

Knjiženje Ulaznih Računa Troškova

Korisničke upute za knjiženje ulaznih računa troškova

KNJIŽENJE ULAZNIH RAČUNA TROŠKOVA

Ove upute odnose se na knjiženje troškova, sljedećim redoslijedom:

1. Otvaranje dokumenta **URT**, obično je to za jedan mjesec, sa zadnjim datumom u mjesecu
2. Na gumbu **Asistent** odabire se desnim klikom miša opcija za **konto 2200**, **prilikom svakog novog knjiženja**.

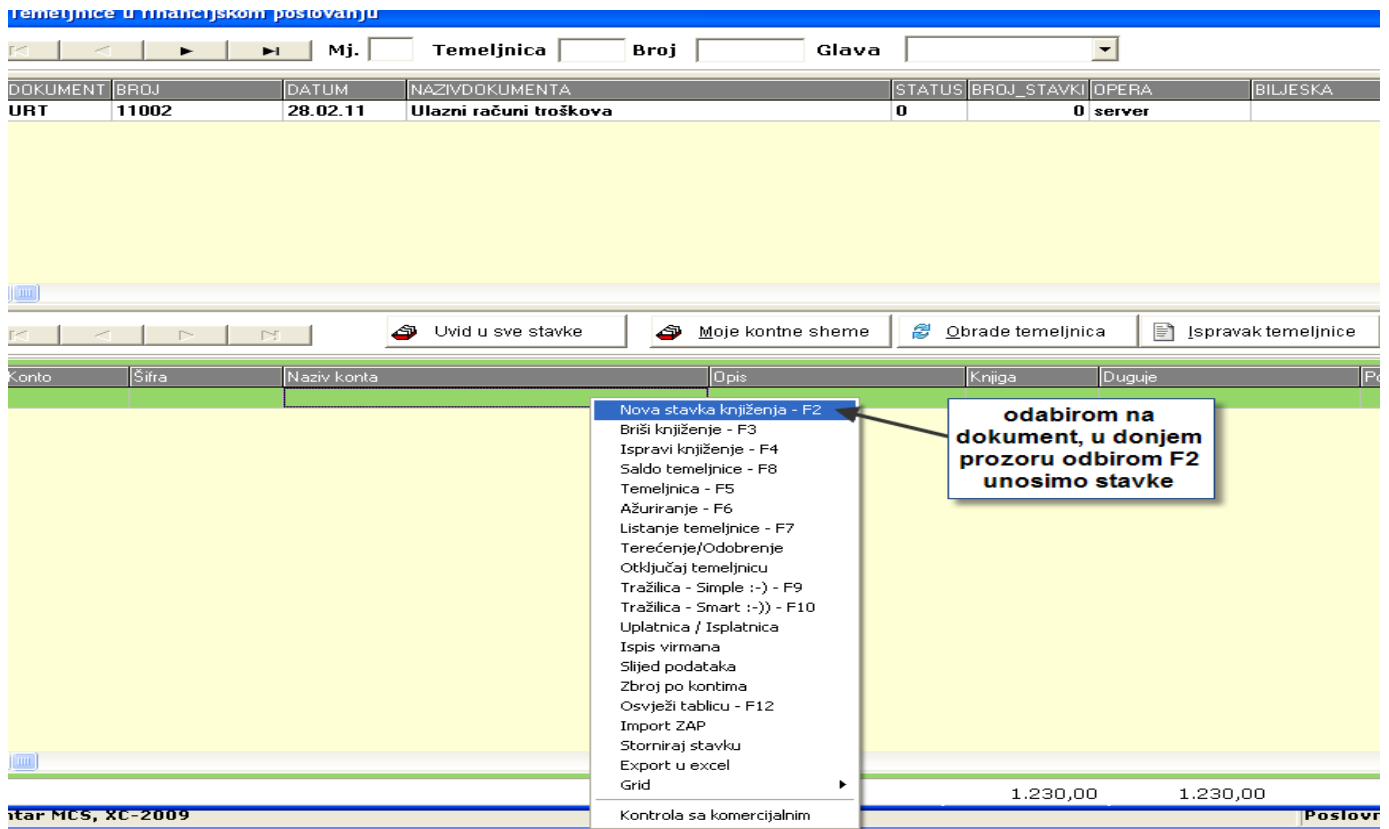
The screenshot shows the 'Temeljnice u finansijskom poslovanju' window. A context menu is open over the 'URT' document, with the 'Nova temeljnica - F2' option highlighted. A red arrow points to this option with the number '1'. The interface includes a table of documents and a table of accounts.

DOKUMENT	BROJ	DATUM	NAZIV DOKUMENTA	STATUS	BROJ STAVKI	OPERA	BILJESKA
URT	11001	31.01.11	Ulazni računi troškova	0	server		ANTONIJA

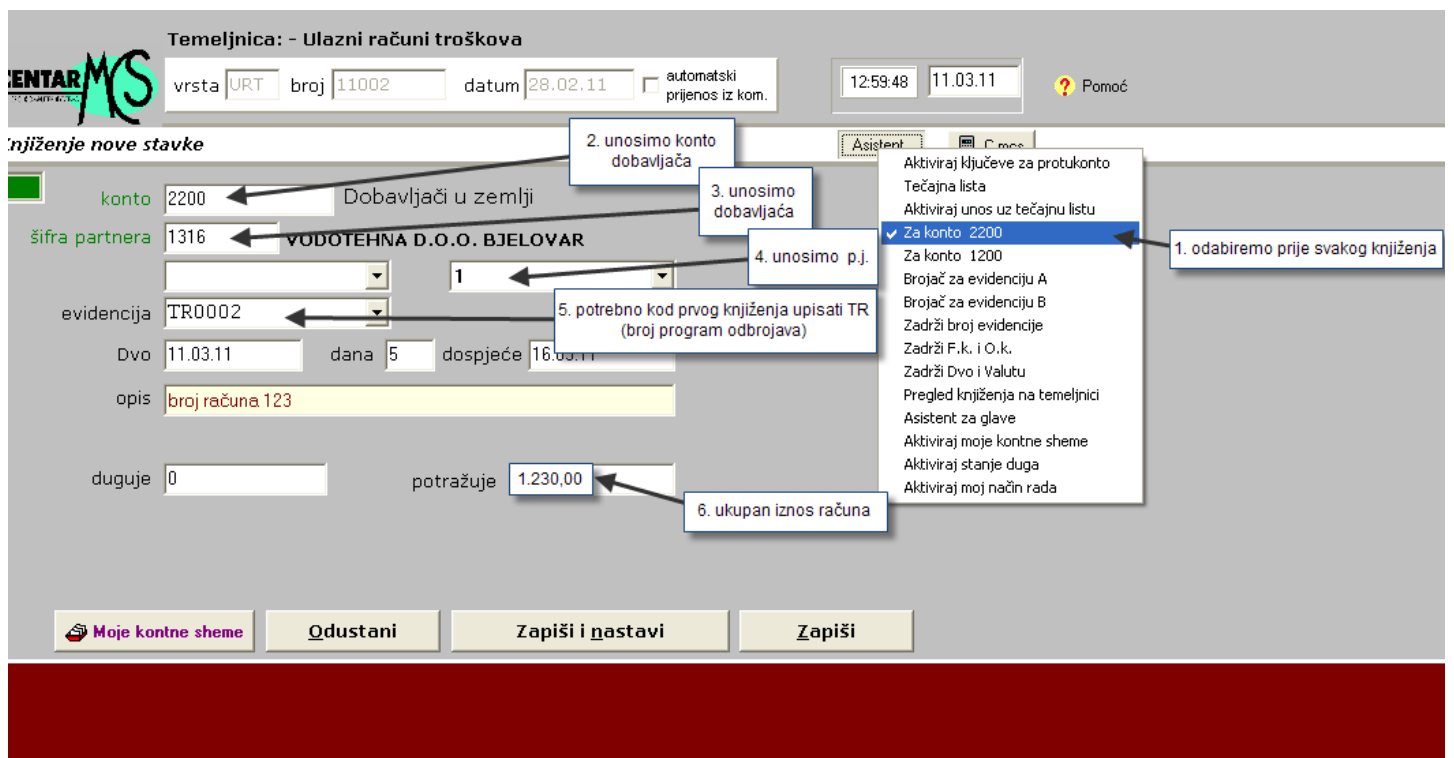
Konto	Sifra	Naziv konta
410600		Telefonski troškovi
140033		PDV po troškovima 23%
2200	8714	HT-Hrvatski telekom d. d.

The screenshot shows the 'Otvaranje nove temeljnice' dialog box. The title is 'Temeljnica: - Ulazni računi troškova'. The dialog contains fields for 'vrsta' (URT), 'broj' (11002), and 'datum' (28.02.11). There is a checkbox for 'automatski prijenos iz kom.'. The 'Nova' button is highlighted with a green checkmark.

Nakon otvaranja temeljnice možemo knjižiti stavke troška tj. računa.



Stavke računa se knjiže po redoslijedu kako je prikazano na slici ispod:



Nastavak knjiženja računa:

1. PDV se knjiži na dugovnu stranu na odgovarajući konto
2. Trošak se knjiži na dugovnu stranu na odgovarajući konto

Prikazano na slici dolje

Konto	Šifra	Naziv konta	Opis	Knjiga	Duguje	Potražuje	DVO	Valuta	Ugovor	P.J. A	Evidencija
410600		Telefonski troškovi	3232323	TR0001	1.000,00	0,00	15.01.11	15.01.11		1	
140033		PDV po troškovima 23%	3232323	TR0001	230,00	0,00	15.01.11	15.01.11		1	
2200	8714	HT-Hrvatski telekom d. d.	3232323	TR0001	0,00	1.230,00	15.01.11	15.01.11		1	

KNJIŽENJE ULAZNIH RAČUNA TROŠKOVA U POSTOTKU NA LOKACIJU

Program nudi mogućnost da troškove raspodijelimo na više lokacija u postocima.

Postotke definiramo na Knjigovodstvo → Knjigovodstvene klasifikacije → organizacijske klasifikacije, kako je prikazano na slici dolje

The screenshot shows a software window with a menu bar and a table of organizational classifications. The table has columns for Šifra, Tip, Naziv organizacijske klasifikacije, P.g., Ključ, Naziv Ključa, Klasa, and Postotak. The 'Ključ' column is highlighted, and row 3 is selected.

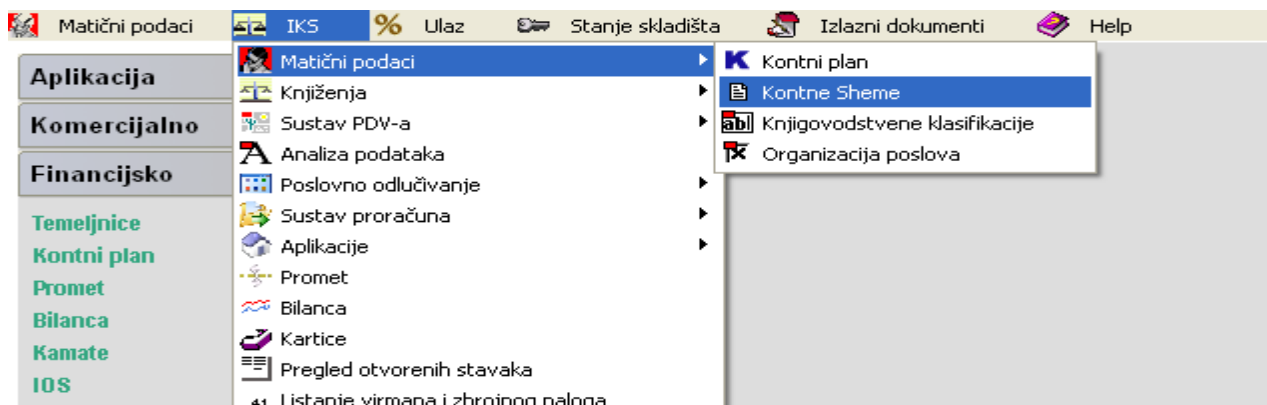
Šifra	Tip	Naziv organizacijske klasifikacije	P.g.	Ključ	Naziv Ključa	Klasa	Postotak
1	0	PJ 01	0000	1	Redovan ključ	1	40,00
2	0	PJ 21	0000	2	servis ključ	2	30,00
3	0	PJ 31	0000	* 3	ured ključ	3	30,00
4	0	PJ 41	0000				

Kod knjiženja odabirete **Asistent** → **Aktiviraj ključeve za protukonto**

The screenshot shows the 'Knjiženje nove stavke' (Enter new item) form. The form includes fields for 'konto' (2200), 'šifra partnera' (1316), 'evidencija' (TR001), 'Dvo' (11.03.11), 'dana' (5), 'dospjeće' (16.03.11), 'opis' (563), 'duguje' (0), and 'potražuje' (1500). A dropdown menu for 'Ključ' is set to '1'. A callout box points to the 'Ključ' dropdown with the text: 'odaberemo ključ, a time i postotak troška'. The form also includes buttons for 'Moje kontne sheme', 'Odustani', 'Zapiši i nastavi', and 'Zapiši'.

KNJIŽENJE PO KONTNIM SHEMAMA

Ulazak u kontne sheme



Osnovna logika

Kratki naziv vrste knjiženja upisan je podebljanim slovima (**bold**).

Sve definicije za jednu shemu knjiženja imaju istu šifru u koloni Shema (001, 002 itd.).

U koloni Duguje i Potražuje je oznaka 1 ili 0 ovisno o tome knjiži li se iznos dugovno ili potražno.

Račun u koloni **Slijed**, uvijek ima oznaku **0**, a u koloni Konto je upisan konto (npr. 2200). Iznos koji isknižavate, ne mora nužno biti na partnerskom kontu upisanom u kontnu shemu (2200). Može biti na nekom drugom partnerskom kontu, npr. 2220 ili čak na financijskom (21600 ili neki drugi).

Porez u koloni **Slijed** ima uvijek oznaku **2**, u koloni **Osnovica** oznaku **P** i broj **1** upisan u kolonu Duguje, jer je knjiženje uvijek dugovno (svi računi dobavljača).

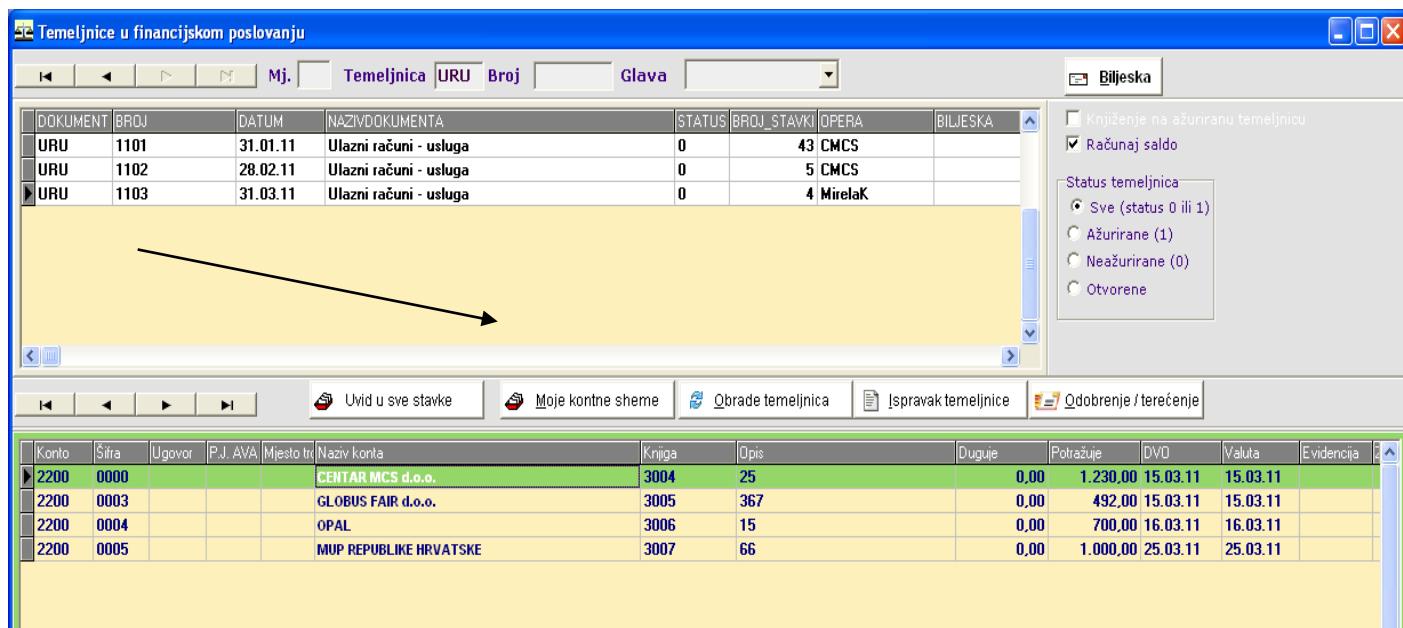
Trošak u koloni **Slijed** ima upisan broj **3**, u koloni Konto je naveden konto koji će biti ponuđen prilikom knjiženja-isknižavanja i koji možemo mijenjati, oznaka 1 je dugovna, a u koloni Stopa je upisan koeficijent preračuna.

Svatko može sam kreirati nove sheme s novom šifrom prema vlastitim potrebama.

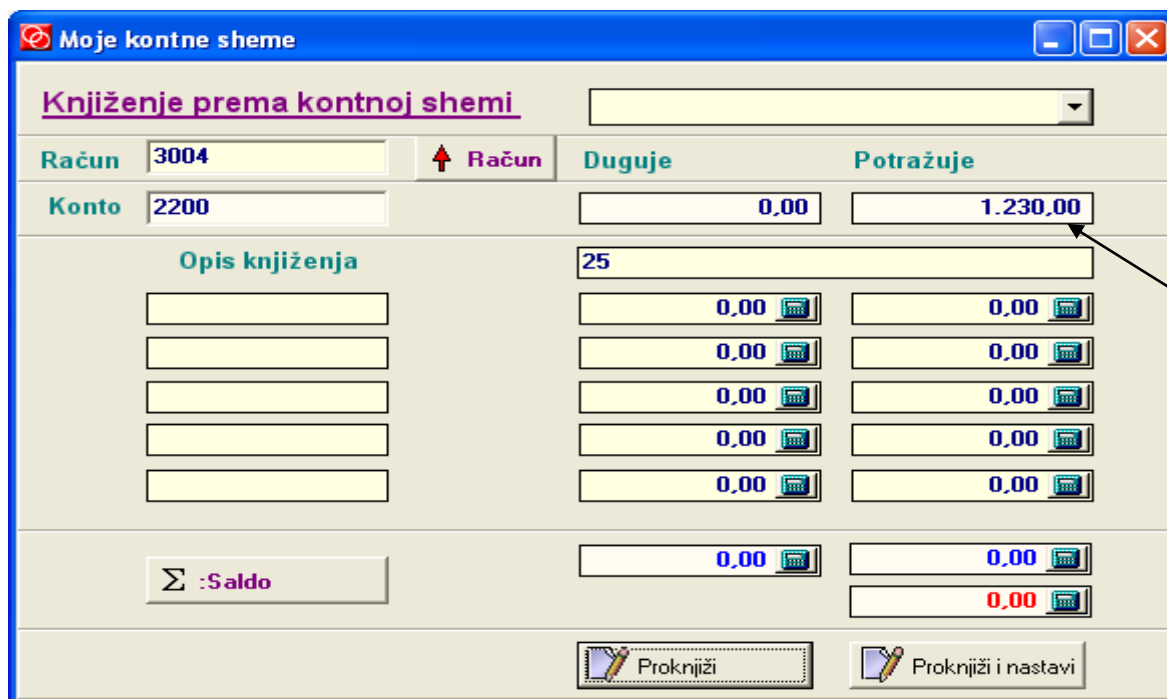
Shema	Slijed	Element	Veza	Dokument	Temeljnica	Konto	Pkonto	Osnovica	Stopa	Duguje	Potrazuje
001	0	Račun-neoporezivo			UR	2200					1
001	2	Trošak				46400		N		1	
002	0	Račun telefona				2200				0	1
002	2	Porez				140600		P	0,1869918699	1	0
002	3	Telefon				41000		N		1	0
003	0	Račun-trošak na konto				2200					1
003	2	Porez				140600		P	0,1869918699	1	
003	3	Trošak				41010		N		1	
004	0	Račun-trošak na 2 konta				2200					1
004	2	Porez				140600		P	0,1869918699	1	
004	3	Trošak				47400		N		1	
004	4	Trošak				41000		N		1	
005	0	Račun os. vozila 70%+30% 2010				2200					1
005	2	Porez				140603		P	0,1308943089	1	
005	3	Trošak				40750		N	65,481758652	1	
005	4	Trošak				40760		B	30	1	
006	0	Račun reprezentac 30%+70% 2010				2200					1

Korištenje kontne sheme pri knjiženju

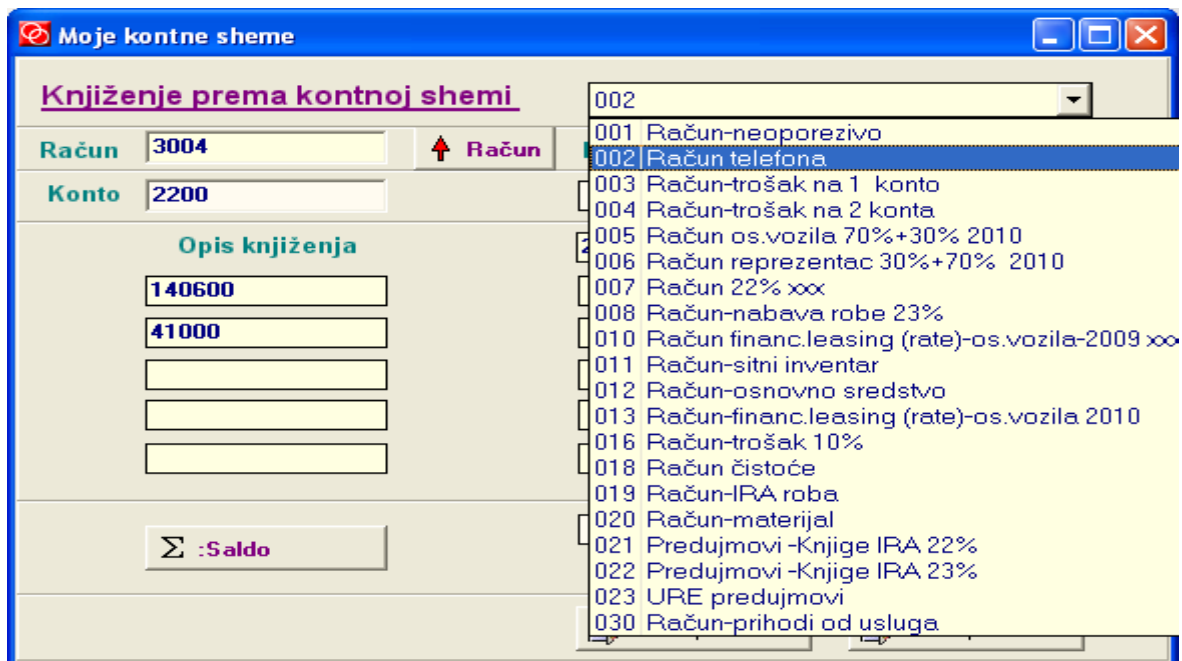
Najčešće se koristi pri knjiženju ulaznih računa dobavljača. Dovoljno je proknjižiti samo račune na potražnu stranu.



Kada su računi proknjiženi, pozicionirate se na jedan račun, npr. Knjiga/URA 3004 i uključujete Kontnu shemu. Pojavit će se sljedeći obrazac:



Iz padajućeg menija odabirete shemu za knjiženje, npr. shemu 002.



Nakon klika na odabranu shemu knjiženje je spremno za upis u temeljnicu. Treba ga samo potvrditi jednom od tipki: Proknjiži ili Proknjiži i nastavi. Ako potvrdite proknjiženje, vraćate se u temeljnicu gdje možete vidjeti proknjižene stavke:



Ako idete na Proknjiži i nastavi možete u polju **Račun** odabrati novi broj URE, npr. 3005, potvrditi ga s enter i nastaviti s novim isknjižavanjem, jer će se u poljima Potražuje i Opis pojaviti iznos i opis odabranog računa:

The screenshot shows the 'Moje kontne sheme' window with the following data:

Knjiženje prema kontnoj shemi		003	
Račun	3005	Račun	
Konto	2200	Duguje	Potražuje
Opis knjiženja	367	0,00	492,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Σ :Saldo		1.230,00	1.230,00
			0,00

Postupak se tada ponavlja, odabirete kontnu shemu itd.

Pritiskom na tipku **Saldo**, kontrolirate dugovnu i potražnu stranu te računate eventualni saldo. Ako se pojavi decimala pri preračunu poreza (najčešće radi zaokruživanja) ručno izvršavate korekciju.

Modifikacije

Do sada je opisano osnovno korištenje kontnih shema.

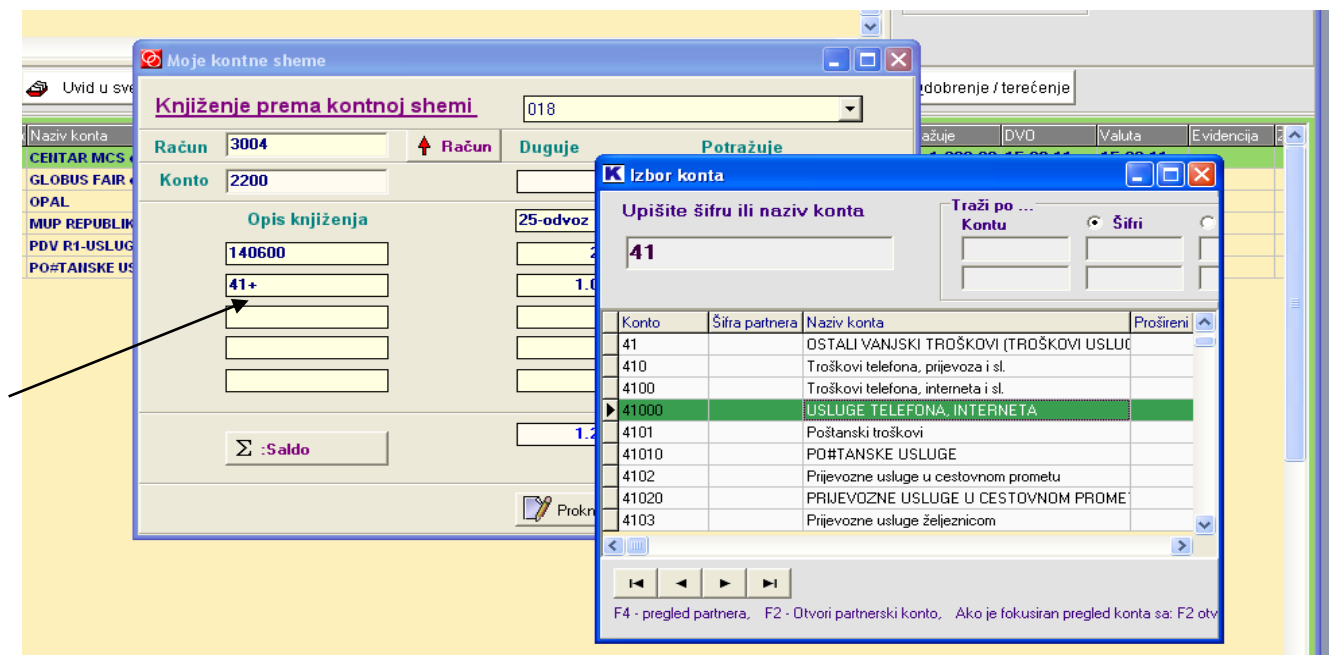
Dodatne opcije:

1. U polje opis možete dopisati neki tekst koji će se prenijeti na sva konta temeljnica, osim konta po kojem knjižimo račun i porez, npr. 2200 i 1400.

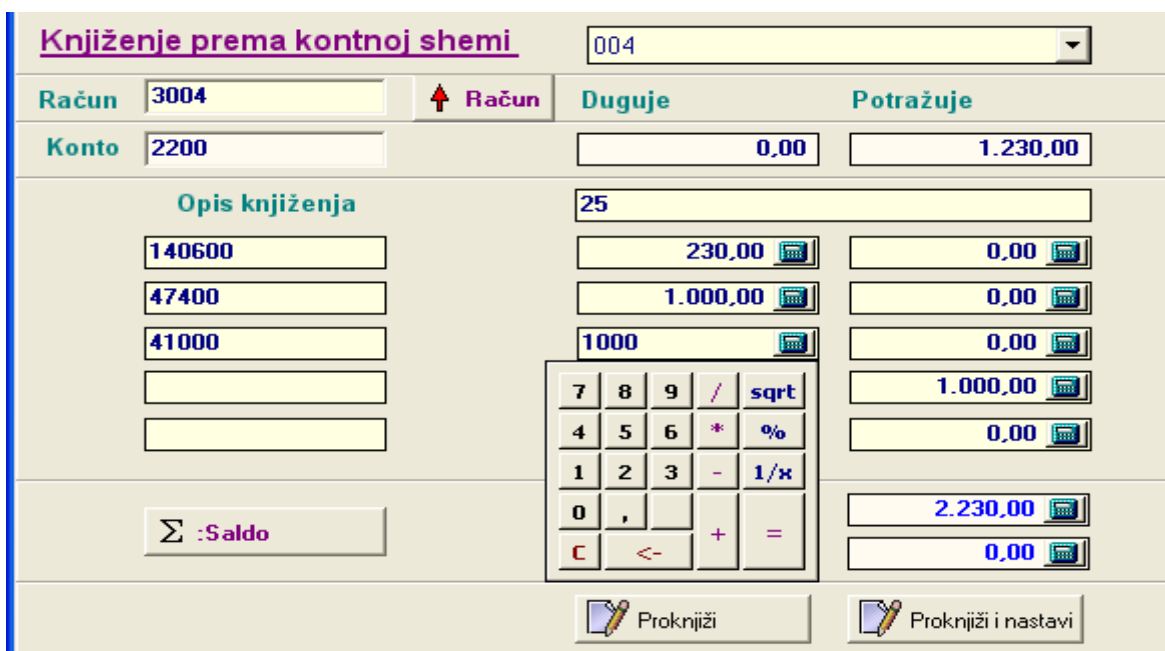
The screenshot shows the 'Moje kontne sheme' window with the following data:

Knjiženje prema kontnoj shemi		018	
Račun	3004	Račun	
Konto	2200	Duguje	Potražuje
Opis knjiženja	25-odvoz smeća 02/11	0,00	1.230,00
140600		230,00	0,00
41710		1.000,00	0,00

2. Ponuđeni konto dovučen iz kontne sheme, u primjeru 41710, ne mora biti Vaš konto knjiženja. Dovoljno je upisati jednu ili više znamenki konta i pritisnuti **tipku +** nakon čega se otvara kontni plan iz kojeg odabirete željeni konto. Dvostrukim klikom na odabrani konto dovlačite ga u Vašu shemu knjiženja:



3. Pored iznosa postoji gumbić **Kalkulator**, koji možete koristiti za dodatne izračune tijekom knjiženja. Ako trošak knjižite na 2 konta, program preračunom postavi iste iznose na oba konta, a vi ih korigirate uz pomoć kalkulatora.



4. Odabirom jedne sheme, npr. 004, omogućeno Vam je njeno proširivanje dodavanjem više konta za knjiženje uz korištenje kalkulatora za postavljanje iznosa.

Račun	Konto	Duguje	Potražuje
3005	2200	0,00	492,00
Opis knjiženja		367	
140600		92,00	0,00
47400		150,00	0,00
40030		150,00	0,00
40060		50,00	0,00
40090		0,00	0,00
Σ :Saldo		442,00	492,00
			-50,00

5. Shema za knjiženje goriva postavljena je s iskazanim PDV-om koji se može (140603) i koji se ne može priznati (14095). Na sličan način postavljena je i shema za reprezentaciju.

Račun	Konto	Duguje	Potražuje
3004	2200	0,00	1.230,00
Opis knjiženja		25-gorivo Toyota	
140603		161,00	0,00
40750		700,00	0,00
14095		69,00	0,00
40760		300,00	0,00
		0,00	0,00
Σ :Saldo		1.230,00	1.230,00
			0,00

Napomena: prije prijenosa na temeljnicu (Proknjiži i Proknjiži i nastavi) preporuča se izvršavanje tipke **Saldo** radi provjere ravnoteže knjiženja.