

Změny v AdmWin ve verzi 2.22 od 2.21

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.21,2,20.

Pokud se přechází z verze nižší 2.20, je nutné před instalací nové verze provést zálohování!

1. Faktury

1.1 Vyúčtování zálohové faktury do konečné faktury

Doplněna možnost přenesení (zápisu) řádků zálohové faktury do konečné vyúčtovací faktury. Do okna s výběrem zaplacených zálohových faktur k vyúčtování do právě zpracovávané faktury doplněno zaškrťovací pole:

"Zapsat na fakturu i řádky ze zálohy" – při zaškrtnutí se ze zálohové faktury na právě zpracovávanou vyúčtovací fakturu nejprve zapíše i řádky (kromě skladových), u plátců DPH se provede automatický záznam DPH a pak se odečte záloha. Pozor! Nepřenáší se řádky, které vznikly ze skladových karet, protože z důvodu kontroly stavu skladu, případně rezervace pro někoho jiného, je nutno výdej/příjem zásob zadat standardním oknem pro záznam příjmu/výdeje na sklad. Proto tuto možnost nepoužívejte pro zálohové faktury, kde jsou řádky vytvořeny ze skladových karet. Jinak budete muset zrušit řádek vyúčtování zálohy a řádek s automatickým záznamem DPH, doplnit skladovou položku a pak znovu provést záznam DPH a připojení zálohy a již bez zaškrtnutí tohoto pole pro přenos řádků (jinak by se na fakturu zapsaly 2x).

Toto zaškrťovací pole se aktivuje jen při potvrzení nabídnuté zálohové faktury v jejich seznamu. Stav zaškrtnutí je evidován a při dalším zpracování se nabídne stav použitý v předchozím zpracování.

Pozor! Při zrušení vyúčtování zálohy (zrušení - výmazem řádku jejího vyúčtování na faktuře), zůstanou na ní dříve přenesené řádky pro další zpracování a doplnění.

1.2 Usnadnění záznamů DPH v režimu přenesené daňové povinnosti

Je-li firma uživatele plátce DPH a v záhlaví faktury je vyplněno DIČ odběratele, pak v záznamu řádků textu a jednotkové ceny krát množství, popřípadě v režimu opravy řádků s položkami skladu nebo z ceníku prací, se zobrazuje zaškrťovací pole:

"Přenesená daň. povinnost" – zaškrtněte jen v případě, že položka podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Výchozím stavem v případě nových řádků textu nebo jednotková cena krát kusy, je nezaškrtnuto. Při zaškrtnutí se zobrazí zadávací údaj:

"kód" – kódu předmětu plnění v režimu přenesené daňové povinnosti - jednomístné číslo „1“, „2“, „4“ nebo „5“:

1: jedná-li se o plnění dle §92b – dodání zlata

2: jedná-li se o plnění dle §92d – obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

4: jedná-li se o plnění dle §92e – poskytnutí stavebních nebo montážních prací

5: jedná-li se o plnění dle §92c – zboží uvedené v příloze č.5 zákona o DPH (odpad-šrot).

Pro doplnění lze využít výběr z uvedeného seznamu pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle tohoto pole.

Poznámka.

V režimu opravy skladových položek nebo položek z ceníku prací je dán výchozí stav z jejich evidence - zda je u nich zaškrtnuto pole "Podléhá režimu přenesení daňové povinnosti" a kód předmětu plnění hodnotou z údaje "SKP". POZOR! Zda v jejich "SKP" je hodnota dle uvedeného číselníku!

Automatický záznam DPH na fakturách vydaných - vytvoří záznamy DPH v režimu přenesené daňové povinnosti včetně záznamů do evidence pro daňové účely z řádků na faktuře se zaškrtnutím **"Přenesená daň. povinnost"**.

Pro plnění v režimu přenesení daňové povinnosti jiná, než dle §92e (stavební a montážní práce), pokud by byla zapsána jen textovým řádkem, se záznam DPH automaticky nevytvoří, protože textový řádek nemá množství a jednotku množství. A následně je nutno provést záznam DPH ručně. Pro tato jiná plnění použijte řádek typu jednotková cena krát množství nebo položky z ceníku prací nebo skladu, kde je zaškrtnuto "Podléhá režimu přenesené daňové povinnosti" a v SKP správný kód plnění. Z těchto položek se automatický záznam DPH provede.

Pozor! Při automatickém záznamu DPH pečlivě sledujte, zda se na spodním okraji hlavního (vrcholového) okna aplikace nezobrazí nějaká chybová zpráva indikující, proč nebyl záznam DPH na fakturu doplněn vůbec nebo v nižší hodnotě. V tom případě je zapotřebí některé řádky na faktuře doplnit nebo opravit, popřípadě provést záznam DPH ručně.

Záznam DPH-ručně – na fakturách vydaných i přijatých. Jsou-li některé řádky faktury označeny pro režim přenesené daňové povinnosti, pak se nabízí záznamy DPH již pro něj předvyplněné v rozdělení dle kódů plnění (§92b-92e) a sazeb DPH. Dále viz popis záznamu DPH (bod 2.1 v tomto dokumentu).

1.3 Postupy záznamu vydaných faktur v režimu přenesené daňové povinnosti

Pouze je-li odběratel plátce DPH a přijaté plnění použije pro svoji ekonomickou činnost.

- 1.3.1 **1. Varianta** – jen pro stavební a montážní činnosti - jednoduchá, ale v opakovaných případech nejpracnější
1. Ve všech řádcích, kde uvádíte částku, zaškrtněte **“Přenesená daň.povinnost“** a do zobrazeného kódu zadejte 4.
 2. Po zadání řádků stiskněte **“Automaticky DPH“**.
- 1.3.2 **2. Varianta – pro stavební a montážní činnosti i ostatní plnění v režimu přenes.daň.povinnosti**
1. V ceníku prací si nastavte nejčastěji opakované texty na fakturu. Zaškrtněte **“Podléhá režimu přenesené daňové povinnosti“** a do SKP zadejte příslušný kód plnění (viz popis u řádku faktury). Pod pojmem **“práce“** zde mohou být třeba i šrotové a odpadové položky, povolenka na emisní plyny apod.
 2. Na faktuře zvolte **“Z ceníku prací“** - vyberte práce (služby, odpadové položky) , které mají na faktuře být zadáním jejich množství a nechejte zapsat na fakturu.
 3. Položky, které v ceníku nemáte, zapisujte řádkem text, jedn.cena krát kusy, kde zaškrtněte **“Přenesená daň.povinnost“** a do zobrazeného kódu vyberte příslušný kód plnění.
 4. Po zadání řádků stiskněte **“Automaticky DPH“**.

Ve všech případech bedlivě sledujte po stisku **“Automaticky DPH“**, zda se na spodním okraji hlavního (vrcholového) okna aplikace nezobrazí nějaká chybová zpráva indikující, proč nebyl záznam DPH na fakturu doplněn vůbec nebo v nižší hodnotě. V tom případě je zapotřebí některé řádky na faktuře doplnit nebo opravit, popřípadě provést záznam DPH ručně. Stejně tak kontrolujte ve vytvořených záznamech základ DPH, zda odpovídá součtu řádků na faktuře. Pokud ne, záznam DPH opravte a doplňte v evidenci pro daňové účely.

- 1.3.3 **3. Varianta** – pokud řádky nejsou označeny v **“Přenesená daň.povinnost“** – nejhorší, nejsložitější a nejpracnější varianta:
- V okně faktury, vlevo vedle řádků, stiskněte tlačítko **“Záznam DPH-ručně“**
1. V druhých plnění označte **“Režim přenesené daňové povinnosti“**
 2. Vyplňte základ daně do celkové částky
 3. Vyplňte DIČ odběratele, pokud není přeneseno z hlavičky faktury. Pokud odběratel nemá DIČ, nemůže být plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
 4. Vyberte §, dle kterého předmět plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti
 5. Stiskněte tlačítko **“Evidence pro daňové účely“**
 6. Pokud se řádek automaticky nevygeneroval, přidejte jej tlačítkem **„Přidat řádek“** na spodním okraji zobrazené tabulky. Ve vytvořeném řádku vyplňte sloupce, kde:
 - do kódu plnění uveďte: 4 – pro stavební a montážní práce, 5 – pro odpad a šrot, 1 – dodání zlata, 2 – obchodování s povolenkami
 - množství a jednotka nemusí být pro stavební a montážní práce vyplněny
 - popis předmětu plnění je nepovinný údaj a nemusí se vyplňovat, nikam se nepředává, jeho vyplnění jen usnadní ve výpisech vaši orientaci, o jaké plnění šlo.
 7. Stiskněte tlačítko **“O.K.“** – pokud je zadání v pořádku, záznam DPH se uloží. Není-li, na spodním okraji hlavního okna se zobrazí zpráva, co je v záznamu DPH chybné.

2. DPH

2.1 Nabídka § v režimu přenesené daňové povinnosti

V záznamu DPH za přijaté i vlastní uskutečněné plnění se při volbě **“Režim přenesení daňové povinnosti“** zobrazí:

“Dle §“ – pro zadání, dle kterého §92 se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti:

§92b – dodání zlata

§92d – obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

§92e – poskytnutí stavebních nebo montážních prací

§92c – zboží uvedené v příloze č.5 zákona o DPH (odpad-šrot).

Pro doplnění lze využít výběr z uvedeného seznamu pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle tohoto pole. Je-li vyplněn jeden z uvedených § a je vyplněno DIČ dodavatele nebo odběratele (na fakturách v záhlaví faktury), pak při stisku tlačítka **“O.K.“** nebo **“Evidence pro daňové účely“** se automaticky vygeneruje 1 řádek do evidence pro daňové účely na částku základu daně. Pro §92e je dostačující, pro ostatní je v něm nutno doplnit množství a jednotku množství, jinak je uložení záznamu DPH odmítnuto.

Při záznamu DPH na fakturách se automaticky nabízí § a základ daně dle řádků na faktuře. Pokud jsou některé řádky označeny zatržením v **“Přenesená daň. povinnost“**, nabízí se v záznamu DPH § dle na nich zadaného kódu plnění a v součtu jejich částek do základu daně v rozdělení podle sazeb daně. Při stisku tlačítka **“O.K.“** nebo **“Evidence pro daňové účely“** se tyto řádky zapíše i do evidence pro daňové účely. Pro §92e, pro který se neuvádí množství a jednotka množství, postačují na faktuře i řádky textů. Pro jiná plnění se buď musí na faktuře uvádět řádky z ceníku prací, skladu nebo jednotková cena krát kusy. Popřípadě údaj o množství a jednotce množství zapsat až do evidence pro daňové účely.

Upozornění. Režim přenesení daňové povinnosti je nutno použít jen je-li odběratel plátcem DPH a přijaté plnění použije pro svoji ekonomickou činnost. V ostatních případech nesmí být použit.

2.2 Přednastavení paragrafů osvobození a režimu přenesené daňové povinnosti

Označení § zákona o DPH, která se do nových záznamů DPH nabízejí, si lze nastavit pro jednotlivá plnění v seznamu jednotlivých plnění po stisku tlačítka "Texty osvobození tištěné na doklady" v okně "Identifikační údaje firmy" pod volbou "Soubor" > "Základní údaje".

3. Zásoby

3.1 Dodací listy - Výpisy

Přepracováno okno pro zadání výpisu dodacích listů na výběr možností ze seznamu:

3.1.1 Přijaté dodací listy

"**Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu**" – jen výpis aktuálně zobrazeného seznamu dodacích listů ve zvoleném třídění s pořadím a šířkou sloupců, jak jsou uspořádány v seznamu. V seznamu si lze sloupce přeuspořádat a změnit jejich šířky tak, aby se požadované sloupce pro výpis dostaly do tisknutelné oblasti. Vyloučit sloupce z tisku lze jejich zúžením, až zaniknou nebo posunutím vpravo do netisknutelné oblasti. Vhodné si nejprve experimentálně ověřit.

"**Předformátovaný bez položek**" – výpis v seznamu obsažených dodacích listů ve zvoleném třídění v daném neměnitelném formátu s celkovým součtem. Při třídění dle dodavatelů jsou provedeny mezisoučty za dodavatele.

"**Předformátovaný s položkami**" – tentýž výpis jako předcházející, jen navíc jsou pod každým dodacím listem vypsány všechny jeho položky (řádky).

Pod seznamem je editační pole:

"**Doplněk k nadpisu**" – zde lze zadat text, identifikující případný výběr, do záhlaví každé strany výpisu, který se doplní za fixní text "Výpis dodacích listů přijatých".

3.1.2 Vydané dodací listy

V zadávacím okně doplněno zaškrtnávací pole:

"**Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu**" – jen výpis aktuálně zobrazeného seznamu dodacích listů ve zvoleném třídění s pořadím a šířkou sloupců, jak jsou uspořádány v seznamu. V seznamu si lze sloupce přeuspořádat a změnit jejich šířky tak, aby se požadované sloupce pro výpis dostaly do tisknutelné oblasti. Vyloučit sloupce z tisku lze jejich zúžením, až zaniknou nebo posunutím vpravo do netisknutelné oblasti. Vhodné si nejprve experimentálně ověřit.

"**Předformátovaný bez položek**" – výpis v seznamu obsažených dodacích listů ve zvoleném třídění v daném neměnitelném formátu s celkovým součtem. Při třídění dle odběratelů jsou provedeny mezisoučty za odběratele.

"**Předformátovaný s položkami**" – tentýž výpis jako předcházející, jen navíc jsou pod každým dodacím listem vypsány všechny jeho položky (řádky).

"**V cenách včetně DPH**" – formát a funkčnost stejná jako u druhého výpisu, jen celková hodnota dodacího listu je navýšena o DPH za celou dodávku, přičemž dodací list není daňovým dokladem a nenesou záznam DPH. Navýšení o DPH je jen orientační, je vypočteno jen pro tento výpis z ceny jednotlivých položek.

"**Ve formátu pro efektivnost bez položek**" – výpis v seznamu obsažených dodacích listů ve zvoleném třídění v daném neměnitelném formátu s celkovým součtem. U každého dodacího listu je uvedena jeho cena celkem v prodejních cenách (bez DPH), v nákladových cenách, hrubým ziskem a %marže. Do hodnoty:

- V náklad.cenách – lze vyhodnotit jen položky ze skladu a ceníku prací. U ostatních typů řádků (textem) náklady nejsou známy, proto nejsou do nákladů zahrnuty. U skladových položek je nákladovou cenou průměrná cena pořízení platná v okamžiku záznamu výdeje, u ceníkových prací aktuální cena nákladová v ceníku prací.

- Hrubý zisk – rozdíl ceny celkem minus v náklad.cenách za dodací list

- % marže – základem (100%) je hodnota v nákladových cenách.

Všechny tyto hodnoty jsou součtovány za výpis celkem. V případě, že je nastaveno třídění dle odběratelů, tisknou se i mezisoučty za odběratele. V případě zatržení tisku s položkami jsou tyto uváděny jen v prodejních cenách, množství a cenou celkem.

Spuštění tohoto výpisu je samostatně chráněno přístupovým kódem pro všechny výpisy a rozborů efektivnosti, tj. lze zaheslovat nebo definovanému uživateli nepovolit.

"**Ve formátu pro efektivnost s položkami**" – tentýž výpis jako předcházející, jen navíc jsou pod každým dodacím listem vypsány všechny jeho položky (řádky). U každé položky je také uvedena prodejní cena, nákladová cena a %marže.

Pod seznamem je editační pole:

"**Doplněk k nadpisu**" – zde lze zadat text, identifikující případný výběr, do záhlaví každé strany výpisu, který se doplní za fixní text "Výpis dodacích listů vydaných".