

## Vysvětlivky

- **ID** ... identifikace položky
- **Dr** ... druh položky:
  - **A** ~ automaticky generovaný předpis
  - **B** ~ bezhotovostní vklad do konta
  - **H** ~ hotovostní platba (je současně předpisem i jeho úhradou; výjimečné použití)
  - **K** ~ hotovostní vklad do konta (výjimečné použití)
- **Účtováno** ... datum, kdy byla položka vložena do databáze
- **Uhrazeno** ... datum plnění; u položek charakteru předpisu (A a H) obvykle posledního v měsíci, za který je předpis vytvořen, u druhu K datum vložení položky do databáze, u druhu B datum, kdy byly prostředky připsány na účet kolejí
- **Kód** ... u kolejného počet účtovaných dní, u spotřebičů a předepsaných škod kód (popř. řetězec kódů) odpovídající platnému číselníku těchto položek
- **Konto** ... okamžité saldo pohledávek (předpisů) a vložených prostředků

## Standardní postup účtování v jednotlivých měsících

- 1. den:** kontrolní automatická procedura ověří, popř. doplní pohledávky za minulý měsíc; po jejím provedení až do další automatické procedury jsou generovány smysluplné sestavy "Dlužníci" a "Přeplatky"; tato procedura též případně předepisuje a z konta odečítá penále
- 10. den:** automatická účtovací procedura vytvoří pohledávky aktuálního měsíce a odečte je z konta; od tohoto okamžiku sestavy "Dlužníci" a "Přeplatky" a stav konta, a to až do zaúčtování vkladu studenta, nevypovídají o jeho platební kázni
- 10. den:** automatická inkasní procedura předepíše k inkasu záporné zůstatky kont, při velké pohledávce (neplatiči) s omezením daným smluvně zakotveným limitem
- 15. až poslední den:** denní import výpisu obrátů z banky a jejich vklad do konta; po této operaci je u studenta obvykle stav konta nulový
- 20. až poslední den :** pokud konto i nyní zůstává záporné, je pravděpodobné, že inkaso nebylo u studenta úspěšné (nejčastěji nedostatek prostředků na účtu); V tomto případě je vhodné příslušnou částku včas uhradit prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě (jako variabilní symbol platby uveďte svoje identifikační číslo studenta VŠE) a tím se vyhnout předepsání penále kontrolní automatickou procedurou prvního dne následujícího měsíce; v případě, že z nějakého důvodu (obvykle na straně banky) by byly prostředky uhrazeny jak jednorázovým příkazem k úhradě, tak i později inkasním způsobem, bude přebývající částka zohledněna v následujícím měsíci, popř. u studentů končících ubytování vyplacena v kanceláři vedoucího kolejí

## Odchytky v postupu účtování měsíce září

Studenti FM VŠE nastupují do kolejí v posledním týdnu září. Pro urychlení odbavení studenta při nástupu, bude kolejné za tento měsíc hrazeno inkasním způsobem společně s pohledávkami měsíce října. Penále za měsíc září se neuplatňuje.