


# Přechod na nové účetní období v systému KeISQL / KeIEXPRESS / KeIMINI / KeISTART

## Společné zásady

Nové účetní období založíte v centrálním modulu – v poli **Agenda** vyberte požadovanou firmu a stiskněte tlačítko  vedle pole **Období**. Nové období je nutné založit pro každou agendu (firmu) zvlášť. Pro založení nového období je nutné znát **heslo správce** programu.

Po založení nového období se automaticky převedou nastavení modulů, uživatelské sestavy a ročníkové číselníky: *Účtová osnova (Kódy peněžního deníku)*, *Typy zaúčtování pro sklad* a *Odpisové skupiny*.

Pokud po založení nového období provedete v předcházejícím období úpravy v již převedených číselnících, lze je opakovaně převést v jakémkoliv modulu volbou *Nástroje - Převedy z minulého roku - Převod číselníků z minulého roku*.

Do nového účetního období se v každém modulu přepínáte tlačítkem v pravé nástrojové liště modulu – název tlačítka je shodný s kódem účetního období, např. **Rok 2021**.

## Účetnictví

Uzavření účetních knih provedte volbou *Nástroje - Otevření a uzavření účetních knih - Konečný účet rozvažný - doklad ve 13-tém období*. Program provede uzavření účtů hlavní knihy přeúčtováním zůstatků účtů na 710 – Účet zisků a ztrát a 702 – Konečný účet rozvažný.

Nástroje	Úpravy	Okno	Oblíbené	Historie	Nápověda
Nastavení modulu...					
Změna datumu, ročníku...					
Přístupová práva	▶				
Uzamykání a uzavírání záznamů...					
<b>Otevření a uzavření účetních knih</b>	▶				
Převedy z minulého roku	▶				
Kontroly účetních dokladů	▶				
Historie změn dokladů...					
Nouzové akce	▶				
Tranzit	▶				
					Úpravy počátečních stavů (ruční zadávání)...
					Úpravy konečných stavů (ruční zadávání) ...
					Počáteční účet rozvažný - doklad v 0-tém období...
					Konečný účet rozvažný - doklad ve 13-tém období...
					Počáteční účet rozvažný - saldokontní účty...
					Konečný účet rozvažný - saldokontní účty...

Zjištění a zaznamenání nespárovaných položek na vámi (v účtové osnově) označených saldokontních účtech provedte volbou *Nástroje - Otevření a uzavření účetních knih - Konečný účet rozvažný - saldokontní účty*. Pro každý saldokontní účet bude vygenerován doklad s rozpisem nespárovaných položek připravených k převodu do nového období. Tuto volbu není nutné provádět, pokud nesledujete stav saldokonta prostřednictvím modulu Účetnictví.

Přepněte se do nového účetního období. Otevření účetních knih provedte volbou *Nástroje - Otevření a uzavření účetních knih - Počáteční účet rozvažný - doklad v 0-tém období*.

Nespárované saldokonto převedte volbou *Otevření a uzavření účetních knih - Počáteční účet rozvažný - saldokontní účty*. Tuto volbu není nutné provádět, pokud nesledujete stav saldokonta prostřednictvím modulu Účetnictví.

Uzavření a otevření účetních knih je možné provádět opakovaně. Vytvořené doklady je možné také ručně editovat volbou *Nástroje - Otevření a uzavření účetních knih - Úpravy počátečních (resp. konečných) stavů*.

## Daňová evidence

V novém účetním období spusťte *Nástroje - Převedy z minulého roku - Převod počátečních stavů z minulého roku*. Převedou se zůstatky kódů peněžního deníku 1 – Hotovost a 2 – Účet.

## **Pokladna a Banka**

Máte-li valutovou pokladnu nebo banku, ve starém účetním období nejprve načtete kurzovní lístek k poslednímu dni účetního období a poté spustíte volbu *Nástroje - Uzavření ročníku přepočtem kurzu*, ve které vygenerujete účetní doklad s kurzovními rozdíly. Volba je k dispozici v obou modulech, ale stačí ji spustit pouze jednou, v účetnictví vznikne **jeden společný doklad pro bankovní účty i pokladny** ve vámi zvoleném sborníku.

Po přepnutí do nového účetního období provedte *Nástroje - Převody z minulého roku - Převod počátečních stavů*, nebo zadejte v číselníku bankovních účtů a pokladen počáteční stav ručně. Převod stavů je možné spouštět opakovaně po případných úpravách dokladů v minulém období.

## **Faktury vydané a přijaté**

Ve starém účetním období nejprve načtete kurzovní lístek k poslednímu dni účetního období a poté spustíte volbu *Nástroje - Uzavření ročníku přepočtem kurzu*. V dalším okně je možné zobrazit sestavu vypočtených kurzových rozdíků a vygenerovat účetní doklad s kurzovými rozdíly.

V novém období spustíte *Nástroje - Převody z minulého roku - Převod neproplacených faktur z minulého roku* a vyberte typy faktur určené k převodu. Při opakovaném spuštění budou převedeny pouze nově zadané, dosud nepřevedené faktury.

Opravíte-li po převodu fakturu v minulém období nebo dodatečně spárujete platbu, změny se automaticky promítnou i do nového období, pokud nebyla faktura v novém období již změněna. V takovém případě musíte fakturu opravit i v novém období, nebo ji v novém období nouzově zrušit a spustit opakovaný převod.

**!!! Důležité upozornění:** Nepřevádějte zahraniční faktury a tuzemské faktury ve valutách dříve, než provedete *Uzavření ročníku přepočtem kurzu*! Pokud tak učiníte, je nutné tyto faktury v novém období nouzově zrušit a znovu převést po provedení přepočtu.

## **Sklad**

Provedte **zprůměrování a zaúčtování skladu** za poslední měsíc starého účetního období. Přepněte se do nového období a provedte *Nástroje - Převody z minulého roku - Převod počátečních stavů*. Akci lze provádět opakovaně.

## **Kasa**

Do vystavení prvního paragonu v novém roce (nebo dokladu v deníku kasy) se **počáteční stavy kas přenáší automaticky** z předcházejícího roku. Ručně lze počáteční stavy měnit v editaci číselníku kas v záložce *Nastavení měn*.

## **Objednávky a servis**

V modulu *Objednávky a servis* **není třeba spouštět převod** z minulého období. Nevyřízené objednávky a servisní zakázky starého roku jsou automaticky k dispozici i v novém roce.

## **Evidence majetku**

V novém účetním období spustíte *Nástroje - Převod majetku z minulých období*. Pro podrobný popis akce stiskněte v otevřeném okně F1.

Následné úpravy převedených karet majetku v minulých obdobích se po potvrzení uživatelem automaticky převádí i do období následujících. Karty majetku dodatečně založené v minulých obdobích je nutné dodatečně převést do následujících období touto volbou.

## **Mzdy**

Otevření nového roku v modulu Mzdy je podrobně popsáno v popisu nové verze, která bývá každoročně vydávána na konci ledna, a která zahrnuje všechny aktuální legislativní změny.

Pokud z nějakého důvodu potřebujete otevřít Mzdy ještě před nainstalováním nové verze, změňte rok v nástrojové liště modulu Mzdy.

## **Doprava**

Vzhledem k tomu, že objednávky dopravy nejsou závislé na účetním období, nemusíte provádět **žádné převody**. Pokud vystavujete faktury přijaté nebo vydané přímo z modulu doprava, tak dbejte na to, abyste měli nastavené účetní období, do kterého chcete vystavit fakturu.

## **Závěrem**

Závěrem jen připomínáme, že všechny výše uvedené **akce lze bez obav spouštět opakovaně**, program vždy zohlední aktuální stav zpracování.