



Přiřazení plateb



Závazky a jejich úhrady

- SSB2000 slouží mimo jiné i k evidenci závazků a pohledávek subjektů (nájemci, vlastníci)
- Závazky – předpisy
- Úhrady – platby



Přiřazení plateb

- **Přiřazení plateb – Evidence toho, jaké předpisy jsou hrazeny jakými platbami**
- **Analogie s účetnictvím – přiřazení plateb odpovídá párování platby na vystavenou fakturu**



Proč přiřazovat platby?

- Předpisy mohou být v různých daňových sazbách – od jejich úhrad se odvíjí odvedené DPH
- Výpočet penále závisí na přiřazení plateb
- Rozlišení, na které konto platba patří



Jak platby přiřadit

- O přiřazení plateb se ve většině případů postará automat
- Libovolné přiřazení plateb lze provést i ručně



Ruční přiřazení

- Z obrazovky Pohyby salda, tlačítko Přiřazení plateb
- Úloha umožňuje libolně přiřazovat platby a předpisy



Automatické přiřazení

- Automat platby přiřazuje ve třech krocích
- 1. Platbu primárně použije na předpisy stejného měsíce, které mají stejný doklad a v součtu stejnou výši jako platba



Automatické přiřazení

- 2. Nejsou-li takové předpisy, je platba použita na libovolné předpisy stejného měsíce
- 3. Nejsou-li takové předpisy, přiřazuje se platba na nejstarší nepokryté předpisy



Priorita předpisů

- Pokud platba nemůže pokrýt všechny předpisy (např. v daném měsíci), pokrývá je podle priorit složky předpisu
- Nastavení priority: Definice - Složky předpisu - tlačítko Priorita úhrady



Priorita předpisů

- Při pokrytí starých dluhů může automat pokrývat ve dvou režimech
- 1. pokrytí od nejstarších dluhů
- 2. pokrytí od složek s nejvyšší prioritou



Priorita předpisů

- **Nastavení chování: Servis -
Nastavení - Systémové, záložka
Ostatní**
- **Prioritu pokrytí předpisů je
možné nastavit pro každý celek
zvlášť**
- **Detail celku - záložka Předvolby**



Konta

- **Lze ovlivnit automatické přiřazení na konkrétním kontě**
- **Nepokrývat konto automaticky**
- **Nepokrývat novější předpisy**
- **Nepokrývat penále**



Variabilní symboly

- **Variabilní symbol lze navázat na konkrétní konto**
- **Platby tímto variabilním symbolem budou použity na pokrytí předpisů na tomto kontě**



Doklad 2 platby

- V dokladu 2 platby je možné změnit období, na které bude platba použita
- Formát: /MMRRRRR
nebo /RRRRRMM
- Příklad: platba s dokladem 2 „POKLADNA /201608“ bude hradit měsíc srpen



Vázání nepřirazených plateb

- Pokud po přiřazení zůstanou nepřirazené platby (přeplatky), mohou být navázány na určité konto
- Takto navázané platby jsou v dalším automatickém přiřazení použity přednostně



Účetní období

- **Přiřazení plateb s sebou nese informaci o účetním období přiřazení**
- **Přiřazení plateb nemá samostatnou uzávěrku, uzavírá se spolu s účetním obdobím plateb**



Účetní období

- Pro rušení přiřazení platí stejná pravidla jako pro rušení plateb nebo předpisů
- Rušení přiřazení v již uzavřeném účetním období probíhá storno zápisem



Sestavy

- **Sestavy o přiřazení: Sestavy - Statistiky**
- **Přiřazení je zohledněno i v mnoha dalších sestavách (fondy, zůstatky apod.)**



Přiřazení plateb

Konec
