

Doporučený postup pro změnu sazeb DPH (z 14% na 15%, z 20% na 21%)

Recepce – modul FOMS

1. před spuštěním uzávěrky za 31.12.2012 dotížit na účty hostů všechny položky, které plněním patří do daňového období roku 2012 a měly by tedy být vyúčtovány v sazbách roku 2012
2. na všech otevřených účtech vytvořit daňové doklady, tak aby na žádném účtu nebyly položky v zůstatku na účtech hostů (ověříte v sestavě FOMS – Tisky recepce – Zůstatky na účtech)
3. krok vytvoření daňových dokladů doporučujeme důsledně prokonzultovat s účetní, především oblast přijatých záloh.
4. Pro převod naučtovaných předplateb a záloh (mínusů v účtech) upozorňujeme na nejjednodušší řešení naučtování položky s opačným znaménkem v hodnotě tak, aby byl účet vynulován a po uzávěrce naučtovat zbývající částku do 1.1.2013

Pokladny – modul POS

1. Před konečnou uzávěrkou za rok 2012 je nutné uzavřít všechny otevřené účty
2. Případné zálohy převést obdobným způsobem jako recepce, natížit do 1.1.2013 až po změně sazeb

Změna DPH

Po uzavření všech účtů a zpracování uzávěrky za 31.12.2012 a před prvním natížením položek za 1.1.2013 je třeba buď ručně převést u všech prodejních položek (PLU) daňové sazby nebo spustit program DPH2013.exe.

Ruční zpracování:

1. V modulu Admin – Definiční údaje - Společné číselníky – Daně ...založit nové daňové sazby
2. V modulu Admin – Definiční údaje – Prodejní sortiment – Ceny prodejního sortimentu... opravit u položek sazbu daně. Lze využít funkce hromadné opravy tj. zaškrtnout více položek stejné sazby a výběrem sazby nové potvrdit změnu u všech vybraných
3. Pro případné nutné opravy, dobropisy a změny v již vystavených dokladech roku 2012 doporučujeme založit pro každou činnost položku se „starým“ DPH (např. opravy ubytování roku 2012, zálohy atp.) – lze provést kdykoliv dodatečně v případě potřeby.
4. POZOR – výhradně nedoporučujeme změnit pouze výši sazby daně v definicích Daně – nebudou potom správně fungovat historicky žádné přehledové sestavy a dotisky vytvořených dokladů !!!

Automatické zpracování

Instalační soubor je ke stažení : <http://www.abaton.cz/update/dph2013setup.exe>

1. Program nainstalujte do adresáře, ze kterého spouštíte moduly Pato (zjistíte ve vlastnostech ikonu pro spuštění, obvykle je to c:\patohoga).
2. Ukončete práci se všemi moduly sw Pato (FOMS i POS)
3. Spusťte DPH2013.exe a potvrdte změnu sazeb DPH.
4. Program provede operace popsané v ručním zpracování automaticky a po ukončení jsou daňové sazby doplněné a změněné 14 na 15 a 20 na 21.
5. Teprve nyní je možné markovat daňově správně položky do roku 2013.

Upozornění :

Převod sazeb je nevratný a je nutné jej provést PŘED markováním v nových sazbách. Zpětně nelze v namarkovaných účtech měnit sazby DPH, nelze požadovat jako servisní službu !!!

Úspěšný a pohodový vstup do roku 2013 přeje
společnost Abaton Praha s.r.o.