Kontrola saldokonta v priebehu roka

Ručnú kontrolu neuhradených pohľadávok a záväzkov počas účtovného obdobia vykonáme porovnaním niekoľkých zostáv:

 Cez menu Prheľady – Hlavná kniha, alebo Prehľady – Kniha analytickej evidencie skontrolujeme zostatky na Hlavnej knihe na účte záväzkov, napr. 321 za obdobie Otvorenie – Marec. Hodnotu kontrolujeme v stĺpci Konečný zostatok účtu.

Hlavná kniha (zúžená) v EUR						Strana	1	
Poznámka : Firma : Saldokonto pod kontrolou, s. r. o. Kritériá: Účtovný rok 2021, syntetický účet 321							Obdobie od: Obdobie do:	Otvorenie 3/2021
Účet	Názov účtu		Zač. zost.	Obdob	ie	Rok		Konečný
			01.01.	Mádať	Dal	Mádať	Dal	zost. účtu
321 000	Dodávatelia		-247 372.79	61 300.00	25 850.00	61 300.00	25 850.00	-211 922.79
Spolu za syntetický účet 321		-247 372.79	61 300.00	25 850.00	61 300.00	25 850.00	-211 922.79	
Spolu za účtovú skupinu 32		-247 372.79	61 300.00	25 850.00	61 300.00	25 850.00	-211 922.79	
Spolu za účtovú triedu 3			-247 372.79	61 300.00	25 850.00	61 300.00	25 850.00	-211 922.79
Spolu za všetky účty			-247 372.79	61 300.00	25 850.00	61 300.00	25 850.00	-211 922.79

 V menu Prehľady – Saldokonto (po položkách) skontrolujeme zostatok neuhradených faktúr. Najskôr vyčistíme filtre pomocou tlačidla Vyčisti a následne zvolíme obdobie Otvorenie – Marec, analytický účet 321 a len Nevyrovnané doklady.

Účet	Analytický úč	Intern	é číslo (VS/ŠS)	Okruh Ev (Všetko) v (V	idencia Ċíselny /šetko) ▼ (Všet	⁄rad ko) ▼						Možnosti .
321 000 V C Externé číslo (VS)			Dátum od		Do						Vyčisti	
Mana			DUÚP Od Účtovné od	Obverenie -	DU Marcu						Ok	
				obdobie Od	Otvorenie +	Do Mareo						
Pohľadávky			(Všetci)	(všetci) ▼						Navrat		
🖌 Záväzky 🖌 Iné				Ćíslo	Óšlo						1	Obnov
✓ Aj doklady "Neprenášať" Ďalšie filtre				účtu			•					Obriov
) Vv	rovnané 🔘 🔘	Označené	O Uzavreté	(HLK) OSpartnerom	Súčty			_	×	Ψh		
Nevvrovnané Neoznačené Neuzavreté		eté 🔘 Bez partnera	[CM]	MD	DAL	Roz	diel					
) Vš	etky 🍥	Všetky	Všetky	Všetky		36 050 00	247 572.75	- 21	0 768 50			
								<u> </u>	_	μ		
Účto	vné položky Na	astavenie										
ód	Interné číslo 🔺	Externé číslo	Dátum DUÚP	Partner	Suma MD	Suma DAL	Rozdiel	MD	MD	DAL	DAL	Suma MD
isel.					[EUK]	LOK	[EUR]	synt.	anaı.	synt.	anal.	[CM]
sel. DF	3020210002	78963	07.03.2021	ABC, s. r. o.	350.00	LOKJ	[EUK]	321	anal.	synt. 221	anal.	[CM] 350.0
DF	3020210002 3020210002	78963 78963	07.03.2021 07.03.2021	ABC, s. r. o. ABC, s. r. o.	350.00 350.00		[EUK]	321 321	o00 000	221 221	anal. 001 001	[CM] 350.0 350.0
DF DF DF	3020210002 3020210002 3020210002	78963 78963 78963	07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021	ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o.	350.00 350.00 350.00	[LUK]	[EUK] 700.00	321 321 321 321	000 000 000	221 221 221 221	001 001 001	[CM] 350.0 350.0 350.0
DF DF DF DF DF	3020210002 3020210002 3020210002 3020210002	78963 78963 78963 78963 78963	07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 03.03.2020	ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o.	350.00 350.00 350.00	350.00	[EUR] 700.00	321 321 321	anai. 000 000 000	221 221 221 221 321	anal. 001 001 001 000	[CM] 350.0 350.0 350.0
DF DF DF DF DF DF	3020210002 3020210002 3020210002 3020210002 4520210001	78963 78963 78963 78963 78963 741258	07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 03.03.2020 09.03.2021	ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. TUREX, s.r.o.	350.00 350.00 350.00 350.00 35 000.00	350.00	[EUR] 700.00 35 000.00	321 321 321 321 321	anai. 000 000 000 000	221 221 221 221 321	anal. 001 001 001 000	[CM] 350.0 350.0 350.0 350.0
DF DF DF DF DF DF DF DD	3020210002 3020210002 3020210002 3020210002 4520210001 7020210001	78963 78963 78963 78963 78963 741258 123456	07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 03.03.2020 09.03.2021 24.03.2021	ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. TUREX, s. r. o. ITE, s. r. o.	350.00 350.00 350.00 350.00 35 000.00	350.00	[EUR] 700.00 35 000.00 - 45.71	321 321 321 321 321	anai. 000 000 000	221 221 221 321 321 321	anal. 001 001 001 000 000	[CM] 350.0 350.0 350.0 350.0
DF DF DF DF DF DD DD 2DF DX	3020210002 3020210002 3020210002 3020210002 4520210001 7020210001 IDX20200004	78963 78963 78963 78963 78963 741258 123456 IDX20200004	07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 03.03.2020 09.03.2021 24.03.2021 01.01.2021	ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. TUREX, s. r. o. ITE, s. r. o. KROS a.s.	350.00 350.00 350.00 350.00 35 000.00	350.00 45.71 52 000.00	700.00 35 000.00 - 45.71	321 321 321 321 321 321 042	anal. 000 000 000 000 000	221 221 221 321 321 321 321	anal. 001 001 000 000 000	[CM] 350.0 350.0 350.0 35 000.0
DF DF DF DF DF DF DF DF DX Dx	3020210002 3020210002 3020210002 3020210002 4520210001 7020210001 IDX20200004 IDX20200004	78963 78963 78963 78963 78963 741258 123456 IDX20200004 IDX20200004	07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 03.03.2020 09.03.2021 24.03.2021 01.01.2021	ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. ABC, s. r. o. TUREX, s.r.o. TIE, s. r. o. KROS a.s. KROS a.s.	350.00 350.00 350.00 350.00	350.00 45.71 52 000.00 25 000.00	700.00 35 000.00 - 45.71	321 321 321 321 321 042 042	anal. 000 000 000 000 000 000	221 221 221 321 321 321 321 321	anal. 001 001 000 000 000 000	[CM] 350.0 350.0 350.0 35 000.0

Hodnoty v saldokonte a Hlavnej knihe by mali byť rovnaké. Ak sú hodnoty rozdielne, kontrolujeme zostatky po mesiacoch a partneroch tak, že si porovnáme Knihu analytickej evidencie a Saldokonto po položkách.

omega

Pred kontrolou zostáv odporúčame nastaviť v Knihe analytickej evidencie aj v Saldokonte po položkách **medzisúčty za partnerov**. Medzisúčty nastavujeme v oboch formulároch v záložke **Nastavenia**.

 Označené Neoznačené Všetky 	Uzavreté (HLK) Neuzavreté Všetky	O S partnerom Bez partnera Všetky	Suma	Na strane účtu MD alebo DAL 🔻	
Účtovné položky	Nastavenie				
Tolerancia pri hľada	aní sumy (+/-)				
			Medzisúčty za	Partnera	-
– Spôsob filtrov	ania				
O stlačení "Obnov"					
O Automaticky	po zadaní kritéria				

Porovnaním zostáv zistíme, za ktorého partnera sa nám účtovný stav nerovná na saldokonto. Na základe toho kontrolujeme už len doklady za konkrétného partnera.

Kniha analytickej evidencie	Saldokonto po položkách
Obdobie: Január – Január	Obdobie: Január – Január
Medzisúčty za : Partnera	Medzisúčty za : Partnera
Všetky doklady	Nevyrovnané doklady
Zostava: Kniha analitickej evidencie s medzisúčtami	Zostava: Saldokonto po položkách s medzisúčtami

Kontrola saldokonta na konci roka

Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov je potrebné na konci účtovného obdobia porovnať evidenčný stav (Saldokonto) na účtovný stav (Hlavná kniha):

1. Krok	 Porovnáme Saldokonto po položkách a Knihu analytickej evidenie za konkrétny účet, Nevyrovnané doklady a obdobie Otvorenie – December. Ak sa hodnoty nerovnajú, kontrolu vykonáme po jednotlivých mesiacoch.
2. Krok	 Následne zistíme, za ktorého partnera v danom mesiaci vzniká rozdiel, a to porovnaním: Saldokonto sumárne podľa partnerov/ Saldokonto po položkách, Knihu analetickej eviencie.
3. Krok	 Za konkrétneho partnera vytlačíme zostavy a skontrolujeme, či sa každý účtovný zápis z Knihy analytickej evidencie nachádza aj v saldokonte. Porovnávame: Saldokonto po položkách za vybraného partnera, Knihu analytickej evidencie za vybraného partnera.