



Bezpečně do budoucnosti

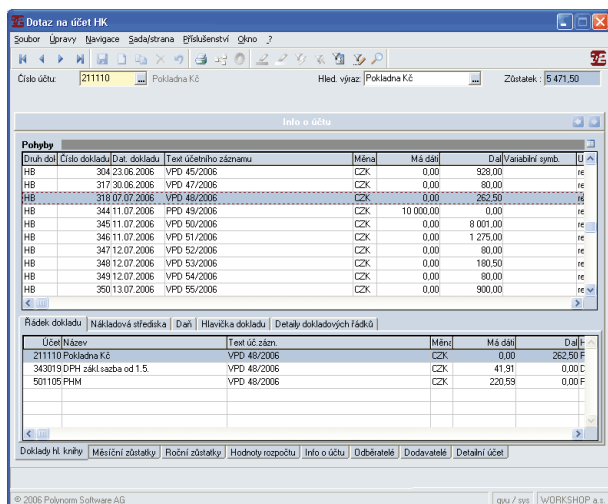
Od oddělení podnikového účetnictví se v každém podniku očekávají rychlé a přesné informace o číselných transakcích uvnitř i vně podniku. Zdá se však, že se podnikové účetnictví postupně přeměňuje z nástroje určeného pouze k výpočtu daňového základu v moderní nástroj pro zjištění krátkodobých manažerských informací pro vedení firmy.

Finanční účetnictví i/2 zohledňuje tento moderní koncept, ve kterém se dostupné číselné údaje dají použít mimo jiné pro tyto manažerské podklady:

- meziroční srovnání nákladů a výnosů
- ukazatele a volně strukturovatelný reporting
- lhůty splatnosti a úroky z kapitálu
- rychlé vyhodnocení aktuálně otevřených položek
- kontrola a plánování likvidity

Bezpečně do budoucnosti

Modul finančního účetnictví okouzluje svou jednodu-



Dotaz na účet HK

Číslo účtu: 211110 Pokladna Kč Hled. výraz: Pokladna Kč Zůstatek: 5 471,50

Druh dokl.	Číslo dokl.	Dat. dokl.	Text účetního záznamu	Měna	Má dle	Dal/Varšablí symb.	U
HB	304 23 06 2006	VPO 45/2006		CZK	0,00	938,00	re
HB	317 30 06 2006	VPO 47/2006		CZK	0,00	80,00	re
HB	318 07 07 2006	VPO 46/2006		CZK	0,00	262,50	re
HB	344 11 07 2006	VPO 49/2006		CZK	10 000,00	0,00	re
HB	345 11 07 2006	VPO 50/2006		CZK	0,00	8 001,00	re
HB	346 11 07 2006	VPO 51/2006		CZK	0,00	1 275,00	re
HB	347 12 07 2006	VPO 52/2006		CZK	0,00	80,00	re
HB	348 12 07 2006	VPO 53/2006		CZK	0,00	180,50	re
HB	349 12 07 2006	VPO 54/2006		CZK	0,00	80,00	re
HB	350 13 07 2006	VPO 55/2006		CZK	0,00	900,00	re

Řádek dokladu | Nákladová střediska | Daň | Hlavička dokladu | Detaily dokladových řádků

Účet/Název	Text úč.zám.	Měna	Má dle	Dal-
211110 Pokladna Kč	VPO 48/2006	CZK	0,00	262,50 F
343018 DPH zákl.sazba od 1.5.	VPO 48/2006	CZK	41,91	0,00 C
501105 PHM	VPO 48/2006	CZK	220,59	0,00 F

© 2008 Polynom Software AG gnu / spt WDRKSHOP a.s.

chou, ale komfortní funkcionalitou. Uživatele podporujeme v jejich každodenní práci přesně podle motto „jednou data zadáte, mnoho informací získáte“. Díky integraci nejrůznějších dokladů je možné v pár krocích zpřístupnit odpovídající zakázku a získat požadované informace. Účetnictví i/2 se taktéž vyzná v oboru logistiky a může cenné informace lehce vyhodnotit. Díky shodné stavbě uvnitř různých typů dokladů může každý uživatel zaúčtovat a spravovat veškeré typy dokladů. Zastupování zaměstnanců je kdykoliv umožněno.

Hlavní kniha – účtová osnova

V číselníku účtů se udržují všechny účty, které jsou třeba v rámci finančního, nákladového, projektového a majetkového účetnictví. Základní data každého účtu se definují jen jednou. Systém určuje, ve kterých oblastech smí být účet použit. Užití libovolného množství měn je možné, pracuje se s pevnými kursy nebo s denně aktualizovanými měnovými kursy. Spojovací účty zajišťují spojení mezi vedlejšími knihami dodavatelů a odběratelů a hlavní knihou. Sladění vedlejších a hlavních knih je systémem zajištěno automaticky. Přechodné účty řídí automatické zpracování časových a věcných ohraničení. Jejich zrušení probíhá automaticky při měsíčním zpracování.

Důležité hlavní znaky:

- volně definovatelná účtová osnova
- volně definovatelné hierarchie účtů
- užití cizích měn ve všech oblastech
- účtování v různých zúčtovacích obdobích
- současně zaúčtovatelné všechny periody
- rozlišení a opakující se zaúčtování
- zaúčtování položek brutto s DPH nebo netto bez

DPH - dle volby uživatele

- zpětný výpočet DPH při skonto v cizích měnách

Dodavatelé a odběratelé

Na těchto účtech se spravují a účtují všechny došlé i vydané faktury a platby. Zaúčtování na konto dodavatelů, resp. odběratelů vede k automatickému zaúčtování na účet pohledávek, resp. závazků v hlavní knize. Tak je zaručeno vyrovnaní hlavní knihy s vedlejšími účty. Účetní záznamy se účtují na základě dokladů a umožňují detailní posouzení všech pohybů. Předběžná evidence dokladů od dodavatelů umožňuje přesnou kontrolu došlých faktur, které musí k proplacení nejprve schválit příslušné oddělení firmy.

Důležité hlavní znaky:

- účtování na základě dokladů
- automatické zaúčtování hlavní knihy
- správa otevřených položek
- finanční plánování
- vedení více měn
- sledování platebních podmínek a lhůt splatnosti
- správa zálohových faktur a plateb

styk v tuzemské a cizích měnách včetně IBAN, jelikož v managementu plateb jde především o zajištění efektivní kontroly a zpracování otevřených položek.

Flexibilní reporting

Kromě komplexního finančního účetnictví můžete také samostatně vytvářet potřebné reporty pro řízení vašeho podniku.

Otevřené položky/platební management

Systematické a důsledné sledování otevřených položek zabezpečuje likviditu podniku. Zde je rozhodující datum splatnosti pohledávek a závazků z tabulky plateb. Pod pojmem management plateb jsou zahrnuty veškeré funkce, které nakonec vedou ke splacení a vyrovnaní otevřených položek. Zejména se jedná o upomínky, inkasní platby, elektronický bankovní

Důležité hlavní znaky:

- volná stavba struktur reportů pro různá vyhodnocení (např. bilance, náklady a výnosy, atd.)
- definice ukazatelů
- meziroční a rozpočtová srovnání s odpovídajícími procentuálními údaji (odchylky, plnění)
- propojení na jiné reporty
- volně definovatelné nastavení tisku
- export dat do MS Excel a OpenOffice