

# Dodatek č.5

## k VOS č.1 určující postupy v účetnictví a evidenci majetku

Předmět úpravy:

Ustanovení dodatku mění seznam účetních knih a číselných řad v návaznosti na změnu účetního systému.

### Systém zpracování účetnictví

Název programu: KEO-W

Název a adresa autorské firmy: ALIS spol.s.r.o. Česká Lípa

Aktualizace a servis: internetová aktualizace, Ing.Karel Husa

### Seznam účetních knih ( číselné řady)

- **Knihy došlých a vydaných faktur ( tisk k 31.12 každého roku)**

Došlé faktury ( číselná řada "rok"-001-00001.... ), vydané faktury ( číselná řada "rok"-002-00001...) Tyto knihy v průběhu roku nahrazují účet dodavatelů a účet odběratelů. Účetní obec.úřadu zabezpečuje provedení úhrad faktur, popřípadě je nahrazujících dokladů, a to až po potvrzení správnosti a schválení těchto dokladů.

- **Účetní deníky (tisk každý měsíc)**

V účetních denících jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového (chronologicky) a prokazuje se jimi zaúčtování všech účetních případů v účetním období.

Seznam účetních deníků, číselní řady :

banka "rok"-801-0001....KB-ZBÚ

"rok"-803-00001..ČNB

"rok"-805-00001...KB-úvěrový účet ( municipální )

- vnitřní doklady příjmové "rok"-006-00001...

- vnitřní doklady výdajové "rok"-005-00001...

- faktury jsou číslovány číselnou řadou shodnou s došlými fakturami a vydanými fakturami

pokladna "rok"-701-00001...

závazky ostatní "rok"-003-00001...

pohledávky ostatní "rok"-004-00001...

mzdy "rok"-008-00001...

majetek "rok"-017-00001...

různé - ost.č.doklady "rok"-019-00001...

podrozvaha "rok"-020-00001...

transfery přijaté "rok"-021-00001...

transfery poskytnuté "rok"-022-00001...

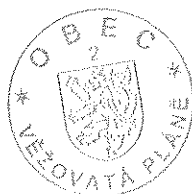
poplatky "rok"-023-00001...

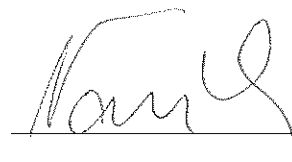
nájmy "rok"-024-00001...

Ve Věžovaté Pláni dne 6.4.2017

Tato směrnice nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

  
starosta Josef Mach



  
místostarosta Jiří Vaněček

Zveřejněno na úřední ( i elektronické) desce : 6.4.2017