

V á ž e n ý k l i e n t ,

upozorňujeme Vás na **zmeny v tlačivách Daňové priznanie DPH (DP DPH) od 1.1.2021 a Kontrolný výkaz DPH (KV DPH).**

V Daňovom priznaní DPH od 1.1.2021 prvých 8 riadkov (položiek) ostalo rovnakých, v ostatných došlo k nasledovným zmenám:

- do riadkov 9, 10 sa účtujú „staré“ riadky 11, 12
 - riadky 11 až 25 sú „staré“ riadky 13 až 27 (čísla o -2 po zrušení „starých“ 11, 12)
 - riadky 26, 27 sú **NOVÉ RIADKY!**
 - riadok 28 ostal **NEZMENENÝ**
 - riadok 29 je **NOVY RIADOK!**
 - riadky 30 až 35 sú „staré“ riadky 29 až 34
 - riadky 36, 37 sú „staré“ riadky 37, 38
- V DP DPH od 1.1.2021 nie sú riadky o trojstrannom obchode (do 31.12.2020 riadky 35, 36)

Porovnajte si vizuálne tlačivá pre roky 2020 a 2021, aby ste si uvedomili zmeny!

Doteraz ste účtovali na riadky DPH a účty DPH ako boli platné do 31.12.2020.

Potrebuje ich prekonvertovať na hodnoty, ktoré budú v novej verzii vyhovovať pre DPH 2021.

Vo verzii od 21.02.2021 sú ošetrené algoritmy zvlášť pre DPH 2020 a DPH 2021,

čiže ROVNAKÚ VERZIU inštalujte do roku 2020 i 2021, ak účtujete ešte aj v 2020.

Program spracuje DPH podľa číselníkov v danom roku + algoritmov pre daný rok.

Aby to program „zvládol“ a Vy s ním, je **viac zmien v programe Podvojný účtovníctvo:**

- v inštalačnej verzii pribudli **súbory FDF, PDF zverejnené na stránke www.financnasprava.sk,** podľa ktorých Vám program vytlačí **oficiálne tlačivo DP DPH pre účtovný rok 2021.** Pri inštalácii verzie s dátumom od 21.02.2021 Vám ich **program automaticky nakopíruje.**
- v inštalačnej verzii sú nadefinované **nové číselníky**, aby vyhovovali zmenám v DP DPH, účtová osnova (časť pre DPH - účty 343 a 750), číselník účtov pre DPH, číselník pre DP DPH. Ich **vzory nájdete na <http://www.polysoft.sk/stiahnite-si/dokumenty-dph2021/>**
- boli upravené algoritmy pre **vytvorenie DP DPH pre rok 2021** podľa nových číselníkov s ohľadom na nové väzby medzi zmenenými riadkami v DP DPH.
- boli upravené algoritmy pre **KV DPH pre rok 2021.**
 - Pre tabuľku C1 pribudol stĺpec „Oprava základu dane ...“, pre C2 „Oprava odpočítanej dane ...“.
 - Označenie pre uvedené stĺpce urobíte v Účtovnom denníku – pribudol v ňom v browse stĺpec **„KV C1C2 X“** – priamo cez Enter – naplnenie **„x“** je dovolené **len pre Kód KV DPH C1 alebo C2.**
 - Pre uvedené nové stĺpce bolo upravené vytvorenie XML súboru, doplnenie tlače tabuliek C1, C2 a Tlač položiek denníka pre KV DPH.
- boli upravené algoritmy pre **Tlač záznamov DPH podľa Tlačiva pre DP DPH pre rok 2021.**
- boli upravené dovolené čísla riadkov pre vstup / výstup pri účtovaní a oprave v denníku
- v **Účtovej osnove pribudla funkcia Nástroje -> Vymeň CELÚ SYNTETIKU ->** „vymeniť“ Vaše doterajšie všetky účty 343 a 750 za účty 343 a 750 z distribučnej Osnovy pre rok 2021. Vhodné, ak chcete používať distribučné účty – ich hodnoty sú uvádzané v príkladoch a nimi sú nadefinované aj Číselník účtov pre DPH a Číselník pre DP DPH.
- v **Číselníku účtov pre DPH** sú v Nástrojoch **3 užitočné funkcie:**
 - **Generuj číselník** -> nahradí Váš aktuálny distribučným -> vhodné, ak ste používali aj doteraz distribučný číselník
 - **Zmena obsahu** -> prečísluje riadky podľa DP DPH 2020 <-> DPH 2021 -> vhodné, ak ste používali nie distribučné „343“-ky
 - **Zmena 343-ky** -> zmení Vám globálne v číselníku Vami zadanú 343-ku na novozadanú -> vhodné, ak ste používali nie distribučné „343“-ky

- v **Číselníku pre DP DPH** bola upravená funkcia **Generuj číselník** pre účtovný rok 2021. **Vygeneruje Vám Číselník pre DP DPH pre rok 2021. Urobte to v každom prípade!** Ak nechcete používať distribučné 343-ky, musíte ich zmeniť tu, v Číselníku účtov pre DPH i v Účtovej osnove!
- v **Účtovnom denníku** pribudli v menu Nástroje 2 funkcie:
 - **Prečísluj riadky DPH** -> prečísluje riadky podľa DP DPH 2020 <-> DPH 2021 (vid' hore), pred prečíslovaním Vám vypíše ako budú zmenené.
 - **Zmena 343-ky** -> zmení Vám globálne v denníku Vami zadanú 343-ku na novozadanú -> zmeňte ich na hodnoty podľa hodnôt v Číselníku pre DP DPH!

Pre vytvorenie DP DPH a KV DPH v roku 2021 podľa zmien od 1.1.2021 je nutná nová verzia programu s dátumom od **21.02.2021 + úprava v údajoch!**

Vyššie spomenuté distribučné číselníky nájdete na <http://www.polysoft.sk/stiahnite-si/dokumenty-dph2021/> aj s dokumentami o **Porovnaní účtov DPH podľa riadkov DP 2020 a 2021, Porovnaní riadkov vo Výkazoch DPH**, info o KV DPH 2021, o účtovaní dobropisov a DPH ...
Doporučujeme stiahnuť a prečítať.

Postup úprav v programe PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre DPH 2021.

- 01. V „starej“ verzii programu vytvorte za 01/2021 (1.Q 2021) DP DPH -> vytlačte PDF podľa vzoru platného v 2020 + Tlač záznamov,** najlepšie 1.možnosť Podľa Tlačiva pre DP DPH. Uvedené zostavy využijete na porovnanie výstupov Z NOVEJ VERZIE pre DPH 2021.
- 02. Urobte Zálohu údajov.**
- 03. Do účtovného roku 2021 nainštalujte verziu s dátumom 21.02.2021 alebo vyšším. Urobte Indexovanie súborov.**
- 04. Urobte Zálohu z NOVEJ VERZIE.**
- 05. v Číselníku pre DP DPH** použite funkciu **Generuj číselník**.
- 06. v Číselníku účtov pre DPH** použite funkciu **Generuj číselník**. Ak ste mali nedefinované „svoje“ riadky s účtami, vytlačte si starý číselník a potrebné riadky doplňte do nového.
- 07. v Účtovej osnove** použite funkciu **Vymeň CELÚ SYNTETIKU** pre účty 343 a 750.
- 08. v Účtovnom denníku** použite funkcie:
 - **Prečísluj riadky DPH** -> naraz Vám zmení čísla riadkov DPH na platné pre DPH 2021.
 - **Zmena 343-ky** -> postupne zmeňte jednotlivé 343-ky podľa hodnôt v Číselníku pre DP DPH!
- 09. v Hlavnej knihe -> Nástroje -> Nová hlavná kniha** dajte „postaviť“ **CELÚ Hlavnú knihu**. Skontrolujte, či nemáte účet s názvom "!" pri rozúčtovaní nebol účet v osnove !" Ak taký nájdete, doplňte ho do osnovy a urobte opäť novú HLAKE.
- 10. Po vykonaní uvedených úprav** doúčtujte hodnoty podľa nových riadkov DPH.
- 11. No, a je to tam. Zmažte Daňové priznanie DPH** vytvorené v „starej“ verzii. **Vytvorte NOVÉ DP DPH!** (už budú fungovať nové algoritmy s novými číselníkmi a zmenenými údajmi v účtovnom denníku) **Vytlačte PDF (už bude podľa vzoru platného v 2021) + Tlač záznamov,** najlepšie 1.možnosť Podľa Tlačiva pre DP DPH. Uvedené zostavy porovnajte so zostavami podľa bodu 01. **Hodnoty vo významovo zhodných riadkoch musia byť rovnaké, v opačnom prípade nepodávajte Výkazy DPH (DP DPH, KV DPH, SV DPH)!**

12. Urobte Zálohu už s ok DPH 2021.

Košice, február 2021

Úspešnú prácu praje

POLYSOFT