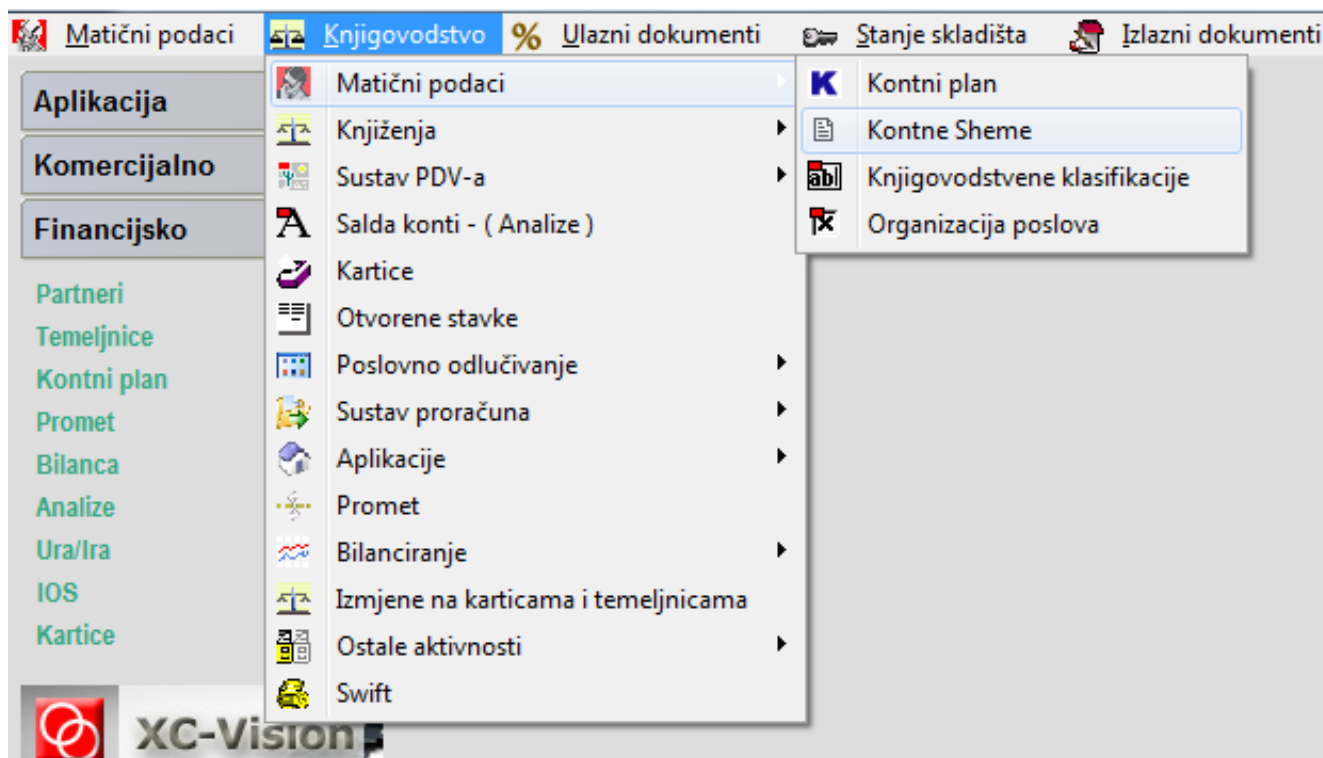


Kontne Sheme

Korisničke upute za rad s 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 isknjižavate 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-isknjižavanja i koji možemo mijenjati, oznaka 1 je dugovna, a u koloni Stopa je upisan koeficijent preračuna.

Svaki korisnik može samostalno izraditi nove sheme s novom šifrom prema vlastitim potrebama.

Schema	Sljed	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.

DOKUMENT	BROJ	DATUM	NAZIV DOKUMENTA	STATUS	BROJ STAVKI	OPERA	BILJESKA
URU	1101	31.01.11	Ulazni računi - usluga	0	43	CMCS	
URU	1102	28.02.11	Ulazni računi - usluga	0	5	CMCS	
URU	1103	31.03.11	Ulazni računi - usluga	0	4	MirelaK	

Konto	Šifra	Ugovor	P.J. AVA	Mjesto tn	Naziv konta	Knjiga	Opis	Duguje	Potrazuje	DVD	Valuta	Evidencija
2200	0000				CENTAR MCS d.o.o.	3004	25	0,00	1.230,00	15.03.11	15.03.11	
2200	0003				GLOBUS FAIR d.o.o.	3005	367	0,00	492,00	15.03.11	15.03.11	
2200	0004				OPAL	3006	15	0,00	700,00	16.03.11	16.03.11	
2200	0005				MUP REPUBLIKE HRVATSKE	3007	66	0,00	1.000,00	25.03.11	25.03.11	

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

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi

Račun: 3004 Račun ↑

Konto: 2200

	Duguje	Potražuje
	0,00	1.230,00
Opis knjiženja		
25		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σ :Saldo	0,00	0,00
		0,00

Proknjiži Proknjiži i nastavi

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

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi

Račun: 3004 Račun ↑

Konto: 2200

Opis knjiženja

140600

41000

Σ :Saldo

002

- 001 Račun-neoporezivo
- 002 Račun telefona
- 003 Račun-trošak na 1 konto
- 004 Račun-trošak na 2 konta
- 005 Račun os.vozila 70%+30% 2010
- 006 Račun reprezentac 30%+70% 2010
- 007 Račun 22% xxx
- 008 Račun-nabava robe 23%
- 010 Račun financ.leasing (rate)-os.vozila-2009 xxx
- 011 Račun-sitni inventar
- 012 Račun-osnovno sredstvo
- 013 Račun-financ.leasing (rate)-os.vozila 2010
- 016 Račun-trošak 10%
- 018 Račun čistoće
- 019 Račun-IRA roba
- 020 Račun-materijal
- 021 Predujmovi -Knjige IRA 22%
- 022 Predujmovi -Knjige IRA 23%
- 023 URE predujmovi
- 030 Račun-prihodi od usluga

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 pritisnete Proknjiži, vraćate se u temeljnicu gdje možete vidjeti proknjižene stavke.

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi: 002

Račun	3004	↑ Račun	Duguje	Potražuje
Konto	2200		0,00	1.230,00
Opis knjiženja	25			
140600			230,00	0,00
41000			1.000,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Σ :Saldo			1.230,00	1.230,00
				0,00

Proknjiži Proknjiži i nastavi

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.

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi: 003

Račun	3005	↑ Račun	Duguje	Potražuje
Konto	2200		0,00	492,00
Opis knjiženja	367			
			0,00	0,00
			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

Proknjiži Proknjiži i nastavi

Postupak se tada ponavlja, odabirete kontnu shemu itd.

Pritiskom na tipku **Saldo** kontrolira se dugovna i potražna strana te se računa eventualni saldo. Ako se pojavi decimala pri preračunu poreza (najčešće radi zaokruživanja) ručno izvršavate korekciju.

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 temeljnice, osim konta po kojem knjižimo račun i porez, npr. 2200 i 1400.

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi 018

Račun 3004 Račun Duguje Potražuje

Konto 2200 0,00 1.230,00

Opis knjiženja 25-odvoz smeća 02/11

Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
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:

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi 018

Račun 3004 Račun Duguje Potražuje

Konto 2200

Opis knjiženja 25-odvoz

140600

41+

Saldo

Izbor konta

Upišite šifru ili naziv konta

Traži po ...
Kontu Šifri

Konto	Šifra partnera	Naziv konta	Prošireni
41		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUG)	
410		Troškovi telefona, prijevoza i sl.	
4100		Troškovi telefona, interneta i sl.	
41000		USLUGE TELEFONA, INTERNETA	
4101		Poštanski troškovi	
41010		PO#TANSKE USLUGE	
4102		Prijevozne usluge u cestovnom prometu	
41020		PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	
4103		Prijevozne usluge željeznicom	

F4 - pregled partnera, F2 - Otvori partnerski konto, Ako je fokusiran pregled konta sa: F2 otv

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.

Knjiženje prema kontnoj shemi 004

Račun	↑ Račun	Duguje	Potražuje
3004		0,00	1.230,00
Konto			
2200			
Opis knjiženja		25	
140600		230,00	0,00
47400		1.000,00	0,00
41000		1000	0,00
			1.000,00
			0,00
			2.230,00
			0,00
Σ :Saldo			

7 8 9 / sqrt
4 5 6 * %
1 2 3 - 1/x
0 , + =
C <-

Proknjiži Proknjiži i nastavi

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

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi 004

Račun	↑ Račun	Duguje	Potražuje
3005		0,00	492,00
Konto			
2200			
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
			442,00
			492,00
			-50,00
Σ :Saldo			

Proknjiži Proknjiži i nastavi

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		Račun	Duguje	Potražuje
Konto		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.