



informačný systém
money S5

Modul Aktívne saldo



www.money.sk

Predstavenie modulu

Aktívne saldo je samostatne predávaná nadstavba modulu *Účtovníctvo*. Podáva prehľad o stave a pohyboch saldokontných účtov a slúži k tzv. čisteniu salda. S použitím tohto modulu odpadá zdĺhavá práca účtovníkov pri tlači zostavy *Salda*, následnej oprave primárnych dokladov, opätovnej tlači zostavy atď., až ku konečnej situácii, kedy je saldo na príslušných účtoch korektné. Vďaka *Aktívnemu saldo* je možné všetku túto činnosť vykonávať on-line s možnosťou okamžitej opravy dokladov, ich úhrad a zaúčtovania. Zostava tak ponúka značné zrýchlenie bežnej mesačnej rutinnej práce účtovníkov pri párovaní salda nielen pohľadávok a záväzkov, ale i akýchkoľvek ďalších účtov (napr. materiál na ceste), sledované účty musia mať v *Účtovej osnove* zaškrtnutý prepínač **Sledovať saldo**.

Ďalšou výraznou výhodou modulu je, že na rozdiel od bežnej zostavy *Salda*, ktorá má pevne definované párovanie podľa premenných *Účet* -> *IČO* -> *Párovací symbol*, je možné v *Aktívnom salde* zmeniť hierarchickú postupnosť týchto premenných a tiež ich počet. Párovanie je teda vykonávané podľa *Účtu*, *IČO* a *Párovacieho symbolu* v akejkoľvek kombinácii a akomkoľvek poradí týchto premenných.

Úroveň	Má Dbi	Daj	Zostatok
IC: 64500004	35 713,00	27 005,00	8 687,00
IC: 64799549	568 710,00	565 148,00	3 562,00
IC: 64803994	58 783,00	24 943,00	33 820,00
IC: 65164601	109 143,00	89 940,00	19 495,00
IC: 65415795	30 844,00	29 088,00	1 756,00
IC: 66514045	4 821,00	0,00	4 821,00
IC: 67516190	3 537,00	2 596,00	941,00
IC: 68192452	2 369,00	0,00	2 369,00
IC: 68030115	2 369,00	0,00	2 369,00
IC: 68949641	107 226,00	104 450,00	2 776,00
IC: 69274533	611 939,00	604 609,00	7 130,00
IC: 70373019	2 012,00	2 607,00	-595,00
IC: 71950127	2 369,00	0,00	2 369,00
IC: 75646501	9 794,00	8 772,00	1 022,00
IC: 75669679	7 555,00	7 368,00	187,00
Číslo účtu: 311102	20 054 995,07	19 364 450,98	690 544,09
Číslo účtu: 311201	35 145 395,42	28 130 968,82	7 034 386,60
Číslo účtu: 311510	1 309 548,00	1 253 136,00	55 412,00
Číslo účtu: 311520	1 906 099,00	1 158 178,00	747 921,00
Číslo účtu: 311530	12 600,00	8 400,00	4 200,00
Číslo účtu: 314101	10 844 364,36	10 066 000,36	778 364,00
IC: 25545469	4 603 933,00	3 938 460,00	665 473,00
IC: 26144021	142 800,00	71 400,00	71 400,00
IC: 26952491	17 493,00	0,00	17 493,00
IC: 46994360	20 000,00	0,00	20 000,00
Párovací symbol: 91.5002	20 000,00	0,00	20 000,00
IC: 63041821	7 968,00	3 960,00	3 998,00
Číslo účtu: 314103	35 798,00	10 532,00	9 256,00
Číslo účtu: 314201	528 194,97	812 999,12	115 485,85
Číslo účtu: 314202	1 129 964,85	40 000,00	1 089 954,85
Číslo účtu: 314203	81 512,00	51 167,00	30 345,00
Číslo účtu: 314301	670 184,94	299 840,79	370 344,15
Číslo účtu: 314602	84 819,75	63 264,59	21 555,16

Číslo dokladu	Druh dokladu	Datum	Popis	Číska MD	Číska Daj
6021104	bankovní výpis	20.02.2008	230910009	20 000,00	0,00

Úroveň	Má Dbi	Daj	Zostatok
Číslo účtu: 311101	194 570 742,25	192 240 006,40	2 330 655,85
Číslo účtu: 311102	20 054 995,07	19 364 450,98	690 544,09
Číslo účtu: 311201	35 145 395,42	28 130 968,82	7 034 386,60
Číslo účtu: 311510	1 309 548,00	1 253 136,00	55 412,00
Číslo účtu: 311520	1 906 099,00	1 158 178,00	747 921,00
Číslo účtu: 311530	12 600,00	8 400,00	4 200,00
Číslo účtu: 314101	10 844 364,36	10 066 000,36	778 364,00
Číslo účtu: 314103	15 798,00	10 532,00	5 266,00
Číslo účtu: 314201	929 434,97	812 949,12	115 485,85
Číslo účtu: 314202	1 129 954,85	40 000,00	1 089 954,85
Číslo účtu: 314203	81 512,00	51 167,00	30 345,00
Číslo účtu: 314301	670 184,94	299 840,79	370 344,15
Číslo účtu: 314602	84 819,75	63 264,59	21 555,16
Číslo účtu: 314901	49 670,00	0,00	49 670,00
Číslo účtu: 315301	40 479,74	22 479,74	18 000,00
Číslo účtu: 321101	100 043 007,43	101 304 542,04	1 261 534,61
IC: <hrádkové>	138 199,51	53 929,00	84 270,51
IC: 16112661	0,00	18 582,00	18 582,00
IC: 25193946	28 431,00	50 243,00	20 812,00
IC: 25246241	511 345,00	512 230,00	893,00
IC: 25327101	286 439,00	280 085,00	13 646,00
IC: 25541102	734 686,32	743 675,32	8 709,00
IC: 25560490	129 757,00	130 999,00	1 242,00
IC: 26299997	24 702 461,00	25 264 240,00	561 779,00
IC: 26710389	832 946,80	846 595,80	12 409,00
IC: 26943425	1 454 952,00	1 473 278,00	18 326,00
IC: 27084396	75 124,00	79 265,00	4 141,00
IC: 27419487	867 592,00	869 984,00	2 392,00
IC: 27984478	853 736,75	901 336,75	47 600,00
IC: 44017774	8 125 983,00	8 639 301,00	513 318,00
IC: 47262222	816 427,00	832 332,00	16 906,00
IC: 47649221	59 976,30	31 977,00	19 399,00
Párovací symbol: P1050...	18 209,00	11 020	13 080,00

UPOZORNENIE: Vzhľadom k značnému objemu dát, spracovávaných v module *Aktívneho salda*, je tento modul z dôvodov rýchlosti spracovania prístupný len v lokálnom režime pripojenia k SQL. Pri prihlásení do programu je potrebné aktivovať požiadavku *Lokálna sieť*, ktorý nájdete na *Prihlasovacom okne* k programu v časti *Ďalšie nastavenie*. Aplikácia i naďalej pracuje v sieťovej prevádzke, ale režim lokálnej siete umožní stiahnuť väčší objem dát v kratšom časovom úseku.

Do zostavy sa podľa nastavení v *Konfigurácii* načítajú buď všetky záznamy z agendy, alebo len dáta z aktuálneho účtovného obdobia (minulé obdobie je započítané interným dokladom, ktorý bol vytvorený pri jeho uzavretí).

Práca s Aktívnym saldóm

Okno *Aktívneho salda* je rozdelené na dve časti.

Ľavá časť

V ľavej časti okna je prehľad premenných, podľa ktorých sa párujú záznamy v *Účtovnom denníku* (saldokontný účet, IČO a Párovací symbol). Tieto premenné sú usporiadané do stromčekovej štruktúry podľa nastavení v *Konfigurácii*, jej popis nájdete ďalej. Štandardne je saldo zostavené podľa triedenie *Účet* -> *IČO* -> *Párovací symbol*, v konfigurácii je tento stav možné kedykoľvek zmeniť. V každej vetve stromčeku je vypočítaná hodnota obrátov MD, Dal a zostatkov salda zo všetkých záznamov

úctovného denníka, ktoré sa vzťahujú k danej vetve. Zostatok sa počíta ako rozdiel MD – Dal u aktívnych i pasívnych účtov. Stromček je možné triediť podľa hodnôt saldokontných premenných, podľa výšky obrátov a zostatkov.

Po dohľadani konkrétnych záznamov je možné využiť funkciu *Rýchleho hľadania*, kde sa pomocou klávesov Ctrl+C skopíruje len rozhodujúci údaj označenej bunky (teda napr. len skutočný *Párovací symbol* bez vysvetľujúceho textu) a pomocou Ctrl+V sa potom vyhledá inde.

Pravá časť

Vpravo sú zobrazené záznamy z účtovného denníka, ktorý sa vzťahuje k premenným, na ktorých je umiestnený kurzor v ľavom okne, ide o obdobu funkcie *Spárovanie v Úctovnom denníku*. Ak je kurzor na niektorej vyššej úrovni stromčeku, okno zobrazí záznamy i pre všetky podriadené vetvy. V záznamoch je možné štandardným spôsobom vyhľadávanie a triedenie, ich výber je možné dokonca obmedziť podmienkami v *Konfigurácii* na výhradne nevyrovnané zostatky alebo doklady vystavené po určitom dátume.

V okne je štandardne vidieť len niekoľko stĺpcov s rozhodujúcimi údajmi (číslo a druh dokladu, dátum, popis a čiastka), ale v niektorých agendách môže nastať potreba sledovať aj iné informácie (kontrolingové údaje, cudzie meny a pod.) a pri práci vo vyšších úrovniach stromčeku môže byť výhodné vidieť účet, IČO alebo párovací symbol. Požadované stĺpce je možné zobraziť pomocou funkcie *Výber stĺpcov*, ktorú obsahuje pop-up menu otvorené v záhlaví stĺpcov.

Nástrojová lišta s tlačidlami funkcií pre ovládanie programu.

Ľavá časť s premennými pre párovanie, zostavenými v dvojúrovňovej hierarchii IČO -> Párovací symbol.

Úroveň	MD	Dal	Zostatok	Číslo dokladu	Druh dokladu	Datum	Popis	Čiastka MD	Čiastka Dal
15	11142051	114 949,09	111 402,69	4001170	bankovní vpis	02.05.2009	020010001	17 790,70	0,00
15	11581123	9 405,00	4 749,00	4001213	bankovní vpis	02.05.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	12089681	212 847,00	210 176,47	4001008	bankovní vpis	02.11.2007	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	12168025	27 744 045,67	19 874 090,02	4001024	bankovní vpis	31.07.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	12169598	14 361,00	12 460,00	4001023	bankovní vpis	03.08.2007	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	14701549	9 984,00	7 691,00	4001190	bankovní vpis	31.03.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	14973947	14 765,00	13 567,00	4001120	bankovní vpis	01.12.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	15125211	5 900,00	2 900,00	4001133	bankovní vpis	18.12.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	15929629	72 320,60	49 806,00	4001012	bankovní vpis	19.07.2007	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	15964912	373 604,70	426 966,60	4001191	bankovní vpis	02.03.2009	050010000	17 790,70	0,00
15	15974132	0,00	0,00	4001040	bankovní vpis	05.08.2007	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	16112641	0,00	18 580,00	4001002	bankovní vpis	02.07.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	16706224	676 095,00	658 380,00	4001109	bankovní vpis	03.12.2007	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	17007044	26 929,44	24 666,44	4001056	bankovní vpis	03.10.2007	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	17147400	3 479 150,00	3 754 934,00	4001148	bankovní vpis	01.02.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	18095109	1 510 411,51	1 519 336,51	4001234	bankovní vpis	02.08.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	18404988	0,00	0,00	4001008	bankovní vpis	31.10.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	18829887	6 856,00	5 142,00	4001170	bankovní vpis	03.03.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	18744533	262 354,60	180 111,80	4001074	bankovní vpis	01.18.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	18827527	53 564,18	50 797,18	4001127	bankovní vpis	02.01.2008	Úvada.dok.	17 790,70	0,00
15	20062027	3 963,00	1 030,00	050010008	záväzný doklad	05.02.2009	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20049041	2 192 746,00	2 826 193,00	050010005	záväzný doklad	05.12.2007	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20079700	14 740,53	9 691,53	050010004	záväzný doklad	05.09.2007	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20143761	27 852,00	24 469,00	050010006	záväzný doklad	05.12.2008	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20159946	206 154,00	318 746,00	050010007	záväzný doklad	05.12.2007	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20246325	12 072,00	10 179,00	050010001	záväzný doklad	05.05.2009	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20279700	7 572,00	5 679,00	050010006	záväzný doklad	05.11.2007	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20246241	4 816 774,00	4 480 892,00	050010009	záväzný doklad	05.02.2008	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20256670	72 090,00	14 000,00	050010003	záväzný doklad	05.08.2008	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20297129	3 603 210,00	3 588 598,00	050010010	záväzný doklad	05.03.2008	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20261967	4 382,00	3 284,00	0500100011	záväzný doklad	05.04.2008	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70
15	20279629	388 953,87	387 496,87	050010002	záväzný doklad	05.09.2008	Spĺňa.kes.	0,00	17 790,70

Pravá časť so záznamami *Úctovného denníka*, ktoré sa vzťahujú k IČO a *Párovaciemu symbolu*, na ktorom je kurzor v ľavej časti *Aktívneho salda*. V pop-up menu otvorenom na šedom riadku hore možno do zoznamu pridať ďalšie stĺpce.

Funkcie zoznamu

Nástrojová lišta *Aktívneho salda* obsahuje nasledujúce tlačidlá:

- **Rozúčtovanie** – otvorí sa okno *Rozúčtovanie účtovného zápisu*, pomocou ktorého sa dá rozúčtovať záznam pod kurzorom.
- **Opraviť účtovný záznam** – je možné tiež editovať *Úctovný zápis*, rovnakým spôsobom ako v *Úctovnom denníku*.
- **Úhrady** – tlačidlo je funkčné len vtedy, pokiaľ patrí záznam pod kurzorom k prvotnému dokladu typu *Faktúra vystavená*, *Faktúra prijatá*, *Pohľadávkový doklad*, *Záväzkový doklad*. Funkcia je identická s rovnako nazvanou funkciou vyvolanou v danom zozname dokladov. Takto je možné napr. uhradiť doklad interným dokladom (nedobytné pohľadávky, vysporiadaním drobných rozdielov medzi čiastkami predpisu a platby a pod.) a tým saldo vyrovnať.
- **Opraviť doklad** – zobrazí sa karta zdrojového dokladu k záznamu, na ktorom je v pravej časti salda umiestnený kurzor. Počas editácie je možné vykonať rôzne úkony, ktoré ovplyvňujú stav saldokonta – zmeniť zaúčtovanie dokladu, párovací symbol, vykonať/zrušiť úhrady a pod. Po uložení dokladu sa saldo automaticky obnoví podľa vykonaných zmien.
- **Obnoviť všetko** – pri práci v sieťovej prevádzke je potrebné zostavu pravidelne aktualizovať, aby sa do nej premietli zmeny vykonané inými používateľmi.
- **Tlač salda** – v prípade potreby je možné kedykoľvek vytlačiť štandardnú tlačovú zostavu *Saldo*. Táto zostava sa dá obmedziť len pre konkrétny účet či IČO a dá sa prezeráť na obrazovke pomocou štandardného *Náhľadu*.
- **Konfigurácia** – otvorí okno pre nastavenie rozsahu a riadenie úrovni premenných po párovaní a pre výber dát.

Účtovný zápis otvorený tlačidlom *Opraviť účtovný záznam*.

Zdrojový doklad k záznamu, otvorený tlačidlom *Opraviť doklad*.

Konfigurácia

V konfigurácii sa nastavuje systém triedenia a rozsah zobrazených záznamov pre prácu s *Aktívnym saldom*.

- **Radenie úrovni** – prostredníctvom šípok sa posúvajú premenné, podľa ktorých budú záznamy v *Aktívnom salde* párované. Údaj, ktorý je hore, predstavuje koreň stromčeka, údaj dole je poslednou úrovňou pri párovaní.
- **Počet úrovni** – číslo určuje, ktoré premenné sa majú použiť pre párovanie. Pri počte 3 je stromček zobrazený v plnom počte troch úrovni (t. j. záznamy sú párované podľa účtu, IČO i párovacieho symbolu vo vyššie zvolenom poradí), pri počte 0 je zobrazený len koreň stromčeka. Úrovne sa v zozname *Radenie úrovni* odoberajú zospodu.
- **Zobrazovať len nevyrované zostatky** – zo spracovania vypadnú tie vetvy najnižšej úrovne, u ktorých je zostatok nulový a ďalej vetvy vo vyšších úrovniach, ktoré obsahujú len podriadené vetvy s nulovým zostatkom. Koreň sa zobrazuje vždy, ale môže sa stať, že vplyvom nastavení nebude obsahovať žiadne podriadené vetvy a zoznam bude prázdny (ak je saldo podľa zvoleného filtra celkom vypárované).
- **Obmedziť výber od počiatku aktívneho obdobia** – odporúčame zaškrtnúť v prípade rozsiahlej agendy, ktorá už má viac uzatvorených období. Zoznam potom obsahuje len záznamy z aktívneho účtovného obdobia a uzatvorené obdobia sú zavedené dokladmi vytvorenými pri poslednej *Účtovej závierke*. Pokiaľ pole nie je zaškrtnuté, sú do zoznamu *Aktívneho salda* zavedené všetky záznamy za celé trvanie agendy. Jedná sa o obdobiu funkcie *Aktuálne obdobie* v *Účtovnom denníku*.
- **Obmedziť výber dátumom** – dátum, ku ktorému sa má stav salda zobraziť. Zo spracovania sa vynechajú tie záznamy v účtovnom denníku, ktoré majú dátum účtovného prípadu vyšší než nastavený.

