

Add-on modul  
Microsoft Dynamics NAV

**Rozšířené účtování o majetku**

manuál

© 2007 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



## Obsah

1. Obecný popis .....	3
2. Instalace .....	4
3. Nastavení.....	5
4. Použití.....	9

## 1. Obecný popis

**Obecné** Add-On Rozšířené účtování o majetku řeší problematiku účtování při různých typech vyřazení a různých typech údržby dlouhodobého majetku.

Rozšířené účtování vyřazení majetku a rozšířené účtování údržby jsou na sobě vzájemně nezávislé funkčnosti a je možné použít modul i částečně, například pouze rozšířené účtování vyřazení DM v případě, kdy zákazník nepoužívá údržbu DM.

## 2. Instalace

**Objekty modulu** Objekty add-on modulu Rozšířené účtování o majetku jsou označeny verzí

**DM4.10** resp. pouze **DM**.

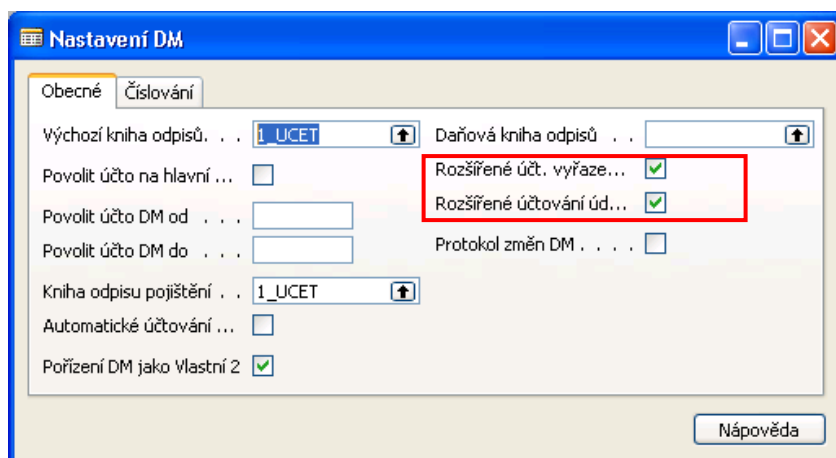
Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

**Další součásti instalace** Add-on modul vyžaduje pro svoji činnost granuli 5260 Základ dlouhodobého majetku a pro účtování o údržbě také granuli 5280 Údržba.

### 3. Nastavení

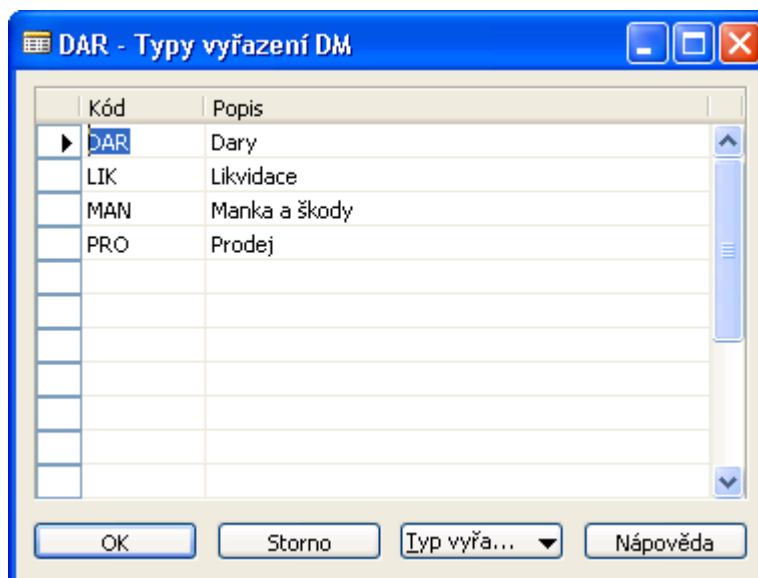
**Obecné nastavení** V rámci základního nastavení dlouhodobého majetku v menu SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → SPRÁVA FINANCÍ → NASTAVENÍ DM lze provést zapnutí / vypnutí funkcionalit Rozšířeného účtování vyřazení a údržby zaškrtnutím polí

- **Rozšířené účt. vyřazení DM**
- **Rozšířené účtování údržby DM**

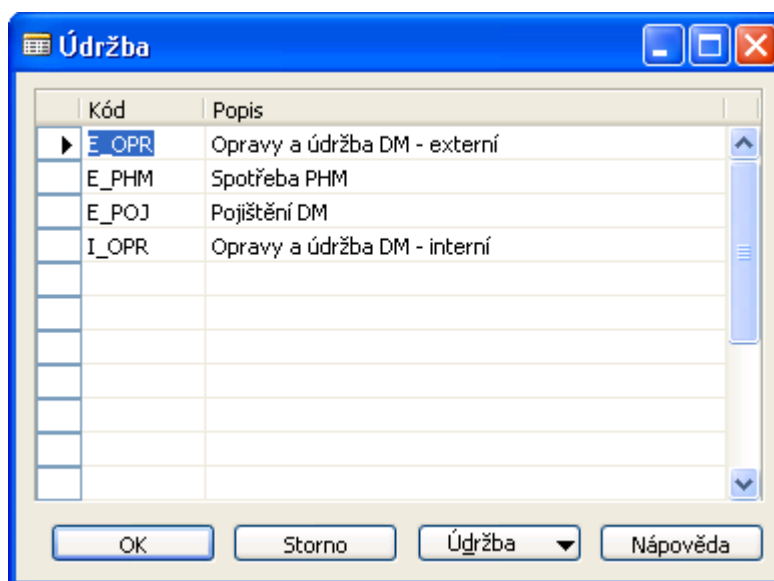


**Nastavení Typů vyřazení DM a Údržby** V nabídce SPRÁVA FINANCÍ v menu DLOUHODOBÝ MAJETEK → NASTAVENÍ jsou k dispozici volby TYPY VYŘAZENÍ DM a ÚDRŽBA, které umožňují definovat různé kódy vyřazení a údržby.

Číselník Typy vyřazení DM umožňuje definovat kódy vyřazení a pro tyto kódy pak může být nastaveno rozdílné účtování vyřazení.

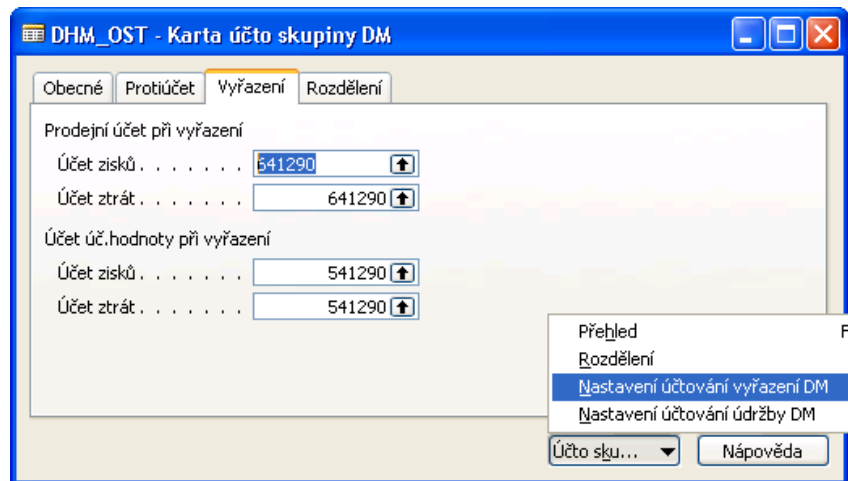


Číselník Údržba umožňuje definovat kódy údržby a pro tyto kódy pak může být nastaveno rozdílné účtování údržby.



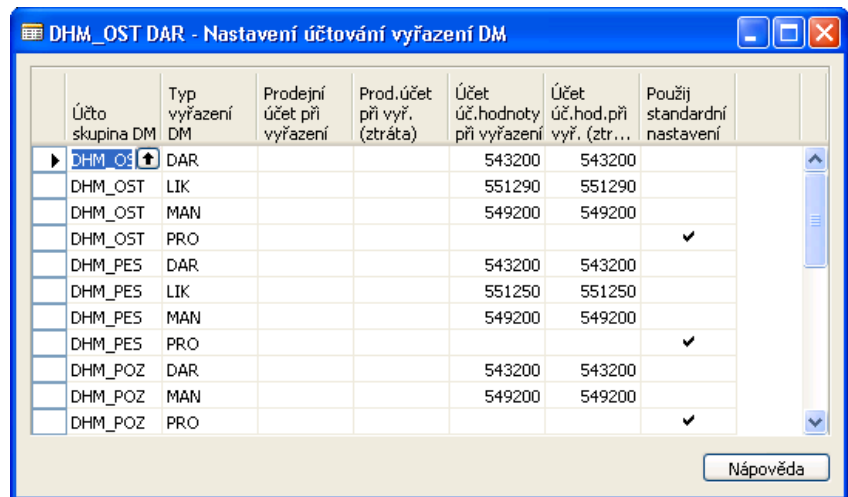
**Nastavení účtování** Na Kartě účto skupiny DM dostupné v menu SPRÁVA FINANCÍ → NASTAVENÍ → ÚČTO SKUPINY → DLOUHODOBÝ MAJETEK se nastavují výchozí účty pro účtování údržby a vyřazení. V případech, kdy je potřeba pro různé typy vyřazení nebo údržby účtovat jiným způsobem, jsou k dispozici na tlačítku **Účtoskupina** následující volby

- **Nastavení účtování vyřazení DM**
- **Nastavení účtování údržby DM**



### Nastavení účtování vyřazení DM

V této tabulce, dostupné z Karty účto skupiny DM, je možné nastavit pro kombinace **Účtoskupina DM** a **Typ vyřazení DM** účty, na které má být v případě vyřazení DM účtováno. Pokud se daná kombinace účtuje na stejné účty, jako jsou v Kartě účto skupiny DM, pak stačí zaškrtnout volbu **Použij standardní nastavení**.



Účto skupina DM	Typ vyřazení DM	Prodejní účet při vyřazení	Prod. účet při vyř. (ztráta)	Účet úč.hodnoty při vyřazení	Účet úč.hod.při vyř. (ztráta)	Použij standardní nastavení
DHM_OST	DAR			543200	543200	
DHM_OST	LIK			551290	551290	
DHM_OST	MAN			549200	549200	
DHM_OST	PRO					<input checked="" type="checkbox"/>
DHM_PES	DAR			543200	543200	
DHM_PES	LIK			551250	551250	
DHM_PES	MAN			549200	549200	
DHM_PES	PRO					<input checked="" type="checkbox"/>
DHM_POZ	DAR			543200	543200	
DHM_POZ	MAN			549200	549200	
DHM_POZ	PRO					<input checked="" type="checkbox"/>

### Nastavení účtování údržby DM

V této tabulce, dostupné z Karty účto skupiny DM, je možné nastavit pro kombinace **Účtoskupina DM** a **Kód údržby** účty, na které má být údržba účtována. Pokud se daná kombinace účtuje na stejné účty, jako jsou v Kartě účto skupiny DM, pak stačí zaškrtnout volbu **Použij standardní nastavení**.

Pro obecné případy, kdy není potřeba rozlišit údržbu, je možné zadat kombinaci s prázdným typem údržby.

DHM\_OST - Nastavení účtování údržby DM

Účto skupina DM	Kód údržby	Účet nákladů údržby	Protiúčet údržby	Použij standardní nastavení
▶ DHM_OST				✓
DHM_OST	E_OPR			✓
DHM_OST	E_POJ	518320		
DHM_OST	I_OPR	511100	395400	
DHM_PES				✓
DHM_POZ				✓
DHM_SMV				✓
DHM_SMV	E_OPR			✓
DHM_SMV	E_PHM	501400		
DHM_SMV	E_POJ	518320		
DHM_SMV	I_OPR	511100	395400	
DHM_STA				✓

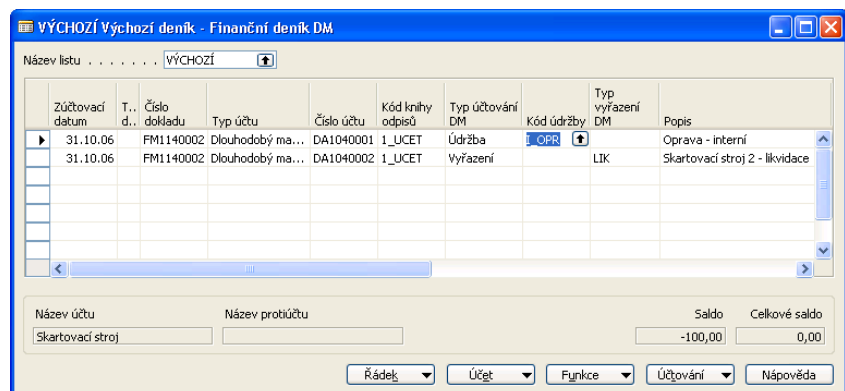
Nápověda

## 4. Použití

**Deník DM a Finanční deník DM** K zaúčtování transakcí vyřazení nebo údržby dlouhodobého majetku slouží Finanční deník DM, který je integrovaný do financí (účetnictví).

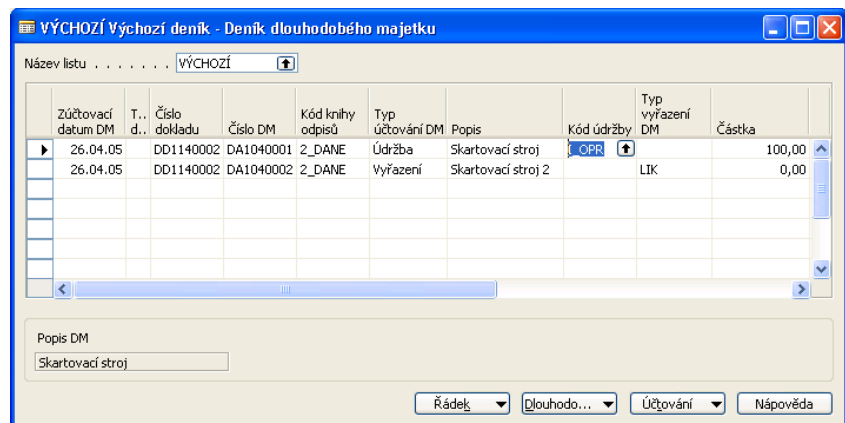
K zaúčtování transakcí vyřazení nebo údržby do daňové knihy tj. bez integrace do financí (účetnictví), slouží Deník DM.

Pro tyto účely jsou do obou deníků doplněna pole **Typ vyřazení DM** a **Kód údržby**.



Zúčtovací datum	T. d.	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Kód knihy odpisů	Typ účtování DM	Kód údržby	Typ vyřazení DM	Popis
31.10.06		FM1140002	Dlouhodobý ma...	DA1040001	1_UCET	Údržba	OPR		Oprava - interní
31.10.06		FM1140002	Dlouhodobý ma...	DA1040002	1_UCET	Vyřazení		LIK	Skartovací stroj 2 - likvidace

Název účtu: Skartovací stroj      Saldo: -100,00      Celkové saldo: 0,00



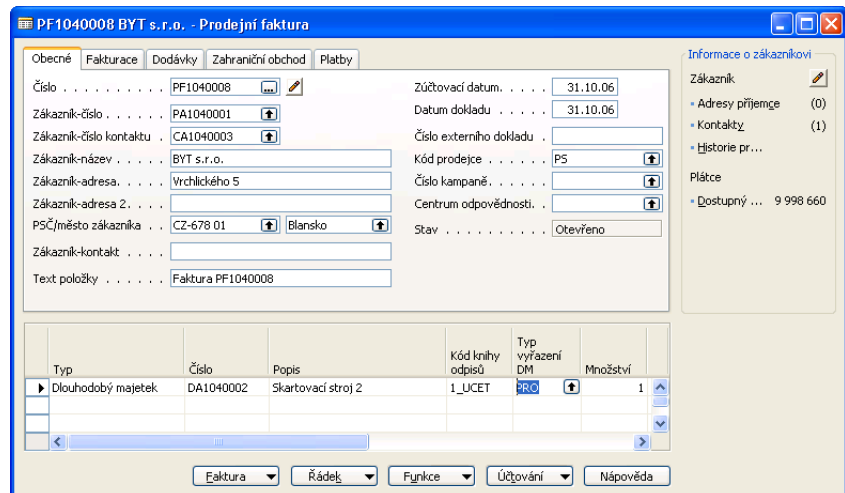
Zúčtovací datum DM	T. d.	Číslo dokladu	Číslo DM	Kód knihy odpisů	Typ účtování DM	Popis	Kód údržby	Typ vyřazení DM	Částka
26.04.05		DD1140002	DA1040001	2_DANE	Údržba	Skartovací stroj	OPR		100,00
26.04.05		DD1140002	DA1040002	2_DANE	Vyřazení	Skartovací stroj 2		LIK	0,00

Popis DM: Skartovací stroj

Výběrem požadovaného kódu vyřazení nebo údržby lze rozlišit jednotlivé typy vyřazení (např. prodej, likvidace, apod.) nebo údržby (např. interní, externí, GO, apod.) a docílit tak různého zaúčtování v závislosti na nastavení pro tyto typy.

**Použití – Vyřazení DM** Vyřazení majetku lze také provést prodejem. Proto je na prodejní doklady (Prodejní objednávka, Prodejní faktura a Archiv prod.objednávky) doplněno pole **Typ vyřazení DM**.

Uživatel může při účtování prodeje majetku zvolit vhodný typ vyřazení a dle tohoto typu je pak provedeno odpovídající požadované zaúčtování.



PF1040008 BYT s.r.o. - Prodejní faktura

Obecné Fakturace Dodávky Zahraniční obchod Platby

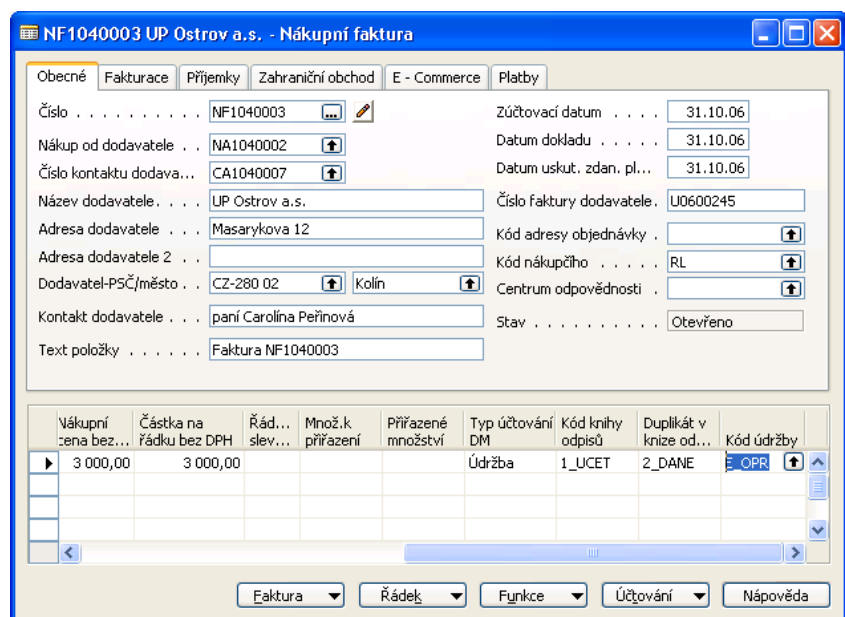
Číslo . . . . . PF1040008 Zúčtovací datum . . . . . 31.10.06  
 Zákazník-číslo . . . . . PA1040001 Datum dokladu . . . . . 31.10.06  
 Zákazník-číslo kontaktu . . . . . CA1040003 Číslo externího dokladu . . . . .  
 Zákazník-název . . . . . BYT s.r.o. Kód prodejce . . . . . PS  
 Zákazník-adresa . . . . . Vrchlického 5 Číslo kampaně . . . . .  
 Zákazník-adresa 2. . . . . Centrum odpovědnosti . . . . .  
 PSČ/město zákazníka . . . . . CZ-678 01 Blansko Stav . . . . . Otevřeno  
 Zákazník-kontakt . . . . .  
 Text položky . . . . . Faktura PF1040008

Informace o zákazníkovi  
 Zákazník  
 Adresy příjemce (0)  
 Kontakty (1)  
 Historie pr...  
 Plátce  
 Dostupný ... 9 998 660

Typ	Číslo	Popis	Kód knihy odpisů	Typ vyřazení DM	Množství
▶ Dlouhodobý majetek	DA1040002	Skartovací stroj 2	1_UCET	PRO	1

Faktura Řádek Funkce Účtování Náповěda

**Použití - Údržba** Pro případy realizace např. externí údržby je na Nákupní faktuře k dispozici pole **Kód údržby**. Uživatel si tedy může zvolit vhodný typ údržby (např. GO, Pravidelná kontrola, externí oprava, apod.) a dle tohoto typu je pak provedeno odpovídající zaúčtování. Po zaúčtování dokladu s vyplněným **Kódem údržby** dojde k vytvoření odpovídajících Položek údržby k danému majetku.



NF1040003 UP Ostrov a.s. - Nákupní faktura

Obecné Fakturace Příjemky Zahraniční obchod E - Commerce Platby

Číslo . . . . . NF1040003 Zúčtovací datum . . . . . 31.10.06  
 Nákup od dodavatele . . . . . NA1040002 Datum dokladu . . . . . 31.10.06  
 Číslo kontaktu dodava... CA1040007 Datum uskut. zdan. pl... 31.10.06  
 Název dodavatele . . . . . UP Ostrov a.s. Číslo faktury dodavatele. U0600245  
 Adresa dodavatele . . . . . Masarykova 12 Kód adresy objednávky . . . . .  
 Adresa dodavatele 2. . . . . Kód nákupního . . . . . RL  
 Dodavatel-PSČ/město . . . . . CZ-280 02 Kolín Centrum odpovědnosti . . . . .  
 Kontakt dodavatele . . . . . paní Carolina Peřinová Stav . . . . . Otevřeno  
 Text položky . . . . . Faktura NF1040003

Nákupní cena bez...	Částka na řádku bez DPH	Řád... slev...	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Typ účtování DM	Kód knihy odpisů	Duplikát v knize od...	Kód údržby
▶ 3 000,00	3 000,00				Údržba	1_UCET	2_DANE	OPR

Faktura Řádek Funkce Účtování Náповěda