

Postup při změně sazby DPH k 1.1. 2012

Verze HORES WIN 9

K 1.1. 2012 dochází ke změně sazby DPH **z 10% na 14%**. Je potřeba provést následující kroky:

1/ provést AKTUALIZACI PROGRAMU HORES (žlutý otazník Nápořevy v ikonách, volba Aktualizace..). Při provádění aktualizace musí mít ostatní uživatelé Hores ukončen. Pokud se Vám aktualizace nepovede provést, kontaktujte nás. Tuto aktualizaci proveďte co nejdřívě. **Po této aktualizaci zkontrolujte, zda vaše verze hlavního programu je 9.5.7.!**

Tato aktualizace způsobí, že závěrkou za 31.12.2011 se automaticky položky s 10% DPH přepočtou sazbou daně 14%. **Netýká se přijatých záloh v roce 2011, které zůstanou v 10% sazbě, kterou by také měly být zúčtovány.**

2/ po závěrci za 31.12. 2011:

Provedení závěrky za 31.12.2011 lze provádět v době od 9.01 hod. dne 31.12.2011 až do 8.59 hod. dne 1.1.2012. Po provedení závěrky je nutné **ihned** vytisknout sestavu **Načítaná tržba pokladna** za prosinec 2011, případně další obvyklé sestavy (načítané Tržby pokladna za čtvrtletí nebo i rok v Pokladna - Archiv), a pokud provádíte přenos do účetního software, proveďte jej také.

Následně změňte v Číselníky-Rastru natěžování DPH u rastrů, u kterých se DPH mění. (Číselníky-Rastru natěžování-Oprava-opravit DPH na příslušnou sazbu a potvrdit. Pro kontrolu seznam rastrů vytisknout a znovu překontrolovat měněné sazby u rastrů.)

Pozor:

Pokud byly přijaty zálohy v roce 2011 na pobyt v roce 2012, ponecháme DPH použitého rastru zálohy beze změny a **založíme nový rastr zálohy s vyšší sazbou pro rok 2012**, případně použijeme jiný rastr zálohy, který v roce 2011 nebyl používán a u něj změníme DPH na sazbu roku 2012. / **Doporučujeme konzultovat s Vaším daňovým poradcem.**

Pokud používáte náš modul Fakturace, nezapomeňte, pokud máte vše za starý rok vyfakturováno, ve **Fakturace-Služby-Nový fakturační rok** nastavit rok 2012 a ve sloupci Poslední použité číslo faktury nastavit nulu.

Veškeré účty vystavené po závěrci za 31.12.2011 budou již obsahovat novou sazby DPH.

S uživateli jiných verzí (HORES DOS, HORES WIN 7) se osobně spojíme.

Pokud byste chtěli část účtů z roku 2011 zúčtovat ještě v sazbě 10%, je nutno postupovat před provedením závěrky za 31.12. 2011 následovně:

1. Dne 31.12.2011 zatížit na všechny účty hostů nebo skupin ubytování za noc 31.12.11 (případně i další služby s ubytováním spojené ve snížené sazbě) a vystavit účty hostům i skupinám způsobem Ubytování placeno předem a zadaným způsobem placení:

u skupin: ... fakturou a poté i vystavit fakturu

u jednotlivců: ... pokud je platba fakturou, vystavíme účet Placeno fakturou a následně uděláme i fakturu

... pokud neznáme u hosta způsob placení, musíme založit v ČÍSELNÍCÍCH nový způsob placení, např. X a tímto způsobem placení tyto účty vystavíme. Nemusíme případně vystavovat účet na ty položky účtu, kde se DPH nemění. Zároveň založíme v rastrech natěžování nový rastr, např. také X s nulovým DPH a názvem daňová změna.

Pokud účet obsahuje zálohu s 10% DPH, její výše by měla být zúčtována v té samé sazbě.

2. KONTROLA : celkový zůstatek na účtech hostů na rastrech, kde je DPH měněno / ubytování,.../ je 0/nula - /sestava Pokladna-Náhledy, tisky-Zůstatky na účtech hostů-Zůstatky dle rastrů/
Všichni hosté jsou s označením Placeno předem /kontrola v Pokoje-náhledy a tisky -Přehled stavu pokojů-Všechny pokoje .. u všech je před číslem pokoje - /minus/

3. Provedení závěrky za 31.12.2011 /lze provádět v době od 9.01 hod. dne 31.12.2011 až do 8.59 hod. dne 1.1.2012/

4. Po provedení závěrky vytisknout sestavu Načítaná tržba pokladna za prosinec 2011, případně další obvyklé sestavy. Pokud provádíte přenos do účetního software, proveďte jej také.

5. Změna DPH u rastrů (Číselníky), kde je změna požadována.

Pozor:

Pokud byly přijaty zálohy v roce 2011 na pobyt v roce 2012, ponecháme DPH použitého rastru zálohy beze změny a **založíme nový rastr zálohy s vyšší sazbou pro rok 2012**, případně použijeme jiný rastr zálohy, který v roce 2011 nebyl používán a u něj změníme DPH na sazbu roku 2012.

Doporučujeme konzultovat s Vaším daňovým poradcem.

(Číselníky-Rastry natěžování-Oprava-opravit DPH na příslušnou sazbu a potvrdit. Pro kontrolu seznam rastrů vytisknout a znovu překontrolovat měněné sazby u rastrů.)

6. Hotelové účty vystavené speciálním způsobem placení /např.X/ následně zpětně zatížíme na příslušné hotelové účty jednotlivých hostů popř. skupin na zadaný rastr X. Pro Vaši kontrolu: Celková hodnota přírůstku na rastr X se rovná hodnotě způsobu placení X dne 31.12.2011.

U hostů, kteří 1.1.2012 neodjíždějí z hotelu a nemají ve skutečnosti celý pobyt předem zaplacen, zrušíme příznak „Ubytování předem“ /přes vystavení účtu-výběr položek-vše NEPLATIT-průběžný účet/.

Hostům při odjezdu a platbě účtu vystavujete účty obvyklým způsobem, přitom jako přílohu těmto hostům lze přiložit účet z 31.12.2011, kde jsou příslušné sazby DPH správně rozepsány.

7. Pokud používáte náš modul Fakturace, nezapomeňte si v Fakturace-Služby-Nový fakturační rok nastavit rok 2012 a ve sloupci Poslední použité číslo faktury nastavit nulu, pokud máte vše za starý rok vyfakturováno.

Věříme, že výše uvedený postup zvládnete bez problémů.

Postup doporučujeme konzultovat s Vaším daňovým poradcem.

V případě jakýchkoliv nejasností nás, prosím, kontaktujte.

HORES PLUS s.r.o., v Praze dne 1.12. 2011