

## Uzávěrka roku 2020 v KEO-W Účetnictví

Roční účetní uzávěrku lze spustit v období 01/2021, tj. po měsíční uzávěrce období 12/2020. Roční účetní uzávěrka nemá žádný vliv na připravený rozpočet roku 2021 ani na již pořízená data roku 2021.

Před spuštěním roční uzávěrky je třeba:

- dokončit pořízení dokladů do knih 2020,
- dokončit pořízení bankovních výpisů a pokladních dávek roku 2020,
- provést měsíční uzávěrku období 12/2020.

### Roční účetní uzávěrka

Nabídka (tlačítko) Roční účetní uzávěrka obsahuje kontroly, které se provedou ihned po vstupu do úlohy. Pokud kontrola dat nalezne chyby mající vliv na roční uzávěrku, zobrazí se protokol o chybách. Dokud nejsou chyby vypořádány, nelze spustit provedení roční uzávěrky.

**Roční účetní uzávěrka provede tyto akce:**

- Vytvoří se účetní závěrečné zápisy do knihy 999 (dokladu 20-999-00001) ve 13/2020.
- Uzavřou se účty roku 2020 a otevřou se účty pro rok 2021 do knihy 999 (doklad 20-999-00002) ve 13/2020.
- Vytvoří se počáteční stavy roku 2021 v účtovém rozvrhu roku 2021.
- Vytvoří se počáteční stavy pro PAP výkazy: PAP – počáteční stavy. Počáteční stavy se vytvoří pouze u toho, kdo zpracovával PAP v roce 2020. Pokud je třeba pořídit PS PAP ručně, pořízení se provede pod nabídkou **PAP** – Počáteční stavy.
- Vytvoří se počáteční stavy pro PKP výkazy: PKP – počáteční stavy. Počáteční stavy se vytvoří pouze u toho, kdo zpracovával PKP v roce 2020. Pokud je třeba pořídit PS PKP ručně, pořízení se provede pod nabídkou **PKP** – Počáteční stavy.

**Roční účetní uzávěrku lze spustit opakovaně.**

*Poznámky:*

- *Uživatel si může před zpracováním uzávěrky upravit číselník řídící roční uzávěrku pod nabídkou Číselníky – Základní číselníky.*
- *U uživatelů s PAP výkazem se mohou v počátečních stavech vyskytnout položky s nulovou hodnotou počátečního stavu, které ale mají počáteční stav pro PAP výkaz. Tyto položky, které mají celkovou hodnotu nulovou, prosím nerušte.*
- *Při otevírání a uzavírání účtů se používají účty SU 491 resp. 492 s analytickým účtem:*
  - *AU = 0010 – pro aktivní účty*
  - *AU = 0020 – pro pasivní účty*

### Jak pořizovat doklady do 1/2021, pokud má účetní jednotka aktuální účetní období 12/2020

- **Prvotní doklady a Vydané faktury**  
Ve formuláři prvotních dokladů nastavte období na 1/2021. Doklady se automaticky začnou číslovat od jedničky.
- **Pokladna/Banka**  
Při vstupu do pokladny/banky nastavte období 1/2021 a pořídte novou dávku/výpis s číslem 1.