Zajímavosti ve filtrech

Nastavování filtrů patří pravděpodobně k běžné rutinní práci s programem. Přesto i zde mohou být k dispozici nová drobná vylepšení práce.

Obecné časové termíny

Standardně nastavujeme položky typu datum od "pevného" data do "pevného" data. Při každé změně data je pak potřeba datum opravit. Většinou jde o data měsíce, roku, čtvrtletí. Ve filtru je možné nastavit stálý výběr rozsahu dat od – do pomocí výběru z tlačítka … v položce filtru.

🛟 Karta jednoduchého filtru					_		×
🍸 Filtrovat 🔓 Uložit 🗋 Výchozí	nastavení 🧳 Zpět	0					
Jméno filtru			Pouze pro a	ktuální agendu			
	Zobrazit pouze	zatržené podmínky					
Účetní deník							<u>^</u> ^
🗹 Datum	je rovno	✓ Tento měs	íc 🗸 🛄	5. 5. 2020	~	negace	
🗌 Číslo dokladu	je rovno	Včera				negace	
Druh dokladu		Zitra Tento týde	en			negace	
Smazáno		Příští týder	en n			negace	
Název dokladu	je rovno	Minulý měs Příští měsk	síc c			negace	
Částka v měně vystavení	je rovno	Toto čtvrti Minulé čtvrti Příští čtvrti	letí rtletí letí		0,00	negace	
Cástka v domácí měně	je rovno	Tento rok Minulý rok			0,00	negace	
Párovací symbol	je rovno	Příští rok				negace	

Po nastavení a případném uložení filtru je možné bez úpravy kterýkoliv den vidět požadovaná data.

Například při volbě tento měsíc uvidíte ve filtru data od 1. do posledního dne měsíce , ve kterém právě jste.

Použití slov Začíná Obsahuje

Další zajímavá možnost usnadnění se skrývá v nabídce začíná na nebo obsahuje. Chcete-li např. vybrat všechny analytiky některého účtu, zvolíte

💱 Karta jednoduchého filtru		
🍸 Filtrovat 🛃 Uložit 🗋 Výcho	zí nastavení 🏼 🔊 Zpět 🔞	
Jméno filtru		Pouze pro ak
	Zobrazit pouze zatržené podmínky	
Kurz	je rovno 🗸 🗸	0,00
🗌 Účet MD		***
🗌 Účet Dal		*** [1]
🗹 Účet MD nebo Dal	je rovno 🗸 🗸	
Rozúčtováné záznamy	je rovno je od/do	
🗌 Činnost	obsahuje končí na	•••
Středisko	je větší než je větší/rovno	*** 🗉
Zakázka	je menší než je menší/rovno	***
🗌 Kód ännosti	je rovno	
Kód střediska	ie rovno 🛛 🗸	

Uložení natrvalo do lokálních a globálních filtrů

Je možné utajit účty v Účtovém rozvrhu (podobně i v dalších seznamech)

POZOR – v účtovém rozvrhu účty nemažte. Účty s analytikou 000, které byly náplní účtového rozvrhu už od počátku používání programu jsou nositeli účetních textů v tisku syntetik, rozhodně je nemažte, pouze skryjte.

Analytické účty, které jste historicky potřebovali pro účtování není možné vymazat, protože jsou s nimi spojená minulá účtování. I tento problém řešte utajením

OCCOVY IC	zvrh				
Číslo úč	tu 🛋	Název	Druh účtu	Typ účtu	Saldo / daf
311000		Pohledávky z obcl	Rozvahový	Aktivní	
311100		Pohledávky z obc	Rozvahový	Aktivní	
311200		Pohledávky z obc_	Rozvahový	Aktivni	
321000 321100 321200		Akce s položkou Opravit Přidat Kopírovat Smazat Přesupout do ski	Describert	sivni sivni sivni	

Skryté účty se nebudou nabízet v dokladech a na dalších místech.

Označte účty, které chcete skrýt. Dejte pravé tlačítko myši a zvolte Skrýt záznam. Označené záznamy nebudou vidět.

Chcete-li je zobrazit, zvolte z menu na pravém tlačítku myši Zobrazit skryté záznamy



Objeví se i další – červeně označené – záznamy. Ty jsou skryté. Označíte-li je a vyberete-li z menu na pravé tlačítko Odkrýt záznam, budou obnoveny a viditelné.

Podobně utajení je možné i v Adresáři *Firmy, Osoby.* Ve skladech pak v *Katalog, Skladové zásoby, Seznam skladů, Ceníkové ceny, Seznam ceníků* a další. V Seznamech jsou to především *Předkontace* a *Členění DPH.*

Také controllingové proměnné je možné utajit.

Utajení starých účetních výkazů

V Účetních výkazech nebo v Definici účetních výkazů jsou "historicky platné" formuláře.

13	Defir	nice účetních výkazů							
D	efinice	účetních výkazů							
	Po	Název sestavy	Z. R.+	Zobrazovat	Název slou	Název slou	Název slou	Název slou	Kód
	9	Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (KZ)	2012		Běžné období	Minulé období			
	3	Počáteční rozvaha v plném rozsahu	2012		Brutto	Korekce	Netto běžn	é Minulé obdob	i -
	21	BILANZ	2012		Brutto	Korekce	Netto běžn	é Minulé obdob	i 0
Þ	2	Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu	2012		Alexandra Region	12 1	běžn	é Minulé obdob	í 👘
	1	Rozvaha v plném rozsahu	2012	6	Akce's polozko	bu) běžn	é Minulé obdob	i 👘
	22	PROFIT AND LOSS STATEMENT	2012	5 🗹	Opravit				0
	10	Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (OB)	2012	E 🗋	Přidat				
	23	GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG	2012	6	Nezobrazovat	v průvodci			0
	20	BALANCE SHEET	2012	5 B.	Konírovat		lurrent	a Previous acc.	_ 0
	14	Sestava Cash Flow	2012	6 📜	Kopirovac				0
	8	Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (OB)	2012	\mathbb{E}^{\times}	Smazat				
	7	Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (KZ)	2012	E 🚓	Tisk				
	14	Sestava Cash Flow	2013		DDE				0
	8	Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (OB)	2013		PDP		1		
	21	BILANZ	2013	E 🔛	Mail		běžn	é Minulé obdob	i 0
	20	BALANCE SHEET	2013	$\nabla \nabla$	Filtrovat		urrent	a Previous acc.	0
	2	Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu	2013		Hledat		běžn	é _ Minulé obdob	í

Tyto výkazy je možné zneplatnit pomocí pravého tlačítka na jednotlivých definicích. Po zadání Nezobrazovat… nebude tato nabídka v Účetních výkazech k dispozici. (V Definici účetních výkazů zůstane, jen nebude označená k zobrazení)

Práce se sumou

V každém seznamu je k dispozici znak Σ v horní liště ikon. Tento znak sečte hodnoty vyfiltrovaných nebo vyhledaných záznamů. Tato funkce zobrazí nejen součty, ale i počty, průměry a další.

🛟 S5 - statistika hodnot ve sloupci	\times
Statistika hodnot ve sloupci Celkem s DPH	ı ———
Počet	3
Průměr	42 824,94
Maximální hodnota	123 924,82
Minimální hodnota	0,00
Součet	128 474,82
	ОК

Pro součet je potřeba stát na položce sloupce, který chcete sečíst. Pokud vás zajímá počet, můžete stát na kterékoliv číselné hodnotě (neboli ve sloupci s čísly) a dejte znak sumy. Tato vlastnost

s počtem bývá užitečná. Kterékoliv číslo je možné označit, vzít do schránky pomocí Ctrl/C a přenést např. do Excelu nebo jiného kalkulačního programu. Velmi užitečná možnost.

🛃 St	🕽 Statistika hodnot ve sloupci 'Proplatit' – 🗆 🗙									
: 🎝 Z	pět 🕜 Sečíst ko	oncepty								
	Doklady	Počet	Součet	Minimum	Průměr	Maximum				
►	Celkem	5	261 375 632,00	0,00	52 275 126,40	232 670 900,00				
	Normální	4	261 375 632,00	0,00	65 343 908,00	232 670 900,00				
	Stornované	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
<u> </u>	Stornující	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ODD - dobropisy	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Upozo	rnění: součty neobsał	nují: koncepty								

U faktur je tabulka poněkud složitější pod symbolem sumy se skrývají další informace, podrobnější. Pokud používáte označení nedokončených dokladu jako *"koncepty"* a chcete znát jejich součet a počet – stiskněte Sečíst koncepty

St	🖁 Statistika hodnot ve sloupci 'Proplatit' — 🗌							
ŋ Z	pět 🛛 🕢 🛛 Sečíst ko	oncepty						
	Doklady	Počet	Součet	Minimum	Průměr	Maximum		
Þ	Celkem	5	261 375 632,00	0,00	52 275 126,40	232 670 900,00		
	Normální	4	261 375 632,00	0,00	65 343 908,00	232 670 900,00		
	Stornované	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Stornující	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ODD - dobropisy	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Koncepty, Celkem	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Koncepty, Norm	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Koncepty, ODD	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Celkem včetně k…	5	261 375 632,00	0,00	52 275 126,40	232 670 900,00		

Tabulka se rozšíří....

V účetním deníku je navíc možné použít jinou funkcionalitu

Σ Pohyby na účtech

🛟 Poh	🚏 Pohyby na účtech - karta — 🗆 🗙						
₽ ∑ p	ět 🔒 🞯						
	Počet dokladů	30		Počet účetních zápisů	44		
			MD	D	MD - D		
	Celková částka		1 192 426 618,79	1 192 426 618,79	0,00		
	Účet		MD	D	MD - D		
•	211100		182,00	0,00	182,00		
	221200		4 550,00	123 924,82	-119 374,82		
	311000		726 752 922,30	39 858,30	726 713 064,00		
	314000		102 417,21	0,00	102 417,21		
	321000		0,00	465 341 800,00	-465 341 800,00		
	343000		21 507,61	28 530,58	-7 022,97		
	378000		35 126,30	0,00	35 126,30		
	395000		146 563,61	146 563,61	0,00		
	504000		465 341 800,00	0,00	465 341 800,00		
	538000		21 549,76	0,00	21 549,76		
	604000		0,00	726 745 930,00	-726 745 930,00		
	648000		0,00	11,48	-11,48		

Tato tabulka vám vyhodnotí zůstatky na účtech z vyfiltrovaných a vyhledaných záznamů. Tímto způsobem můžete získat zůstatky a obraty za celý rok – při nastaveném aktuálním období a žádném dalším filtru. Nebo obraty za měsíc – při filtru nastaveném od data do data. Můžete pomocí této funkcionality zkontrolovat zůstatky nějakého účetního případu – filtr za párovací symbol a podobně.

Zajímavostí této tabulky je, že když kliknete do místa šipky – vrchního roku – označí se tabulka a pomocí Ctrl/ C a Ctrl/V ji přenesete do excelu.

¥				
	Účet 🔺	MD	D	MD - D
	211100	182,00	0,00	
	221200	4 550,00	123 924,82	
	311000	726 752 922,30	39 858,30	
•	314000	102 417,21	0,00	
	321000	0,00	465 341 800,00	
	343000	21 507,61	28 530,58	
	378000	35 126,30	0,00	

	А	В	С	D
1	211100	182	0	182
2	221200	4 550,00	123 924,82	-119 374,82
3	311000	726 752 922,30	39 858,30	726 713 064,00
4	314000	102 417,21	0	102 417,21
5	321000	0	465 341 800,00	-465 341 800,00
6	343000	21 507,61	28 530,58	-7 022,97
7	378000	35 126,30	0	35 126,30
8	395000	146 563,61	146 563,61	0
9	504000	465 341 800,00	0	465 341 800,00
10	538000	21 549,76	0	21 549,76
11	604000	0	726 745 930,00	-726 745 930,00
12	648000	0	11,48	-11,48
13				

Práce s koncepty (vlastnost pouze u S5)

Pokud u některého z dokladů neznáte všechny hodnoty a nastavení nebo doklad program "nechce" uložit a trvá na chybové hlášce, můžete doklad označit jako koncept a uložit ho v "nějakém" stavu. Po tomto uložení pak můžete v klidu dumat, co je v dokladu špatně.

. 🛃 OK 👻 🔊 Zpět	t 🔞 🕴 Cizí měny Korel	kce Zrušit slevu V	/ýpočet ceny Výpočet zisku
Obecné Připojené	dokumenty Texty Výkazy	Poznámka Upomín	ky Zisk DPH
Číslo dokladu	FV00013	FAKT_VYD ×	🔽 Uložit jako koncept
Popis			
Objednávka č.		Variabilní symb.	00013
	ODD - dobropis	Párovací symb.	
Dôvodoí doldod		Kanatantai aumh	

Koncept je označen šikmým písmem.

	FV00003	31.03.2020	31.03.2020
•	FV00013	11.05.2020	11.05.2020