

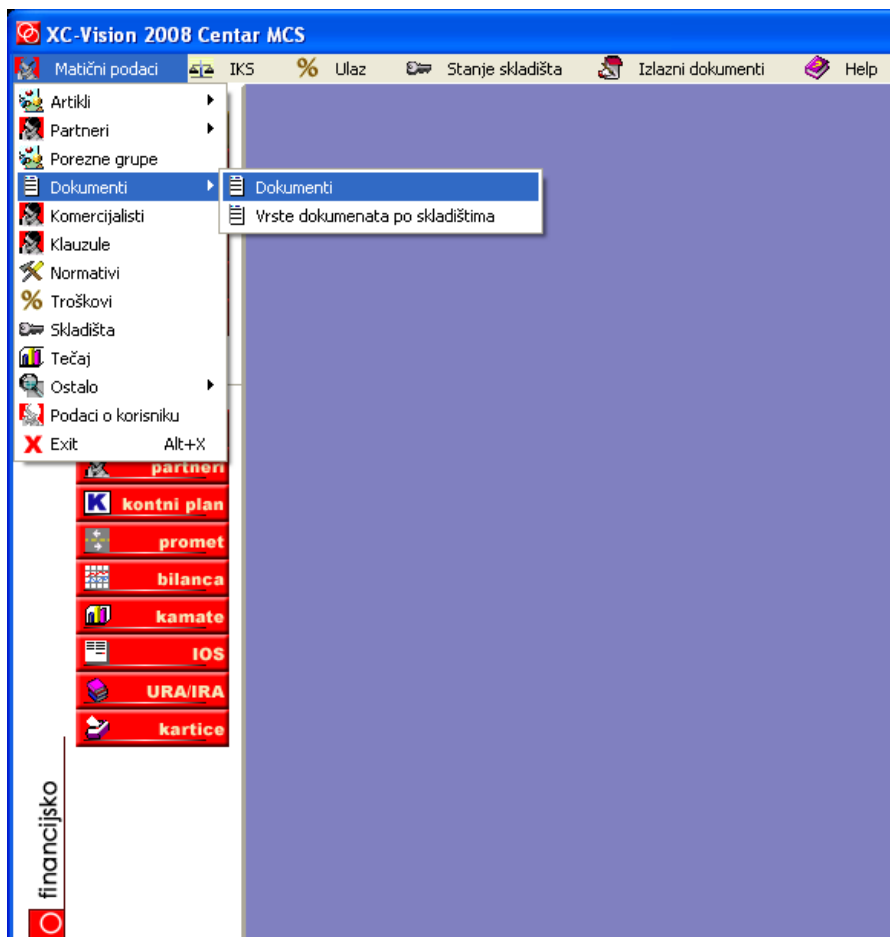
# Blagajna

## Korisničke upute za rad s blagajnom u programu XC - Light

---

Prije nego započnete s radom u blagajni, potrebno je definirati sljedeće:

- dokument tj. temeljnicu za knjiženje u XC-u (matični podaci – dokumenti – dokumenti)



### Otvaranje novog dokumenta:

Oznaka "+" služi za otvaranje novog dokumenta

U polje "Dokument" upisujete naziv dokumenta (u ovom slučaju BL), a u polje "opis dokumenta" npr. Blagajna gotovina

U polje "Kontrola X" upisujete "X"

Kliknuti na zapiši i novi dokument je otvoren

**Vrste dokumenata i temeljnica**

← ← → → + - ▲ ✓ ✕ Osvježi

Dokument	Opis dokumenta	Kontrola X	Provjera X	Konto	Metode
1	U LAZNI RAČUNI-USLUGA	X	X		
	U LAZNI RAČUNI-PREDUJMOVI	X	X		
36	U LAZNI RAČUNI-ROBA	X	X		
37	OTPIS Otpis robe u maloprodaji	X	Otpis		
38	ORDER Ulazen narudžbe od kupca	X	X		
39	INTERNI PRIJENOSI	X	X		
40	ZAHTJ Zahtjevnica	X	X		
41	RLIST Radna lista	X	X		
42	KART Kartice	X	X		
46	46-vrste dokumenata, ispravi opis	X	X		
50	IZVOD	I	X		
74	IZLAZNI RAČUNI-USLUGA	X	X		US
75	PREDUJMOVI-knjige URA-IRA	X	X		
76	IZLAZNI RAČUNI-ROBA	X	IFE		
77	IZLAZNI RAČUNI-INO	X	X		
79	RAZDUŽENJE SKLADIŠTA	X	X		
80	NIVELACIJE	I			
AM	AMORTIZAC.OSN.SRED.	X	X		
AU	Opis dokumenta	X			
BL	BLAGAJNA GOTOVINA	X			
DO	DOGRADNJA OSN.SREDST.	X	X		
DR	DEVIZNI RAČUN RBA	X	X	10301	IZVOD
GD	GOTOVINA	C	X		
IB	IB ako je blagajna stavi Kontrola=B	X	X		

2. U kontnom planu označiti konta na kojima će se vršiti knjiženje blagajne (npr. Konto 10091 – gotovina, konto klasa 4 – troškovi...)

IKS – matični podaci – kontni plan:

**Knjigovodstvo 2008 Centar MCS**

Matični podaci IKS % Ulaz Stanje skladišta Izlazni dokumenti Help

- Matični podaci
  - Knjiženja
    - Sustav PDV-a
  - Analiza podataka
  - Izveštaji i statistika
  - Sustav naplate
  - Knjige Ura i Ira
  - Promet
  - Bilanca
  - Kartice
  - Pregled otvorenih stavaka
  - 41 Listanje virmana i zbrojnog naloga
  - Izmjene na karticama i temeljnicama
  - Obračun kamata
  - Ispiši virman za kupca
  - Struktura duga dobavljačima
  - Swift
- Kontni plan
  - Kontne Sheme
  - Knjigovodstvene klasifikacije
  - Organizacija poslova

U kontnom planu kliknete na "Ispravi" i otvorit će se prozor "Ažuriranje kontnog plana"

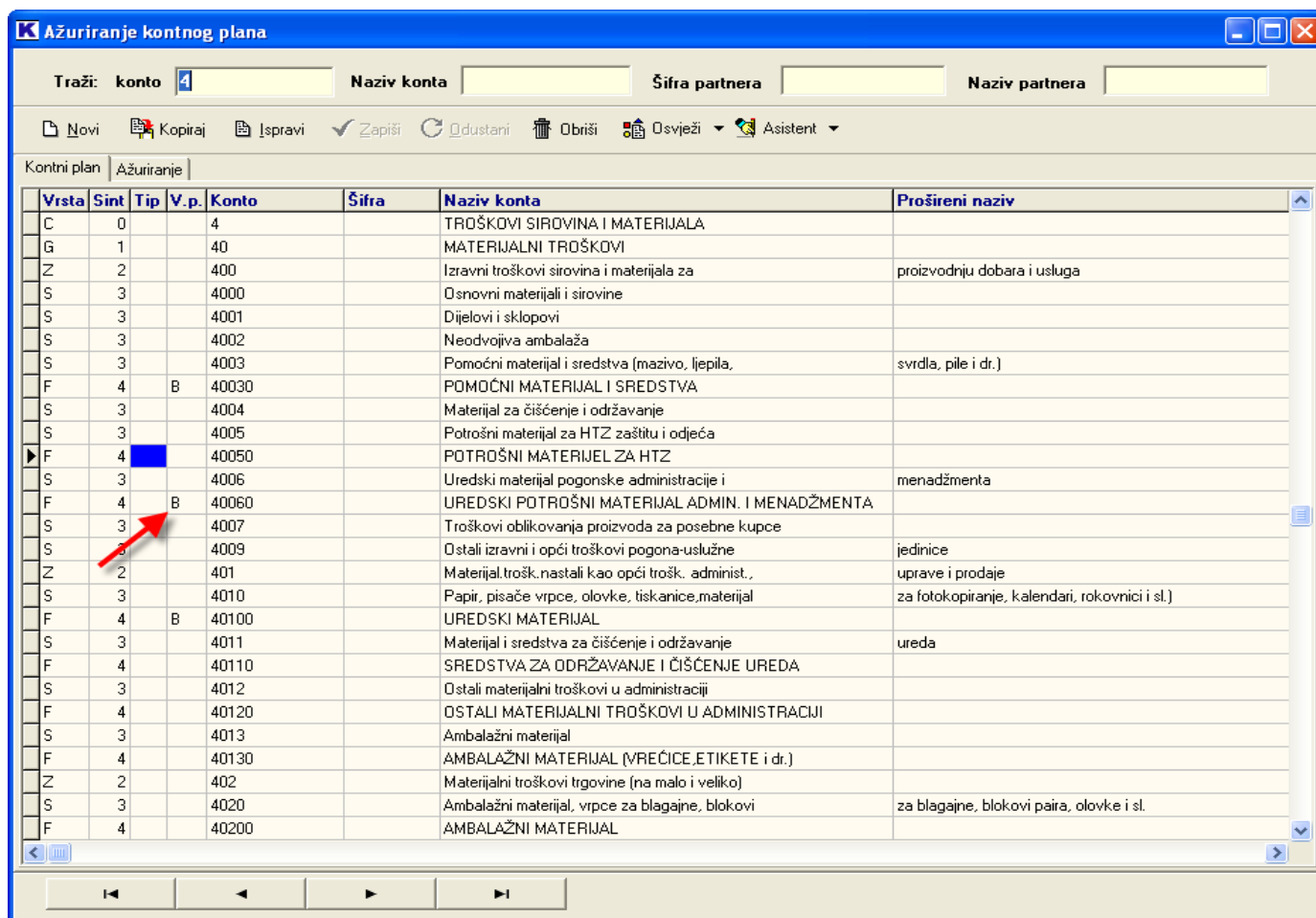
The screenshot shows the 'Ažuriranje kontnog plana' window with a toolbar containing buttons for 'Novi', 'Kopiraj', 'Ispravi', 'Zapiši', 'Odustani', 'Obriši', 'Osvježi', and 'Asistent'. A red arrow points to the 'Ispravi' button. Below the toolbar is a table of accounts with columns: Vrsta, Sint, Tip, V.p., Konto, Šifra, Naziv konta, and Prošireni naziv.

Vrsta	Sint	Tip	V.p.	Konto	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv
C	0			0		OSNOVNA SREDSTVA, DUGOROČNI PLASMANI I SREDSTVA	POSEBNIH NAMENA
G	1			00		POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL	
Z	2			000		Potraživ. za upisani a neuplać.temeljni dionički ka	(analitika po upisnicima)
G	1			01		NEMATERIJALNA IMOVINA	
Z	2			012		Patenti, licencije i zašt.znaci i ost.sl.prava	
S	3			0120		Ulaganja u patente,tehnolog.,inovacije za proizvod	proizvoda i pružanje usluga
F	4			012000		ULAGANJA U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ	
S	3			0124		Ulaganja u software (software, trajna autor.prava	
F	4			012400		RAČUNALNI SOFTWARE---	
S	3			0125		Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	
F	4			012500		ULAGANJA U TELEFONSKE LINIJE/MREŽE----	
S	3			0126		Ulaganje u pravo korištenja poslovnog prostora	
Z	2			013		Gudvil	
Z	2			019		Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	
S	3			0192		Akumulirana amortizacija nemater. imovine	
S	4			01924		Akumulirana amortizacija softvera	
F	5			019240		I.V. RAČUNALNOG SOFTWARE-a---	
S	5			019241		I.V. PROBA PECON	
S	4			01925		Akumulirana amortizacija tel. linija	
F	5			019250		I.V. TELEFONSKIH LINIJA/MREŽA---	
S	4			01926		Akumulirana amotiz.za ulag.u pravo korištenja	poslovnog prostora
G	1			02		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	
Z	2			020		Zemljišta	
S	3			0200		Poljoprivredno zemljište	
S	3			0201		Građevinsko zemljište (bez zgrada)	
F	4			020100		ZEMLJIŠTE S TROŠ.KOMUN.INFRASTRUKTURE----	
Z	2			023		Prirodna bogatstva u pripremi	

The screenshot shows the 'Ažuriranje kontnog plana' window with the 'Osnovni podaci' and 'Dodatni podaci' sections. The 'Osnovni podaci' section includes fields for Vrsta konta (Financijski), Sintetika (4), Konto (40050), Šifra partnera (F4), Naziv konta (POTROŠNI MATERIJEL ZA HTZ), and Prošireni naziv. The 'Dodatni podaci' section includes fields for Aktiva-Pasiva, Dozvoljeni saldo, Planska vrijednost (000), Tracker pack šifra, Klasifikator, Vanbilančni konto, Vezani poslovi (Blagajna, Devizni poslovi, IRA, Količinske vrijednosti, Poslovni partneri, POREZI, Prihodi), Stopa, and Zaključna knjiženja.

U "Dodatnim podacima - Vezani poslovi" potrebno je odabrati "Blagajna".

U kontnom planu u koloni V.p. bit će upisana oznaka "B". Isti postupak provodite i za sva ostala konta koja ćete koristiti za knjiženje blagajne.



**Ažuriranje kontnog plana**

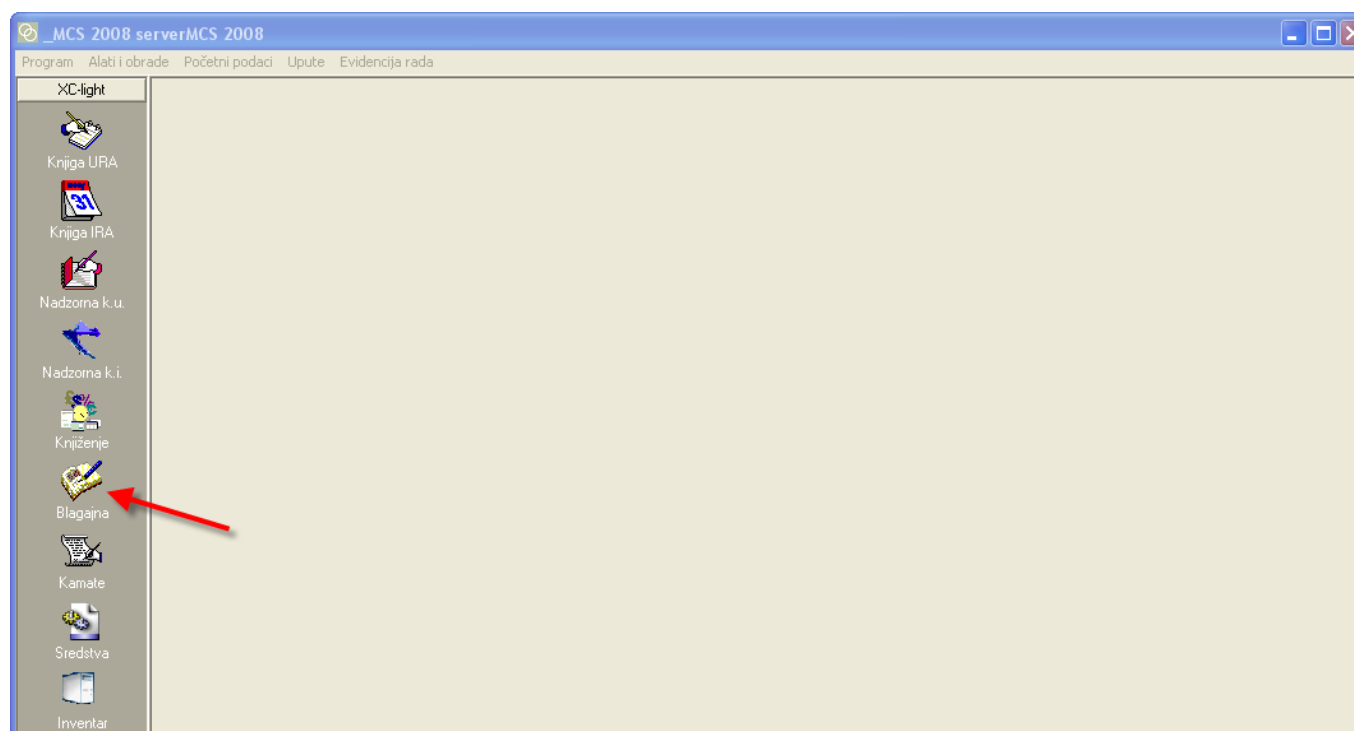
Traži: konto  Naziv konta  Šifra partnera  Naziv partnera

Novi Kopiraj Ispravi Zapiši Odustani Obriši Osvježi Asistent

Kontni plan | Ažuriranje

Vrsta	Sint	Tip	V.p.	Konto	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv
C	0			4		TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	
G	1			40		MATERIJALNI TROŠKOVI	
Z	2			400		Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvodnju dobara i usluga	proizvodnju dobara i usluga
S	3			4000		Osnovni materijali i sirovine	
S	3			4001		Dijelovi i sklopovi	
S	3			4002		Neodvojiva ambalaža	
S	3			4003		Pomoćni materijal i sredstva (mazivo, ljepila, svrdla, pile i dr.)	svrdla, pile i dr.)
F	4		B	40030		POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA	
S	3			4004		Materijal za čišćenje i održavanje	
S	3			4005		Potrošni materijal za HTZ zaštitu i odjeća	
F	4			40050		POTROŠNI MATERIJAL ZA HTZ	
S	3			4006		Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta	menadžmenta
F	4		B	40060		UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL ADMIN. I MENADŽMENTA	
S	3			4007		Troškovi oblikovanja proizvoda za posebne kupce	
S	3			4009		Ostali izravni i opći troškovi pogona-uslužne jedinice	jedinice
Z	2			401		Materijal trošk. nastali kao opći trošk. administ., uprave i prodaje	uprave i prodaje
S	3			4010		Papir, pisače vrpce, olovke, tiskarnice, materijal za fotokopiranje, kalendari, rokovnici i sl.)	za fotokopiranje, kalendari, rokovnici i sl.)
F	4		B	40100		UREDSKI MATERIJAL	
S	3			4011		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	ureda
F	4			40110		SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE UREDA	
S	3			4012		Ostali materijalni troškovi u administraciji	
F	4			40120		OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI U ADMINISTRACIJI	
S	3			4013		Ambalažni materijal	
F	4			40130		AMBALAŽNI MATERIJAL (VREĆICE, ETIKETE i dr.)	
Z	2			402		Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)	
S	3			4020		Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi za blagajne, blokovi para, olovke i sl.	za blagajne, blokovi para, olovke i sl.
F	4			40200		AMBALAŽNI MATERIJAL	

Nakon definiranja dokumenata i konta, možete krenuti s radom u blagajni u XC – Light-u.



## OTVARANJE BLAGAJNE I UNOS UPLATNICA I ISPLATNICA

Novu blagajnu otvarate klikom na polje "Blagajna".

Unesete dokument za knjiženje koji ste prethodno definirali u XC-u i broj blagajne. Program sam nudi datum blagajne.

Upišete iznos koji se uplaćuje u blagajnu ili isplaćuje iz blagajne.

Program automatski određuje broj uplatnice ili isplatnice

Ako se radi o uplati upisujete konto gotovine (u ovom slučaju 10091), a ako se radi o isplati to je uglavnom konto na klasi 4 (trošak).

Ako unosite uplatnicu u blagajnu, u polje partner odabirete osobu ili tvrtku koja je izvršila uplatu. Isto vrijedi i za isplaticu, samo što se u tom slučaju odabire osoba ili tvrtka kojoj je isplaćena gotovina iz blagajne.

U polje svrha upišete svrhu uplate ili isplate

Polja "Uplaćeno" i "Isplaćeno" pokazuju promet blagajne

Klikom na "Zapiši" uplatnica ili isplatica je spremljena.

**Blagajna** Otvaranje nove blagajne za tekući dan !!!

Pregled podataka : Unos/Ispravak podataka :

Uplata: 2 000,00

Broj U / I: 0006

Konto: 10091

Partner: 1202

Svrha U / I: uplata

Uplaćeno	UKUPNO U BLAGAJNI	Isplaćeno
10.000,00		7.500,00

Broj stavaka: 10

Zapiši

MCS 2008 serverMCS 2008 - [Evidencija plaćanja]

Program Alati i obrade Početni podaci Upute Evidencija rada

Pregled podataka: Unos/Ispravak podataka:

**Nova blagajna** Otvaranje nove blagajne za tekući dan !!!

BL 003 BLAGAJNA GOTOVINA Datum 17.07.2008

Potvrda za stranku

Aktivna blagajna

Uplata \_\_\_\_\_ Isplata \_\_\_\_\_

Broj U / I \_\_\_\_\_

Konto 10091 GOTOVINA-ZAGREBAČKA BANKA

Partner 10091 GOTOVINA-ZAGREBAČKA B  
40030 POMOĆNI MATERIJAL I SRE  
40060 UREDSKI POTROŠNI MATE  
40100 UREDSKI MATERIJAL  
46000 DNEVNICE ZA SLUŽBENA P

Svrha U / I \_\_\_\_\_

Uplaćeno **UKUPNO U BLAGAJNI** Isplaćeno

1.000,00 0,00

Broj stavaka 7 **Zapiši**

Na desnoj strani prozora nalazi se tipka "Potvrda za stranku". Klikom na tu tipku, dobit ćete pregled uplatnice ili isplatnice koju možete isprintati.

C. Mcs Upl-isp-002

**Centar MCS**  
10000 Zagreb  
I. Vranovinski ogranak 2  
Mb: 3655385

---

ISPLATNICA br. 0006

Na iznos : 500,00  
Slovima : petsto kn lp  
Iznos isplaćen : 0479 A.C.R. s.p.o.  
Na teret u korist konta : 40100 UREDSKI MATERIJAL  
Za : uredski materijal  
,dana : 29.05.08

Likvidator : \_\_\_\_\_ Blagajnik : \_\_\_\_\_ Primatelj : \_\_\_\_\_

## Blagajnički izvještaj

Na pregledu podataka možete vidjeti sve stavke unesenih blagajni. Ako želite vidjeti uplate i isplate samo jedne određene blagajne, klikom na polje "Aktivne blagajne" odabirete koju blagajnu želite vidjeti i za koju blagajnu želite ispisati blagajnički izvještaj.

The screenshot shows the MCS 2008 server interface with the following data in the 'Aktivne blagajne' table:

Blagajni	Broj	Datum	Konto	Sifra	Svrha U / I	Broj U / I	Uplata	Isplata	Dev. upl.	Dev. isp.	M.t
BL	001	28.5.2008	40100	0609	nabava uredskog materijala	0001		5 000,00			
BL	001	28.5.2008	40100	0715	predujam za automobil	0001	3 000,00				
BL	001	28.5.2008	40060	1240	nabava ur. mat.	0002		2 000,00			
BL	001	28.5.2008	40030	1240	uplata predujma	0002	6 000,00				
BL	001	28.5.2008	40030	0235	uplata	0003	1 000,00				
BL	001	28.5.2008	40060	0397	nabava struč. literature	0003		500,00			
BL	002	29.5.2008	10091	000001	uplata	0004	3 000,00				
BL	002	29.5.2008	40100	1240	uredski materijal	0004		500,00			
BL	002	29.5.2008	40060	0235	uredski materijal	0005		1 000,00			
BL	002	29.5.2008	10091	000001	uplata	0005	500,00				
BL	002	29.5.2008	40100	0479	uredski materijal	0006		500,00			

uvoz i veleprodaja papira		<b>BLAGAJNA GOTOVINA</b>				Strana : 1				
10090 Zagreb-Susedgrad		Broj : BL 2				Datum : 17.6.2008				
Kovinska 13		Od datum : 9.6.2008 do datuma 30.6.2008				Vrijeme : 11:59:04				
Mb: 3725944						Knjižila(o) : Sandar Bibić				
R.b.	Datum	Konto	Sifra	U korist / na teret	Opis knjiženja	Uplatnica Isplatica	Mt/Pj	Uplata	Isplata	
1	09.06.08	46830	0618	Takse administrativne	BILJEZI JAVNI NATJEČAJ	034			40,00	
2	09.06.08	22001	0618	Dobavljači u zemlji	METRO	035			909,20	
3	09.06.08	22001	0618	Dobavljači u zemlji	STOLIĆ	036			599,00	
4	09.06.08	41230	0618	Troškovi osobnih auti firme	CESTARINA+PARKING	037			95,00	
5	09.06.08	12001	1741	Kupci u zemlji	ponuda 0108/9.6.2008.	128		1.016,71		
6	10.06.08	12001	2136	Kupci u zemlji	PONUDA 111/10.6.2008.	129		1.053,23		
7	10.06.08	41059	0244	Poštanske uslue	PRILOG RAČUN hp OD 2.6.2008.	038			21,00	
8	10.06.08	46001	2755	Dnevnice za sl.putov.Hrvatskoj	PN 18/08	039			85,00	
9	30.06.08	46001	2620	Dnevnice za sl.putov.Hrvatskoj	PN 17/08	040			170,00	
10	12.06.08	12001	2136	Kupci u zemlji	pred 0120	130		1.053,23		
11	17.06.08	12001	2136	Kupci u zemlji	ponuda 0121	132		1.841,47		
12	17.06.08	22001	0244	Dobavljači u zemlji	Metro račun	041			1.102,66	
13	17.06.08	22001	0002	Dobavljači u zemlji	m 80801561	042			98,89	
14	17.06.08	41230	0190	Troškovi osobnih auti firme	autocesta	043			36,00	
15	17.06.08	41230	0190	Troškovi osobnih auti firme	parking	044			78,00	
16	17.06.08	40770	0190	100% gorivo samo dostavna vozilpranje auta		045			40,00	
17	17.06.08	12001	2136	Kupci u zemlji	PONUDA0132	133		1.053,23		
<b>Promet blagajne :</b>							<b>6.017,87</b>	<b>3.274,75</b>		
<b>Saldo od : 9.6.2008</b>							<b>6.019,07</b>			
<b>Ukupni primitak :</b>							<b>12.036,94</b>			
<b>Izdatak :</b>							<b>3.274,75</b>			
<b>Saldo na dan : 30.6.2008</b>							<b>8.762,19</b>			

Blagajni(k)ca : \_\_\_\_\_

Šef računovodstva : \_\_\_\_\_

## Uplatnice i isplatnice

Ispatnice i uplatnice možete ispisati pojedinačno ili skupno

Pritisnite na Uplatnice/Isplatnice

Označiti što želite ispisati i od kojeg do kojeg broja

Pritisnite "Listaj"

Klikom na Uplatnice/Isplatnice otvorit će se prozor kao na slici ispod. Potrebno je unijeti brojeve isplatnica ili uplatnica i oblik listanja. Ako unesete u oblik listanja 1 ispisat će se sve uplatnice ili isplatnice, jedna za drugom. Ako unesete broj 2, listat će svaku uplatnicu ili isplatnicu pojedinačno.

The screenshot shows the MCS 2008 server interface. The main window displays a list of active receipts (Aktivne blagajne) for BL 002. The table below shows the data:

Blagajr	Broj	Datum	Konto	Sifra	Svrha U / I	Broj U / I	Uplata	Isplata	Dev. upl.
BL	002	29.5.2008	10091	000001	uplata	0004	3 000,00		
BL	002	29.5.2008	40100	1240	uredski materijal	0004		500,00	
BL	002	29.5.2008	40060	0235	uredski materijal	0005		1 000,00	
BL	002	29.5.2008	10091	000001	uplata	0005	500,00		
BL	002	29.5.2008	40100	0479	uredski materijal	0006		500,00	

A dialog box titled "Listanje uplatnica i isplatnica" is open, showing options for printing. The "Uplatnice" radio button is selected. The "Od broja" and "Do broja" fields are both set to 0006. The "Oblik" field is set to 1. A "Listaj" button is visible at the bottom of the dialog box. Red arrows and blue circles with numbers 1, 2, and 3 point to the "Uplatnice/Isplatnice" menu item, the "Uplatnice" radio button, and the "Listaj" button, respectively.



**UPLATNICA br. 0001**

Na iznos : 3.000,00

Iznos uplaćen : 0715 AC ALEKSIĆ d.o.o.  
Na teret u korist konta : 40100 UREDSKI MATERIJAL  
Za : predujam za automobil

,dana : 28.05.08

Likvidator :

Blagajnik :

Uplatitelj :

**UPLATNICA br. 0002**

Na iznos : 6.000,00

Iznos uplaćen : 1240 AB PETROL d.o.o.  
Na teret u korist konta : 40030 POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA  
Za : uplata predujma

,dana : 28.05.08

Likvidator :

Blagajnik :

Uplatitelj :

**UPLATNICA br. 0003**

Na iznos : 1.000,00

Iznos uplaćen : 0235 ACRON d.o.o.  
Na teret u korist konta : 40030 POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA  
Za : uplata

,dana : 28.05.08

Likvidator :

Blagajnik :

Uplatitelj :

Blagajnu možete ispisati s međuzbrojevima

R.b.	Datum	Konto	Šifra	U korist / na teret	Opis knjiženja	Uplatnica Isplatica	Mt/Pj	Uplata	Isplata	
1	28.05.08	10091	0715	GOTOVINA-ZAGREBAČKA BANK	predujam za automobil	0001		3.000,00		
								<b>Ukupno za konto : 10091</b>	<b>3.000,00</b>	
1	11.06.08	40030	1240	POMOĆNI MATERIJAL I SREDS	toplata predujma	0002		6.000,00		
2	16.06.08	40030	0235	POMOĆNI MATERIJAL I SREDS	toplata	0003		1.000,00		
								<b>Ukupno za konto : 40030</b>	<b>7.000,00</b>	
1	28.05.08	40060	0397	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL	anabava struč. literature	0003			500,00	
2	28.05.08	40060	1240	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL	anabava ur. mat.	0002			2.000,00	
								<b>Ukupno za konto : 40060</b>		<b>2.500,00</b>
1	28.05.08	40100	0609	UREDSKI MATERIJAL	nabava uredskog materijala	0001			5.000,00	
								<b>Ukupno za konto : 40100</b>		<b>5.000,00</b>
<b>UKUPNO ZA TEMELJNICU</b>								<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	

## Ili grupirano po kontima

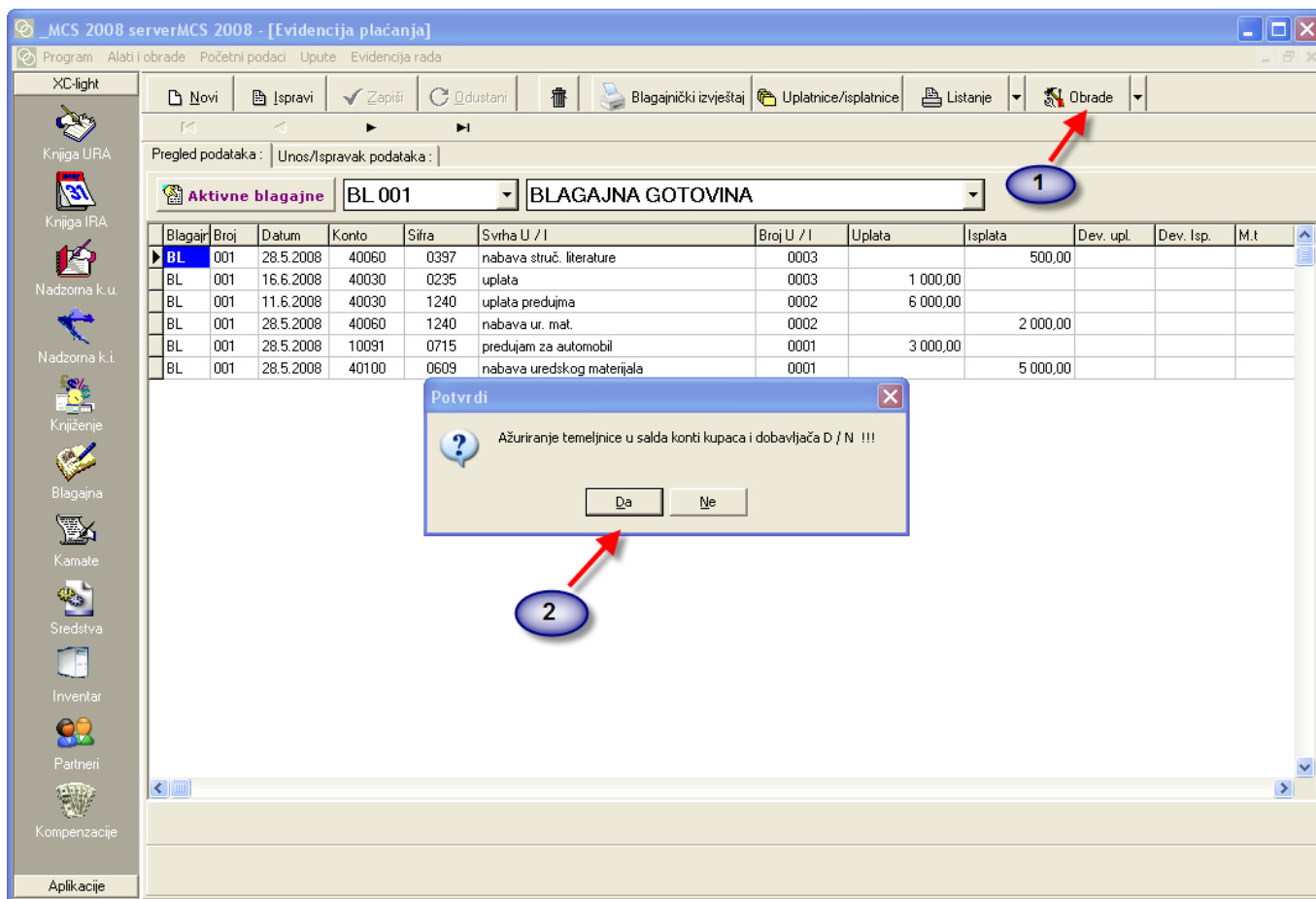
<b>Centar MCS</b>		<b>BLAGAJNA GOTOVINA</b>		Datum: 17.7.2008	
d.o.o. za trgovinu i informatički		BL - 001		Strana : 1	
I. Vranovinski ogranak 2		Datum knjiženja : 05.28.08		Vrijeme: 14:07:07	
10000 Zagreb		Datum knjiženja : 05.28.08		Knjižila(o) : Mirela Kostanjšek	
Mb: 3655385		Datum knjiženja : 05.28.08		Knjižila(o) : Mirela Kostanjšek	
R.b.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	
1	10091	GOTOVINA-ZAGREBAČKA BANKA	3.000,00	0,00	
2	40030	POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA	7.000,00	0,00	
3	40060	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL ADMIN. I MENADŽMENTA	0,00	2.500,00	
4	40100	UREDSKI MATERIJAL	0,00	5.000,00	
<b>UKUPNO ZA TEMELJNICU</b>			<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	

## Knjiženje blagajne u XC-u

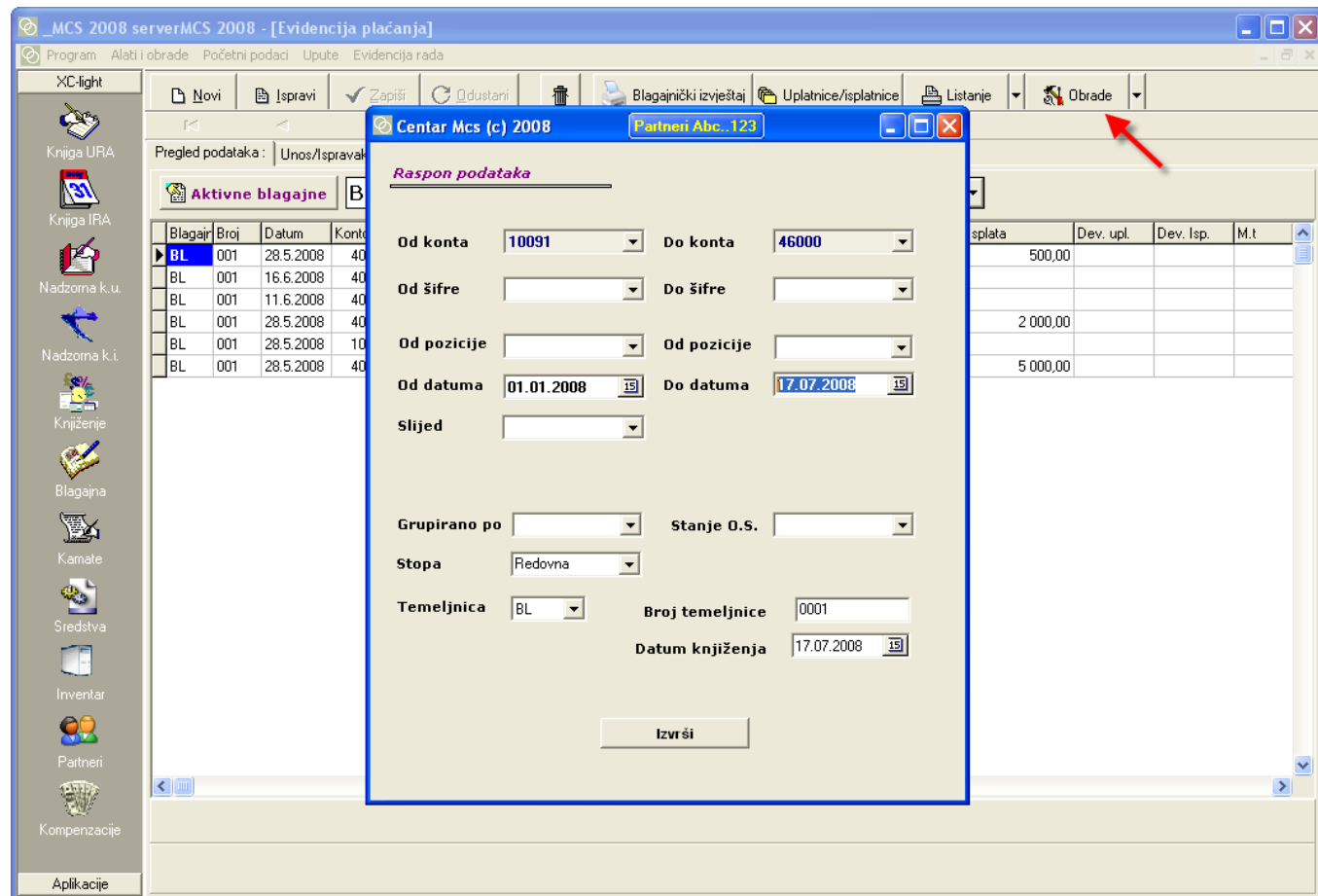
Blagajnu možete prenijeti u financijsko pritiskom na Obradu.

Blagajr	Broj	Datum	Konto	Sifra	Svrha U / I	Broj U / I	Uplata	Isplata	Dev. upl.	Dev. isp.	M.t
BL	001	28.5.2008	40100	0609	nabava uredskog materijala	0001		5 000,00			
BL	001	28.5.2008	40100	0715	predujam za automobil	0001	3 000,00				
BL	001	28.5.2008	40060	1240	nabava ur. mat.	0002		2 000,00			
BL	001	28.5.2008	40030	1240	uplata predujma	0002	6 000,00				
BL	001	28.5.2008	40030	0235	uplata	0003	1 000,00				
BL	001	28.5.2008	40060	0397	nabava struč. literature	0003		500,00			

Otvorit će se prozor za aktiviranje temeljnice. Pritisnite Da.



Otvorit će se nova maska:



Unijeti sljedeće podatke:

- od konta do konta
- od datuma do datuma
- temeljnicu
- broj temeljnice
- datum knjiženja

Na kraju pritisnite izvrši i blagajna je proknjižena u financijsko.