

Závěrka DPH

Tento program slouží pro zpracování a tisk podkladu k daňovému přiznání k DPH - evidence pro daňové účely dle zákona o DPH (soupis všech dokladů vstupujících do daňového přiznání v členění dle daňových kódů a příslušných řádků daňového přiznání) i samotného přiznání k DPH.

Je možné exportovat data z i/2 a přímo importovat do systému daňové správy pro elektronické podání přiznání k DPH. Vždy při vytvoření daňového přiznání k DPH je v i/2 automaticky vygenerován soubor a uložen do předem nastaveného adresáře v počítači (U:\Programme\Polynorm\i2\Data\export\ElektronickeDPH2011.xml) ve formátu, který je možný načíst do systému daňové správy.

Po zvolení tohoto programu se otevře uživateli toto dialogové okno:

Název pole	Obsah/Poznámka
Verze	Volba verze daňového přiznání z přednastavených možností - provizorní (provizorní tisk daňového přiznání je možný v kterémkoliv okamžiku zpracování a kontroly dokladů, a je možné jej neomezeně opakovat) a definitivní (definitivní verze daňového přiznání je verzí konečnou, a po jejím spuštění již uživatel nemá možnost provádět změny v přiznání k DPH za dané období).
Třídění	Volba třídění dat z přednastavených možností.
Výstup	Volba výstupu pro sestavu z přednastavených možností.
	Zaškrtačovací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu.
	Výběrová kritéria
Rok vyhodnocení	Volba účetního roku.

Název pole	Obsah/Poznámka
Zdaňovací období	Přepínací tlačítko pro výběr daňového přiznání dle zdaňovacího období - měsíční nebo čtvrtletní.
Měsíc, Čtvrtletí	Zadání měsíce nebo čtvrtletí pro zpracování daňového přiznání.
Přiznání	Výběr z přednastavených možností pro druh daňového přiznání - řádné, řádné opravné, dodatečné, dodatečné opravné.
Opakování	Zaškrtačovací tlačítko pro opakování tisk definitivních daňových přiznání.
Číslo hlášení	Pole pro vepsání čísla hlášení, používá se při opakování tisku definitivních dodatečných přiznání, pokud uživatel vytvořil více než 1 dodatečné přiznání k DPH. Aby systém poznal, které dodatečné přiznání chce uživatel tisknout, je nutné do čísla hlášení uvést pořadové číslo dodatečného přiznání +1 (jako první je vždy počítáno přiznání řádné, přiznání opravné své pořadové číslo nemá, protože nemusí bezpodmínečně předcházet). Takže pro tisk prvního dodatečného přiznání zvolíme číslo hlášení 2, pro tisk druhého dodatečného přiznání číslo hlášení 3 atd.
Jen rekapitulace	Pokud je toto tlačítko aktivní, bude vytištěna nebo zobrazena pouze rekapitulace - celkové částky dle jednotlivých daňových kódů a řádků daňového přiznání (bez detailního soupisu všech dokladů).
Datum podání	Pole pro zadání data daňového přiznání - vstupuje přímo do pole Datum ODDÍLU B. v daňovém přiznání.
Přiznání sestavil	Pole pro zadání jména a příjmení uživatele, který přiznání sestavuje - vstupuje přímo do daňového přiznání ODDÍLU B. do pole Kontaktní osoba.
Majetek základ	Do tohoto pole uživatel vepíše základ daně na vstupu u majetku vymezeného zákonem o DPH a za podmínek stanovených v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty (v roce 2015 se jedná o řádek 47 ODDÍLU C daňového přiznání).
Majetek daň	Do tohoto pole uživatel vepíše výši daně na vstupu u majetku vymezeného zákonem o DPH a za podmínek stanovených v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty (v roce 2015 se jedná o řádek 47 ODDÍLU C daňového přiznání).
Počet příloh/listů	Tato pole uživatel vyplní v případě, že bude k daňovému přiznání přikládat přílohy (např. podle § 141/5 daňového řádu nebo dle zákona o DPH platného od 1.4.2011). Od roku 2011 je možné tato pole vyplnit v ODDÍLE A daňového přiznání.

Poznámka: Identifikační údaje o firmě, které vstupují do ODDÍLU A daňového přiznání uživatel vyplní v číselníku Adresa firmy - cesta Číselníky/Číselníky firmy/Adresa firmy a v číselníku Všeobecná nastavení - cesta Číselníky/Číselníky finančního účetnictví/Všeobecná nastavení - strana Dodatečné informace.

// Strana: /i2fibu/fxdsteus00d //

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:040-xpfibufb40:010-fxdsteus00d:start&rev=1456921915>

Last update: 2016/03/02 12:31

