

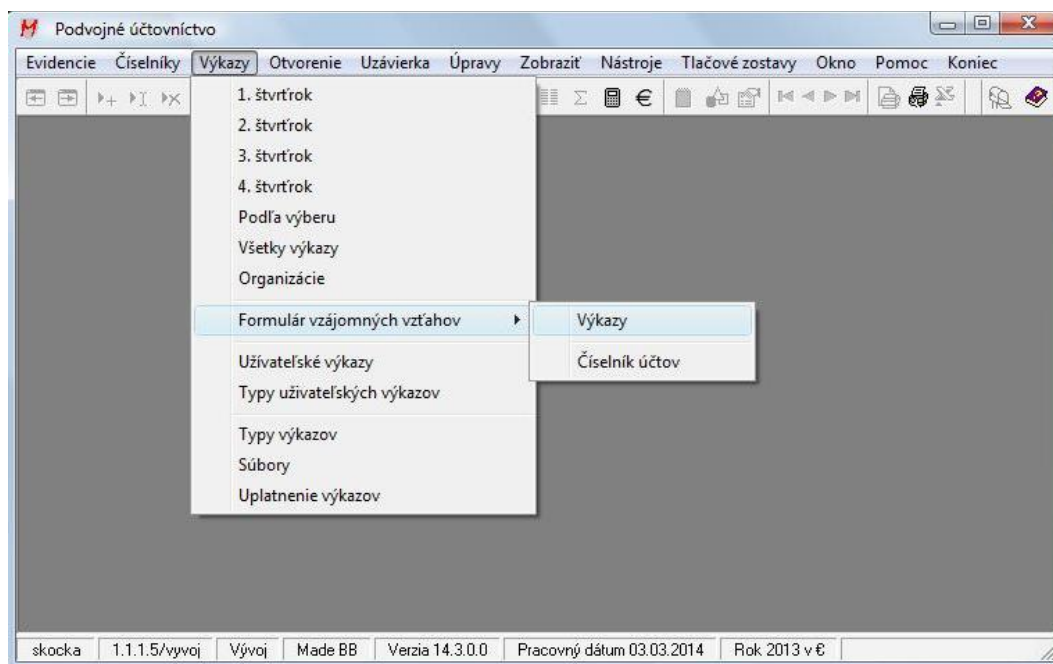
Formulár vzájomných vzťahov v režime DCOM

Postup porovnania organizácií

1. Otvorte modul **Podvojný účtovníctvo**, nastavte **rok 20xx**, vyberte ponuku **Evidencie - Dodávateľa, odberateľa – Dodávateľa, odberateľa**
2. Stlačte tlačidlo **Funkcie** a vyberte funkciu **Porovnať kvôli konsolidácii**.
3. Automaticky sa načítajú údaje zo Zoznam_ÚJ_SC_pre_rok_20xx a vytvorí sa súbor **Zoznam_organizacii_pre_konsolidaciu_RRRMMDD.csv**, v ktorom sú zapísané organizácie, ktoré sú zároveň aj v číselníku Dodávateľa, odberateľa a aj v Zozname účtovných jednotiek súhrnného celku.
4. Ak nejaká organizácia, voči ktorej je potrebné konsolidovať, chýba, je potrebné ju vytvoriť v DCOM module Evidencia osôb v ponuke Evidencia obce. Po zaevidovaní v DCOM sa organizácia automaticky prenesie cez integračné služby do IS URBIS. Funkciu Porovnať kvôli konsolidácii je potrebné spustiť ešte raz, aby sa nová organizácia označila pre potreby konsolidácie.

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

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: ČO: 36041688

Dátum a čas exportu: **FVV_Paz**
FVV_NaV
TRANS Typ organizácie: obec

Poznámka: Kód obce:
Kód okresu:

Počet záznamov: 1/3

Náklady a výnosy FVV_NaV

Po zadani hlavičky FVV_NaV stlačte tlačidlo **Riadky**.

Vytvorte jednotlivé riadky výkazu.

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:

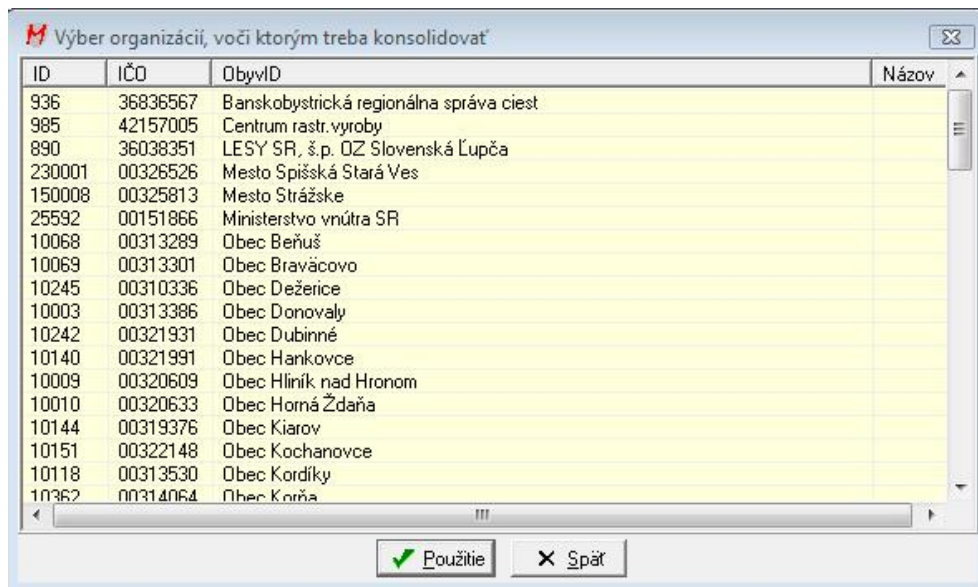
Zostatok v roku 2013

Vysvetlenie rozdielu:

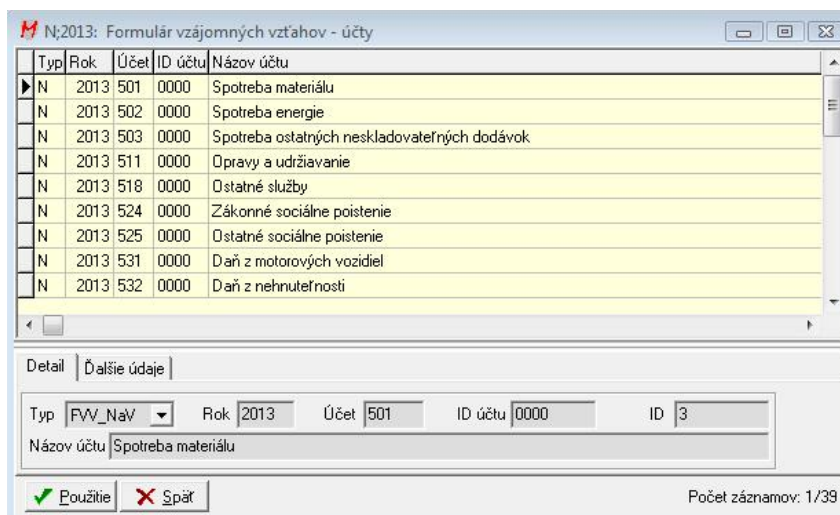
Krátky popis transakcie:

Počet záznamov: 1/3

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



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



- **01** – zadať sumu **Zostatku v roku 20xx**

Ukázaním myšou na pole 01 sa zobrazí bublinová nápoveda s názvom poľa.

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
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

Detail | Ďalšie údaje

ID výkazu: 3 P.č.: 6 Typ: P-FVV_PaZ

IČO organizácie: Účet: ID účtu:

01: 02: 03:

Zostatok (brutto) v roku 2013

Vysvetlenie iného rozdielu: Krátky popis transakcie:

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

Typ	Rok	Účet	ID účtu	Názov účtu
P	2013	231	0000	Krátkodobé bankové úvery
P	2013	273	0041	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy_krátkodobé
P	2013	273	0042	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy_dlhodobé
P	2013	311	0041	Odberatelia_krátkodobé
P	2013	311	0042	Odberatelia_dlhodobé
P	2013	314	0000	Poskytnuté prevádzkové preddavky
P	2013	315	0041	Ostatné pohľadávky_krátkodobé
P	2013	315	0042	Ostatné pohľadávky_dlhodobé
P	2013	318	0000	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC
P	2013	319	0000	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC
P	2013	321	0000	Dodávatelia

Detail | Ďalšie údaje

Typ: FVV_PaZ Rok: 2013 Účet: 231 ID účtu: 0000 ID: 5

Názov účtu: Krátkodobé bankové úvery

Použitie Späť Počet záznamov: 1/58

- **01**– zadať sumu **Zostatok (brutto) v roku 20xx**
Ukázaním myšou na polia **01, 02,03** sa zobrazí bublinová nápoveda s názvom poľa.

Transfery TRANS

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

ID výkazu		5	P.č.		3	Typ:		T - TRANS	
IČO organizácie		00151742							
Účet				ID účtu					
Zostatok k 20xx-1 (01)		01							
Zvýšenie záväzku (02-10)		02		03		04		05	
		06		07		08		09	
		10							
Zníženie záväzku (11-15)		11		12		13		14	
		15							
								Zostatok k 20xx (16)	
								16	

- **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 z účtu 357**
- **10 Iné zvýšenie**
- **11 Odpis DM, vytvorenie OP k DM, vyradenie DM**
- **12 Prevod správy majetku - odovzdanie**
- **13 Bežný transfer prijatý 2012 zúčtovaný do výnosov roku 2013**
- **14 Prijatý bežný transfer v roku 2013 a spotrebovaný do výnosov roku 2013**
- **15 Iné zníženie**
- **16 Zostatok k 20xx**

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

Pri zápise každého riadku sú zapracované vnútorné výkazové kontroly.



Riadok je možné zapísať až po odstránení chýb.

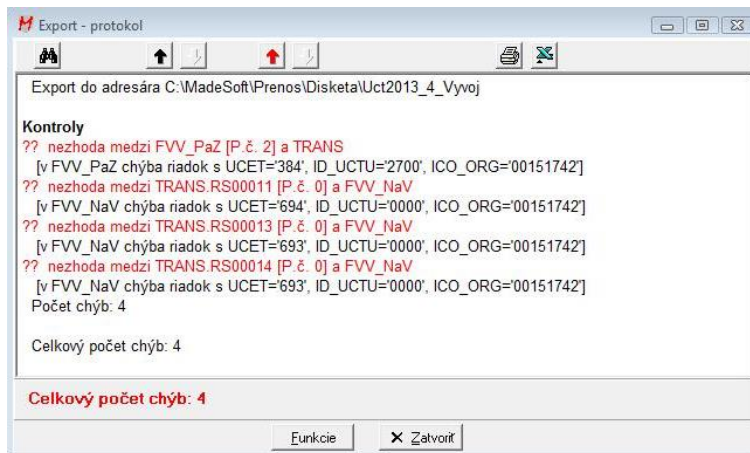
Tlačidlo **Export**

Na každom výkaze stlačte tlačidlo **Export**. Stlačením tlačidla **Export** sa vyexportuje súbor FVV.csv.



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 vyskytujú 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

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

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.tran. výnosov BO	Prijatý v roku 2013 a kap.trans. nepoužitý	Prijatý v roku 2013 spot.do výn. roku 2013	Zrušenie opravnej k majetku nadob.z	Prevod Inv prebytok správy a dlh.majet. prijaté bezodplatne	Prevod z účtu 357	Prevod Inv prebytok správy a dlh.majet. prijaté bezodplatne	Prevod z účtu 357	Odpis DM vytvorenie OP k DM vyrad. DM	Prevod Bežný tran. správy prijatý 2012 v roku 2013	Prijatý v roku 2013 spot.do výn. roku 2013		Prijatý v roku 2013 lné 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	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	0.00	11.20	0.00	0.00	28.70