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 kancelářských 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** |  |  |  |