MANUÁL PRO STEREO Č. 1

Zálohy v programu Stereo – účetnictví

POSTUP	Poskytnuté zálohy	Přijaté zálohy	Kč

1. Zadejte zálohovou fakturu v dokladové řadě: **przal** **vyzal** **neúčt. se**
(můžete uvést i údaje v tabulce DPH, nejde však o daňový doklad)

2. Úhrada zálohy (bankovní výpis): **b** **b**
(spárujte úhradu se zálohovou fakturou, buď zadáním variab. symbolu n. výběrem z uhrazovaného dokladu)

V záložce Zaúčtování zkontrolujte předpis: **314/221** **221/324** **12 100**

3. Daňový doklad: v detailu bankovního výpisu, kde proběhla úhrada
a) zadejte evidenční číslo daňového dokladu
b) uveďte datum zdanitel.plnění (nemusí se shodovat s datem platby)
a typ DPH: **P** **U**
c) vyplňte cenu bez DPH a DPH, pokud už jste ji nezadali v bodu 1
d) zaškrtněte 2 příznaky: Záloha a Zahrnout do zpracování!

V záložce Zaúčtování bude předpis: cena vč. DPH **314/221** **221/324** **12 100**
DPH **343/314** **324/343** **2 100**

4. Zúčtovací („ostrá“) faktura + zúčtování zálohy:
a) zadejte zúčtovací fakturu v dokl. řadě: **pf** **vf**
(zapište ji jako položkovou!)
b) v 1. řádku Položek uveďte celkovou dodávku, uložte větu.
Je vhodné přidat sloupec Typ DPH.
c) 2. řádek Položek:
Varianta I: vyvolejte klávesou F10 uhrazenou zálohu a vyberte ji.
Varianta II: ručně zapište nový řádek pro zálohu, pozor! částku se znaménkem „mínus“.

Ve 2. řádku ve sloupci Druh účtování změňte druh na: **FADZ** **FAOZ**

V záložce Zaúčtování zkontrolujte:

• záporná částka bez DPH ze zálohy	**314/321**	**311/324**	**- 10 000**
• rozdíl mezi celkovou DPH a DPH ze zál.f.	**343/321**	**311/343**	**8 400**
• částka bez DPH z celkové faktury	**518/321**	**311/602**	**50 000**

Upozornění:
1. V programu Stereo je nastaveno účtování poskytnutých záloh pouze na účet 314. Pokud budete účtovat zálohy na zásoby nebo na DLM**, je třeba účet 314 přepsat** po zaúčtování, a to ručně na vybraný účet účt. skupin 15. a 05. v záložce Zaúčtování.
2. Podobně je třeba nahradit ručně účet 324 – pro krátkodobé přijaté zálohy, a to v případě dlouhodobého závazku účtem z účt. skupiny 47.