

ISPadmin Hlavní kniha

Chtěli bychom Vás na tomto místě důrazně upozornit, že se nejedná o ostrou verzi hlavní knihy, kterou je možné použít jako podklad pro účetnictví!

Jde pouze o testovací verzi.



Kontrolní sestava

Syntetická evidence

Fakturace / Hlavní kniha / Hlavní kniha

Zobrazí souhrn na syntetických účtech podle vybrané fakturační skupiny a měsíce.

Vybrané syntetické účty se vám zobrazí automaticky, ostatní až po aktivitě na daném účtu.



Agregovaná data se ukládají po dobu 20 minut v cache. Zobrazená data pro aktuální měsíc nemusí být aktuální.



Analytická evidence

Syntetické účty lze pomocí šipky nalevo od čísla účtu rozkliknout a zobrazit podrobnější informace rozdělené podle analytické části předkontace.

₩						M	Kontrolní sestava	ISPadmin				
adm	In Pos Přih	iálně nainstalova lední dostupná s lášený uživatel: l	ná verze: 5.00 alpha table verze: 5.08 Břetislav Štěpán						Celkový počet lic Držitel licence:	encí: 17000 Aktivních: 1044 NET service solution, s.r.o Označení instalace: DE		> ?
Hard	ware	Nagios	Nastavení	Statistiky	Plánování	Fakturace	Ostatní	NetFlow	Centr. sklad	Změna hesla		
Účetn Fakturað	í období: íní skupina:	10/2019 Selenium pl	átce DPH									Korekce
								Počáteční stav	Má dát	i Dal	Koncový stav	
> 311 -	Pohlec	lávky z ol	bchodních v	rztahů				0,00	1 484,00	484,00	1 000,00	
> 384 -	Výnos	y příštích	období					0,00	0,00	200,00	-200,00	
> 211 -	Poklad	na						0,00	484,00	0,00	484,00	
<i>6</i> 02 –	Tržby z	prodeje	služeb					0,00	0,00	200,00	-200,00	
602	2.001 Tržby	z prodeje slu	žeb – INTERNET					0,00	0,00	200,00	-200,00	Detail
602	2 . 002 Tržby	z prodeje slu	žeb – CATV					0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
602	2 . 003 Tržby	z prodeje slu	žeb – DVBC					0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
602	2 . 004 Tržby	z prodeje slu	žeb – VOIP					0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
602	2 . 005 Tržby	z prodeje slu	žeb – Průběžné pol	ožky				0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
602	2 . 006 Tržby	z prodeje slu	žeb – OBECNÁ					0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
602	2.007 Tržby	z prodeje slu	žeb – IPTV					0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
602	2 . 008 Tržby	z prodeje slu	žeb – Mobil					0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
602	2.009 Tržby	z prodeje slu	žeb – GPON					0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
343 -	Daň z j	ořidané k	nodnoty					0,00	0,00	257,55	-257,55	
604 -	Tržby z	a zboží						0,00	0,00	826,45	-826,45	
> 221 -	Banko	vní účty						0,00	0,00	0,00	0,00	
> 261 -	Peníze	na cestè	è					0,00	0,00	0,00	0,00	
312 -	Směnk	y k inkas	u					0,00	0,00	0,00	0,00	
649 -								0.00	0.00	0.00	0.00	



Počáteční stav

Fakturace / Hlavní kniha / Počáteční stav

Zadejte počáteční stavy pro fakturační skupiny.

- Zvolte skupinu
- Klikněte na tlačítko "Přidat počáteční stav"
- Vyberte datum a klikněte na "Uložit"
- Kliknutím na ikonu lupy zobrazíte detail počátečního stavu, kde můžete zadat částku k jednotlivým účtům.

Pokud pro daný analytický účet nebyl založen počáteční stav, zobrazí se v kontrolní sestavě pro daný řádek ikona 1. Přes tlačítko "Nastavit počáteční stav" se lze prokliknout přímo na stránku pro zadání částky.

Číslo účtu:	221: Bankovní účty
Částka:	
	221: Bankovní účty
	211: Pokladna
	311: Pohledávky z obchodních vztahů
	384: Výnosy příštích období
	602: Tržby z prodeje služeb
	6020003: Tržby z prodeje služeb
	343: Daň z přidané hodnoty
	6020001: Tržby z prodeje služeb
	6020002: Tržby z prodeje služeb
	6020006: Tržby z prodeje služeb
	602001: Tržby z prodeje služeh – Internet -/



Detail účetních operací

Pro jednotlivé analytické řádky v hlavní knize lze zobrazit detailnější informace o jednotlivých účetních operacích.

- Datum a čas
- Popis (např. popis položky na faktuře)
- Číslo dokumentu (např. VS)
- > Odkaz na kartu klienta, pokud je možné účetní operaci propojit s konkrétním klientem
- Částka

iná ide ný igi eh Detail účetních operací lze stáhnout ve formátu CSV, včetně formátu pro Microsoft Excel.

NG	istavení Sto	atistiky	Plánování	Fakturace	Ostatní	NetFlow	Centr. sklad	Změna hesla	Helpdesk	FlowPro			
Úh	rady Pol	kladna	Přeplatky	Upomínky	Storno	Banka	Peněžní deník	Nastavení	Hlavní kniha				
stav													
						Tržby	za zboží						
						· · · · ·	804						
						Účetní období:	5/2020						
						Fakturační skupina:	Název fakturační s	kupiny					
						Měna:	СZК						
												Excel CSV	CSV
	Datu	ım	Čas Pop	ois		Číslo dokumentu		Klient	Má dát		Dal	Koncov	ý stav
	01.05.20	20	00:00:00 Rot	uter 105XL					0,00)	8 264,46	-8 2	64,46
	01.05.20	20	00:00:00 Ant	éna T1000					0,00)	8 264,46	-8 2	64,46
									0.00	1	16 528 92	-16 E	20 02



Nastavení (přepsání) účetních operací

Fakturace / Hlavní kniha / Účetní operace

ISPadmin automaticky vyplňuje účty podle nastavení předkontací nebo zcela automaticky pro některé účetní operace (zaokrouhlení, DPH apod.).

Pokud si přejete pro jednotlivé účetní operace u jednotlivých fakturačních skupin upřesnit syntetické a analytické účty, můžete ji upravit kliknutím na "Přidat účetní operaci".

Přidat účetní operaci

- Vyberte účetní operaci, kterou si přejete přepsat
- Nastavte, které hodnoty si přejete upravit
 - > Je možné měnit jen jednu položku, např. jen analytický účet nebo i konkrétní účet.
 - Čísla účtů lze vybrat z účetní osnovy

Učetní operace:	Vznik přeplatku z hotovostní úhrady	*
Má dáti		
Číslo účtu:	Použít přednastavené číslo účtu	*
Změnit analytické číslo účtu:		
Dal		
Číslo účtu:	Použít přednastavené číslo účtu	Ŧ
Změnit analytické čícla		



Korekční záznam

Fakturace / Hlavní kniha / Hlavní kniha -> tlačítko: Korekce

V případě potřeby lze upravit jakýkoliv účet pomocí vytvoření interního dokladu.

Korekční záznam se také zobrazí v detailu analytického účtu, pro který byl vytvořen. Tam lze také provést jeho editaci.

Fakturachi skupina:			
_Název fakturačn	ií skupiny		Ŧ
Datum			
Popis:			
			x
Má dáti:			
	٥.	٢	
Dal:			
Částka:		۲	
castra.			
	Kř		

