

ACE-ÚČTO pro příspěvkové a nevýdělečné organizace

STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend zejména u **příspěvkových organizací a nevýdělečných organizací** (neplátců i plátců DPH).

Pro příspěvkové organizace, které jsou povinny vykazovat výsledky svého hospodaření nadřízeným orgánům (zřizovatelům), je program vybaven potřebnými výstupy. Tyto jsou k dispozici jak v papírové formě, tak pro zaslání prostřednictvím e-mailu generovaného přímo z programu nebo přímým odesláním prostřednictvím internetového připojení do systému Státní pokladny (CSUIS). Alternativně lze využít předání dat na externím médiu (např. flash disk). Program disponuje aktuálně používanými datovými výstupy ve formátu **XML (CSUIS)** a **56Gg** (WinUCR Gordic). Pro komfortní odesílání datových výstupů do systému Státní pokladny je k dispozici modul pro automatickou **obousměrnou komunikaci s CSUIS**.

Produkt je určen k provozování na osobních počítačích vybavených operačním systémem Windows 10 a vyšším. V základní (lokální) verzi je určen pro práci na jednom PC. V rozšířené verzi je k dispozici pro práci více uživatelů současně v počítačové síti s možností definice přístupových práv do jednotlivých oblastí programu.

Základní účetní náplň je připravována odbornými ekonomy specializovanými na jednotlivé oblasti tak, aby byla vždy v souladu se zásadami vydanými ministerstvem financí a požadavky jednotlivých zřizovatelů (např. ministerstva školství, krajských úřadů, magistrátů, obcí atd.).

Účetnictví je podvojně, přičemž využívá možnosti účtovat jedním účetním zápisem na obě strany současně vč. možnosti dalšího rozúčtování stran. Zvláštní péče byla věnována definici a obsluze účtového rozvrhu a číselníků, které může každý modifikovat podle svých potřeb (za předpokladu, že dodrží metodické pokyny pro příslušný typ organizace – nutné z důvodu návaznosti na výkaznictví). V systému jsou definovatelné různé typy dokladů (tj. účetní případy, tzv. předkontace), které jsou také částečným vodítkem při účtování. Takto se řeší zpravidla standardní, často se opakující účetní operace, přičemž je zachována samozřejmě možnost standardního způsobu účtování, tj. přímým zadáním nebo výběrem existující hodnoty z příslušného číselníku účtové osnovy.

Pro usnadnění práce s programem a zjednodušení řízení organizace jsou kromě běžných tiskových sestav a výstupů k dispozici např.:

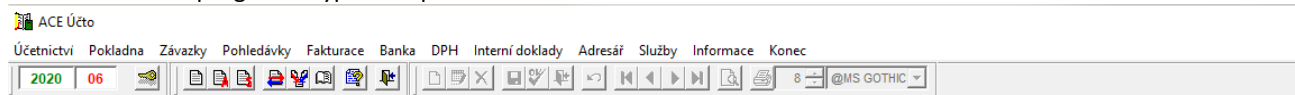
- Propracované sledování rozpočtu organizace v libovolné hloubce členění s možností okamžitých výstupů – balance rozpočtu (srovnání skutečnosti a rozpočtu).
- Standardní státní účetní výkazy včetně specializovaných výkazů finančních pro daný typ organizace.
- Vnitřní účetní výkazy organizace poskytující přehled o stavech účtů, plnění rozpočtu, stavu vedlejší hospodářské činnosti apod.
- Možnost sledování saldokonta na uživatelem vybraných účtech a saldokonta dle adresářových kontaktů.
- Možnost nezávislého otevření účetnictví nového roku (lze po nezbytnou dobu účtovat současně ve starém i v novém roce).
- Dokladová inventarizace účtů.
- Automatizované uzavření účetního roku s převodem potřebných údajů z roku předešlého včetně rozlišení dle párovacích znaků u zvolených účtů a včetně převodu hodnot stavů výkazů minulých období u těch organizací, kterých se dle jejich charakteru týká.
- Možnost exportu veškerých tiskových sestav ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader) a XLS (MS Excel).

Architektura programu je modulární (stavebnicová), tj. každý uživatel si může pořídit pouze moduly, které potřebuje pro vlastní práci s ohledem na množství dokladů a požadovaný komfort práce. V současné době jsou k dispozici následující moduly:

- základní modul finančního účetnictví
- modul adresáře kontaktů včetně možnosti komunikace se systémem Ares a s možností ověření DIČ v příslušném registru (CZE nebo EU)
- modul evidence pokladen
- modul evidence závazků
- modul evidence pohledávek
- modul fakturace

- modul banka včetně možnosti napojení na elektronické bankovníctví
 - modul interních dokladů včetně možnosti importu dat z některých mzdových programů
 - modul evidence DPH včetně daňového přiznání a kontrolního hlášení
 - modul evidence a vykazování PAP
 - modul CSÚIS (automatická obousměrná komunikace se systémem státní pokladny)
 - modul dokladové inventarizace
 - modul komunikace se systémem finanční kontroly **EL-KO** (automatizované přenosy závazků a jejich úhrad)
 - modul pro vícefaktorové ověřování při komunikaci se servery odesílané elektronické pošty (Google, Microsoft 365)
- Program je možné jednoduchým způsobem napojit na program evidence majetku ACE-EMA.

Základní nabídka programu vypadá např. následovně.



Všechny moduly jsou naprogramovány tak, že jsou navázány na hlavní účetní modul a na modul adresáře kontaktů. Tj. účetní doklady vznikají v návazných evidencích a do účetnictví jsou přenášeny. Tím je zajištěno např., že není nutné pořizovat stejné údaje vícekrát a pokud některé podklady pro účetnictví zpracovává jiná osoba než hlavní účetní, tato je dostane již připravené a pouze provede jejich kontrolu, korekci nebo rozúčtování.

V současné době je program dodáván s připravenou odbornou účetní náplní v těchto základních modifikacích (ve variantách bez a s evidencí DPH a také dle potřeby i ve variantě s evidencí PAP):

- pro základní a mateřské školy, pro střední školy a jiné příspěvkové organizace (zřizovatel ÚSC),
- pro střední školy a jiné příspěvkové organizace (zřizovatel MŠMT),
- pro nevýdělečné organizace.

Ke každé modifikaci obdrží zákazník uživatelskou příručku v elektronické formě, základní metodicko-účetní náplň programu včetně připravených základních předkontací, metodickou příručku k programu, příručku k tvorbě výkazů a vzorový účtový rozvrh. V návaznosti na obsahovou stránku výkazů je našimi metodiky stanoveno, kde je nutno respektovat stanovené analytické účty, a kde má uživatel možnost doplnění účtového rozvrhu podle svých potřeb (pouze při dodržení základních pravidel pro stanovení účtového rozvrhu s ohledem na financování organizace z více zdrojů). Dodržení těchto pravidel zajistí správnost výsledků ve výkazech. Omezení volnosti v tvorbě účtového rozvrhu je minimální, zpravidla je dáno intervalem (rozpětím od ... do).

Délka čísla účtu je variabilní – závazná délka je třímístné číslo syntetického účtu a dvomístné nebo čtyřmístné číslo analytického účtu. Program dovoluje dále členění dle dalších 6 kategorií – viz příklad:

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------|------|-----|-------|------|-----|
| SU | AU | UZ | ORG | KAP | OD-PA | POL | ZP |
| 501 | 10 (xx) | 00000 | 0000 | 00 | 00 00 | 0000 | 000 |

Program dovolí omezit (nastavit) uvedenou délku účtu dle potřeby – max. však do délky v rozsahu SU, AU. Tj. chcete-li používat rozsáhlou strukturu sledování nákladů a výnosů na střediska, akce, osoby atp., je možné použít delší šířku účtu, není-li tak rozsáhlá struktura potřebná, stačí délku účtu jednoduše omezit.

V modulu účetnictví i v jednotlivých přídavných modulech je možné tisknout tzv. košilku s předkontací pro příslušný účetní případ, předkontaci je možné tisknout také přímo na pokladní doklad. V návaznosti na zákon o finanční kontrole je možné si zvolit počet podpisových kolonek v rozsahu od jedné do pěti a libovolně nadefinovat název kolonky a jméno odpovědného pracovníka v příslušné kolonce.

Příklad předkontační košilky:

| Předkontace závazku | | účetní doklad č. FaP20/00695 | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Datum zaúčtování: | 15.07.2020 | Dodavatel: | Pražská plynárenská, a.s. | |
| DUZP = DUUP: | 09.07.2020 | | Národní 37/38 | |
| | | | 110 00 Praha | |
| Přijátý doklad: | 1220188801 | | IČO: 60193492 | DIČ: CZ60193492 |
| | | | Česká republika | |
| Popis úč. případu | Řada MD | DAL | Částka [Kč] | |
| MB Zemní plyn od 1.6.2020 do 30.6.2020 | 70 502 20 30100 0000 | 321 01 00000 0000 | 861,68 | |
| Zaučtoval | Věcné a formálně přezkoušel | Příkazce | Správce rozpočtu | Následně kontroloval |
| Datum: Hubálková | Datum: Vyroubal | Datum: Novák | Datum: Vrabčová | |

ACE-ÚČTO - modul ADRESÁŘ

ADRESÁŘ - modul slouží k evidenci veškerých partnerů (kontaktů), se kterými organizace spolupracuje.

- V adresáři kontaktů lze soustředit veškeré údaje o osobách a firmách, se kterými organizace přichází do kontaktu.
- Je možné evidovat podrobné informace od adresy přes bankovní účty až po telefonní čísla.
- Údaje je možné zadávat přímo v adresáři nebo do něj lze vstupovat přímo z dalších modulů všude tam, kde se vyskytuje údaj o kontaktech.
- Modul umožňuje komunikaci s ARES a registry plátců DPH (CZ i EU). Tj. „umí“ dle IČO nebo DIČ ověřit v těchto registrech příslušné údaje a do záznamu kontaktu je převzít.

Příklad údajů v adresáři:

| Kód | Zkratka | Název pro hledání | Jméno | Ulice | Město | PSČ | Stát | IČO |
|------|-----------------|---|-------|------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|----------|
| 1176 | dizak | DIZAK KETEX s.r.o. | | Rubešova 83/10 | Praha 2, Vinohrady | 120 00 | | 27447715 |
| 1472 | DM | dm drogerie markt s.r.o. | | Jeronymova 1485/19 | České Budějovice | 370 01 | Česká republika | 47239581 |
| 1075 | dobrovsky | DOBROVSKÝ s.r.o. | | Květnového vítězství 332/31 | Praha | 149 00 | Česká republika | 26432668 |
| 806 | Dolce | Dolce Vita Inter Dolce Vita International s.r.o. | | Preslova 292/7 | Brno | 602 00 | Česká republika | 47902396 |
| 1129 | domovmládeže | Domov mládeže a školní jídelna, Brno, Klášterského 4 | | | Brno | 617 00 | | 00567396 |
| 2088 | Dopravoprojekt | Dopravoprojekt Dopravoprojekt Brno a.s. | | Koučnickova 271/13 | Brno | 602 00 | ČR | 46347488 |
| 1608 | Dream | Dream agency - Dream agency s.r.o. | | Preslova 911/66 | Brno | 602 00 | Česká republika | 02098369 |
| 2886 | Druzme.se | Druzme.se, z.s. | | Lubická 1832/5 | Praha | 130 00 | | 06391273 |
| 1047 | Dřímědětí | Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková org. | | Dukelská 145 | Jablůvkov | 739 91 | | |
| 1760 | Dynamic | DYNAMIC GROU DYNAMIC GROUP, spol. s r.o. | | Na výsluní 201/13 | Praha | 100 00 | | 46969373 |
| 495 | EOnergie | E.ON Energie, a.s. | | F. A. Gerstnera 2151/6 | České Budějovice | 370 01 | Česká republika | 26078201 |
| 1029 | easywedding | Easy Wedding, s.r.o. | | V aleji 288/25 | Holásky | 620 00 | Česká republika | 24685542 |
| 2846 | EDITORIAL | EDITORIAL BLA EDITORIAL BLAU LDA | | Rua Júlio Dantas 117 | 2750-670 CASCAIS | | Portugalsko | |
| 2140 | EKOAJUDIS | EKOAJUDIS, spol. s r.o. | | Trída Mpt. Jaroše 1845/26 | Brno | 602 00 | ČR | 44017839 |
| 2009 | Elite | Elite Tours Reis Elite Tours Reisebüro GmbH | | Opernasse 4 | 1010 Wien | | Österreich | |
| 2946 | ENDEKA | ENDEKA, s.r.o. | | Jundrovská 1101/48 | Brno | 624 00 | | 28350294 |
| 1438 | EraMédia | ERA Média, s.r.o. | | Chleborádova 69/22 | Brno | 619 00 | Česká republika | 26947757 |
| 2677 | ERNSTJ | Ernst & Young, Ernst & Young, s.r.o. | | Na Florenci 2116/15 | Praha | 110 00 | Česká republika | 26705338 |
| 2808 | EUFOUR | Eufour PR, s.r.o. | | nám. Národních hrdinů 622/ Olomouc | Olomouc | 779 00 | Česká republika | 28579992 |
| 1522 | EURID | EURID vzw | | Woluwelaan 150 | 1831 Diegem | | Belgium | |
| 2097 | EURIDvzw | EURID vzw/asbl | | Park Station, Woluwelaan 15 | Diegem, B-153 | | Belgium, VAT: BE08642404 | |
| 851 | europa | Europa Buro des SSR fur Wien | | Auerspergstrasse 15/22 | A-1080 Wien | | Austria | |
| 2125 | Kareš | EUROPROJEKT EUROPROJEKT A, s.r.o. | | Veselá 237/27 | Brno | 602 00 | ČR | 26943107 |
| 1721 | EventHouse | EventHouse s.r.o. | | Vitavská 53/17 | Praha | 150 00 | ČR | 29009715 |
| 2516 | EPM | Evropský parlar | | Videřská 352/150 | Praha | 148 00 | | 69056765 |
| 2409 | parlament | Evropský parlament, DGComm - Dir C, Dům evropské historie | | Wiertz 60 | 1047 Brusel | | Belgie | |
| 1098 | extrapublishing | Extra Publishing, s.r.o. | | Bubeníčková 4368/9 | Brno | 615 00 | | 27689247 |
| 947 | facta | Facta Medica, s.r.o. | | Srbská 2186/19 | Brno | 612 00 | ČR | 28298110 |
| 2364 | FAnn | FAnn Retail, a:FAnn Retail, a.s. | | Jandáskova | Brno | 621 00 | ČR | 27674291 |
| 1353 | FCS | FCS Česká republika, s.r.o. | | Jbřilická 991/89 | Praha | 152 00 | Česká republika | 45037719 |
| 1371 | ferero | ferero | | S.S. 28 COLLE DI NAVA N 26 | MAGLIANO ALPI CN | 120 60 | Italia | |
| 2038 | FESTA | FES FESTA Olomouc s.r.o. | | 28. Řijna 460/9 | Olomouc | 779 00 | ČR | 25903071 |

- Evidované informace lze pak využít k tisku obálek, etiket, výběrů z adresáře, adresářových karet a dále v jiných programových modulech všude, kde je potřeba uvést buď adresu, nebo číslo účtu.
- Vyhledávání v adresáři je možné přes většinu základních zadaných údajů. Např. dle zkratky, názvu, ulice, města, IČO apod.

Příklad záznamu kontaktu:

Záznam adresáře

IČO: 60711361 Zkratka: ACE Název pro hledání: ACE 0002

Adresa sídla
 Název: ACE Design, s.r.o.
 Ulice a číslo: Drážní 253/7
 Město: Brno
 PSČ: 627 00 Stát: Česká republika

Člen skupiny kontaktů

| Člen | Název | Popis |
|-------------------------------------|-------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DOD | Dodavatelé |
| <input type="checkbox"/> | ODB | Odběratelé |

Spojení **Obchodní informace**

IČO: 60711361 Doba splatnosti: závazků 10 dnů
 DIČ: CZ60711361 pohledávek 0 dnů
 PAP: Limitní částka pohledávek 0 Kč
 Typ.subj: Sleva 0 %

Banka

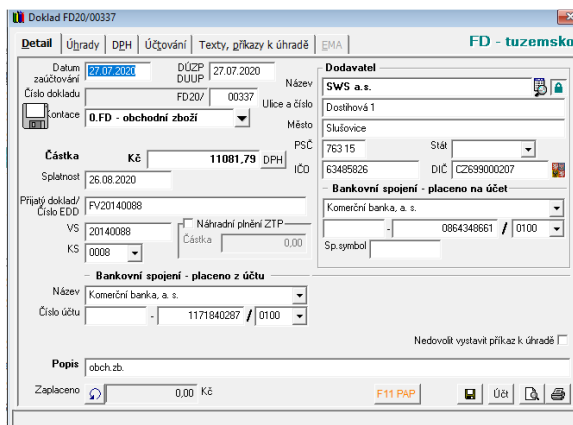
| akt | Název banky | Účet | Kód | SS | Banka |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------|----|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Komerční banka, | :1171840287 | 0100 | | |

Číslo účtu
 Kód banky
 Spec.symbol

ACE-ÚČTO - modul ZÁVAZKY

Modul je určen k evidenci závazků a má následující funkce a možnosti:

- vede tzv. knihy závazků, tj. knihy došlých faktur a ostatních závazků se všemi potřebnými údaji,
- dle typu uživatele umožňuje práci v režimu bez DPH i s DPH,
- dovolí zaúčtovat přijatou fakturu při zápisu do knihy došlých faktur,
- tiskne předkontační košilkou a dokáže vystavovat příkazy k úhradě (elektronicky nebo v papírové podobě),
- nabízí evidenci stálých plateb, tj. dovolí zadat dopředu termíny splatnosti tak, aby bylo možné v daný den jednoduchým způsobem zjistit, které závazky jsou splatné a vystavit příkazy k úhradě,
- účetní doklady vzniklé při zadání závazku uchovává v zásobníku pro přenos do účetnictví. Lze tedy takto vzniklé účetní zápisy přenést do účetnictví – přímo nebo s kontrolou,
- nabízí celou řadu tiskových sestav – soupisy závazků z různých hledisek – knihu došlých faktur, přehled faktur podle dodavatelů, přehled všech závazků v daném roce, přehled neuhrazených závazků atp.,
- dovolí zaúčtovat úhradu jednotlivého závazku – zúčtování zálohových plateb, úhrada závazku z pokladny (propojení s modulem Pokladna), úhrada závazku bankou (propojení s modulem Banka), úhrada závazku interním dokladem (propojení s modulem Interní doklady – např. pro případy zápočtu apod.),
- je propojen s modulem Adresář, takže všechny údaje o evidovaných dodavatelích jsou uloženy pouze jednou a program je pak automaticky používá ve všech instalovaných modulech,
- je napojen na modul Banka, který umožňuje komunikaci s bankou přímo při placení (vytváření platebních příkazů elektronickou formou), ale také při zaúčtování bankovního výpisu. Záznam o úhradě bankou se projeví přímo u příslušného závazku,
- Při zadávání jednotlivých závazků (jejich charakter je určen v nastavení modulu, např. přijaté faktury od dodavatelů hlavní činnosti, přijaté faktury od dodavatelů doplňkové činnosti, zálohové faktury atp.) program přidělí závazku pořadové číslo s označením ve formě, která je pro daný typ nastavena ve vazbě na číslovací řadu v účetnictví.
- Párování pro saldokonto je řešeno automaticky, bez nutnosti ručního zásahu uživatele.
- Program dovolí okamžitý tisk předkontace, tzv. košilkou nebo následně možnost výběru předkontací k hromadnému tisku.
- Úhrady závazků, které se provádí buď v bance, v pokladně, nebo interním dokladem, se k závazku automaticky zapisují, takže lze kdykoli zjistit kdy a jak byl příslušný závazek uhrazen.



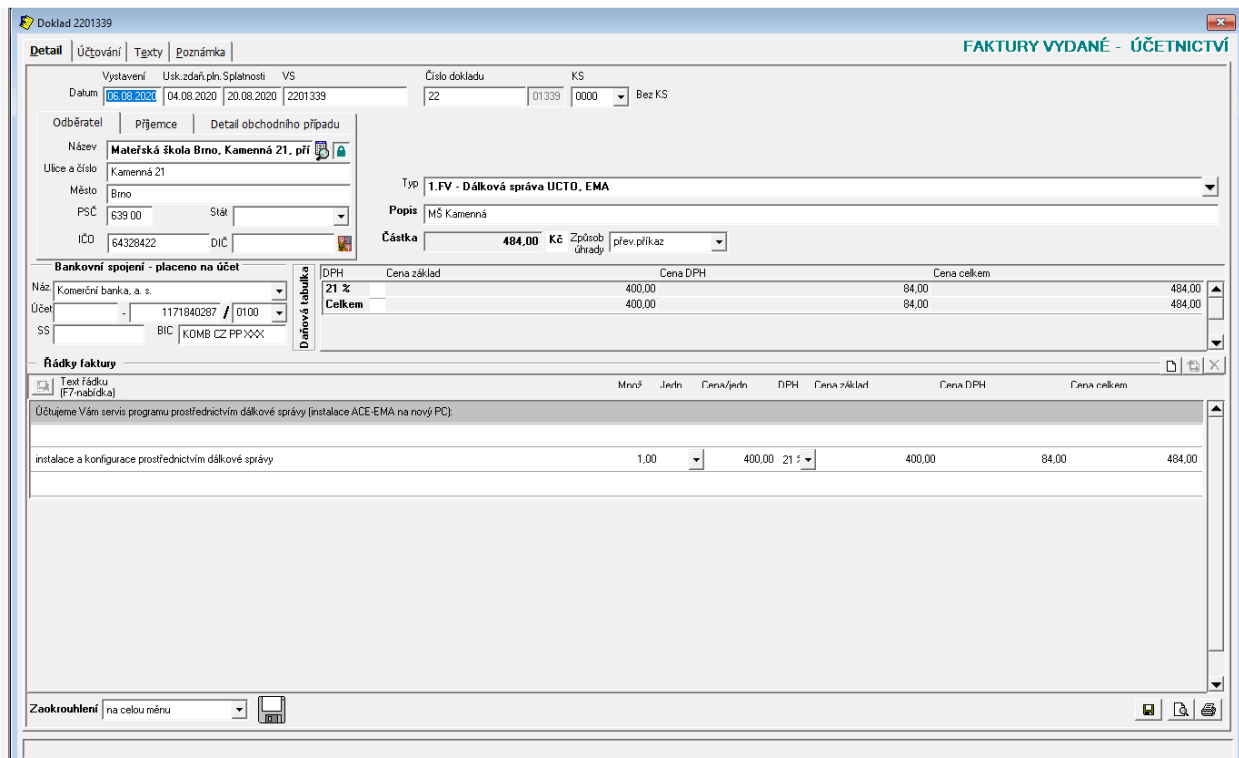
| Doklad | Dodavatel | Přijatý doklad | Var. symbol | Uhradit | Částka | Splatnost | Datum PU |
|------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| FD20/00328 | SWS a.s. | FV20137144 | 20137144 | 28 176,06 | 28 176,06 | 20.08.2020 | 18.08.2020 |
| FD20/00329 | SWS a.s. | FV20137471 | 20137471 | 7 294,49 | 7 294,49 | 20.08.2020 | 18.08.2020 |
| FD20/00334 | SWS a.s. | FV20139150 | 20139150 | 533,19 | 533,19 | 21.08.2020 | 18.08.2020 |
| FD20/00337 | SWS a.s. | FV20140088 | 20140088 | 11 081,79 | 11 081,79 | 26.08.2020 | 18.08.2020 |
| FD20/00340 | eD´system Czech, a.s. | 4320145325 | 4320145325 | 18 497,88 | 18 497,88 | 28.08.2020 | |
| FD20/00341 | AT Computers a.s. | PF21035266 | 21035266 | 1 876,11 | 1 876,11 | 20.08.2020 | 18.08.2020 |
| FD20/00342 | eD´system Czech, a.s. | 4320147909 | 4320147909 | 23 046,87 | 23 046,87 | 02.09.2020 | |
| FD20/00343 | O2 Czech Republic a.s. | 5141906237 | 5141906237 | 148,99 | 148,99 | 24.08.2020 | 18.08.2020 |
| FD20/00344 | Tech Data Distribution, s.r.o. | 8166108213 | 8166108213 | 9 300,06 | 9 300,06 | 24.08.2020 | 18.08.2020 |
| FD20/00345 | SWS a.s. | FV20144881 | 20144881 | 6 294,42 | 6 294,42 | 02.09.2020 | |
| FD20/00346 | SWS a.s. | FV20145128 | 20145128 | 47 074,81 | 47 074,81 | 02.09.2020 | |
| FD20/00347 | AT Computers a.s. | PF21039768 | 21039768 | 9 263,76 | 9 263,76 | 25.08.2020 | 18.08.2020 |
| FD20/00348 | SWS a.s. | FV20145505 | 20145505 | 3 599,75 | 3 599,75 | 03.09.2020 | |
| FD20/00350 | Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. | 710110432 | 710110432 | 860,36 | 860,36 | 19.08.2020 | 10.08.2020 |
| FD20/00351 | SWS a.s. | FV20146780 | 20146780 | 3 086,44 | 3 086,44 | 04.09.2020 | |
| FD20/00352 | Faster CZ spol. s r.o. | FV-408575/20 | 40857520 | 863,06 | 863,06 | 19.08.2020 | 10.08.2020 |
| FD20/00353 | eD´system Czech, a.s. | 4320150372 | 4320150372 | 34 390,62 | 34 390,62 | 04.09.2020 | |
| FD20/00354 | SPEKTRA, výrobní družstvo nevidomých | 200020198 | 200020198 | 38 774,00 | 38 774,00 | 04.09.2020 | |

- Evidence závazků podporuje též závazky v cizí měně.

ACE-ÚČTO – modul FAKTURACE

Modul slouží k vystavování a evidenci odběratelských faktur a má následující funkce a možnosti:

- je určen pro neplátce i pro plátce DPH,
- dovoluje nastavit více fakturačních řad, přičemž pro každou řadu mohou být nastaveny odlišné parametry,
- pro plátce DPH vystavuje daňové doklady s náležitostmi dle legislativy,
- pro zjednodušení a zrychlení zadávání fakturovaných položek je k dispozici komfortní fakturační ceník,
- k dispozici jsou formuláře faktur dle příslušného typu dokladu, do formuláře faktury je možné vložit i logo,
- má k dispozici číselník textových položek určených ke vkládání předdefinovaných textů do faktur,
- disponuje též funkcí pro definici patičky faktury dle specifických potřeb uživatele – pro jednotlivé typy faktur je možné volit různé znění,



Detail | Účtování | Texty | Poznámka

Vystavení Usk.zdaň.pln.Splatnosti VS Číslo dokladu KS
Datum 03.08.2020 04.08.2020 20.08.2020 2201 339 22 01339 0000 Bez KS

Odběratel Příjemce Detail obchodního případu
Název Mateřská škola Brno, Kamenná 21. pří
Ulice a číslo Kamenná 21
Město Brno
PSČ 639 00 Stát
IČO 64328422 DIC

Typ 1.FV - Dálková správa UCTO, EMA
Popis MŠ Kamenná
Částka 484,00 Kč Způsob úhrady přev.příkaz

Bankovní spojení - placeno na účet
Náz. Komerční banka, a. s.
Účet 1171840287 / 0100
SS BIC KOMB CZ PPXXX

| DPH | Cena základ | Cena DPH | Cena celkem |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| 21 % | 400,00 | 84,00 | 484,00 |
| Celkem | 400,00 | 84,00 | 484,00 |

Řádky faktury

| Množ | Jedn | Cena/jedn | DPH | Cena základ | Cena DPH | Cena celkem |
|------|------|-----------|------|-------------|----------|-------------|
| 1,00 | | 400,00 | 21 % | 400,00 | 84,00 | 484,00 |


Účtuje Vám servis programu prostřednictvím dálkové správy (instalace ACE-EMA na nový PC):
instalace a konfigurace prostřednictvím dálkové správy

Zaokrouhlení na celou měnu

- po výběru charakteru faktury (z účetního hlediska) připravuje účetní předkontace pro přenos do účetnictví, vzniklé účetní doklady je pak možné přenést ze zásobníku faktur spolu s ostatními údaji o faktuře do modulu evidence pohledávek. Z něj po případné kontrole dokladů ze strany účetní (včetně event. rozúčtování a tisku košilky) jsou pak přenášeny do deníku účetních dokladů.
- je propojen s modulem Adresář, odkud dovoluje čerpat nejen základní informace o odběrateli, ale též individuálně nastavené intervaly splatnosti,
- u plátců DPH umožňuje stanovit způsob výpočtu DPH (zdola/shora),
- u plátců DPH automaticky vytváří a tiskne na fakturu daňovou tabulku,
- s ohledem na možnost výstupu ve formátu PDF je možné fakturu přiložit do e-mailu jako přílohu a zaslat elektronicky,
- v případě, že připojená tiskárna dokáže tisknout i obálky, je možné nastavit také automatický tisk obálek současně s tiskem faktury,
- dovoluje vystavovat i faktury v cizí měně.

Faktura v tiskové podobě pak vypadá např. následovně.

FAKTURA - daňový doklad číslo: 2249999

| | |
|--|---|
|  <p>Dodavatel ACE Design, s.r.o. Drážní 253/7 627 00 Brno</p> <p>IČO 60711361 DIČ CZ60711361</p> <p>Peněžní ústav: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: 000000-1171840287/0100 IBAN: CZ1101000000001171840287</p> <p>Objednávka:</p> | <p>Variabilní symbol: 2249999</p> <p>Datum splatnosti: 29.03.2024 Datum uskutečnění zdan.plnění: 19.03.2024 Datum vystavení: 19.03.2024</p> <p>Konstatní symbol: 0000 Způsob úhrady: přev.příkaz Způsob dopravy: Číslo dodacího listu:</p> |
| <p>Příjemce Příjemce faktury Antonína Dvořáka 25 623 00 Brno</p> <p>Objednávka:</p> | <p>Odběratel Příjemce faktury Antonína Dvořáka 25 623 00 Brno</p> <p>IČO 12345678 DIČ</p> |

| Popis zboží/služby | Množství | Jednotka | Cena za j.bez DPH | Základ | Sazba | Celkem s DPH |
|---|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|
| Účtujeme Vám servis programů prostřednictvím dálkové správy (instalace ACE-EMA na nový PC): | | | | | | |
| instalace a konfigurace prostřednictvím dálkové správy | 1,00 | | 450,00 | 450,00 | 21 % | 544,50 |
| zaokrouhlení | | | 0,00 | 0,41 | 21 % | 0,50 |
| Sazba DPH | | Základ daně | DPH | Celkem | | |
| 21 % | | 450,41 | 94,59 | 545,00 | | |
| Celkem DPH | | 450,41 | 94,59 | 545,00 | | |

Celkem: 545,00 Kč

Zápis v obchodním rejstříku KS v Brně odd. C, vložka 15625

Vlastnické právo ke zboží dle této faktury přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Do této doby je dodavatel oprávněn se zbožím volně nakládat. Odběratel se zavazuje na výzvu dodavatele tomuto umožnit volnou dispozici s jeho majetkem.

Na základě Nařízení EU 2016/679 (GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu můžeme provádět zpracování Vašich osobních identifikačních údajů, které jste nám poskytli(a). Správcem osobních údajů je firma ACE Design, s.r.o. Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentu uveřejněném na webových stránkách www.acedesign.cz v odkazu Ochrana osobních údajů.

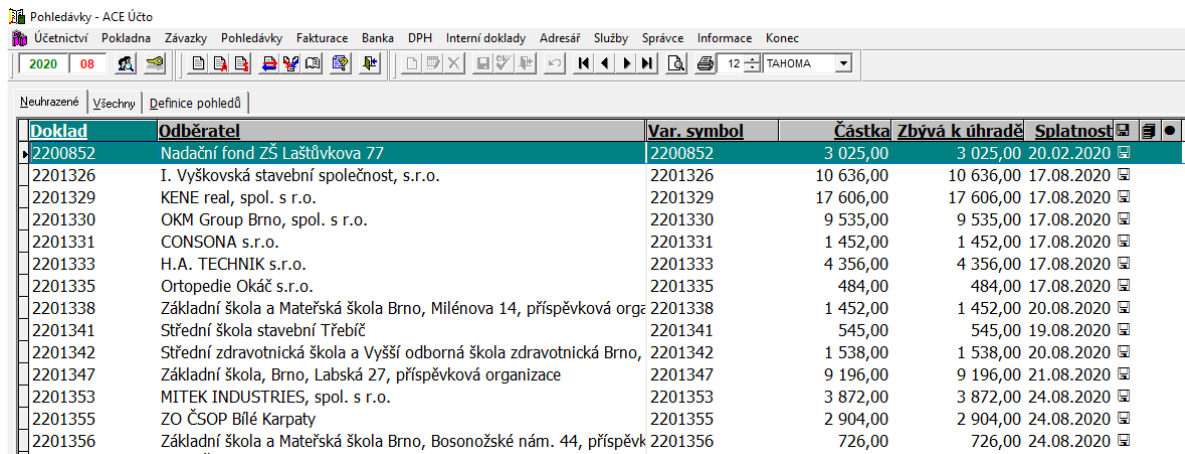
Fakturu vystavila: E va Mužiková
 Kontakt: tel.: 531 022 260 mobil: 777 710 551 e-mail: ace@acedesign.cz www.acedesign.cz

ACE-ÚČTO – modul POHLEDÁVKY

Modul má následující funkce a možnosti:

- vede knihu pohledávek, tj. knihu odběratelských faktur a ostatních pohledávek se všemi potřebnými údaji, je možné jej využít i k evidenci ostatních pohledávek typu dotace, pohledávky za studenty ze stravného, ošetřovného atp.,
- dle typu uživatele umožňuje práci v režimu bez DPH i s DPH,
- v případě, že uživatel používá modul Fakturace, přenáší se sem záznam o vzniklé pohledávce včetně předkontace,
- v případě, že modul Fakturace uživatel nepoužívá, dovolí přímo zaúčtovat fakturu (vytvořenou mimo program) při zápisu do knihy pohledávek (tj. vystavených odběratelských faktur),
- tiskne předkontační košilky buď jednotlivě nebo hromadně,
- nabízí evidenci pravidelných plateb (příjmů), tj. dovolí zadat dopředu termíny splatnosti tak, aby bylo možné v daný den jednoduchým způsobem zjistit, které pohledávky jsou v daný den splatné,
- účetní doklady vzniklé při zadání pohledávky uchovává v zásobníku pro přenos do účetnictví. Lze tedy takto vzniklé účetní zápisy přenést do účetnictví buď přímo, nebo s kontrolou v průběhu přenosu,
- nabízí celou řadu tiskových sestav – soupisy pohledávek z různých hledisek – knihu pohledávek, přehled faktur podle odběratelů, přehled všech pohledávek v daném roce, přehled neuhrazených pohledávek atp.,
- dovolí zaúčtovat úhradu jednotlivé pohledávky – zúčtování zálohových plateb, úhradu pohledávky z pokladny (propojení s modulem Pokladna), úhradu pohledávky bankou (propojení s modulem Banka), interním dokladem (propojení s modulem Interní doklady),
- je propojen s modulem Adresář,

- je napojen na modul Banka, který umožňuje komunikaci s bankou přímo při vystavování inkasních příkazů elektronickou formou. Díky tomuto napojení se také po zaúčtování úhrady faktury v modulu Banka projeví zápis o této úhradě v modulu Pohledávky u příslušné pohledávky,
- nastavení charakteru pohledávek ovlivňuje účetní, stejně jako předkontace k jednotlivým pohledávkám, které si může upravit pro vlastní potřebu,



| Doklad | Odběratel | Var. symbol | Částka | Zbývá k úhradě | Splatnost |
|---------|---|-------------|-----------|----------------|------------|
| 2200852 | Nadační fond ZŠ Laštůvkova 77 | 2200852 | 3 025,00 | 3 025,00 | 20.02.2020 |
| 2201326 | I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. | 2201326 | 10 636,00 | 10 636,00 | 17.08.2020 |
| 2201329 | KENE real, spol. s r.o. | 2201329 | 17 606,00 | 17 606,00 | 17.08.2020 |
| 2201330 | OKM Group Brno, spol. s r.o. | 2201330 | 9 535,00 | 9 535,00 | 17.08.2020 |
| 2201331 | CONSONA s.r.o. | 2201331 | 1 452,00 | 1 452,00 | 17.08.2020 |
| 2201333 | H.A. TECHNIK s.r.o. | 2201333 | 4 356,00 | 4 356,00 | 17.08.2020 |
| 2201335 | Ortopedie Okáč s.r.o. | 2201335 | 484,00 | 484,00 | 17.08.2020 |
| 2201338 | Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková orga | 2201338 | 1 452,00 | 1 452,00 | 20.08.2020 |
| 2201341 | Střední škola stavební Třebíč | 2201341 | 545,00 | 545,00 | 19.08.2020 |
| 2201342 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, | 2201342 | 1 538,00 | 1 538,00 | 20.08.2020 |
| 2201347 | Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace | 2201347 | 9 196,00 | 9 196,00 | 21.08.2020 |
| 2201353 | MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o. | 2201353 | 3 872,00 | 3 872,00 | 24.08.2020 |
| 2201355 | ZO ČSOP Bílé Karpaty | 2201355 | 2 904,00 | 2 904,00 | 24.08.2020 |
| 2201356 | Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvk | 2201356 | 726,00 | 726,00 | 24.08.2020 |

- při zadávání jednotlivých pohledávek (jejich charakter je určen nastavením v konfiguraci modulu, tj. zda jde o vystavené faktury pro odběratele hlavní činnosti, vystavené faktury pro odběratele doplňkové činnosti, zálohové faktury atp.) program přidělí pohledávce pořadové číslo s příslušným označením dle vybraného typu,
- úhrady pohledávek prováděné potom buď v bance, v pokladně nebo v interním dokladu se automaticky zapisují k dotčené pohledávce, takže je možné kdykoliv zjistit kdy a jak byla příslušná pohledávka uhrazena,
- evidence pohledávek podporuje též práci s cizí měnou.

ACE-ÚČTO - modul INTERNÍ DOKLADY

Tento modul slouží k účtování veškerých interních dokladů, kterými se účtuje například – předpis mezd, předpis nároků na dotace, zařazení majetku do užívání, vyřazení majetku, odpisy, předpisy stravného či školného a celá řada dalších účetních operací.

Modul má následující funkce a možnosti:

- zaúčtovat, a především vytvořit interní (všeobecné) účetní doklady v jednotné grafické úpravě se všemi náležitostmi, tj. s předkontacemi, podpisy atd.,
- předdefinovat vzory pravidelně se opakujících interních dokladů tak, aby byly použitelné pro další práci,
- nadefinovat parametry vnitřních dokladů na stejném principu jako v ostatních modulech, označení, napojení na příslušné číslovací řady, předkontace,
- nastavit více řad interních dokladů, vyžadují-li to vaše potřeby – např. obecné interní doklady, pro skladové operace, pro operace s majetkem, pro účtování mezd apod.,
- zadat kromě standardního popisu operace též libovolný doprovodný text do obsahu dokladu (text je také možné přenést zkopírováním z jiného programu – např. WORD, EXCEL),
- vytisknout kompletní znění samotného dokladu včetně předkontační košilky,
- vytvořené doklady se ukládají do archivu, takže jsou v programu kdykoliv k nahlédnutí,
- modul má napojení na úhrady v modulu Pohledávky a Závazky, je možné v něm tedy jednoduše zaúčtovat interním dokladem zápočet. Záznam o provedené úhradě formou zápočtu je evidován v přehledu úhrad u jednotlivých pohledávek a závazků,

- modul má napojení na program pro evidenci majetku ACE-EMA (přenos záznamů o pořízeném majetku směrem do EMA a přenos účetních dokladů vzniklých při účetních pohybech v EMA),
- v modulu se interní doklady včetně předkontací tisknou a předkontace převádějí do účetnictví na stejném principu jako v ostatních modulech,
- kromě existujících podpisových vzorů je možné doplnit i libovolný text do pole „patička“, tzn. je možné text přímo na doklad doplnit nebo si jej nastavit do vzoru formuláře pro tisk interního dokladu,

ACE Design, s.r.o., Drážní 253/7, 627 00 Brno, IČO: 60711361

| Interní účetní doklad číslo: ID20/00032 | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| Popis: HP a PR 2BK 4755 26.6.20-25.6.21 | | | | | |
| Text: havarijní pojištění a povinné ručení | | | | | |
| Datum zaúčtování (DZ): 26.06.2020 | | | Částka: 11 329,00 Kč | | |
| Datum usk.účet.příp.(DUUP): 26.06.2020 | | | | | |
| DZ | DUUP | Popis | MD | DAL | Částka |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | HP a PR 2BK 4755 26.6.-31.12. | 568 02 99900 | 325 01 00000 | 5 729,00 |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | HP a PR 2BK 4755 1.1.-25.6.2 | 381 01 00000 | 325 01 00000 | 5 600,00 |
| Celkem Kč : | | | | | 11 329,00 |
| Schválit: | | | Zaúčtovala: | | |
| | | | Vrabcová | | |

- vzory u interních dokladů umožní vytvořit si při prvním zadání dokladu vzor nejen pro účtování, ale také pro text příslušného dokladu tak, že při jeho opětovném použití se doplní jen částky, popř. provede doplnění údaje do textu,
- využití těchto vzorů je výhodné zejména při vytváření a účtování výplatních listin, předpisu dotací, pravidelného měsíčního účtování zařazení drobného dlouhodobého majetku do užívání, tj. zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku a s tím související pohyby FRM, při tvorbě a čerpání fondů, materiálových operací a zápočtů plateb faktur došlých a vydaných apod.

ACE-ÚČTO – modul BANKA

Tento modul mohou používat všichni uživatelé, kteří pracují s moduly Závazky nebo Pohledávky (příp. s oběma).

Modul má následující funkce a možnosti:

- slouží k zaúčtování bankovních výpisů – podle jednotlivých účtů, se kterými organizace pracuje,
- pracuje na principu, kdy uživatel zadá jednotlivé příjmy na účet a výdaje hrazené z účtu s tím, že program nabízí možnost vazby na modul Závazků a Pohledávek tak, že je-li hrazena faktura z některé z těchto evidencí, sám provede zápis o provedené úhradě do příslušné evidence. V praxi to znamená, že dle zadání dohledává např. dle variabilního symbolu nebo dle částky příslušné záznamy z pohledávek nebo závazků. Tyto pak nabídne ještě k případné úpravě (např. částečná platby faktury apod.),
- tiskne předkontační košilku bankovního výpisu,
- účetní doklady vzniklé při zadání bankovního výpisu uchovává v zásobníku pro přenos do účetnictví. Lze tedy takto vzniklé účetní zápisy přenést do účetnictví – přímo nebo s kontrolou,
- je připraven na napojení volitelného doplňku elektronického bankovníctví (viz. níže),
- připojení na elektronické bankovníctví – zvláštní programový doplněk, který umožní komunikaci s příslušným bankovním software pomocí požadovaného komunikačního datového formátu. V rámci této komunikace provádí

export připravených platebních nebo inkasních příkazů (v modulu Banka) do bankovního software a umožňuje import bankovního výpisu z bankovního software a jeho následné zpracování (v modulu Banka) viz. další popis.

Příklad zaúčtovaného bankovního výpisu:

ACE Design, s.r.o., Drážní 253/7, 627 00 Brno, IČO: 60711361

| Předkontace bankovního výpisu | | | | účetní doklad č. KB00164 | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| Datum zaúčtování: 17.08.2020 | | Číslo účtu: 1171840287/0100 | | | |
| Měna účtu: CZK | | Čís.fada: 51 | | | |
| Počáteční stav [CZK]: | | 177500,65 | Příjmy [CZK]: | 32 026,00 | |
| Konečný stav [CZK]: | | 203253,33 | Výdaje [CZK]: | 6 273,32 | |
| Datum usk. úč. případu | Popis účetního případu | Účet MD | Účet DAL | Částka [CZK] | |
| 17.08.2020 | úhr. 2201348 | 221 01 00000 | 311 01 00000 | 484,00 | |
| 17.08.2020 | úhr. 2201337 | 221 01 00000 | 311 01 00000 | 3 862,00 | |
| 17.08.2020 | úhr. 2201336 | 221 01 00000 | 311 01 00000 | 6 747,00 | |
| 17.08.2020 | úhr. 2201325 | 221 01 00000 | 311 01 00000 | 20 933,00 | |
| 17.08.2020 | úhr. FD20/00357 | 321 01 00000 | 221 01 00000 | 367,00 | |
| 17.08.2020 | úhrada FD20/00364 | 321 10 00000 | 221 01 00000 | 1 154,28 | |
| 17.08.2020 | úhrada FD20/00364 | 563 01 50100 | 221 01 00000 | 30,62 | |
| | | | | Celkem [Kč] | 1 184,90 |
| 17.08.2020 | úhr. FD20/00338 | 321 01 00000 | 221 01 00000 | 4 721,42 | |
| Schválil: | | | Zaúčtovala: | | |
| | | | Vrabclová | | |

ACE-ÚČTO – modul e-Banka

Modul e-Banka je programový doplněk modulu Banka, který se po jeho instalaci automaticky zakomponuje do uvedeného modulu. Pro napojení na příslušný bankovní SW je třeba na obou stranách učinit příslušné konfigurační kroky (stanovení datového formátu, nastavení komunikačních cest apod.)

Modul má následující funkce a možnosti:

- slouží k elektronickému přenosu informací o platebních a inkasních příkazech a bankovních výpisech mezi ekonomickým systémem ACE-ÚČTO a bankovním SW, který dostanete k dispozici (nebo již máte), po podpisu příslušné smlouvy s příslušným bankovním ústavem,
- z modulu Závazky přebírá připravené platební příkazy a vytváří z nich datový soubor pro import,
- stejným způsobem spolupracuje i s modulem Pohledávky, kde se jedná o příkazy k inkasu,
- vytvořené datové soubory v příslušném datovém formátu jsou pak připraveny k importu do elektronického bankovníctví,
- opačným způsobem zajišťuje zpracování (import) z elektronického bankovníctví vyexportovaných denních datových výpisů,
- bankovní výpis je pak v modulu Banka vytvořen zcela automaticky včetně jednotlivých řádků výpisu (položek),
- položky výpisu mohou být, dle příslušných nastavení a pravidel stanovených v předkontaktách modulu Banka, automaticky spárovány s položkami v modulu Závazky a modulu Pohledávky. Současně jsou provedeny zápisy o provedené úhradě do příslušné evidence a též automaticky vzniknou příslušné účetní doklady. Takovéto automatické zaúčtování umožní u všech typů pohledávek a závazků, kde platí, že příslušnému typu odpovídá jeden způsob účtování úhrady. V praxi to znamená, že systém dohledá dle variabilního symbolu a dle částky záznamy z pohledávek nebo závazků a při jejich shodě provede uvedené kroky,
- položky, u kterých nedošlo k automatickému spárování, jsou barevně odlišeny a jejich zaúčtování musí být provedeno uživatelem (např. částečná platba faktury, poplatky, úroky apod.),
- k dispozici jsou v současné době datové formáty BEST, ABO, ABO-K, Gemini, MultiCash, které umožňují komunikaci např. s Komerční bankou, MONETA Money Bank, ČSOB, Českou spořitelnou, ČNB, Unicredit Bank, Fio Bank, Equa Bank, Raiffeisenbank apod. V případě, že jste napojeni na jiný bankovní ústav, ozvěte se nám k upřesnění podmínek a požadavků.

ACE-ÚČTO – modul evidence DPH

Tento modul mohou používat všichni uživatelé, kteří pracují s moduly Závazky, Pohledávky a Pokladna.

Modul má následující funkce a možnosti:

- slouží k vedení komfortní a plně konfigurovatelné evidence DPH,
- disponuje možností nastavení jednotlivých sazeb a typů DPH dle potřeb uživatele,
- umožňuje nakonfigurovat evidenci pro měsíční nebo čtvrtletní plátce DPH,
- v případě potřeby umožňuje též přímé zadávání položek, které nejsou importovány z uvedených modulů,
- tiskne přehledové sestavy o plnění a odpočtech DPH pomocí komfortního předřazeného filtru,
- je připraven k nastavení (v jednotlivých typech a sazbách DPH) potřebných vazeb a parametrů pro vygenerování daňového přiznání DPH,
- provádí krácení nároku na odpočet DPH v daňovém přiznání a roční přepočet nároku na odpočet automaticky v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku,
- generuje kontrolní hlášení DPH v tiskové podobě a v datovém formátu,
- generuje přímo daňové přiznání DPH v tiskové podobě a v datovém formátu,
- po aktivaci modulu DPH je rozdíl v obsluze dotčených modulů oproti neplátcí DPH v tom, že po zadání částky se otevře tabulka DPH a je nutné zadat částku v rozdělení na příslušné základy daně dle sazeb a daň,
- program dovoluje uživateli přímo v nastavení předkontací v jednotlivých případech volit strukturu tabulky DPH s ohledem na příslušnou předkontaci, tj. při přípravě předkontace pro položku, která vždy podléhá např. sazbě DPH 21 %, je možné nastavit rozsah tabulky DPH pro tuto předkontaci pouze pro tuto sazbu,
- ve vzorových předkontacích je nastaveno automatické zaúčtování DPH. Při zadání závazku (pohledávky, pokladního dokladu) pak automaticky program zaúčtuje zvlášť základ daně a jednotlivé sazby daně.

Vzor sestavy – přehled pro uplatnění odpočtu DPH:

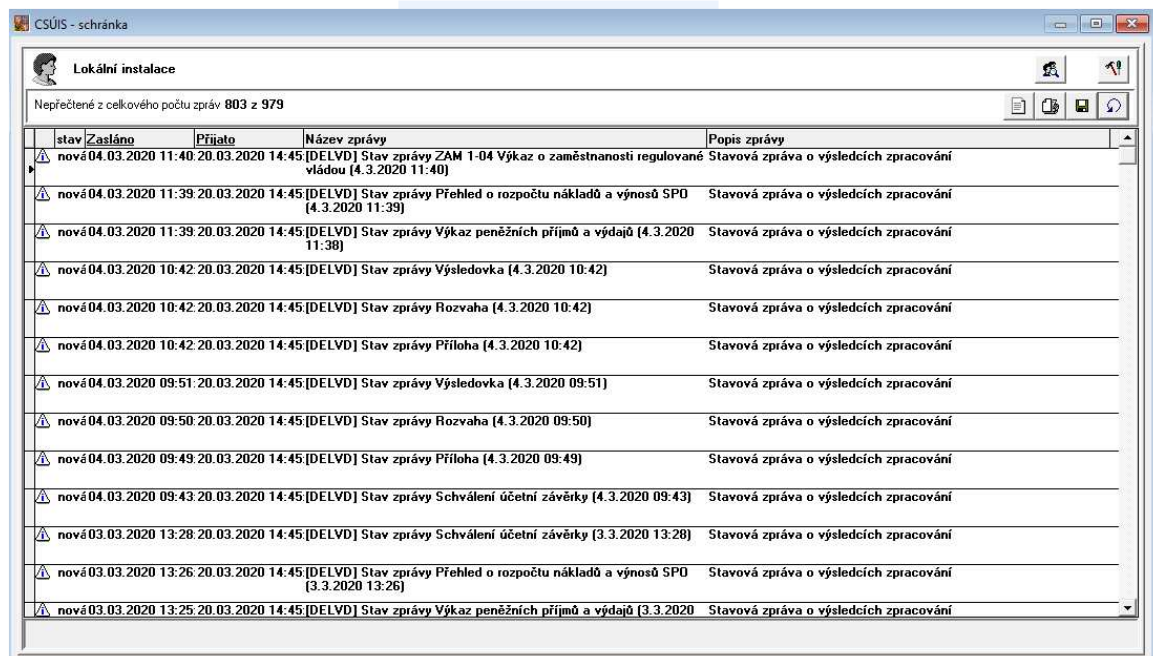
ACE Design, s.r.o., Drážní 253/7, 627 00 Brno

| Opis dokladů DPH | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Období DPH je červenec | | | | | | |
| Odpočty DPH | | | | | | |
| Doklad | Datum vystavení | Datum plnění | DIČ | Základ daně | Daň | PP Rozsah plnění |
| USKUTEČNĚNÉ ODPOČTY | | | | | | |
| DOVOZ ZE ZAHRANIČÍ | | | | | | |
| 21 % služby EU | | | | | | |
| FD20/00289 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | IE8256790U | 10 688,00 | 2 240,28 | |
| FD20/00311 | 10.07.2020 | 10.07.2020 | IE8256790U | 453,73 | 95,28 | |
| FD20/00316 | 14.07.2020 | 14.07.2020 | IE8256790U | 1 177,27 | 247,23 | |
| FD20/00330 | 22.07.2020 | 21.07.2020 | IE9700053D | 313,22 | 65,78 | |
| FD20/00331 | 22.07.2020 | 21.07.2020 | IE9700053D | 123,14 | 25,86 | |
| FD20/00332 | 22.07.2020 | 21.07.2020 | IE9700053D | 867,77 | 182,23 | |
| celkem za 21 % služby EU | | | | 13 603,13 | 2 856,66 | |
| celkem za DOVOZ ZE ZAHRANIČÍ | | | | 13 603,13 | 2 856,66 | |
| Odpočet DPH tuzemsko | | | | | | |
| 0 % | | | | | | |
| FD20/00306 | 09.07.2020 | 09.07.2020 | CZ00144860 | -0,19 | 0,00 | |
| FD20/00312 | 13.07.2020 | 10.07.2020 | CZ00144860 | 0,07 | 0,00 | |
| FD20/00315 | 14.07.2020 | 14.07.2020 | CZ00144860 | 0,50 | 0,00 | |
| FD20/00325 | 20.07.2020 | 17.07.2020 | CZ80724901 | 0,25 | 0,00 | |
| FD20/00336 | 27.07.2020 | 25.07.2020 | CZ25788001 | 0,75 | 0,00 | |
| P/20074 | 03.07.2020 | 02.07.2020 | CZ44012373 | 0,50 | 0,00 | |
| P/20076 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | | 730,24 | 0,00 | |
| P/20083 | 30.07.2020 | 29.07.2020 | | 118,00 | 0,00 | |
| celkem za 0 % | | | | 850,12 | 0,00 | |
| 21 % | | | | | | |
| FD20/00290 | 07.07.2020 | 02.07.2020 | CZ47974516 | 10 442,00 | 2 192,82 | |
| FD20/00291 | 07.07.2020 | 30.06.2020 | CZ60722266 | 706,36 | 148,34 | |
| FD20/00292 | 07.07.2020 | 30.06.2020 | CZ81329266 | 910,46 | 191,20 | |
| FD20/00293 | 07.07.2020 | 02.07.2020 | CZ699000207 | 15 583,00 | 3 272,43 | |
| FD20/00294 | 07.07.2020 | 03.07.2020 | CZ699000207 | 2 790,00 | 585,90 | |
| FD20/00295 | 07.07.2020 | 30.06.2020 | CZ80193531 | 7 592,57 | 1 594,43 | |
| FD20/00296 | 07.07.2020 | 30.06.2020 | CZ60193336 | 123,13 | 25,86 | |
| FD20/00297 | 08.07.2020 | 07.07.2020 | CZ47974516 | 34 402,00 | 7 224,42 | |
| FD20/00298 | 08.07.2020 | 07.07.2020 | CZ47974516 | 4 800,00 | 1 008,00 | |
| FD20/00299 | 08.07.2020 | 07.07.2020 | CZ61672599 | 7 488,58 | 1 572,60 | |
| FD20/00300 | 08.07.2020 | 30.06.2020 | CZ25280686 | 697,50 | 146,48 | |
| FD20/00301 | 08.07.2020 | 01.07.2020 | CZ28501861 | 238,02 | 49,98 | |
| FD20/00302 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | CZ47974516 | 22 936,00 | 4 816,56 | |
| FD20/00303 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | CZ40767701 | 7 767,00 | 1 631,07 | |
| FD20/00304 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | CZ699000207 | 10 400,00 | 2 184,00 | |
| FD20/00305 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | CZ699000207 | 37 811,04 | 7 940,32 | |

ACE-ÚČTO – modul CSÚIS (ComBox)

Doplňkový modul CSÚIS slouží k automatické obousměrné komunikaci se systémem státní pokladny ČR. Současně s jeho aktivací se nainstaluje externí aplikace ACE ComBox. Tato aplikace umožňuje získat nejen přehled o výsledcích zpracování v případě, že nebudete mít spuštěn program ACE-ÚČTO, ale umožní uživatelům, pracujícím s multilicencí pro více organizací, získat přehled v jednom zdroji o výsledcích zpracování pro všechny zpracovávané organizace.

- Ve výstupním směru se jedná o možnost podepisování, šifrování a automatického odesílání výkazů,
- ve směru vstupním jde o automatickou kontrolu nových zpráv v tzv. Inboxu (tj. schránce uživatele na CSÚIS), stahování zpráv do PC uživatele včetně jejich dešifrování a následnou možnost tisku potřebných informací,
- pro uživatele je modul dostupný přímo z prostředí programu ACE-ÚČTO nebo ho lze spustit a pracovat s ním zcela samostatně,
- pro správnou funkci musí být v programu nastaveny parametry pro podepisování a šifrování zpráv (tyto obdržel uživatel ZO nebo NZO po registraci organizace a uživatele v centru CSÚIS) a musí být funkční internetové připojení,
- odeslání výkazů je velmi jednoduché - po vygenerování skupiny výkazů (formát XML), které mají být pro daný typ organizace zaslány, je odeslání provedeno stiskem jednoho tlačítka na obrazovce,
- pro kontrolu a stahování zpráv (příjem) stačí opět jednoduše stisknout tlačítko, aplikace aktivuje komunikaci s CSÚIS a stáhne pro program případné nové zprávy,
- po stažení nových zpráv do ComBoxu je pro uživatele k dispozici jejich přehled. Po otevření vybrané zprávy je zobrazen její detailní obsah. V detailu stažené zprávy jsou zobrazeny všechny dostupné informace, poskytnuté z CSÚIS. Podrobné informace o průběhu práce se zprávou jsou zobrazeny ve spodní části detailu.



CSÚIS - schránka

Lokální instalace

Nepřečtené z celkového počtu zpráv 803 z 979

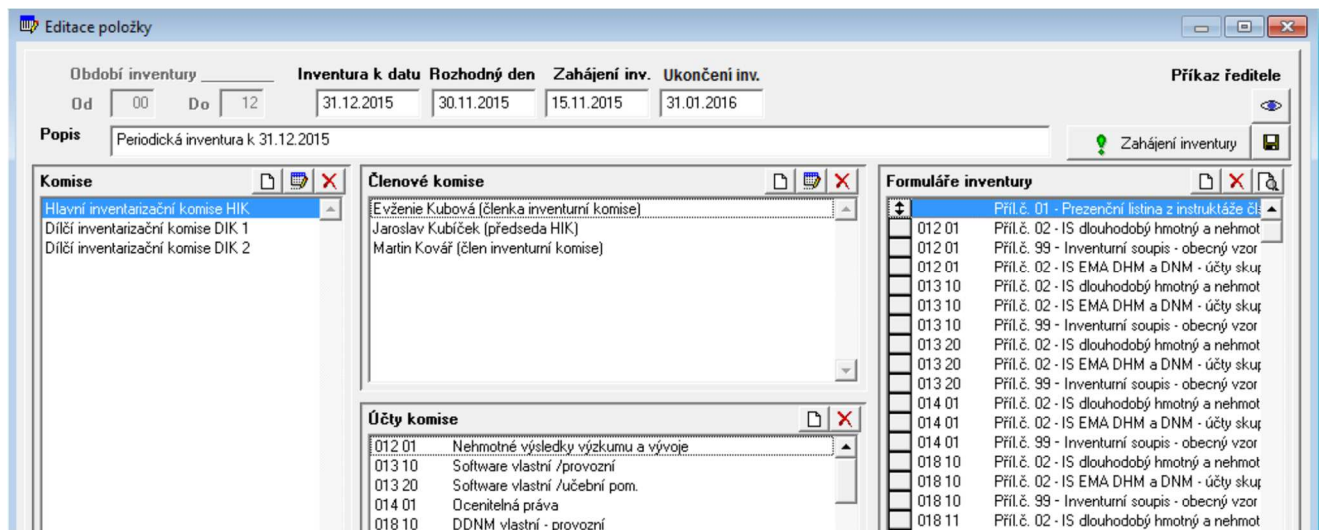
| stav | Zasláno | Přijato | Název zprávy | Popis zprávy |
|------|------------------|------------------|---|--|
| nová | 04.03.2020 11:40 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou (4.3.2020 11:40) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 11:39 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO (4.3.2020 11:39) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 11:39 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Výkaz peněžních příjmů a výdajů (4.3.2020 11:39) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 10:42 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Výsledovka (4.3.2020 10:42) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 10:42 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Rozvaha (4.3.2020 10:42) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 10:42 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Příloha (4.3.2020 10:42) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 09:51 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Výsledovka (4.3.2020 09:51) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 09:50 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Rozvaha (4.3.2020 09:50) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 09:49 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Příloha (4.3.2020 09:49) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 04.03.2020 09:43 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Schválení účetní závěrky (4.3.2020 09:43) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 03.03.2020 13:28 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Schválení účetní závěrky (3.3.2020 13:28) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 03.03.2020 13:26 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO (3.3.2020 13:26) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |
| nová | 03.03.2020 13:25 | 20.03.2020 14:45 | [DELVD] Stav zprávy Výkaz peněžních příjmů a výdajů (3.3.2020 13:25) | Stavová zpráva o výsledcích zpracování |

ACE-ÚČTO – modul Dokladové inventarizace

Uvedený modul v programu ACE-ÚČTO má za úkol pomoci účetní se zjednodušením práce při inventarizaci v organizaci.

Modul má následující funkce a možnosti:

- obsahuje metodické podklady a směrnice,
- prakticky obsluhu navede a pomůže ke zpracování kompletní inventarizace v účetnictví k datu závěrky tak, jak to vyžaduje zákon o účetnictví,
- výstupem modulu je kompletní inventura účtů, která obsahuje detailní rozpis zůstatků na jednotlivých účtech,
- program uživatele inventarizací provede a „pohlídá“, aby byla kompletní,
- modul nenahrazuje evidenci majetku, není možné zde získat podklady pro provádění fyzické inventury (k tomu slouží program ACE-EMA),
- umožní ale výsledky fyzické i dokladové inventury shrnout do inventarizačních soupisů a závěrečné inventarizační zprávy s možností dodržení všech formálních náležitostí, které jsou v takovém případě vyžadovány.



Minimálně jednou ročně platí povinnost provést inventarizaci v účetnictví, tzv. periodická inventura. Kromě této předepsané inventarizace, která se má provádět k datu roční závěrky, je možné samozřejmě stanovit i další inventury, pokud tak vedení organizace považuje za nutné, příp. z jiných důvodů.

Samozřejmě není možné v tomto materiálu popsat veškeré funkce programu, doufáme jen, že se nám podařilo srozumitelně popsat alespoň to nejdůležitější z programu. Budete-li mít další dotazy, kontaktujte nás.

kolektiv autorů, ACE Design, s.r.o.