



TRIKY, TIPY, VYLEPŠENÍ PRO ÚČETNÍ PROGRAM

POHODA – AŽ JSTE VŽDY V POHODĚ A ÚČTOVÁNÍ JE VÁM
PŘÍJEMNÝM ZPESTŘENÍM NÁROČNÝCH ÚČETNÍCH OPERACÍ

VIP KLUB ÚČETNÍCH - jednoduše v POHODĚ

14.01.2023

1

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

SPRÁVNÉ VLOŽENÍ PRVOTNÍCH A ÚPLNÝCH INFORMACÍ

The screenshot shows the main information page in the PHOODA Premium software. The window title is "PHOODA Premium - [Informační stránka]". The menu bar includes "Soubor", "Nastavení", "Adresář", "Účetnictví", "Fakturace", "Stády", "Mzdy", "Účty", "Majetek", and "Náplně". The main content area is divided into sections: "Hlavní informace", "Ekonomické údaje", and "Ostatní". The "Hlavní informace" section displays the company name "Zkouška firma z.s.", address "Náměstí Vítězského Nováka 10547, 708 00 Ostrava-Poruba (J)", and IČ: 22714895. It also shows the tax calendar with entries for 01.01.2019, 15.02.2019, and 20.03.2019. The "Ekonomické údaje" section shows the reporting period "Účetní rok 2018" and the last reporting date "Poslední zápis provedena dne 18.02.2019". The "Ostatní" section contains a "Termíny úkolů" section with "Žádné úkoly". A sidebar on the left lists the company name, address, and contact information for "Hana Wilczkova". The taskbar at the bottom shows the date "27.02.2019" and the system tray with the time "11:38" and date "27.2.2019".

The screenshot shows the settings page in the PHOODA Premium software. The window title is "PHOODA Premium - [Globoální nastavení]". The menu bar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled "Logo" and shows a preview of the company logo. Below the preview are three buttons: "Vložit", "Uložit", and "Smazat". The "Zachovat poměr stran" checkbox is unchecked. The sidebar on the left lists various settings categories: Logo, Razítko, Adresář, Dokumenty, CSRF, GDPR, Doklady, Číslování, Číslení, Historie, Číslo měny, Uživatelka kurz, rozložení, Zúčtování, Tedy i úč. denku, Platby, Položka, Poplatky, Poplatky, Daně, DPH, DPH - ostatní, Kontrolní hlášení, Další příjmy, Pohledávky, Závazky, Sklady, Doklady se zásohami, Pohyby, Ceny a slavy, Sklady A, Prodejky, Mzdy, Instanca, Příjmy, Předkontace, Čestovní příkazy, Majetek, Leasing, Intranet, iPHO-DOA, and EET. The taskbar at the bottom shows the date "14.01.2023" and the system tray with the time "11:38" and date "27.2.2019".

VIP KLUB ÚČETNÍCH - jednoduše v POHODĚ

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 **nejme 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 – použijte opravné doklady, dobropisy, storno.....

MNOHO PŘEDKONTACÍ, NEJEDNOZNAČNÝ OBSAH

POHODA Premium - (Předkontace)

Soubor Nastavení Adresář Účetních fakturace Sdíly Ústý Ústý Majetek Záznam Nápověda

Vážený uživateli, Váš program POHODA překročil hraniční hodnoty využití programu. Zvažte přechod na vyšší řadu systému, která zvýší výkon i bezpečnost Vaší aplikace.

Předkontace EB

MD	DAL	Text v účetním deníku
Základ 315000	640000	Tržba za prodej zboží
DPH 21% 315000	343000	
DPH 15% 315000	343000	
DPH 10% 315000	343000	

Zrcátka 10op Agenda Ostatní poledňáky

X	Agenda	Zrcátka	Text	MD	DAL	MD2	Bez	Vyvol
1	Ostatní poledňáky	10op	Tržba za prodej zboží	315000	640000	315000		
2	Ostatní poledňáky	20p	Pleplatek na daní z příjmů zaměstnanec	342001	331000			
3	Ostatní poledňáky	342001/331001	342001/331001	342001	331001			@
4	Ostatní poledňáky	30p	Pleplatek na daní z příjmů společnostka	342000	366000			
5	Ostatní poledňáky	BEZ315002	Datová uzačevka	315002			☑	
6	Ostatní poledňáky	BEZ315003	Datová uzačevka	315003			☑	
7	Ostatní poledňáky	BEZ315004	Datová uzačevka	315004			☑	
8	Ostatní poledňáky	BEZ315999	Uhrada pleplateku	315999			☑	
9	Ostatní poledňáky	BEZ335002	Datová uzačevka	335002			☑	
10	Ostatní poledňáky	dotaceEU	dotaceEU	378518	346518			HW
11	Ostatní poledňáky	dotaceIP	dotace IP na pracovni místo	315003	640003			HW
12	Ostatní poledňáky	Modspoln648	nahrada	315501	648501			EB
13	Ostatní poledňáky	Mplepl	pleplatek daně M	342001	331501			EB
14	Ostatní poledňáky	NAEM	příjate zálohy na služby k nájmu	315001	324001	315001		HW
15	Ostatní poledňáky	najem Ov	nájem	315001	602004			EB
16	Ostatní poledňáky	najemPanařov	nájemné Panařek	315511	602511			EB
17	Ostatní poledňáky	najemTinec	nájemné	315001	602004	315001		HW
18	Ostatní poledňáky	najemvozidla	nájemné vozidla	315004	648009	343019		HW
19	Ostatní poledňáky	plnění	plnění od pojistoven	315002	648008			HW
20	Ostatní poledňáky	poledňáky zaměstnan	poledňáky zaměstnání - mzdy	335002	648005			HW
21	Ostatní poledňáky	proděmaMoh	proděmajetku Mohehlice	315501	642501	315501		EB

Starý COMPLET s.r.o. 2019p HW

POHODA Premium - (Účetní deník)

Soubor Nastavení Adresář Účetních fakturace Sdíly Ústý Ústý Majetek Záznam Nápověda

Vážený uživateli, Váš program POHODA překročil hraniční hodnoty využití programu. Zvažte přechod na vyšší řadu systému, která zvýší výkon i bezpečnost Vaší aplikace.

Účetní deník EB

Účetní dotaz

Zdroj Přijaté faktury Firma T-Mobile Czech republic a.s.

Par.sym. 955125006 Číslo M33004 Jméno Iměno

IC 64949601

Text Faktura dodavatele telefon

Datum 05.01.2013 Sřídisko M

MD DAL Zř.přehřní 05.01.2013 Činnost

Číska 594047 518503 321501 Zakázka

X	Datum	Číslo	Text	MD	DAL	Číska	Sřídisko	Vyvol	Vynořeno
1	01.01.13	M330010	faktura dodavatele revize el. nářadí	511504	321501	3 467,77	M	EB	29.01.13 12:51:40
2	01.01.13	M330010	DPH - faktura dodavatele revize el. nářadí	343019	321501	728,23	M	EB	29.01.13 12:51:40
3	05.01.13	M330004	faktura dodavatele telefon	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 skladořnik	501501	321501	155 383,53	M	EB	07.02.13 10:48:59
6	10.01.13	M330014	DPH - faktura dodavatele na skladořnik	343019	321501	28 220,47	M	EB	07.02.13 10:48:59
7	10.01.13	M330015	faktura dodavatele na skladořnik	501501	321501	13 202,58	M	EB	07.02.13 10:48:24
8	10.01.13	M330015	DPH - faktura dodavatele na skladořnik	343019	321501	2 667,42	M	EB	07.02.13 10:48:24
9	21.01.13	M330016	faktura dodavatele pojistne 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 vozidel	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	C330047	faktura dodavatele telefon penia linka 1/201	518003	321001	1 736,01	O	HW	01.03.13 7:47:27
17	01.02.13	C330047	DPH - faktura dodavatele telefon penia linka	343019	321001	364,99	O	HW	01.03.13 7:47:27

Starý COMPLET s.r.o. 2013 OST HW

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 VYTISKNOT 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

OPTIMALIZACE

- Pokud máte **stále platby** v pohledávkách i závazcích – využijte Záznam – stále platby a můžete vytvořit tolik účetních dokladů najednou (např. splátky úvěru, trvalé příkazy, pravidelné poplatky, daňové povinnosti apod.
- V případě **opakujičích 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

The screenshot displays the POHODA Premium software interface for a bank account. The main window is titled "POHODA Premium - [Banka]". The top menu bar includes "Soubor", "Nastavení", "Adresář", "Účetnictví", "Fakturace", "Sklady", "Mzdy", "Jízdy", "Majetek", "Záznam", and "Nápvěda". A warning message at the top states: "Vážený uživateli, Váš program POHODA překročil hraniční hodnoty využití programu. Zvažte, zda nepřejete aktualizaci programu, která zvýší výkon i bezpečnost Vaší aplikace." The "Banka" section shows a "Debetní bankovní pohyb" form with fields for "Typ" (Výdej), "Datum výpisu" (31.08.2013), "Účet" (ČSOB), "Evčíslo" (ČSOB0080113), and "Var.sym." (7608185761). The "Dodavatel" section includes "Firma" (MZZ201307), "Jméno" (Středisko), and "Př.číslo" (Činnost). A "Částka" table shows a total of 252,00. A context menu is open over the "Záznam" menu, with "Přenos ->" selected, leading to a sub-menu with "Likvidace ->" and "Likvidace výběrem ->". The bottom part of the screen shows a table of transactions with columns for "Číslo výpisu", "Var.sym.", "Výpis", "Platba", "Předkontace", "Text", "Firma", "Celkem", "Typ", "Účet", "Jméno", and "Protiučet". The table lists various transactions, including payments to Allianz and ČSOB, and a final entry for "Úhrada OZ č. O3191142, Mzdy 2013/07, srážka (Harastej Vladimír), životní pojištění" with a value of 252,00.