

FINANSIJSKA OPERATIVA

1. OTVORE SE NALOZI (ZA FINANSIJSKU OPERATIVU-iako smo ih otvorili u osnovne šifarnike)

Prijava vrste naloga Operative

Preduzece I	01	YU BRIV d.o.o.KOTOR
Preduzece II	00	
Vrsta naloga	R0	
Naziv	Ulazni racuni-domaci troškovi	
Tip naloga	S	Standardni nalog
Konto na kom se knjiži	433000	Dobavljalci u zemlji
Vrsta dokumenta	RA	Knjiga računa
Nalog avansa		
Vrsta računa	R Računi za partnera	
Model poziva na broj	2 Konto + partner + broj računa	
Obaveznost unosa za:		
- Datum dokumenta	2	Unos je obavezan
- Datum DPO	1	Unos je moguć (Neobavezan)
- Količina	0	Ne unosi se

Izlaz Nov unos Upiši Brisanje

2. Urađ se ŠEME KONTIRANJA(konto mora imati jednake oznake-radi li po radnoj i obračunskoj-po poslovnim partnerima i sl... kao u kontnom planu)

Formiranje Pravila za Kontiranje Naloga

Preduzece	01	YU BRIV d.o.o.KOTOR
Preduzece	00	
Vrsta Naloga	R0	Paket: Finansijska Operativa

PRIJAVA PRAVILA ZA KONTIRANJE I KNJIŽENJE

Ulazni racuni-domaci troškovi

Preneti polja u Analitiku i Glavnu knjigu

Broj Sta	Konto	Broj izn	Ozn D/P	Šifra opis	Rok plaćanja	Delenje iznosa	Deviz knjiže	RJ	OJ	Ana- lita	Sub- analit	Račun zavod	Račun dobavl	Broj dok
1	433000	1	P		1	0	0	0	0	3	0	1	1	1
2	599000	3	D		0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
3	270000	4	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	271000	5	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5														

Izlaz Nov unos

Formiranje Pravila za Kontiranje Naloga

Preduzece	01	YU BRIV d.o.o.KOTOR
Preduzece	00	
Vrsta Naloga	R4	Paket: Finansijska Operativa

PRIJAVA PRAVILA ZA KONTIRANJE I KNJIŽENJE

Ulaz rac-dom INVEST IOSN.SREDS

Preneti polja u Analitiku i Glavnu knjigu

Broj Sta	Konto	Broj izn	Ozn D/P	Šifra opis	Rok plaćanja	Delenje iznosa	Deviz knjiže	RJ	OJ	Ana- lita	Sub- analit	Račun zavod	Račun dobavl	Broj dok
1	433000	1	P		1	0	0	0	0	3	0	1	1	1
2	527190	3	D		0	0	0	1	1	3	0	1	1	1
3	270000	4	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	271000	5	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5														

Izlaz Nov unos

Formiranje Pravila za Kontiranje Naloga

Preduzece: 01 YU BRIV d.o.o. KOTOR
Preduzece: 00
Vrsta Naloga: R3 Paket: Finansijska Operativa

**PRIJAVA PRAVILA
ZA KONTIRANJE
I KNJIŽENJE**

Ulazni racuni-CARINA

Preneti polja u Analitiku i Glavnu knjigu

Broj Sta	Konto	Broj Izn	Ozn D/P	Šifra opisa	Rok plaćanja	Delenje iznosa	Deviz knjige	RJ	OJ	Ana-Itika	Sub-analit	Račun zavod	Račun dobavl	Broj dok
1	433000	1	P		1	0	0	0	0	3	0	1	1	1
2	599000	3	D		0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
3	274000	8	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	275000	7	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5														

Izlaz Nov unos

Formiranje Pravila za Kontiranje Naloga

Preduzece: 01 YU BRIV d.o.o. KOTOR
Preduzece: 00
Vrsta Naloga: R1 Paket: Finansijska Operativa

**PRIJAVA PRAVILA
ZA KONTIRANJE
I KNJIŽENJE**

Ulazni računi domaća nabavka

Preneti polja u Analitiku i Glavnu knjigu

Broj Sta	Konto	Broj Izn	Ozn D/P	Šifra opisa	Rok plaćanja	Delenje iznosa	Deviz knjige	RJ	OJ	Ana-Itika	Sub-analit	Račun zavod	Račun dobavl	Broj dok
1	433000	1	P		1	0	0	0	0	3	0	1	1	1
2	100000	3	D		0	0	0	1	1	3	0	1	1	1
3	270000	4	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	271000	5	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5														

Izlaz Nov unos

Otvorimo onoliko naloga, koliko hoćemo da imamo raznih knjiženja u finansijama.....

3. ubacujemo ulazne račune:

Preduzece I: 01 YU BRIV d.o.o. KOTOR
Preduzece II: 00
Broj ulaznog računa: 14-2356 Račun je ušao u obračun PDV-a ?
Vrsta naloga: R1 0 Ulazni računi domaća nabavka
Odgovoran za trošak:
Dodatna analitika:
WWW2
UNOS OBAVEZA
ZA PLAĆANJE
Status knjiženja računa
Preuzet u nalog GK

Podaci o partneru i obavezama za knjigu PDV-a

Konto dobavljača	433000	Dobavljači u zemlji	Period obračuna	31-07-2014
Poslovni partner	1033	Wurth PG	Datum naloga GK	00-00-0000
Šifra i opis knjiženja		rezna ploča	Broj naloga GK	R1- 84
Protivkonto (Trošak,...)	100000	Prelazni - nabavke zaliha materijala	Datum uplate	00-00-0000
Mesto troška	23 231	Centralni magacin-Privredna zona		
Šifra plaćanja za Virman	120	Promet robe		
Knjiga primljenih računa	1	DOBRAI USLUGE SAPRAVOM NA ODBITAK		
Tip ulaznog PDV - a	1	PDV u domaćem prometu dobara i usluga		
Tip evidencije u knjizi	1	Domaći računi sa pravom na odbitak		

Podaci o računu, plaćanju, osnovicama i PDV-u

Datum prijema računa	10-07-2014	Broj dokumenta	07-07-2014	Overa računa	Overen
Datum izdavanja računa	07-07-2014	Nastanak DPO-a	07-07-2014	Rok	0
Broj računa dobavljača	IF-075935	Tekući račun	525-2735-84	Datum dospeća	07-07-2014
Poziv na broj: Zaduženja	433000-1033-14-2356	Odo	IF-075935		
Broj avansnog računa		Iznos avansnog računa	0,00		
Iznos računa dobavljača	218,70	Preostalo za plaćanje	0,00		
Osnovna stopa: - Osnovica	183,78	Stopa: - Osnovica	0,00	Bez prava	0,00
19 % - Iznos	34,92	7 % - Iznos	0,00	Oslobađanje dela računa	0,00

5. formiramo naloge (datum prijema računa uvijek zadnji dan u mjesecu za koji radimo PDV-u broju naloga automatski se generiše br-npr R0-5, zatim nam donese stavke, zatim status prenosa B preklucamo u A i pritisnemo knjiženje –pri dnu):

6. Zatim u knjiženje standardnog naloga udjemo, pozovemo R0-5-donese nam konta i stavke, uradimo kontrolu i ako je sve u redu knjizimo.

7. Knjiga ulaznih računa ima stavke: dobra i usluge bez prava na odbitak (ako hoćemo i ovo da imamo u knjizi, a ako nećemo onda ih i ne provlačimo kroz finansijsku, već ih ručno knjizimo kroz analitiku, ali u tom slučaju te račune nećemo imati da biramo za plaćanje, zatim imamo knjigu uvoza, gdje se generiše ulazni PDV-od carine, zatim imamo knjigu avansa, i knjigu dobara sa pravom na odbitak. Sve je ovo jedna knjiga, ali sa različitim nazivima, a gdje će što biti smješteno odredjujemo pri unosu fakture izborom vezanim za PDV-slika 3.

8. Možemo da **vršimo korekciju knjige: dok nije zaključana**-a nalog prenesen u GK-samo ponovo pozovemo taj dokument –R0-14-3110 i izmjenimo što smo pogriješili, možemo oslob. nalog i ponovo ga knjižiti, a onaj prvi brisati u finansije

Kada je knjiga zaključana-a mi želimo da nešto ispravimo što smo pogriješili udjemo u ISPRAVKA KNJIGE (POIS100A-Šifra)-pozovemo taj dokument:

PDV:

,promijenimo npr. imamo pravo na

Vrsta naloga	R0	0	Ulazni račun-domaci troškovi
Broj ulaznog računa	14-3110	Račun je ušao u obračun PDV-a ?	
Odgovoran za trošak			
Dodatna analitika			

UNOS OBAVEZA
ZA PLAĆANJE
 Status knjiženja računa
 Preuzet u nalog GK



Podaci o partneru, računu i obavezama za PDV-e

Konto dobavljača	433000	Dobavljači u zemlji
Poslovni partner	1548	Ljetopis Automotive
Šifra i opis knjiženja		servis vozila koar819
Protivkonto (Trošak,...)	532000	Troš održavanja-vozila
Mesto troška	51	511 Održavanje Mehanizacije i voznog parka
Šifra plaćanja za Virman	120	Promet robe
Knjiga primljenih računa	1	DOBRAI USLUGE SAPRAVOM NA ODBITAK
Tip ulaznog PDV - a	1	PDV u domaćem prometu dobara i usluga
Tip evidencije u kiji	1	Domaći računi sa pravom na odbitak



Datum prijema računa	31-08-2014	Datum knjiženja računa	31-08-2014	Period obračuna	31-08-2014
Datum izdavanja računa	01-01-2014	Nastanak DPO-a	01-01-2014	Rok	0
Broj računa dobavljača	159929	Tekući račun	525-4516-76	Datum dospeća	01-01-2014
Broj sa naloga	202	Poziv na broj Zaduženja	14-3110-1548	Status overe računa	A Overen
Broj dokumenta		Odobrenja	159929	Status prenosa u GK	P Prenet
Broj avansnog računa		Iznos avansnog računa	0.00		
Iznos računa dobavljača	275.44	Preostalo za plaćanje	0.00		
Osnovna stopa - Osnovica	231.46	Stopa - Osnovica	0.00	Bez prava	0.00
19 % - Iznos	43.98	7 % - Iznos	0.00	Oslobađanje dela računa	0.00

 Izlaz
 Novi Račun
 Upis Računa
 Brisanje Računa

-PROMJENILI SMO DA

IMAMO PRAVO NA PDV...i ostalo vezano sa tim i pritisnemo UPIŠI.

Kad ponovo pozovemo knjigu za dati obračun (istu zaključanu knjigu)....prethodni račun više nije u listi bez prava na odbitak,već ga je smjestio u dijelu pravo na odbitak i povećao za toliko ukupan pdv(za 43,98).Dakle knjiga je ispravljena.....a u finansije se podrazumjeva da smo knjižili(i) preknjižili(kako treba.

Druga je situacija kada smo knjigu zaključali,a zaboravili jedan račun da unesemo.Tada ulazimo u unos računa: RAČUN UNESEMO –normalno kao prvi put-datumski ga vezemo za mjesec knjige koje dopunjujemo....pritisnemo UPIŠI:

Broj ulaznog računa	14-5656	Formiranje novog Računa	
Vrsta naloga	R0	0	Ulazni račun-domaci troškovi
Odgovoran za trošak			
Dodatna analitika			

UNOS OBAVEZA
ZA PLAĆANJE
 Status knjiženja računa



Podaci o partneru i obavezama za knjigu PDV-a

Konto dobavljača	433000	Dobavljači u zemlji
Poslovni partner	1565	FRONT LINE DOO
Šifra i opis knjiženja		
Protivkonto (Trošak,...)	512100	Potrošni materijal
Mesto troška	12	121 Kabinet Izvršnog Direktora
Šifra plaćanja za Virman	120	Promet robe
Knjiga primljenih računa	1	DOBRAI USLUGE SAPRAVOM NA ODBITAK
Tip ulaznog PDV - a	1	PDV u domaćem prometu dobara i usluga
Tip evidencije u kiji	1	Domaći računi sa pravom na odbitak



Datum prijema računa	31-08-2014	Broj dokumenta		Overa računa	Overen
Datum izdavanja računa	12-08-2014	Nastanak DPO-a	12-08-2014	Rok	0
Broj računa dobavljača	565	Tekući račun	550-13357-73	Datum dospeća	12-08-2014
Poziv na broj Zaduženja	433000-1565-14-5656	Odo	565		
Broj avansnog računa		Iznos avansnog računa	0.00		
Iznos računa dobavljača	119.00	Preostalo za plaćanje	119.00		
Osnovna stopa - Osnovica	100.00	Stopa - Osnovica	0.00	Bez prava	0.00
19 % - Iznos	19.00	7 % - Iznos	0.00	Oslobađanje dela računa	0.00

 Izlaz
 Novi Unos
 Upis Računa
 Brisanje Računa

ZATIM udjemo u DOPUNA KNJIGE (šifra POIS451)-pozovemo datum knjige koje dopunjavamo:**PAŽNJA:PRAKTIČNO JE OTKLUČAVAMO**

pritisnemo nastavi i dalje potvrdi i OK,i ovaj
aključana).

Formiramo nalog za knjiženje i proknjižimo ga u finansije (promijeni B U A-knjiži)

Pozovi nalog R0235 U finansije i knjiži

UPOZORENJE!!!!!!OVO DRUGO(DOPUNA KNJIGE) SE RADI SAMO AKO VEĆ U SEPTEMBRU NISMO UBACIVALI RAČUNE IZ AVGUSTA,JER AKO JESMO ONDA ĆE U ZAKLJUČANU KNJIGU AVGUSTA PREBACITI-UBACITI I SVE TE DRUGE RAČUNE IZ AVGUSTA...iako smo možda mi htjeli samo ovaj jedan.....čak će i datum prijema tih računa...npr 29.09..prebaciti u knjigu....a to ne valja.

OVO RADI SAMO AKO SI SIGURAN DA U NAREDNOM MJESECU NEMAŠ RAČUNA IZ MJESECA ZA KOJI OTKLJUČAVAŠ KNJIGU.....jer otključavanjem i ponovnim ažuriranjem on sve povuče što je vezano za taj mjesec koji otključavamo!!!!!!

9.Iz finansijske operative se mogu izdavati nalozi za plaćanje i vršiti elektronsko plaćanje