

Formulár vzájomných vzťahov

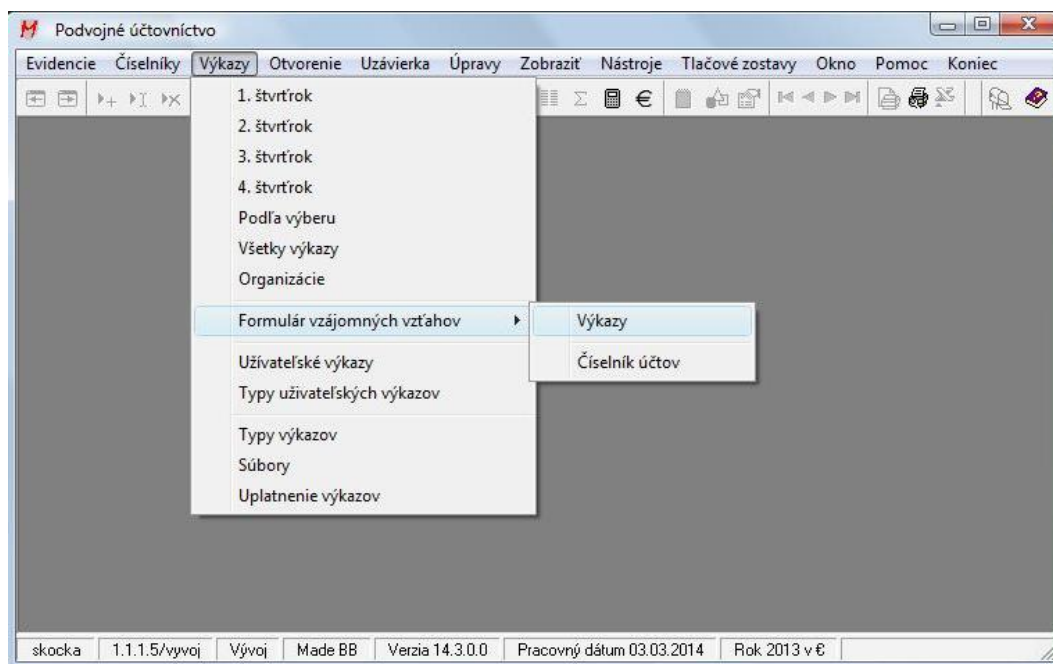
Postup porovnania organizácií

1. Otvorte na stránke www.made.sk sekciu Pre zákazníkov - URBIS download.
2. Stiahnite a uložte na disk Zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 20xx - súbor Zoznam UJ SC pre rok 20xx
3. Otvorte modul **Podvojný účtovníctvo**, nastavte **rok 20xx**, vyberte ponuku **Evidencie - Dodávatelia, odberatelia – Dodávatelia, odberatelia**
4. Stlačte tlačidlo **Funkcie** a vyberte funkciu **Porovnať kvôli konsolidácii**.
5. V okne **Vyberte vstupný xml súbor** vyberte súbor, ktorý ste uložili v kroku 2.
6. Vytvorí sa súbor **Zoznam_organizacii_pre_konsolidaciu_RRRRMMDD.csv**, ktorý sa uloží do toho istého adresára, kde bol uložený súbor v kroku 2, v ktorom sú zapísané organizácie, ktoré sú zároveň aj v číselníku Dodávatelia, odberatelia a aj v Zozname účtovných jednotiek súhrnného celku.

Funkcia Porovnanie kvôli konsolidácii je zapracovaná aj v module Dane a poplatky v ponuke Evidencie – Obyvatelia, podnikatelia – Podnikatelia.

Postup zadávania výkazov FVV_PaZ, FVV_NaV, TRANS

V module Podvojný účtovníctvo nastavte **rok 20xx** a vyberte **Výkazy - Formulár vzájomných vzťahov - Výkazy**.



Pre každý typ výkazu vytvorte hlavičku.

Typ vyberte z pevného číselníka:

P: FVV_PaZ – Pohľadávky a záväzky

N: FVV_NaV – Náklady a výnosy

T: TRANS – Transfery

M Formulár vzájomných vzťahov - hlavičky, rok 2013

ID výkazu	Typ	Dátum exportu	Čas exportu	Poznámka
4	N	03.03.2014	13:13:14	
3	P	03.03.2014	13:47:07	
5	T	03.03.2014	10:21:11	

Detail | Ďalšie údaje

ID výkazu: Rok: 2013 Typ: **FVV_NaV** ČO: 36041688
 Dátum a čas exportu: Typ organizácie: obec
 Poznámka: Kód obce:
 Kód okresu:

Počet záznamov: 1/3

Náklady a výnosy FVV_NaV

Po zadaní hlavičky FVV_NaV stlačte tlačidlo **Riadky**.
 Vytvorte jednotlivé riadky výkazu.

M ID výkazu 4: Formulár vzájomných vzťahov - riadky, rok 2013

P.č.	IČO organizácie	Účet	ID účtu	Činnosť	RS00001	RS00002	RS00003	RS00004	RS00005	RS00006	R
1	00313289	586	0000	p	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	00310336	544	0000	h	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	00320633	601	0000	h	45 678,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Detail | Ďalšie údaje

ID výkazu: 4 P.č.: 4 Činnosť: hlavná Typ: N - FVV_NaV
 IČO organizácie:
 Účet: ID účtu:
 01: 02:
 Zostatok v roku 2013:
 Výskvetenie rozdiela:
 Krátky popis transakcie:

Počet záznamov: 1/3

- **IČO organizácie** – výber z číselníka organizácií, voči ktorým treba konsolidovať

M Výber organizácií, voči ktorým treba konsolidovať

ID	IČO	ObyvID	Názov
936	36836567		Banskobystrická regionálna správa ciest
985	42157005		Centrum rastr. výroby
890	36038351		LESY SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča
230001	00326526		Mesto Spišská Stará Ves
150008	00325813		Mesto Strážske
25592	00151866		Ministerstvo vnútra SR
10068	00313289		Obec Beňuš
10069	00313301		Obec Bravčovo
10245	00310336		Obec Dežerice
10003	00313386		Obec Donovaly
10242	00321931		Obec Dubinné
10140	00321991		Obec Hankovce
10009	00320609		Obec Hliník nad Hronom
10010	00320633		Obec Horná Žďaňa
10144	00319376		Obec Kiarov
10151	00322148		Obec Kochanovce
10118	00313530		Obec Kordíky
10362	00314064		Obec Krná

- **Činnosť** – výber z pevného číselníka: **hlavná, podnikateľská**
- **Účet** – výber z pevného číselníka účtov

Typ	Rok	Účet	ID účtu	Názov účtu
N	2013	501	0000	Spotreba materiálu
N	2013	502	0000	Spotreba energie
N	2013	503	0000	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
N	2013	511	0000	Opravy a udržiavanie
N	2013	518	0000	Ostatné služby
N	2013	524	0000	Zákonné sociálne poistenie
N	2013	525	0000	Ostatné sociálne poistenie
N	2013	531	0000	Daň z motorových vozidiel
N	2013	532	0000	Daň z nehnuteľnosti

- **01 Zostatok v roku 20XX** – zadať sumu
- **02 Rozdiel** – zadať sumu

Ukázaním myšou na polia 01, 02 sa zobrazí bublinová nápoveda s jeho názvom

- **Vysvetlenie rozdielu** – zadať text, ak je vyplnená suma v poli 02
- **Krátky popis transakcie** – zadať text

Pri zápise každého riadku sú zapracované vnútorné výkazové kontroly.

Riadok je možné zapísať až po odstránení chýb.

Pohľadávky a záväzky FVV_PaZ

Po zadaní hlavičky FVV_PaZ stlačte tlačidlo **Riadky**.

Vytvorte jednotlivé riadky výkazu.

P.č.	IČO organizácie	Účet	ID účtu	Činnosť	RS00001	RS00002	RS00003	RS00004	RS00005	RS00006	R
1	00313289	326	0000	h	255,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
2	00325813	311	0041	h	145,24	457,20	10,00	0,00	0,00	0,00	
3	00311693	326	0000	h	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	00313289	474	0041	h	10,00	20,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
5	00310581	311	0041	h	1,10	2,20	3,30	0,00	0,00	0,00	

- **IČO organizácie** – výber z číselníka organizácií, voči ktorým treba konsolidovať
- **Účet** – výber z pevného číselníka účtov

The screenshot shows a window titled 'P;2013: Formulár vzájomných vzťahov - účty'. It contains a table with columns: Typ, Rok, Účet, ID účtu, and Názov účtu. The table lists various accounts, including 'Krátkodobé bankové úvery', 'Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy', and 'Dodávateľia'. Below the table is a 'Detail' section with fields for Typ (FWV_PaZ), Rok (2013), Účet (231), ID účtu (0000), and ID (5). The 'Názov účtu' field contains 'Krátkodobé bankové úvery'. At the bottom, there are buttons for 'Použitie' and 'Späť', and a status indicator 'Počet záznamov: 1/58'.

- **01 Zostatok (brutto) v roku 20XX** – zadať sumu
- **02 Časový rozdiel** – zadať sumu
- **03 Iný rozdiel** – zadať sumu

Ukázaním myšou na polia 01, 02,03 sa zobrazí bublinová nápoveda s jeho názvom

- **Vysvetlenie časového rozdielu** – zadať text, ak je vyplnená suma v poli 02
- **Vysvetlenie iného rozdielu** – zadať text, ak je vyplnená suma v poli 03
- **Krátky popis transakcie** – zadať text

Pri zápise každého riadku sú zapracované vnútorné výkazové kontroly.

The dialog box has a yellow warning icon and the text: 'Ak je Časový rozdiel R500002 nulový, Vysvetlenie časového rozdielu nesmie byť vyplnené.' There is an 'OK' button at the bottom.

Riadok je možné zapísať až po odstránení chýb.

2.3 Transfery TRANS

Po zadaní hlavičky TRANS stlačte tlačidlo **Riadky**.

Vytvorte jednotlivé riadky výkazu.

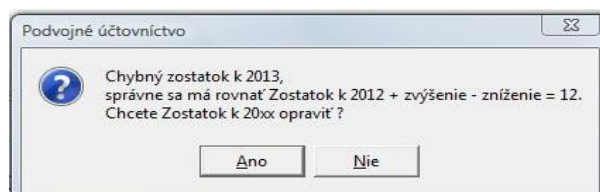
The screenshot shows the 'TRANS' header with fields for ID výkazu (5), P.č. (3), and Typ (T - TRANS). Below this is a grid for recording transactions. The grid has columns for years (01 to 16) and rows for different types of transactions: 'Zostatok k 20xx-1 (01)', 'Zvýšenie záväzku (02-10)', and 'Zníženie záväzku (11-15)'. The 'Zostatok v roku 2012' is highlighted in a red box in the 02 column of the first row.

- **IČO organizácie** – výber z číselníka organizácií, voči ktorým treba konsolidovať
- **Účet** – výber z pevného číselníka účtov
- **01 Zostatok v roku 20XX-1**

- 02 Prijatý a použitý kapitálový transfer
- 03 Prijatý bežný transfer nespotrebovaný do výnosov bežného obdobia
- 04 Prijatý bežný a kapitálový transfer nepoužitý
- 05 Prijatý bežný transfer v roku 20XX a spotrebovaný do výnosov roku 20XX
- 06 Zrušenie opravnej položky k majetku nadobudnutého z transferu
- 07 Prevod správy majetku - prijatie
- 08 Inventarizačný prebytok a dlhodobý majetok prijatý bezodplatne
- 09 Prevod z účtu 357
- 10 Iné zvýšenie
- 11 Odpis DM, vytvorenie OP k DM, vyradenie DM
- 12 Prevod správy majetku - odovzdanie
- 13 Bežný transfer prijatý 20XX-1 zúčtovaný do výnosov roku 20XX
- 14 Prijatý bežný transfer v roku 20XX a spotrebovaný do výnosov roku 20XX
- 15 Iné zníženie
- 16 Zostatok k 20XX

Ukázaním myšou na polia 01 až 16 sa zobrazí bublinová nápoveda s jeho názvom

Pri zápise každého riadku sú zapracované vnútorné výkazové kontroly.



Riadok je možné zapísať až po odstránení chýb.

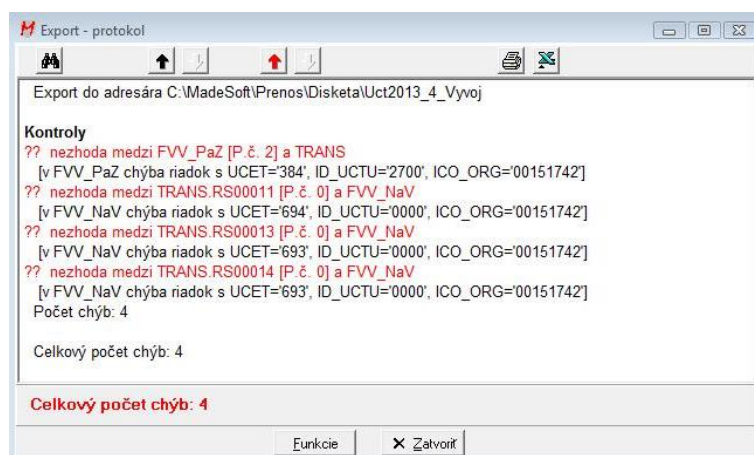
Tlačidlo **Export**

Na každom výkaze stlačte tlačidlo Export.



Zobrazí sa protokolové okno, kde sa zobrazí cesta, kam sa uložil exportný súbor a jeho názov.

Pri exporte výkazu TRANS sú zapracované kontroly medzi výkazmi. Ak sa v protokolovom okne vyskytnú chyby, exportný súbor sa nevytvorí. Chyby je potrebné odstrániť v jednotlivých výkazoch a súbory opätovne vyexportovať.



Tlačidlo **Tlač**

Stlačením tlačidla **Tlač** sa zobrazí tlačová zostava

Náklady a výnosy voči jednotkám patriacim do súhrnného celku

PDF - náhľad pred tlačou

75 1/1

Náklady a výnosy voči účtovným jednotkám patriacim do súhrnného celku
 IČO: 00313530
 Názov: MADE spol. s r.o.
 Rok: 2013

IČO organizácie	Účet	Druh činnosti	Zostatok v roku 2013	Rozdiel	Vysvetlenie rozdielu	Krátky popis transakcie
00313289	586 0000	podnikateľská	10,00	5,00		
00310336	544 0000	hlavná	2 564,00	0,00		
00320633	601 0000	hlavná	45 678,00	5,00		
00151866	501 0000	hlavná	100,00	0,00		

Pohľadávky a záväzky voči účtovným jednotkám patriacim do súhrnného celku

PDF - náhľad pred tlačou

75 1/1

Náklady a výnosy voči účtovným jednotkám patriacim do súhrnného celku
 IČO: 00313530
 Názov: MADE spol. s r.o.
 Rok: 2013

IČO organizácie	Účet	Druh činnosti	Zostatok v roku 2013	Rozdiel	Vysvetlenie rozdielu	Krátky popis transakcie
00313289	586 0000	podnikateľská	10,00	5,00		
00310336	544 0000	hlavná	2 564,00	0,00		
00320633	601 0000	hlavná	45 678,00	5,00		
00151866	501 0000	hlavná	100,00	0,00		

Pohyby na účte 357 a 384 za prijaté bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

Pohyby na účte 357 a 384 za prijaté bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu
 IČO: 00313530
 Názov: MADE spol. s r.o.
 Rok: 2013

Transfer	Zostatok v roku 2012	Zvýšenie záväzku v roku 2013							Zníženie záväzku v roku 2013					Zostatok v roku 2013	
		Prij. a pouč. kapit.trans.	Prij.bež.trans. nespotr. do výnosov BO	Prijatý v roku 2013 a kap.trans. nepoužitý	Prijatý v roku 2013 spot.do vým. roku 2013	Zrušenie opravnej k.majetku nadob.z	Prevod Inv.probytok správy a dlh.majet. prijatý bezodplatne	Prevod z účtu 357 iné zvýšenie	Odpis DM vytvorenie OP k DM vyrad. DM - odovzdané	Prevod Bežný tran. majetku zúčt.do vým. roku 2013	Prijatý v roku 2013 v roku 2013 spot.so vým. roku 2013	Prijatý iné zníženie			
384 2700	123,35	123,00	123,00	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,00	617,00
384 2700	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
384 2700	10,00	10,20	10,30	10,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	29,70