

Metodický pokyn vedoucí ekonomického odboru č. 3/2018

k postupu zadávání volitelných položek v účetní větě v IS iFIS – hromadné doplnění

V rámci evidence účetních záznamů v IS iFIS je možné využití tzv. volitelných položek v účetní větě (dále také VP), které doplňují další informace k zaúčtované položce. Podle společného znaku lze pak filtrovat dala podle dalších ukazatelů, které nejsou při základním zpracování zadávány.

Volitelných položek je celkem 10 a jsou standardně k dispozici při výběrech účetních pohybů. V sestavách, kde iFIS umožňuje nastavit zobrazení vybraných sloupců položek, lze tyto volitelné položky (Položka 1-10) zařadit do zobrazeného přehledu.

Tento pokyn popisuje postup hromadného doplnění volitelných položek v iFIS pomocí formulářů iFIS prostřednictvím exportu a importu dat z/do vnitropodnikového účetnictví.

Informace k označení a významu položek jsou vydávány metodickým pokynem k vedení účetnictví.

Pro popis postupu je použita VP1, která je určena pro evidenci zařazení nákladů/výdajů do příslušné monitorovací zprávy projektu (MZx).

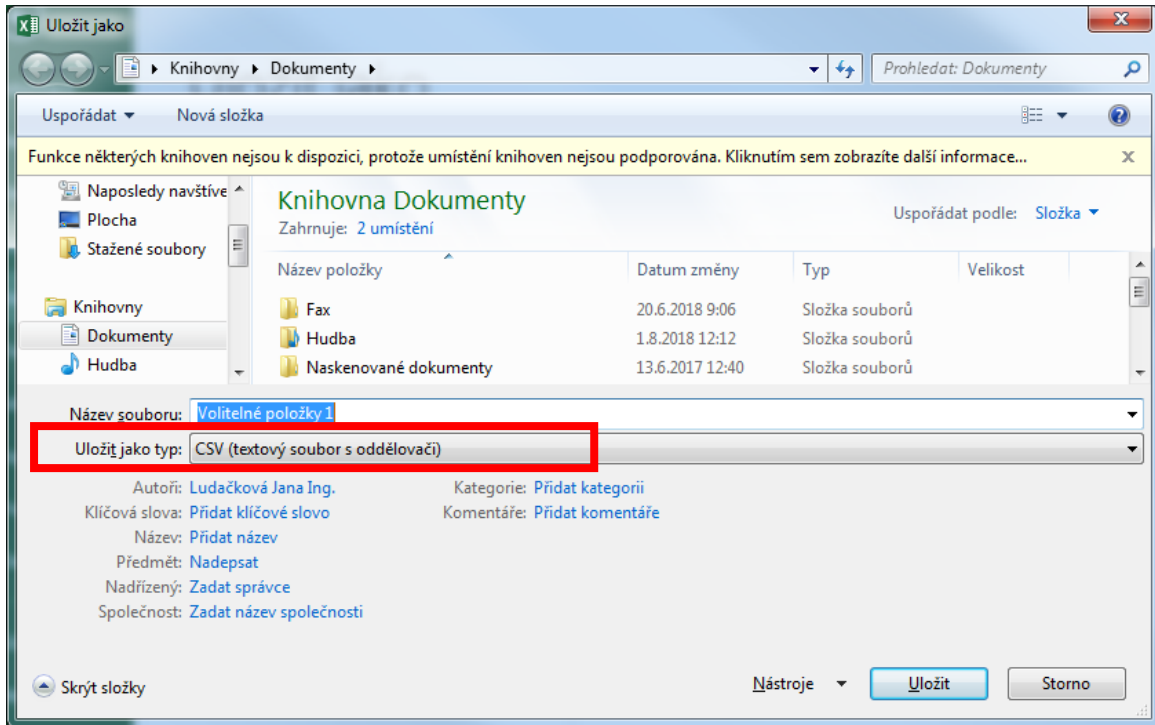
Pro hromadné úpravy volitelných položek lze účetní věty exportovat do XLS souboru a po doplnění údajů do určených buněk znovu naimportovat zpět do systému iFIS.

Pro vygenerování souboru k exportu do formátu xls se použije sestava „16001/02212 – Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek“, kterou lze po výběru dat určených k přenosu vyexportovat do XLS souboru stiskem ikony pro otevření sestavy v MS Excel.

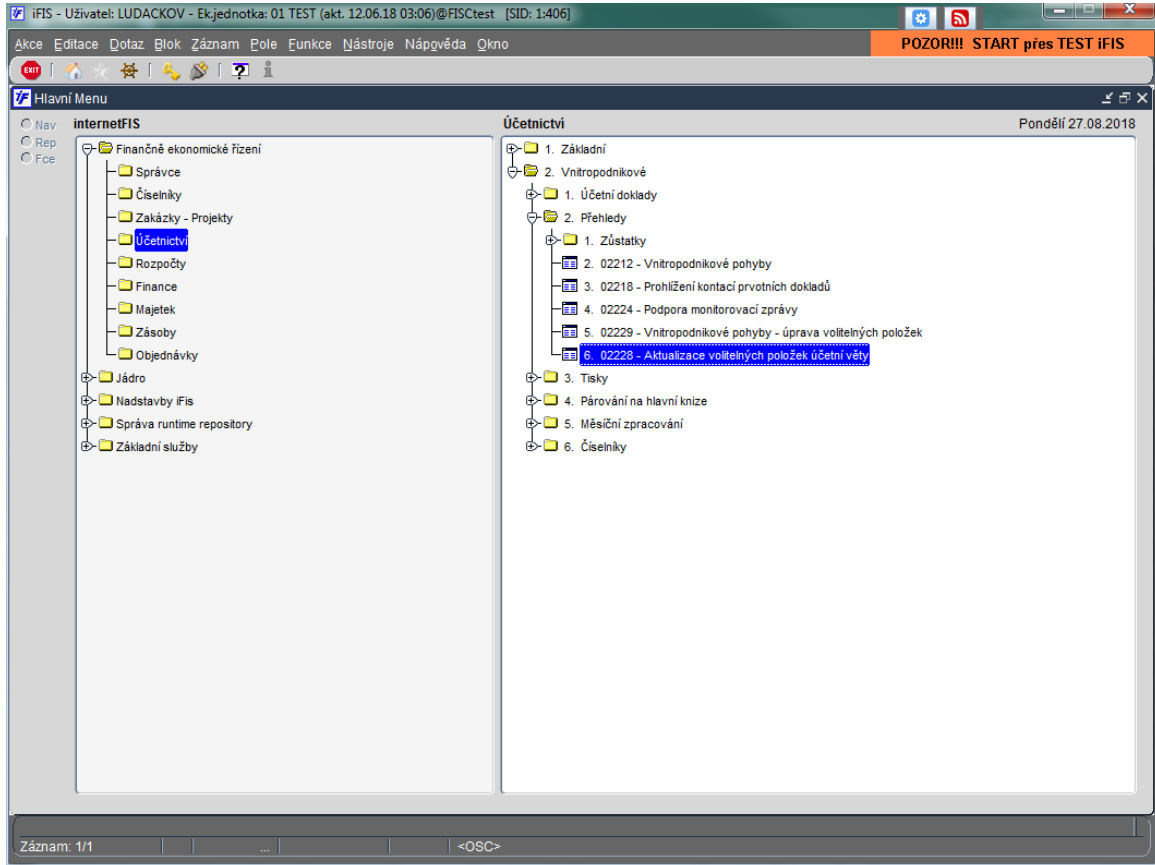
Výběr dat dle filtru ve form 02212 (Účetnictví/Vnitropodnikové/Přehledy/02212 - Vnitropodnikové pohyby)

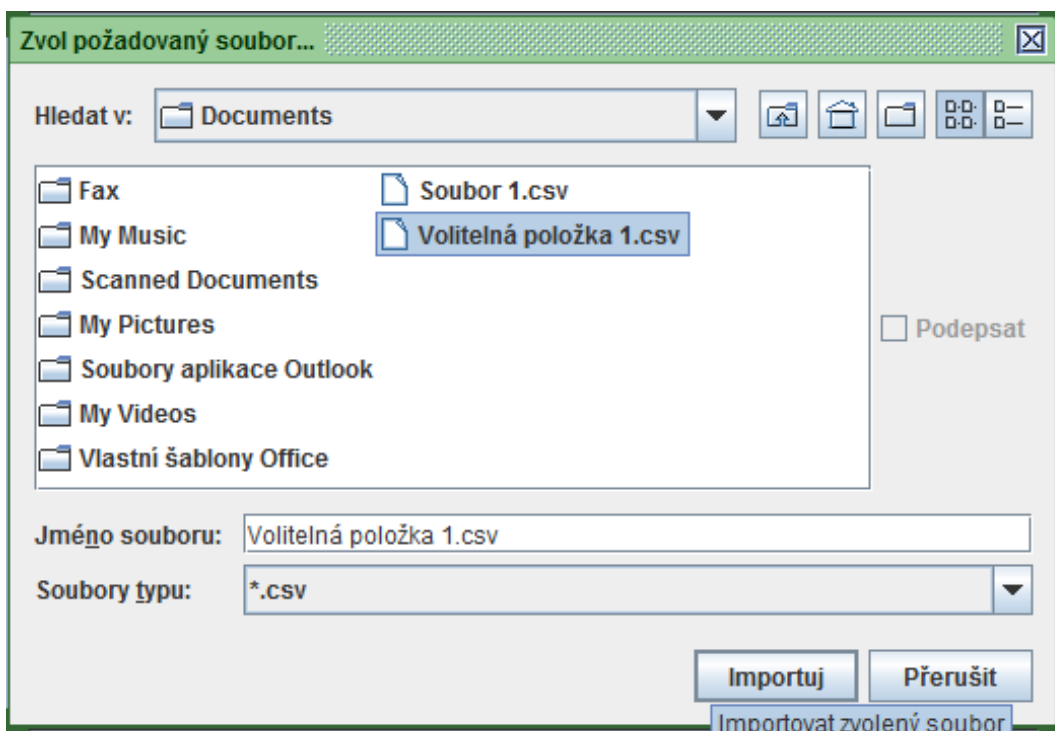
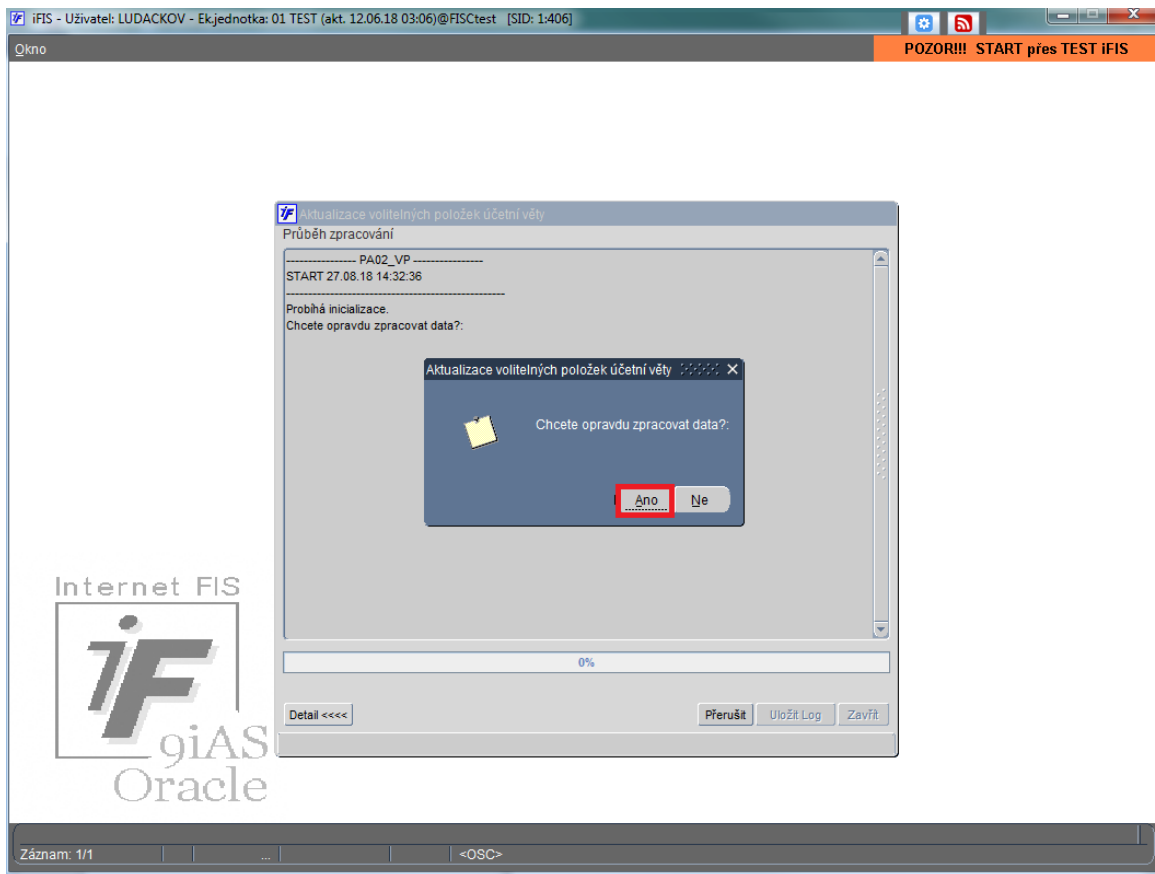
M	R	Prv. doklad	AnaL.účet	Název účtu	NS	TA Akce	KP	Mě Dátí	Dal Text řádku	Úč. doklad	Datum	St.	Č.f.	Pár.symbol
05	18		5211	Mzdy	015001	622 622 SLNO P	102021	68 782.00	0.00 Hrubé mzdy	800	1800000100	11.06.2018	Za	118
05	18		5241	Zdravotní po	015001	622 622 SLNO P	102021	6 191.00	0.00 ZP org.	800	1800000100	11.06.2018	Za	1060
05	18		5242	Sociální poj	015001	622 622 SLNO P	102021	17 197.00	0.00 SZ org.	800	1800000100	11.06.2018	Za	1754
04	18		5211	Mzdy	015001	622 622 SLNO P	102021	67 514.00	0.00 Hrubé mzdy	800	1800000042	11.05.2018	Za	112
04	18		5242	Sociální poj	015001	622 622 SLNO P	102021	16 879.00	0.00 SZ org.	800	1800000042	11.05.2018	Za	1678
04	18		5241	Zdravotní po	015001	622 622 SLNO P	102021	6 076.00	0.00 ZP org.	800	1800000042	11.05.2018	Za	1008
03	18	032 1801100421	51899	Služby ostat	015001	622 622 SLNO N	102021	30 250.00	0.00 Výroba doča	032	1801000316	23.04.2018	Za	243
03	18		5211	Mzdy	015001	622 622 SLNO P	102021	98 063.00	0.00 Hrubé mzdy	800	1800000038	12.04.2018	Za	126
03	18		5242	Sociální poj	015001	622 622 SLNO P	102021	24 518.00	0.00 SZ org.	800	1800000038	12.04.2018	Za	1673
03	18		5241	Zdravotní po	015001	622 622 SLNO P	102021	8 827.00	0.00 ZP org.	800	1800000038	12.04.2018	Za	1018
02	18		5242	Sociální poj	015001	622 622 SLNO P	102021	-575.95	0.00 SP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	23
02	18		5241	Zdravotní po	015001	622 622 SLNO P	102021	-207.34	0.00 ZP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	21
02	18		5242	Sociální poj	015001	622 622 SLNO P	102021	-18.43	0.00 SP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	17
02	18		5241	Zdravotní po	015001	622 622 SLNO P	102021	-6.64	0.00 ZP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	15
02	18		5211	Mzdy	015001	622 622 SLNO P	102021	-73.74	0.00 Hrubá mzda	021	1801000095	14.03.2018	Za	13
02	18		5242	Sociální poj	015001	622 622 SLNO P	102021	-2 054.97	0.00 SP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	9
02	18		5241	Zdravotní po	015001	622 622 SLNO P	102021	-739.79	0.00 ZP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	5
02	18		5211	Mzdy	015001	622 622 SLNO P	102021	-8 219.89	0.00 Hrubá mzda	021	1801000095	14.03.2018	Za	1
02	18		5242	Sociální poj	015001	622 622 SLNO P	102021	14 199.00	0.00 SZ org.	800	1800000036	13.03.2018	Za	1619
02	18		5241	Zdravotní po	015001	622 622 SLNO P	102021	5 111.00	0.00 ZP org.	800	1800000036	13.03.2018	Za	977
02	18		5211	Mzdy	015001	622 622 SLNO P	102021	56 794.00	0.00 Hrubé mzdy	800	1800000036	13.03.2018	Za	121
02	18		5211	Mzdy	015001	622 622 SLNO P	102021	-2 303.81	0.00 Hrubá mzda	021	1801000095	14.03.2018	Za	19
02	18	032 1801100174	501011	Kancelářský	015001	622 622 SLNO N	102021	656.00	0.00 Štoky, raz	021	1801000096	14.03.2018	Za	2
01	18		5211	Mzdy	015001	622 622 SLNO P	102021	56 907.00	0.00 Hrubé mzdy	800	1800000001	02.03.2018	Za	125
01	18		5241	Zdravotní po	015001	622 622 SLNO P	102021	5 122.00	0.00 ZP org.	800	1800000001	02.03.2018	Za	913

XLS soubor je potřeba po provedení změn s hromadnou úpravou volitelných položek uložit jako soubor ve formátu CSV.



Tento soubor lze znovu nainportovat zpět do iFIS* pomocí formuláře 02228 – Aktualizace volitelných položek účetní věty.





Po načtení aktualizací souboru ve formátu CSV je provedena kontrola odpovídajících údajů účetních řádků s vypsáním protokolu nalezených rozdílů a v odpovídajících řádcích účetních dokladů jsou aktualizovány hodnoty volitelných položek dle importovaného souboru.

The screenshot shows the IFIS software interface with a window titled "02212 - Vnitropodnikové pohyby (EKPOHDET) - [28.08.2018, 08:18]". The main area displays a ledger table with the following columns: M, R, Prv. doklad, Anal.účet, Název účtu, Obrat, Částka, Položka 1, Položka 2, Položka 3, Položka 4, Položka 5, Položka 6, and Položka 7. A red box highlights the "Položka 1" column. The table contains multiple rows of accounting entries with various account numbers and descriptions.

M	R	Prv. doklad	Anal.účet	Název účtu	Obrat	Částka	Položka 1	Položka 2	Položka 3	Položka 4	Položka 5	Položka 6	Položka 7
05	18		5241	Zdravotní po	6 191.00	+	6 191.00	MZ1					
05	18		5211	Mzdy	68 782.00	+	68 782.00	MZ1					
05	18		5242	Sociální pojě	17 197.00	+	17 197.00	MZ1					
04	18		5211	Mzdy	67 514.00	+	67 514.00	MZ1					
04	18		5242	Sociální pojě	16 879.00	+	16 879.00	MZ1					
04	18		5241	Zdravotní po	6 076.00	+	6 076.00	MZ1					
03	18		5242	Sociální pojě	24 518.00	+	24 518.00	MZ1					
03	18		5211	Mzdy	98 063.00	+	98 063.00	MZ1					
03	18	032	1801100421	Služby ostat	30 250.00	+	30 250.00	MZ1					
03	18		5241	Zdravotní po	8 827.00	+	8 827.00	MZ1					
02	18		5211	Mzdy	-8 219.89	-	8 219.89	MZ1					
02	18	032	1801100174	Kancelářský	656.00	+	656.00	MZ1					
02	18		5241	Zdravotní po	-739.79	-	739.79	MZ1					
02	18		5211	Mzdy	-73.74	-	73.74	MZ1					
02	18		5241	Zdravotní po	-6.64	-	6.64	MZ1					
02	18		5242	Sociální pojě	-18.43	-	18.43	MZ1					
02	18		5211	Mzdy	-2 303.81	-	2 303.81	MZ1					
02	18		5241	Zdravotní po	-207.34	-	207.34	MZ1					
02	18		5242	Sociální pojě	-575.95	-	575.95	MZ1					
02	18		5211	Mzdy	56 794.00	+	56 794.00	MZ1					
02	18		5241	Zdravotní po	5 111.00	+	5 111.00	MZ1					
02	18		5242	Sociální pojě	14 199.00	+	14 199.00	MZ1					
02	18		5242	Sociální pojě	-2 054.97	-	2 054.97	MZ1					
01	18		5241	Zdravotní po	5 122.00	+	5 122.00	MZ1					
01	18		5242	Sociální pojě	14 229.00	+	14 229.00	MZ1					

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Volitelná položka 1: MZ1" and "Záznam: 1/?".

Vypracoval: Ing. Jana Ludačková, 4.9.2018