10 -doplnění kurzu a cizí měny

Po vyplnění posledního údaje (poznámka), se objeví okno pro rozúčtování DPH v případě, že účtovaná firma je plátce a částka DPH je různá od nuly.

Rozúčtování DPH			
Skupina DPH		Základ	Daň
	Celkem	_____	_____
_____		_____	_____
_____		_____	_____
	Zbyvá	_____	_____

Skupina DPH - specifikuje daň (nákup/prodej, procento)

)# - takto označené údaje se vyplňují sami
)## - nevystupuje u neplátce daně z přidané hodnoty
)* - obsahuje analytický účet pro rozlišení (analytika '999' umožní zapsat pod jednu skupinu více částek)

{ F1 Pořízení řádku peněžního deníku s rozlišením analytiky}
Pořízení řádku v peněžním deníku

Pořizovací okno A:

T			
Účetní doklad: _____	Účet: _____	Zůstatek : _____	
Zůstatek celkem: _____		Datum : _____	
PŘÍJEM		VÝDEJ	
Faktura: _____		Faktura : _____	
DPH : _____		DPH : _____	
Zboží : _____		Zboží : _____	
		7	

Výrobky, služby	: _____	Materiál	: _____
Ostatní zdaň. př.	: _____	Provozní režie	: _____
Převod hotovosti	: _____	Převod hotovosti	: _____
Úvěry	: _____	Mzdy	: _____
Ostatní nezd. př.	: _____	Srážky z mezd	: _____
<hr/>		Daň z příj.pracov.	: _____
Středisko:	_____	Odvody do fondu	: _____
Firma:	_____	Úvěry	: _____
Účet :	_____	Ostatní nezd.výd.:	_____
DIČ: _____	Plnění: _____	<hr/>	
Text: _____			
<hr/>		Celkem:	_____
		Pozn:	_____

T - rozlišení pokladny, banky, úvěrového účtu (P,B,U)
Účetní doklad - pořadové číslo dokladu peněžního deníku)#
Účet -rozlišení typu pokladny/bankovního/úvěrového účtu
(z číselníku)
Zůstatek -zůstatek na konkrétní pokladně/bankovním/úvěrovém účtu)#
Zůstatek celkem-celkový zůstatek na všech pokladnách/bankovních/úvěr. účtech
)#
O -rozlišení operace příjem/výdej (P/V)

Příjem:následující položky se vyplňují pouze při příjmu

Faktura -číslo pohledávky pro uhrazení a částka výše úhrady.
Nepořizujeme-li úhradu faktury údaje se nevyplňují
DPH -celková částka daně z přidané hodnoty
Zboží -částka za zboží
Výrobky, služby -částka za výrobky a služby)*
Ostatní zdaň. př.-částka za ostatní zdanitelný příjem)*
Převod hotovosti -částka za převod hotovosti (průběžné položky výdej)
Úvěry -částka za úvěr (v případě, že se nejedná o úvěrový účet)
Ostatní nezd. př.-částka za ostatní nezdanitelný příjem)*

Výdej:následující položky se vyplňují pouze při výdeji

Faktura -číslo závazku pro uhrazení a částka výše úhrady.
Nepořizujeme-li úhradu faktury údaje se nevyplňují
DPH -celková částka daně z přidané hodnoty
Zboží -částka za zboží
Materiál -částka za materiál)*
Provozní režie -částka za provozní režii)*
Převod hotovosti -částka za převod hotovosti (průběžné položky příjem)
Mzdy -částka za mzdy)**
Srážky z mezd -částka za srážky z mezd)**
Daň z příj.pracov.-částka za daň z příjmu pracovníků)**
Odvody do fondu -částka za odvody do fondů)**
Úvěry -částka za úvěr (v případě, že se nejedná o úvěrový účet)
Ostatní nezd.výd. -částka za ostatní nezdanitelný výdej)*

Společné údaje

Středisko -číslo střediska
Firma -číslo firmy
Účet -bankovní účet firmy (pro kontrolu)#
DIČ -daňové identifikační číslo (pro kontrolu)#
Plnění -datum zdanitelného plnění (při úhradě faktury, pro kontrolu)#

Text -doprovodný text operace
Celkem -celková částka)#
Pozn -poznámka pro pozdější vyhledání

Funkční a řídicí klávesy

F10 -menu (číselníky, pomocné kalkulačky)
šipka nahoru-přesun na položku ostatních nezahrnovaných příjmů/výdajů
šipka dolů -přesun na položku středisko
Tab -přepínač (zobrazí/nezobrazí rozlišovací okno '999' '9')
Shift F2 -pořízení HDM
Shift F10 -rozúčtování DPH
Ctrl F2 -pořízení HIM
Ctrl F7 -zaevidování platby do evidence záloh
Ctrl F10 -doplnění kurzu a cizí měny

Po vyplnění posledního údaje (poznámka), se objeví okno pro rozúčtování DPH v případě, že účtovaná firma je plátce, částka DPH je různá od nuly a neúčtujeme úhradu faktury.

Rozúčtování DPH		
Rozúčtováno na	___ x	Základ
Celkem	_____	_____
Zbývá	_____	_____
Daň		

Daňový doklad: _____		Datum plnění: _____
Skupina daně _____		_____

Rozúčtováno na - udává na kolikrát je DPH rozúčtována)#
Celkem - udává celkový základ a daň)#
Zbývá - udává kolik ještě zbývá rozúčtovat)#
Daňový doklad - číslo daňového dokladu
Datum plnění - datum zdanitelného plnění
Skupina daně - skupina DPH jakým je rozúčtována částka za ni následující

Editace v okně rozúčtování DPH se řídí základními principy PC Fandovského datového editoru (F2-pořízení/oprava, Ctrl Y-mazání apod.)

-)# - takto označené údaje se vyplňují sami
-)* - obsahuje analytický účet pro rozlišení (analytika '999' umožní zapsat pod jednu skupinu více částek)
-)** - příznak pro rozlišení na anal. účet a středisko ('9' umožní zapsat pod jednu skupinu více částek)

Pozn. - při úhradách faktur se prioritně hradí DPH

{ F1 Pořízení řádku peněžního deníku bez rozlišení analytiky}
Pořízení řádku v peněžním deníku

Pořizovací okno B:

T		O	
Účetní doklad: _____	Účet: _____	Zůstatek : _____	Datum : _____
Zůstatek celkem: _____			
PRÍJEM		VÝDEJ	
Faktura: _____		Faktura : _____	
		9	

DPH	:	_____	DPH	:	_____
Zboží	:	_____	Zboží	:	_____
Výrobky, služby	:	_____	Materiál	:	_____
Ostatní zdaň. př.	:	_____	Provozní režie	:	_____
Převod hotovosti	:	_____	Převod hotovosti	:	_____
Úvěry	:	_____	Mzdy	:	_____
Ostatní nezd. př.	:	_____	Srážky z mezd	:	_____
<hr/>			Daň z příj.pracov.	:	_____
Středisko: _____			Odvody do fondu	:	_____
Firma: _____			Úvěry	:	_____
Účet: _____			Ostatní nezd.výd.	:	_____
DIČ: _____	Plnění: _____		<hr/>		
Text: _____					
<hr/>			Celkem: _____		Pozn: _____

T - rozlišení pokladny, banky, úvěrového účtu (P,B,U)
Účetní doklad - pořadové číslo dokladu peněžního deníku)#
Účet -rozlišení typu pokladny/bankovního/úvěrového účtu
(z číselníku)
Zůstatek -zůstatek na konkrétní pokladně/bankovním/úvěrovém účtu)#
Zůstatek celkem-celkový zůstatek na všech pokladnách/bankovních/úvěr. účtech
)#
O -rozlišení operace příjem/výdej (P/V)

Příjem:následující položky se vyplňují pouze při příjmu

Faktura -číslo pohledávky pro uhrazení a částka výše úhrady.
Nepořizujeme-li úhradu faktury údaje se nevyplňují
DPH -celková částka daně z přidané hodnoty
Zboží -částka za zboží
Výrobky, služby -částka za výrobky a služby
Ostatní zdaň. př.-částka za ostatní zdanitelný příjem
Převod hotovosti -částka za převod hotovosti (průběžné položky výdej)
Úvěry -částka za úvěr (v případě, že se nejedná o úvěrový účet)
Ostatní nezd. př.-částka za ostatní nezdanitelný příjem

Výdej:následující položky se vyplňují pouze při výdeji

Faktura -číslo závazku pro uhrazení a částka výše úhrady.
Nepořizujeme-li úhradu faktury údaje se nevyplňují
DPH -celková částka daně z přidané hodnoty
Zboží -částka za zboží
Materiál -částka za materiál
Provozní režie -částka za provozní režii
Převod hotovosti -částka za převod hotovosti (průběžné položky příjem)
Mzdy -částka za mzdy
Srážky z mezd -částka za srážky z mezd
Daň z příj.pracov.-částka za daň z příjmu pracovníků
Odvody do fondu -částka za odvody do fondů
Úvěry -částka za úvěr (v případě, že se nejedná o úvěrový účet)
Ostatní nezd.výd. -částka za ostatní nezdanitelný výdej

Společné údaje

Středisko -číslo střediska
Firma -číslo firmy

Účet -bankovní účet firmy (pro kontrolu))#
DIČ -daňové identifikační číslo (pro kontrolu))#
Plnění -datum zdanitelného plnění (při úhradě faktury, pro kontrolu))#
Text -doprovodný text operace
Celkem -celková částka)#
Pozn -poznámka pro pozdější vyhledání

Funkční a řídicí klávesy

F10 -menu (číselníky, pomocné kalkulačky)
šipka nahoru-přesun na položku ostatních nezahrnovaných příjmů/výdajů
šipka dolů -přesun na položku středisko
Shift F2 -pořízení HDM
Shift F10 -rozúčtování DPH
Ctrl F2 -pořízení HIM
Ctrl F7 -zaevidování platby do evidence záloh
Ctrl F10 -doplnění kurzu a cizí měny

Po vyplnění posledního údaje (poznámka), se objeví okno pro rozúčtování DPH v případě, že účtovaná firma je plátce, částka DPH je různá od nuly a neúčtujeme úhradu faktury.

Rozúčtování DPH		
Rozúčtováno na	__ x	Základ
Celkem	_____	Daň
Zbývá	_____	_____
Daňový doklad: _____ Datum plnění: _____		
Skupina daně _____		

Rozúčtováno na - udává na kolikrát je DPH rozúčtována)#
Celkem - udává celkový základ a daň)#
Zbývá - udává kolik ještě zbývá rozúčtovat)#
Daňový doklad - číslo daňového dokladu
Datum plnění - datum zdanitelného plnění
Skupina daně - skupina DPH jakým je rozúčtována částka za ni následující

Editace v okně rozúčtování DPH se řídí základními principy PC Fandovského datového editoru (F2-pořízení/oprava, Ctrl Y-mazání apod.)

)# - takto označené údaje se vyplňují sami

Pozn. - při úhradách faktur se prioritně hradí DPH