

# Projekt BookKeeper

## Funkční specifikace – dodatek k Reportingu

Tento dokument obsahuje příklad daňového reportu z účetního deníku.

### Reporting

#### Daňový report z účetního deníku (příklad)

Účetní deník za rok 2020					PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V HOTOVOSTI (FYZICKÁ POKLADNA)			PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH (BANKA)			PŘÍJMY ZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ				VÝDAJE ZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ								PŘÍJMY A VÝDAJE NEZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ			
Položka číslo	Datum zaúčtování	Datum transakce	Popis	Kód účetní operace	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Pokladna zůstatek	Banka příjem	Banka výdej	Banka zůstatek	Příjmy CELKEM	Prodej zboží	Prodej výrobků a služeb	Ostatní	Výdaje CELKEM	Nákup materiálu	Nákup zboží	Mzdy	Pojištění sociální a zdravotní	Nákup vybavení a kancelářský ch potřeb	Provozní režie	Osobní vklady a výběry (+/-)	Úvěr a splátky (+/-)	Ostatní příjmy	Ostatní výdaje	
0.	1.2.2020	1.1.2020	Stav pokladny a banky na začátku roku	SZR			50,00			1000,00																
1.	1.2.2020	1.1.2020	Pokladna: Vklad na počátku roku	NVV	5000,00		5050,00																5000,00			
2.	1.2.2020	31.1.2020	Banka: Úhrada Vlastní účet	NVV				1000,00		2000,00													1000,00			
3.	1.2.2020	31.1.2020	Banka: Domácí platba - S24/IB	NVV					-800,00	1200,00													-800,00			
4.	1.2.2020	31.1.2020	Banka: Poplatky	VR					-30,00	1170,00					-30,00							-30,00				
5.	1.2.2020	31.1.2020	Banka: Úrok kredit	PO				0,02		1170,02	0,02			0,02												
6.	1.2.2020	31.1.2020	Banka: za službu S24/B24	VR					-100,00	1070,02					-100,00							-100,00				
7.	1.2.2020	31.1.2020	Banka: Poplatky	VR					-45,00	1025,02					-45,00							-45,00				
8.	1.2.2020	31.1.2020	Banka: Poplatky	VR					-5,00	1020,02					-5,00							-5,00				
9.	1.2.2020	31.1.2020	Banka: Popl. S24 - domácí platba	VR					-5,00	1015,02					-5,00							-5,00				
10.	1.3.2020	6.2.2020	Pokladna: Nákup HDMI kabelu - Kabel GoGEN HDMI 1.4 ...	VR		-299,00	4751,00								-299,00							-299,00				
11.	1.3.2020	28.2.2020	Banka: Úhrada Vlastní účet	NVV				1000,00		2015,02													1000,00			
12.	1.3.2020	28.2.2020	Banka: Poplatky	VR					-30,00	1985,02					-30,00							-30,00				
13.	1.3.2020	28.2.2020	Banka: Úrok kredit	PO				0,01		1985,03	0,01			0,01												
14.	1.3.2020	28.2.2020	Banka: za službu S24/B24	VR					-100,00	1885,03					-100,0							-100,00				
15.	1.3.2020	28.2.2020	Banka: Poplatky	VR					-45,00	1840,03					-45,00							-45,00				
16.	1.3.2020	28.2.2020	Banka: Poplatky	VR					-5,00	1835,03					-5,00							-5,00				
17.	1.4.2020	31.3.2020	Banka: Domácí platba - S24/IB	NVV					-500,00	1335,03													-500,00			
18.	1.4.2020	31.3.2020	Banka: Poplatky	VR					-30,00	1305,03					-30,00							-30,00				
19.	1.4.2020	31.3.2020	Banka: Úrok kredit	PO				0,01		1305,04	0,01			0,01												
20.	1.4.2020	31.3.2020	Banka: za službu S24/B24	VR					-100,00	1205,04					-100,00							-100,00				
21.	1.4.2020	31.3.2020	Banka: Poplatky	VR					-45,00	1160,04					-45,00							-45,00				
22.	1.4.2020	31.3.2020	Banka: Popl. S24 - domácí platba	VR					-5,00	1155,04					-5,00							-5,00				
23.	1.5.2020	3.4.2020	Pokladna: Kopie DAP a přehledů PSSZ/VZP - Kopírování	VR		-36,00	4715,00								-36,00							-36,00				
24.	1.5.2020	30.4.2020	Banka: Úhrada Vlastní účet	NVV				1000,00		2155,04													1000,00			
25.	1.5.2020	30.4.2020	Banka: Poplatky	VR					-30,00	2125,04					-30,00							-30,00				
26.	1.5.2020	30.4.2020	Banka: Úrok kredit	PO				0,02		2125,06	0,02			0,02												
27.	1.5.2020	30.4.2020	Banka: Poplatky	VR					-5,00	2120,06					-5,00							-5,00				
28.	1.5.2020	30.4.2020	Banka: za službu S24/B24	VR					-100,00	2020,06					-100,00							-100,00				
29.	1.5.2020	30.4.2020	Banka: Poplatky	VR					-45,00	1975,06					-45,00							-45,00				
30.	1.6.2020	19.5.2020	Pokladna: Nákup PC příslušenství - USB media, 128 GB ...	VR		-1399,00	3316,00								-1399,00							-1399,00				
31.	1.6.2020	20.5.2020	Pokladna: Nákup odborné literatury - Mistrovství - Java ...	VV		-1489,84	1826,16								-1489,84						-1489,84					
32.	1.6.2020	20.5.2020	Pokladna: Nákup odborné literatury - Zaokrouhlení	VV		-0,16	1826,00								-0,16						-0,16					
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
CELKEM					5000,00	-3224,00	1826,00	3000,06	2025,00	1975,06	0,06			0,06	-3949,00						-1490,00	-2459,00	6700,00			