

POHODA – ať jste vždy v pohodě a účtování je vám příjemným zpestřením náročných účetních operací

# TRIKY, TIPY, VYLEPŠENÍ PRO ÚČETNÍ PROGRAM

# NASTAVENÍ

- Nastavit vše potřebné, důležité, nutné tj.:
- Čísla účtů FU, ZP, SP
- Čísla bankovních účtů a jejich propojení s jednotlivými agendami
- VS pro jednotlivé platby ZP a SP
- Datovou schránku pro rychlou komunikaci s odesíláním všech formulářů a korespondence s orgány státní správy

# Ukázka nastavení v Pohodě

The screenshot displays the Pohoda Premium software interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Soubor', 'Nastavení', 'Adresář', 'Účetnictví', 'Fakturace', 'Sklady', 'Mzdy', 'Jízdy', 'Majetek', and 'Nápvěda'. A blue notification bar at the top right states: 'Vážený uživateli, Váš program POHODA překročil hraniční hodnoty využití programu. Zvažte přechod na vyšší řadu systému, která zvýší výkon i bezpečnost Vaší aplikace.' Below this, the main content area is divided into several sections:

- Hlavní informace:** Displays company details for 'Zkouška firma z.s.' (Náměstí Vítězslava Nováka 10/547, 708 00 Ostrava-Poruba x) and the current fiscal year 'Účetní rok 2018'. It also shows the last backup date: 'Poslední záloha provedena dne: 18.02.2019'. A warning icon indicates 'Databáze účetní jednotky není zabezpečena.' with a link to 'Zjistit více'.
- Daňový kalendář:** Lists tax deadlines for 2018, including '01.03.2019 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2018' and '15.03.2019 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)'.
- Termíny úkolů:** Shows 'Žádné úkoly.' and a link to 'Úkoly'.

A left sidebar contains user information for 'Hana Wilczkova' (logged in on 27.02.2019) and 'Alexandr', along with links for 'Nápvěda k programu', 'Zákaznická podpora', 'Stormware na webu', 'Novinky ve verzi', and 'Zprávy'. The bottom status bar shows 'OK', 'Zkouška firma z.s.', '2018', 'HW', and the system clock '11:36 27.2.2019'.

# Vzor nastavení v Pohodě

The screenshot displays the POHODA Premium software interface. At the top, a blue banner contains a warning: "Vážený uživateli, Váš program POHODA překročil hraniční hodnoty využití programu. Zvažte přechod na vyšší řadu systému, která zvýší výkon i bezpečnost Vaší aplikace." Below this, the main window title is "POHODA Premium - [Globální nastavení]". The interface is divided into several sections:

- Logo:** A section for setting the company logo.
- Logo (popup):** A detailed view of the logo settings for "Zkouška firma z.s.", including company name, address, and tax ID.
- Agendy:** A sidebar on the right with a "Globální nastavení" icon.
- Navigation:** A top menu bar with options like "Soubor", "Nastavení", "Adresář", "Účetnictví", "Fakturace", "Sklady", "Mzdy", "Újzdy", "Majetek", and "Nápvěda".
- Left Sidebar:** A list of settings categories such as "Razítko", "Adresář", "Dokumenty", "CRM", "GDPR", "Doklady", "Číslování", "Členění", "Historie", "Cizí měny", "Uzávěrka ku", "Zaučtování", "Texty v úč. d.", "Platby", "Pokladna", "Poplatky", "Přepjatky", "Daně", "DPH", "DPH - ostatní", "Kontrolní hlá", "Daň z příjmu", "Pohledávky", "Závazky", "Sklady", "Doklady se", "Pohyby", "Ceny a slevy", "Sklady A", "Prodejky", "Mzdy", "Instituce", "Příplatky", "Předkontak", "Cestovní příka", "Majetek", "Leasing", "Intrastat", "mPOHODA", and "EET".

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the date "27.11.2020" and the time "11:39 27.2.2019". The software status bar at the bottom right indicates "Zkouška firma z.s.", "2018", "HW", and "EDIT".

# Časté chyby a zbytečné evidence

## V AGENDÁCH

- 1. **Velké množství předkontací** a málo analytických účtů v nákladové a výnosové třídě
- 2. **Nesprávné zaúčtování účetní operace v agendě** – např. pohledávku zásadně neúčtujeme v interních dokladech – nemáme tak přehled o její úhradě či likvidaci....
- 3. **nemáme nastavené střediskové členění** – máme jen plno účtů nebo předkontací, které nám nic neřeší (neumíme vypočítat HV za středisko nebo zakázku)
- 4. u jednotlivých zápisů do agend **nejsme dostatečně detailní** – pak nemusíme správně zadat účet (např.: záloha (nevíme, jestli je to záloha zaměstnance, na nákup u dodavatele, či záloha na cestovné, majetek apod.

## V ÚČETNICTVÍ

- 1. v účetních položkách **nepojmenované objektivně účetní operace** – NENECHÁVEJTE TEXTY FAKTURA DODAVATELE, PŘÍJEM DO BANKY APOD.  
je to neurčité, těžko dohledatelné,
- 2. **nepárované pohledávky a závazky s bankovními výpisy** - stává se např. u faktur, které jsou uhrazené dopředu (pak je platba a chybí prvotní doklad) NA DOKLAD SE ZAPOMENE A NESEDÍ POHLEDÁVKY X 311XXX
- 3. **POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY** likvidované formou **zápisu BEZ LIKVIDACE** (jen ve výjimečných případech – používejte opravné doklady, dobropisy, storno.....

# MNOHO PŘEDKONTACÍ, NEJEDNOZNAČNÝ OBSAH

**Předkontace**

MD	DAL	Text v účetním deníku
Základ 315000	646000	Tržba za prodej zboží
DPH 21% 315000	343000	
DPH 15% 315000	343000	
DPH 10% 315000	343000	

  

X	Agenda	Zerarka	Text	MD	DAL	MD2	Bez	Vyhled
1	Ostatní polehávky	1Op	Tržba za prodej zboží	315000	646000	315000		
2	Ostatní polehávky	ZOp	Příplatek na daně z příjmů zaměstnance	342001	331000			
3	Ostatní polehávky	342001/331001	342001/331001	342001	331001		@	
4	Ostatní polehávky	3Op	Příplatek na daně z příjmů společnosti	342000	366000			
5	Ostatní polehávky	BEZ315002	Datová uzávěrka	315002	315003		☑	
6	Ostatní polehávky	BEZ315003	Datová uzávěrka	315003	315004		☑	
7	Ostatní polehávky	BEZ315004	Datová uzávěrka	315004	315999		☑	
8	Ostatní polehávky	BEZ315999	Uhrada přeplatku	315999	335002		☑	
9	Ostatní polehávky	BEZ335002	Datová uzávěrka	335002			☑	
10	Ostatní polehávky	dotaceEU	dotace EU	378518	346518			HW
11	Ostatní polehávky	dotaceUP	dotace UP na pracovní místo	315003	648003			HW
12	Ostatní polehávky	Modpoh648	náhrada	315501	648501			EB
13	Ostatní polehávky	Mjptel	příplatek daně M	342001	331501			EB
14	Ostatní polehávky	NAEM	příjatek zálohy na služby k nájmu	315001	324001	315001		EB
15	Ostatní polehávky	najem Ov	nájemné	315001	602004			EB
16	Ostatní polehávky	najemPanaev	nájemné Panelek	315511	602511			EB
17	Ostatní polehávky	najemTinec	nájemné	315001	602004	315001		HW
18	Ostatní polehávky	najemVozidla	nájemné vozidla	315004	648009	348019		HW
19	Ostatní polehávky	plnění	plnění od pojistovny	315002	648008			HW
20	Ostatní polehávky	poheledsky zametan	poheledsky zametan	335002	648005			HW
21	Ostatní polehávky	prodymajMoh	prodej majetku Mohelce	315501	642501	315501		EB

**Účetní deník**

Zdroj: **Příjatek faktury**      Firma: **T-Mobile Czech republic a.s.**

Rámc.číslo: **951250086**      Číslo: **M33004**      Jméno: **64849681**

Text: **Faktura dodavatele telefon**

Datum: **05.01.2013**      Středisko: **M**

Zp. přehled: **05.01.2013**      Činnost: **M**

Částka: **5940,47**      MD: **518503**      DAL: **321501**      Zakázka:

X	Datum	Číslo	Text	MD	DAL	Částka	Středisko	Vyhled	Vyhoveno
1	01.01.13	M330010	faktura dodavatele revize el. náladí	511504	321501	3 467,77	M	EB	29.01.13 12:51:40
2	01.01.13	M330010	DPH - faktura dodavatele revize el. náladí	343019	321501	728,23	M	EB	29.01.13 12:51:40
3	05.01.13	M330004	<b>Faktura dodavatele telefon</b>	518503	321501	5 940,47	M	EB	22.01.13 14:20:32
4	05.01.13	M330004	DPH - faktura dodavatele telefon	343019	321501	1 247,53	M	EB	22.01.13 14:20:32
5	10.01.13	M330014	faktura dodavatele na skladovnek	501501	321501	135 383,53	M	EB	07.02.13 10:48:59
6	10.01.13	M330014	DPH - faktura dodavatele na skladovnek	343019	321501	28 220,47	M	EB	07.02.13 10:48:59
7	10.01.13	M330015	faktura dodavatele na sklad svitek	501501	321501	13 202,58	M	EB	07.02.13 10:48:24
8	10.01.13	M330015	DPH - faktura dodavatele na sklad svitek	343019	321501	2 667,42	M	EB	07.02.13 10:48:24
9	21.01.13	M330016	faktura dodavatele pojistné 1.10.-1.1.2013	548503	321501	1 418,00	M	EB	07.02.13 9:54:32
10	31.01.13	M330020	faktura dodavatele plyn	501504	321501	880,40	M	EB	07.02.13 10:15:45
11	31.01.13	M330020	DPH - faktura dodavatele plyn	343019	321501	184,88	M	EB	07.02.13 10:15:45
12	31.01.13	M330030	faktura dodavatele monitorovani vozidel le	518501	321501	597,00	M	EB	11.02.13 8:58:46
13	31.01.13	M330030	DPH - faktura dodavatele monitorovani vozici	343019	321501	125,37	M	EB	11.02.13 8:58:46
14	31.01.13	M330037	faktura dodavatele telefon leden	518503	321501	3 303,92	M	EB	22.03.13 12:26:17
15	31.01.13	M330037	DPH - faktura dodavatele telefon leden	343019	321501	693,82	M	EB	22.03.13 12:26:17
16	01.02.13	O330047	faktura dodavatele telefon penali linka 1/2011	518003	321001	1 738,01	O	HW	01.03.13 7:47:27
17	01.02.13	O330047	DPH - faktura dodavatele telefon penali link	343019	321001	364,99	O	HW	01.03.13 7:47:27

# URYCHLOVAČE A OPTIMALIZACE PRÁCE V ÚČETNÍM PROGRAMU

## URYCHLOVAČ

- \* **tlačítko ctrlK** – kopírování již vytvořených dokladů se stejným obsahem
- \* **tlačítko ctrlDelete** – vymazání dokladu (MOC TO NEDĚLEJTE)
- \* **HROMADNÉ LIKVIDACE závazků v bance** (zadej hromadnou likvidaci, vyber, kdy bylo dáno do banky a označ zaplacené - pak stisknutím povelu likviduješ najednou
- \* **tiskni vytvořené účetní záznamy najednou** – VYBER, KTERÉ JSI ZADAL (např. DNES) A DEJ VYTISKNOU VŠE (vše se vytiskne najednou, nečekáš na jednotlivé doklady)
- \* **chceš hromadně změnit číslo účtu? ZAJEĎ DO ÚČETNÍHO DENÍKU, VYBER STRANU, DEJ ZÁZNAM A VYTVOŘ PODMÍNKU ZMĚNU – PAK DEJ AKCI - ----- pozor – je nevratná**

## OPTIMALIZACE

- Pokud máte **stálé platby** v pohledávkách i závazcích – využijte Záznam – stálé platby a můžete vytvořit tolik účetních dokladů najednou, kolik je plateb do úplného zaplacení nebo pokud smlouva neskončí - pak je skvělé nastavit i trvalý příkaz.....(např. splátky úvěru, trvalé příkazy, pravidelné poplatky, daňové povinnosti apod.)
- V případě **opakujících se účetních operací** využívat šablonu..... podle textu nebo jiného parametru vyhledáte IHNEĎ
- **OVĚŘUJTE ZDA MÁTE** zaúčtováno na správných účtech – v tiskových sestavách – **Kontrola zaúčtování – pravidelně – ušetříte čas při pozdějším vyhledávání**

# ADRESÁŘ

## ■ Maximálně využijte všechna políčka

- novou firmu zadávejte přes VIS – firmy, Obchodní rejstřík – když zadáte IČ – Pohoda vyhledá a natáhne důležité informace – BU, IČ, DIČ, adresu – nikdy nezadávejte natvrdo – nelze dohledat ani firmu ani její doklady....
- Můžete zadat i předkontaci pro zaúčtování (pokud máte stálé platby, - pak nemusíte ani v dokladu dodávat předkontaci)
- S adresářem pracujte i v korespondenci s klientem – email, sjednání schůzky, dopis – vše lze i hromadně dle vybraných kategorií a firem
- V adresáři pak v záložce DOKLADY najdete všechny doklady zaúčtované na tuto adresu – není nutné hledat v agendách **ALE VŠE NAJDETE PŘI SPRÁVNÉM ZADÁVÁNÍ V ADRESÁŘI**
  - Adresář lze využívat i při tisku adres na obálky, dopisy či jiné dokumenty

# ZAKÁZKY

- **Zadávejte vždy při zahájení zakázky – číslo, vyplňte všechna políčka – důležité při vyhodnocování zakázek – S ČÍSLEM PAK PRACUJTE NA VŠECH DOKLADECH**
- Vyhodnocení zakázek má velký význam při posuzování finanční stability a je součástí ekonomických parametrů - likvidita, obrat zásob, ziskovost na zakázky, marže, rabat,
- V zakázkách najdete rovněž všechny doklady – tentokrát týkající se zakázky a to dle firem, dokladů, nákladových položek
- Využívejte VYDANÉ OBJEDNÁVKY (vy hledáte dodavatele), PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY (zpracováváte zakázku pro odběratele) – přenosem je vyřizujete a zároveň evidujete splněno....
- **VŠE NA SEBE NAVAZUJE ,VŠE SE UKLÁDÁ K ČÍSLU ZAKÁZKY (pokud ji budete uvádět do všech určených dokladů na zakázku), PAK SE BEZVA VYHODNOCUJE ..... A DÁVAJÍ PRÉMIE .....**



# LIKVIDACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK

- Likvidaci provádějte vždy přenosem
  - nikdy ne přímo do banky
- párujte, vyhněte se problémům s placením závazků a pohledávek,
  - jejich správnou evidencí



# LIKVIDACE JEN PŘENOSEM

POHODA Premium - [Banka]

Soubor Nastavení Adresář Účetnictví Fakturace Sklady Mzdy Jízdy Majetek Záznam Nápgvěda

FAKTURA DO

Vážený uživateli, Váš program POHODA překročil hraniční hodnoty využití programu. Zvažte možnost nákupu nového programu, která zvýší výkon i bezpečnost Vaší aplikace. [Více informací](#) [Již nezobrazovat](#)

**Banka**

**Debitní bankovní pohyb**

Typ: Výdej Datum výpisu: 31.08.2013 Datum platby: 16.08.2013

Účet: ČSOB Číslo výpisu: 008 0113

Ev.číslo: ČSOB0080113 Předkontace: mzdyčsob

Var.sym.: 760818576 Členění DPH:

Text: Úhrada OZ č. O3191142, Mzdy 2013/07, srážka (Harastej Vladimír), životní pojištění

**Částka**

	+%	DPH	Celkem
	0,00	21	0,00
	0,00	15	0,00
	252,00	0	252,00

**Dodavatel**

IČ: Firma: Oddělení: Jméno: Ulice: PSČ, Obec: Protiúčet: Spec.sym.: Pár.sym.: MZ201307 Středisko: Činnost: Zakázka:

**Záznam**

- Editace
- Oznažení
- Výběr
- Zámek
- Komunikace
- Ověření v rejstřících
- Události
- Přenos ->**
  - Likvidace -> Ctrl+L
  - Likvidace výběrem -> Ctrl+Shift+L
  - Hromadná likvidace ->
  - Hromadná likvidace dle adresy ->
  - Vložit úkol
- Automatická likvidace...
- Kontrola dokladů...
- Načtení aviz...
- Načtení výpisů...
- Storno
- Vřácení platby

**Agendy**

- Banka
- Účetní deník

* X	Číslo výpisu	Var.sym.	Výpis	Platba	Předkontace	Text	Firma	Celkem	Typ	Účet	Jméno	Protiúčet
3387	008/0075	95010193	31.08.13	16.08.13	čsob1srážky	Úhrada OZ č. O3191141, Mzdy 2013/07, přísp. na ž	Allianz pojišťovna, a.s.	500,00	Výdej	ČSOB	10006-38138021	
3388	008/0076	95010193	31.08.13	16.08.13	čsob1srážky	Úhrada OZ č. O3191137, Mzdy 2013/07, přísp. na ž	Allianz pojišťovna, a.s.	1 000,00	Výdej	ČSOB	10006-38138021	
3389	008/0077	95010193	31.08.13	16.08.13	čsob1srážky	Úhrada OZ č. O3191139, Mzdy 2013/07, přísp. na ž	Allianz pojišťovna, a.s.	1 000,00	Výdej	ČSOB	10006-38138021	
3390	008/0078	20923490	31.08.13	16.08.13	čsob1srážky	Úhrada OZ č. O3191140, Mzdy 2013/07, přísp. na ž	Allianz pojišťovna, a.s.	2 000,00	Výdej	ČSOB	10006-38138021	
3391	008/0079	25389734	31.08.13	16.08.13	mzdyčsob	Úhrada OZ č. O3191136, Mzdy 2013/07, zdravotní	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	26 527,00	Výdej	ČSOB	508090	
3392	008/0080	25389734	31.08.13	16.08.13	mzdyčsob	Úhrada OZ č. O3191128, Mzdy 2013/07, daň z příj	FÚ	24 354,00	Výdej	ČSOB	713-7623761	
3393	008/0081	3191130	31.08.13	16.08.13	mzdyčsob	Úhrada OZ č. O3191130, Mzdy 2013/07, důchodov	FÚ	604,00	Výdej	ČSOB		
3394	008/0082	25389734	31.08.13	16.08.13	mzdyčsob	Úhrada OZ č. O3191133, Mzdy 2013/07, zdravotní	Oborová zdravotní pojišťovna zaměst	3 727,00	Výdej	ČSOB	10006-18432071	
3395	008/0083	89101195	31.08.13	16.08.13	mzdyčsob	Úhrada OZ č. O3191131, Mzdy 2013/07, sociální p	OSSZ	198 292,00	Výdej	ČSOB	21012-7922761	
3396	008/0084	25389734	31.08.13	16.08.13	mzdyčsob	Úhrada OZ č. O3191135, Mzdy 2013/07, zdravotní	Revírní bratrská pokladna, zdravotní p	18 182,00	Výdej	ČSOB	27-5540040217	
3397	008/0085	25389734	31.08.13	16.08.13	mzdyčsob	Úhrada OZ č. O3191132, Mzdy 2013/07, zdravotní	Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	34 568,00	Výdej	ČSOB	202910002	
3398	008/0086	25389734	31.08.13	16.08.13	mzdyčsob	Úhrada OZ č. O3191134, Mzdy 2013/07, zdravotní	Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitr	3 313,00	Výdej	ČSOB	4220422	
3399	008/0113		31.08.13	16.08.13	kontokorent	čerpání úvěru 253179221/0300	čerpání úvěru	6 692,00	Příjem	ČSOB		
3400	008/0113	76081857	31.08.13	16.08.13	mzdvčsob	Úhrada OZ č. O3191142, Mzdy 2013/07, srážka (Ha		252,00	Výdej	ČSOB	10006-38138021	

Zaučtuje úplnou/částečnou úhradu pohledávky/závazku.

Stavby COMPLET s.r.o. 2013 OST HW

27.11.2020 11:53 27.2.2019