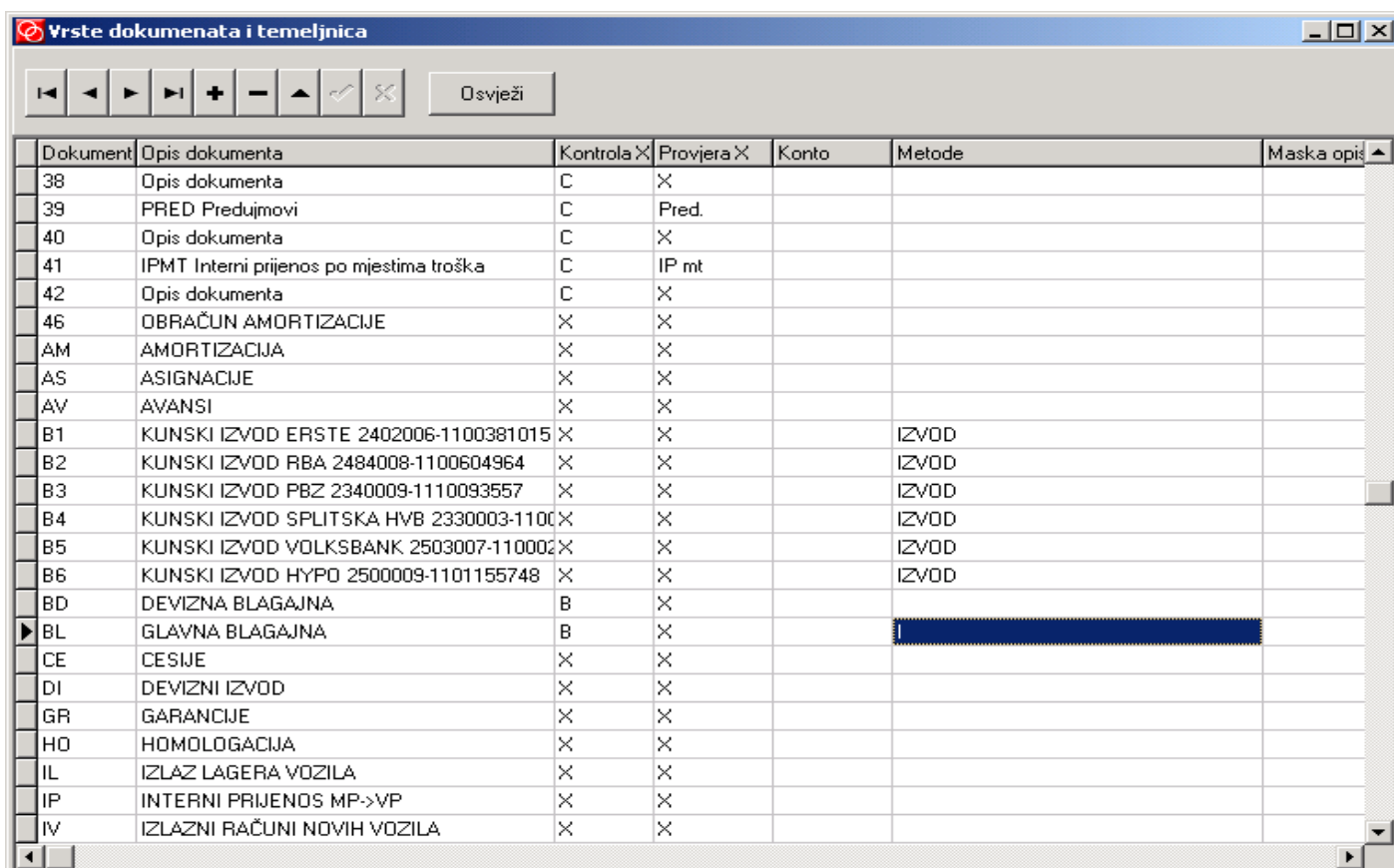


Blagajna

Korisničke upute za Knjiženje blagajne u XC-u

Na matični podaci -> dokumenti -> dokumenti - provjeriti koja je šifra temeljnica blagajne (npr. BL). Na tom dokumentu u polju «Metode» potrebno je upisati veliko slovo "I" ukoliko želite da vam program sam odbrojava uplatnice i isplatnice. Ako je to polje prazno, brojeve uplatnica i isplatnica pišete sami prilikom knjiženja.



Dokument	Opis dokumenta	Kontrola X	Provjera X	Konto	Metode	Maska opis
38	Opis dokumenta	C	X			
39	PRED Predumovi	C	Pred.			
40	Opis dokumenta	C	X			
41	IPMT Interni prijenos po mjestima troška	C	IP mt			
42	Opis dokumenta	C	X			
46	OBRAČUN AMORTIZACIJE	X	X			
AM	AMORTIZACIJA	X	X			
AS	ASIGNACIJE	X	X			
AV	AVANSI	X	X			
B1	KUNSKI IZVOD ERSTE 2402006-1100381015	X	X		IZVOD	
B2	KUNSKI IZVOD RBA 2484008-1100604964	X	X		IZVOD	
B3	KUNSKI IZVOD PBZ 2340009-1110093557	X	X		IZVOD	
B4	KUNSKI IZVOD SPLITSKA HVB 2330003-1100000	X	X		IZVOD	
B5	KUNSKI IZVOD VOLKSBANK 2503007-1100002	X	X		IZVOD	
B6	KUNSKI IZVOD HYPO 2500009-1101155748	X	X		IZVOD	
BD	DEVIZNA BLAGAJNA	B	X			
BL	GLAVNA BLAGAJNA	B	X			
CE	CESIJE	X	X			
DI	DEVIZNI IZVOD	X	X			
GR	GARANCIJE	X	X			
HO	HOMOLOGACIJA	X	X			
IL	IZLAZ LAGERA VOZILA	X	X			
IP	INTERNI PRIJENOS MP->VP	X	X			
IV	IZLAZNI RAČUNI NOVIH VOZILA	X	X			

Knjiženje blagajne obavlja se na temeljnicama na dokumentu blagajne (npr. BL) na sljedeći način:

1. Broj temeljnica je broj blagajničkog izvještaja
2. Datum temeljnica je zaključni datum blagajničkog izvještaja. Npr. knjižite blagajnu za razdoblje od 01.11.2011. do 30.11.2011., tada je datum temeljnica 30.11.2011.
3. Na temeljnici blagajne, stavke moraju imati dvo u gore navedenom razdoblju
4. Kao kod svakog drugog knjiženja upiše se konto na koji knjižite npr. isplatnicu
5. Polje knjiga (evidencija) je slobodno za upis podatka (UR-a ili slično), a možete upisati i broj isplatnice ili uplatnice koji Vam program niže ponudi
6. U polje opis se piše npr. broj računa po kojem se obavlja isplata
7. Odabirete "I" (za isplatnicu) ili "U" (za uplatnicu)
8. Program sam određuje sljedeći slobodni broj uplatnice odnosno isplatnice na način da se broj sastoji od slova I odnosno U (isplatnica ili uplatnica) i broja npr. I0001 ili U0001
9. Ovisno jeste li odabrali isplatnicu ili uplatnicu, program se automatski pozicionira na duguje odnosno potražuje

10. Nakon što ste proknjižili sve uplatnice i isplatnice, potrebno je proknjižiti konto blagajne (npr. 102000) na način da se knjiži, npr. prvo duguje u iznosu koliki je potražni promet po temeljnici i nakon toga na potražuje u iznosu koliki je preostali saldo temeljnice. Broj uplatnice i isplatnice obrišite da polje bude prazno. Time je knjiženje završeno.

Ispravak stavke !
Dokument BL broj 000001
MPKAL Kalkulacija maloprodajna
vrsta BL broj 000001 datum 15.11.05 automatski prijenos iz kom.
14:09:22 15.11.05
ispravak stavke Asistent C.mcs
konto 410110 :
šifra partnera :
MT : 1
evidencija 0156
Dvo 15.11.05 dana 0 valuta 15.11.05
opis RN 563 IBL0001 Ivanu Iviću
duguje 400 potražuje 0
Odustani Zapiši i nastavi Zapiši
saldo temeljnice

Ispis blagajničkog izvješća obavlja se sa zaglavlja temeljnice, desni klik na mišu -> blagajnički izvještaj.

Blagajnički izvještaj!
Unos
odaberite:
 Kunska blagajna
 Devizna blagajna
 Blagajna za birane stavke
Od datuma 16.08.10
Do datuma 16.08.10
Odustani Prihvati

Blagajna

BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ br. 000038

od datuma 16.08.10 do datuma 16.08.10

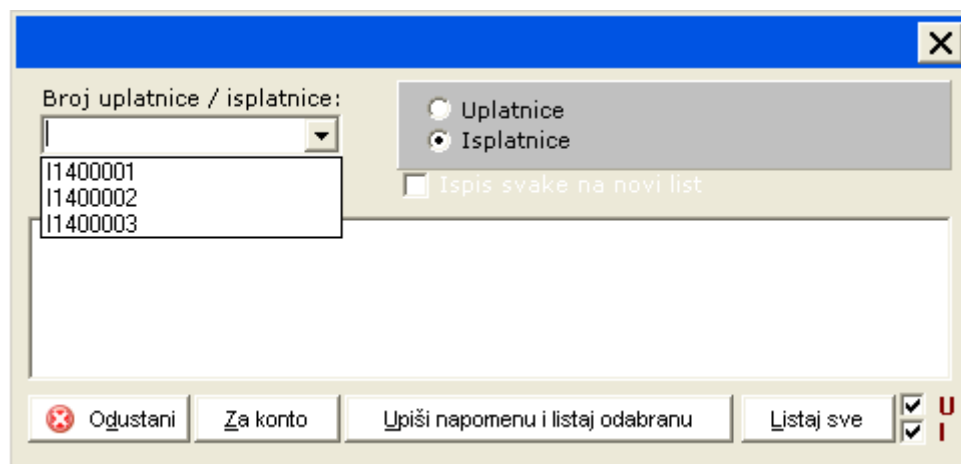
Rbr	Konto	Opis kniženja	Uplatnica Isplatnica	Datum	Uplata	Isplata
1.	10090	ČEK	U46	16.08.10	1.400,00	
2.	44000	PN 0178	KRANJČEC MIROSLAV I380	16.08.10		170,00
3.	44000	PN 0179	KRANJČEC MIROSLAV I381	16.08.10		85,00
4.	44000	PN 0174	KRANJČEC MIROSLAV I382	16.08.10		85,00
5.	44000	PN 0175	KRANJČEC MIROSLAV I383	16.08.10		170,00
6.	44000	PN 0176	KRANJČEC MIROSLAV I384	16.08.10		361,10
7.	40007	RN 195977	NEUMULLER GREGOR I385	16.08.10		38,15
8.	412034	RN 195977	NEUMULLER GREGOR I385	16.08.10		16,35
9.	44190	RN 237-0059401356	PC PREČKO I386	16.08.10		100,00
10.	40003	RN 237-0059401356	PC PREČKO I386	16.08.10		398,68
Promet blagajne:					1.400,00	1.424,28
Saldo od: 15.08.10					260,48	
Ukupni primitak:					1.660,48	
Izdatak:					1.424,28	
Saldo na dan: 16.08.10					236,20	

Blagajni(k)ca:

Kontrolira(č)la:

Blagajnički izvještaj je rađen na računalu i vjerodostojan je bez pečata i potpisa.

Nakon ispisa blagajničkog izvješća sa zaglavlja temeljnice s desnim klikom na mišu odabirete uplatnice/isplatnice



Ovdje je moguće odabrati određeni broj uplatnice ili isplatnice i na nju još dodati napomenu koja će biti ispisana na dokumentu. Također je moguće ispisati isplatnice ili uplatnice samo za određeni konto i nakon toga ispisati sve uplatnice i isplatnice odjednom.

Time je knjiženje blagajne završeno i potrebno je na klasičan način ispisati temeljnicu knjiženja.

Stara cesta 32
10251 Hrvatski Leskovac

TEMELJNICA Br :BLA-000038

Datum:11.2.2011
Vrijeme:14:48:07
Knjižila(o) : Komadina V

Blagajna

Datum knjiženja : 16.8.2010

Mb: 3867943

Oib: 31397555146

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Ilaziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k O.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	16.08.10	10090		ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	ČEK			16.08.10		1.400,00
2	16.08.10	44000		DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA	PN 0178			16.08.10	170,00	
3	16.08.10	44000		DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA	PN 0179			16.08.10	85,00	
4	16.08.10	44000		DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA	PN 0174			16.08.10	85,00	
5	16.08.10	44000		DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA	PN 0175			16.08.10	170,00	
6	16.08.10	44000		DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA	PN 0176			16.08.10	361,10	
7	16.08.10	40007		POTROŠNI MATERIJAL	RN 195977			16.08.10	38,15	
8	16.08.10	412034		TROŠKOV-PEUGEOT 308-COMFORT 1,6 HDI	RN 195977			16.08.10	16,35	
9	16.08.10	44190		OSTALE NEPROIZV. USLUGE	RN 237-0059401356			16.08.10	100,00	
10	16.08.10	40003		MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	RN 237-0059401356			16.08.10	398,68	
11	16.08.10	10200		GLAVNA BLAGAJNA	PROMET			16.08.10	1.400,00	
12	16.08.10	10200		GLAVNA BLAGAJNA	PROMET			16.08.10		1.424,28
UKUPNO ZA TEMELJNICU					So.				2.824,28	2.824,28