

Nastavení sazeb DPH platných od 1.1.2010

Nastavení sazeb se provádí celkově pro celý účetní systém a nelze je rozdělit podle období. Je tedy třeba nejprve do systému doplnit doklady s datem do 31.12.2009, poté změnit sazby a pak pokračovat s doklady s datem od 1.1.2010. Při změně sazeb DPH je třeba mít na paměti, že nastavení sazeb je uloženo v datovém souboru, nebo na SQL serveru, a změna nastavení se tedy vždy týká všech uživatelů.

Uživatelé Basic verzí si po provedení první roční uzávěrky (založení nového datového souboru) nastaví v nových datech sazby pro rok 2010 podle níže uvedeného postupu a v roce 2009 ponechají sazby původní. Protože změna probíhá k 1.1. a je tedy ve většině případů shodná s účetní rokem, nebude nutné při práci v datech roku 2009 pamatovat na nutnost kontroly sazby DPH. Pokud jste uživatelem Basic verze a ve vašem účetnictví se účetní rok neshoduje s kalendářním, postupujte podle návodu pro uživatele SQL verzí.

Všem uživatelům doporučujeme zvýšenou kontrolu sazby DPH vyčíslené na sestavě záznamové povinnosti DPH. Přestože většina uživatelů tuto kontrolu provádí běžně, je speciálně v tomto období použití volby „Tisknou na kontrolní formulář“ v záznamové povinnosti rychlou a snadnou možností jak zkontrolovat DPH.

Samotné nastavení se provádí ve dvou krocích, kde první krok se týká modulů finance a prodej a sklad, kde se na fakturách a pokladních dokladech volí sazba DPH, druhý krok pak modulu účetnictví.

1. Změna sazeb DPH pro moduly Finance a Prodej a sklad

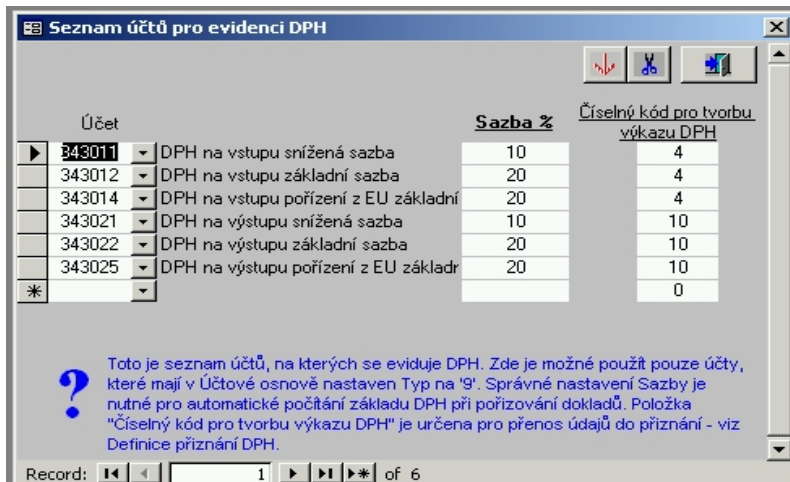
V menu Konfigurace/Finance + Prodej a sklad zvolte Sazby DPH a proveďte nastavení nových sazeb. Zde zadané hodnoty se zobrazují v položkách faktur, objednávek, dodacích listů, na skladových kartách a na pokladních dokladech. Po provedení změny se Vás program dotáže, zda chcete změnit sazby DPH na skladových kartách – pokud zvolíte Ano, program aktualizuje nastavení skladových karet.




| | | Sazba %: |
|---|------------|----------|
| 0 | nula | 0 |
| ▶ | 1 snížená | 10 |
| | 2 základní | 20 |
| * | | |

2. Změna sazeb DPH pro modul Účetnictví

V menu Konfigurace/Účetnictví zvolte Účty DPH a proveďte nastavení nových sazeb. Zde nastavené hodnoty se zobrazují na dokladech v modulu Účetnictví, kde se po zadání účtu DPH na základě částky dopočítá základ, případně naopak.



| Účet | | Sazba % | Číselný kód pro tvorbu výkazu DPH |
|----------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| ▶ 343011 | DPH na vstupu snížená sazba | 10 | 4 |
| 343012 | DPH na vstupu základní sazba | 20 | 4 |
| 343014 | DPH na vstupu pořízení z EU základní | 20 | 4 |
| 343021 | DPH na výstupu snížená sazba | 10 | 10 |
| 343022 | DPH na výstupu základní sazba | 20 | 10 |
| 343025 | DPH na výstupu pořízení z EU základr | 20 | 10 |
| * | | | 0 |


 Toto je seznam účtů, na kterých se eviduje DPH. Zde je možné použít pouze účty, které mají v Účtové osnově nastaven Typ na '9'. Správné nastavení Sazby je nutné pro automatické počítání základu DPH při pořizování dokladů. Položka "Číselný kód pro tvorbu výkazu DPH" je určena pro přenos údajů do příznání - viz Definice příznání DPH.

Record: 1 of 6

POZOR: změnu textů „DPH na vstupu 10%“ atd. je třeba provést v účtové osnově.

Po provedení změn v modulu Konfigurace si nezapomeňte načíst upravené údaje – v menu Správce zvolte Obnovit systémové údaje.

3. Modul Periodické operace

Pokud používáte modul Periodické operace, je třeba po zpracování předpisů za prosinec 2009 upravit předpisy, ve kterých se vyskytuje vyčíslení DPH. Tuto operaci je třeba provést ručně, protože změna souvisí s celým dokladem a v některých případech bude nutné také upravit účtování podle nového zákona.

9. prosince 2009
 Tým sw4people.cz