

## Postup při používání OBDOBÍ DPH + dodatečné přiznání

Od verze 4.6 účetnictví 6K WIN obsahuje program možnost použití rozdílného účetního období a období pro vykazování DPH. Této možnosti lze využít zejména při potřebě vykázat část dokladů zaúčtovaných v novém roce do dodatečného přiznání za prosinec předchozího roku.

Podmínkou je rozšíření struktury účetní položky o OBDOBÍ DPH a označení (číslo) dodatečného přiznání. Podle tohoto čísla a OBDOBÍ DPH umožňuje program vytisknout i několik dodatečných přiznání k DPH např. za prosinec předchozího roku.

Po rozšíření struktury se **Sestavy pro finanční úřady** tisknou za **OBDOBÍ DPH**, pokud není vyplněno, platí účetní období.

1. **zapnout OBDOBÍ DPH** → na seznamu firem je vlevo šipka u firmy, u které bude rozšířena struktura, horní lišta – **Firma** – **Dynamické rozšíření struktury**

16 | 0 |

**Dynamické rozšíření struktury účetních transakcí 21 pokus 1**

Přidat položku ID (binární) dokladu (17 bytů)

Přidat položku ID (hexadecimální) dokladu (34 bytů)

Přidat položku TEXTZA (32 bytů) - druhý popisný text

Přidat položku OBD\_DPH - období pro přiznání DPH+označení dodatečného přiznání DPH

Délku položky zakázka

Délku položky účet (MD,DAL)  Délka účtu v osnově je 6 a bude případně upravena Osnova :9

Přidat libovolnou další položku

Výklad

OK Storno

Poznámka : délky položek lze upravovat jen v aktuální firmě  
Při změně délek budou data indexována, při změně délky účtů nebude k dispozici celý sortiment sestav  
Při potvrzení program zkontroluje délky i u číselníků a upraví, indexuje (v číselnících nesmí nikdo pracovat)

**Zkrácením délek v dokladech nebo číselnících můžete přijít o část informací**

2. Pokud není potřeba mít stále aktivní nové okno OBDOBÍ DPH, vypnete jej → **M (Možnosti)** – vpravo **OBDOBÍ DPH** – zatržítko

**1 pokusná evidence ÚČTO**

Firma Upravit Označit Označené Format Filtr Sestavy Nástroje a pomůcky Tabulky a číselníky Nápově

**Doklady 1/pokusná evidence ÚČTO/ 0 Celkem: 73 / Osnova: LN Lobkowicz-NDRIsro / automatick**

S Z P A E K Vše N T 9 F U M

Účet  Měna

Datum	Text	Dph	Md_účet	MdD_účet	D_Částka	Období	Dokl
-------	------	-----	---------	----------	----------	--------	------

**Možnosti pro pořizování a opravy**

Splatnost posunut o kolik dnů od data vystavení (pouze pořizování)

Kurzor automaticky umístnit na

Zaokrouhlování DPH

Doprovodný text v cizí řeči pro cizojazyčné soupisy

Automaticky  Přenášet období do poznámky2 (SR) při pořizení (opravách)

Kurzy doplňovat do kursovního lístku

Po pořizení ihned tisknout

Počítat kurzový rozdíl při souhlasu měny

Počítat kurzový rozdíl vždy

Počítat částečný kurzový rozdíl

Doplňovat zákazníka dle var. symbolu

Ihned ukládat transakci

Doplňovat do textu název zákazníka

U DPH dopočítávat "Celkem"

Měnu a kurz přenášet automaticky do dalšího dokladu

Hlídat duplicitu (saldokontní účet+faktura(VS)+zákazník) (Neplatí pro import z externích programů a hromadné pořizování)

Povolit pořizení(opravu) nulové částky u jednoduchého dokladu

Dnešní datum nabízet do dokladu (období z nastavení !!!)

Používat zkratky pro texty dokladů

**Při pořizování (opravách) přeskočit položky**

Datum  Poznámka 1

Text  Poznámka 2

DPH  Kurz

Má dát účet  Hodnota cizí měny

Má dát středisko  Měna

Dal účet  Zakázku

Dal středisko  Splatnost

Částku  Upomínku

Kurzy nepoužívat

Kurzy denní

Kurzy týdenní

Kurzy měsíční

Kurzy roční

Povolit příkaz

Období DPH

Text pro zahraničnicko klienta

Další možnosti .....

### 3. Vykázání dodatečného daňového přiznání (DDAP)

- **Možnosti** – vpravo **OBDOBÍ DPH** – zrušit zatržítko
- doklad **pořídíte do aktuálního (účetního) období a dole doplníte do nového okna OBDOBÍ DPH období pro podání DDAP + označíte dodatečné přiznání pořadovým číslem, to je klíčovým údajem pro výběr dokladů do dodatečného přiznání**
- každému DDAP je potřeba dát jiné označení – **tedy i dalšímu DDAP za stejné období!**

Pořizování, vzor Q11 MD: 119,00 DAL: - 119,00 SALDO: 0,00

Datum	TEXT	Období	DOKLAD	ZÁKAZNÍK	FAKTURA
05.01.05	Fa-	2005/01	fd		

Splatnost  Poznámka 1  Poznámka 2  Upomínka č.

	DPH MD	STŘ.	DAL	STŘ.	ČÁSTKA	ZAKÁZKA
CELKEM		0	321	0	119,00	
Základ	19,00 58	501	0	0	100,00	
Základ	5,00 57	501	0	0	0,00	
Daň	19,00 68	343	0	0	19,00	19,00
Daň	5,00 67	343	0	0	0,00	
Osvob.	19	501	0	0	0,00	
Osvob.	15	568	0	0	0,00	JCD

Období DPH  Přiznání DPH

Poslední aktualizace  Kým  Záznam č.

Nerozpočítat  Neupravit

19,00 %  Sumár

5,00 %

OK Storno

Příkaz povolen

0 Sečíst Sečíst MD-DAL

#### 4. Tisk dodatečného přiznání + záznamní povinnosti

- **Sestavy pro finanční úřady – Daňové přiznání** – období, za které bude DDAP (2004/12) + zatrhnout **Omezit za hlášení OD-DO**

Označit Označené Format Filtr Sestavy Nástroje a pomůcky Tabulky a číselníky

21 pokus1

Za období 2004/12 2004/12

Vzor č. 426

Místo nul tisknout

Počet cifer u výstupu 14

Počet desetinných míst 0

Zpracovat vzor, uvedený jako KONTROLNÍ

Omezit za hlášení OD-DO 1 1

Současně vytvořit tvar XML pro elektronické podání DPH

Uložit XML kam..

Koeficienty (od 2004/05) zálohový, vypořádací 0,00 0,00

Oddělovat tisíce a milióny

Zobrazit (ne)přidělené účty v definicích

OK

Storno

Není-li vyplněno období DPH, počítá se s obdobím účetním

- **Sestavy pro finanční úřady – Záznamní povinnost** – období, za které bude DDAP (2004/12) + zatrhnout **Omezit za hlášení OD-DO**

124 | 0 |

Záznamní povinnost 21 pokus1

Za období 2004/12 2004/12

Účty-doklady na vstupu 0,1,5,37,38,39

Účty-doklady na výstupu 6,37,38,39

Účty-DPH 343,

Účty-DPH (vstup EU) \* 343,843,

Účty-DPH (výstup EU) \* 343,844,

Omezit za doklady OD-DO

Omezit za hlášení OD-DO 1 1

Za kódy DPH (mezera=vše použité)

Výúčtít kódy DPH (mezera=nevylučovat) 91,92,X1,16,96

Třídít podle Doklad

Tisk pouze chyb (u DPH)

Tolerance chyby v % 0,05 Chybné..

Výsledek exportovat

Vzhled sestavy... Jazyk Český

Záznamní povinnost

Hlášení DPH

OK

Storno

Není-li vyplněno období DPH, počítá se s obdobím účetním

## 5. Kontroly:

- **jak zkontrolovat, zda je v účetním období účtováno na jiné daňové období** → **Nástroje a pomůcky** – **Kontrola souvztažností období účetní a OBDOBÍ DPH** – zvolte účetní období a přehled vykáže všechna OBDOBÍ DPH v něm použitá

OBDOBÍ	DPH_200412	DPH_200501
200501	3	8

- **jak označit všechny doklady za daňové období** → **Nástroje a pomůcky** – **Kontrola souvztažností období účetní a OBDOBÍ DPH** – zvolte účetní období a přehled vykáže všechna OBDOBÍ DPH v něm použitá. Kliknutím na počet dokladů za určité období a stiskem klávesy F5 se automaticky označí všechny doklady za toto OBDOBÍ DPH. Následně s těmito vybranými doklady pracujete jako s označenými.
- **obraty účtů za účetní nebo daňové období:**
  - a) nabídka **Sestavy** – **Sestavy za typy DPH** – **Přehled za všechny typy DPH (účty x typy)** – za období **ÚČETNÍ 2005/01** = vykáží se stavy účtů tak, jak jsou v hlavní knize
  - b) nabídka **Sestavy** – **Sestavy za typy DPH** – **Přehled za všechny typy DPH (účty x typy)** – za období **DAŇOVÉ 2005/01** = vykáží se stavy účtů ze sestav pro finanční úřady
  - c) nabídka **Sestavy** – **Sestavy za typy DPH** – **Přehled za všechny typy DPH (účty x typy)** – za **Rozdíl**: (účetní) období nahoře i Daňové období (pod volbou Rozdíl) je stejné období **2005/01** = vykáže se pouze suma rozdílu mezi obdobími

viz bod a)

POUZE DO FORMÁTU EXCEL 21 pokus1

Typy DPH [ ] Za období 2005/01 2005/01

Výčetem i intervalem ,např (23,24,43,44,V1-V8 ap.)

Všechny typy  
 Vybrané typy  
 Mimo vybrané typy

Sumáře za třídy Pro účty (mezera=vše) 343

Do výstupu všechny účty z osnovy  Konverze do 2. osnovy

Do výstupu všechny typy

V nadpisu popis typu  Účetní období  
 Daňové období  
 Rozdíl

Vyloučit nevyplněné sloupce  Sumáře za syntetické účty  Výpočet v domácí měně  
 Výpočet v zahraniční měně

Názvy synt. účtů brát z osnovy

Vzhled sestavy... Osнова.. Jazyk Česky OK Storno

Poznámka : sestava je určená pouze do EXCELLU, max. počet sloupců (=typů.) je 250

viz bod c)

POUZE DO FORMÁTU EXCEL 1 pokusná evidence ÚČTO

Typy DPH [ ] Za období 2005/01 2005/01

Výčetem i intervalem ,např (23,24,43,44,V1-V8 ap.)

Všechny typy  
 Vybrané typy  
 Mimo vybrané typy

Účetní období  
 Daňové období  
 Rozdíl

Daňové období 2005/01 2005/01

Sumáře za třídy Pro účty (mezera=vše) 343

Do výstupu všechny účty z osnovy  
 Do výstupu všechny typy  
 V nadpisu popis typu  
 Vyloučit nevyplněné sloupce  Sumáře za syntetické účty

Konverze do 2. osnovy

Výpočet v domácí měně  
 Výpočet v zahraniční měně

Názvy synt. účtů brát z osnovy

Omezit za doklady OD-DO  
 Omezit za hlášení OD-DO

Vzhled sest.(E) Osnova.. Jazyk Česky

OK Storno

Poznámka : sestava je určená pouze do EXCELU, max. počet sloupců (=typů) je 250

- **označení dokladů za určité OBDOBÍ DPH a OZNAČENÍ** → Označit – Označit za kombinaci položek : Omezit období DPH + omezit označením hlášení DPH

Označit položky - podmínky platí současně

Omezit datumem  Omezit typem DPH

Omezit účtem MD  Omezit střediskem MD

Omezit účtem DAL  Omezit střediskem DAL

Omezit zakázkou

Omezit doklady

Omezit zákazníky

Omezit fakturami

Omezit částkou (domácí měna)

Omezit částkou (zahr. měna)

Omezit obdobím

Omezit obdobím DPH 2005/01 2005/01

Omezit označením hlášení DPH 1 1

Omezit za poznámku 1

Omezit za poznámku 2

ZA Projekt

Druh dokladu

Počáteční doklady  
 Běžné doklady  
 Vše

Doklady spadající do minulých let NEMUSÍ být nutně označeny jako počáteční doklad

OK Storno

Zpracovala Diana Klánová  
Vytvořeno dne 5.1.2005  
Upraveno dne 2.10.2007