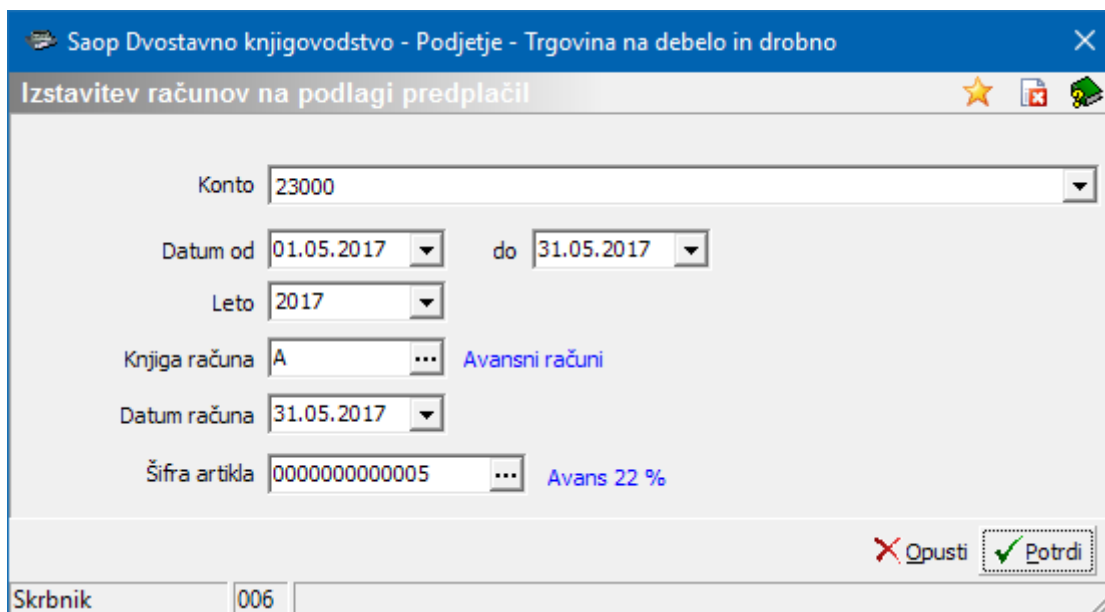


Avansi

Izstavitev računov na podlagi predplačil

Obdelava nam omogoča, da na podlagi poknjiženih predplačil izstavimo avansni račun v modulu Fakturiranje. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov. Pogoji za delovanje obdelave je aktiven modul Fakturiranje.

Ob zagonu obdelave pod **Dnevnimi obdelavami / Avansi / Izstavitev računov na podlagi predplačil** se nam odpre spodnje okno:



- **Konto** – s pomočjo spustnega seznama izberemo konte za katere želimo izstaviti račune.
- **Datum od...do** – omejimo obdobje v katerem smo prejeli avansna plačila za katera želimo pripraviti avanse račune.
- **Leto** – iz spustnega seznama izberemo leto fakturne knjige v katero želimo pripraviti račune.
- **Knjiga računa** – izberemo v katero fakturno knjigo želimo da se nam računi pripravijo.
- **Datum računa** – vpišemo datum računa, ki se bo izpisal na računu v fakturiranju.
- **Šifra artikla** – izberemo artikel, ki predstavlja prejeto predplačilo.

Ob izbiri **Potrdi** se nam odpre preglednica, kjer označimo predplačila za katera želimo pripraviti avansne račune.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Izstavitev računov na podlagi predplačil

Ozn: 50 ☐ Vsi zapisi

	Šifra konta	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument	Datum	Znesek dokumenta	Odprto dobro	Leto
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000015	Kooperant d.o.o.	BANKA 22/2017	10.05.2017	2.500,00	2.500,00	2
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000004	MERKUR D.D.	BANKA 44/2017	15.05.2017	270,00	270,00	2
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000005	Peko d.o.o.	BANKA 55/2017	20.05.2017	1.500,00	1.500,00	2

3 ☒ Potrdi vse ☐ Odstrani vse

Skrbnik 006

S klikom na gumb **Pripravi račune** program pripravi račune v Fakturiranju za izbrani artikel ter izbrano knjigo računov. Program nas po končani pripravi obvesti katere račune je pripravil.

Potrdimo obvestilo ter zapremo obdelavo, ali pa pripravimo naslednje račune.

V Fakturiranju v izbrani knjigi računov nas narejeni računi čakajo za nadaljnjo obdelavo in izstavitev.

Zapiranje iz avansov

Zapiranje iz avansov je pripomoček, ki nam omogoča zapiranje odprtih terjatev oz. obveznosti z avansi. Pripomoček se nahaja pod **Dnevnimi obdelavami / Avansi / Zapiranje iz avansov**. Zapiranja, ki jih s pripomočkom pripravimo se ne shranjujejo v tabele in zato kasnejše pregledovanje ni možno. Omogočeno je zapiranje avansov v domači in tuji denarni enoti. V nadaljevanju opis obeh obdelav:

Zapiranje iz avansov v domači denarni enoti

Ob zagonu obdelave se odpre nastavitveno okno.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Zapiranje iz avansov - vnos

Letnica: 2017 Datum: 30.06.2017 Temeljnica: AV Zapiranje avansov
 Obdobje: 006 Junij Dogodek: 4 Ostala knjiženja
 Opis vknjižbe: Zapiranje avansov

☐ Avans storniramo

Odprto

Konto: 12000 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V I
 Stranka: 0000005 Peko d.o.o.

SM: SN: Referent: Nalog: DE:

Prikaži

Avans

Konto: 23000 PREJETI KRATKOROČNI PREDUJMI
 Stranka: 0000005 Peko d.o.o.

SM: SN: Referent: Nalog: DE:

Prikaži

Ozn	Dokument	Datum	Odprto v Breme	Odprto DEV v Breme	Zapira	Zapi
<input checked="" type="checkbox"/>	IR-123-456	24.06.2017	12.500,00	0,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/>	IR-123-789	30.06.2017	2.000,00	0,00		

Suma odprto 14.500,00
 Suma zapiranja 10.000,00
 Saldo odprto 0,00

Ozn	Dokument	Datum	Odprto v Breme	Odprto DEV v dobro	Zapira	Zapi
<input checked="" type="checkbox"/>	BANKA 33/201	20.05.2017	10.000,00	0,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/>	BANKA 55/201	20.05.2017	1.500,00	0,00		

Suma avansa 11.500,00
 Suma Zap. Avansa 10.000,00
 Saldo avans 0,00

Skrbnik: 006

Knjiži Opusti Zapri

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

- **Letnica** – izpiše se letnica iz nastavitvev DK.
- **Datum** – datum knjiženja, predlaga se sistemski datum, ki ga lahko poljubno spremenimo.
- **Obdobje** – izberemo obdobje v katero se bo pripravila temeljnica zapiranja avansov.
- **Temeljnica** – izberemo temeljnico na katero se nam bodo vknjižbe pripravile.
- **Dogodek** – izberemo dogodek (dogodek naj bo odprt kot O = oboje).
- **Opis vknjižbe** – vpišemo poljuben opis.
- ☒ **Avans storniramo** – Kljukica pomeni, da bo program v posredno knjiženje pripravil vknjižbo na kontu avansa z minusom na isti strani kot je sam avans. Če polje ne označimo s kljukico nam program na kontu avansa pripravi proti knjižbo na nasprotni strani.

Odprto:

- **Konto** – vpišemo konto terjatev ali obveznosti.
- **Stranka** – izberemo stranko za katero bomo zapirali terjatve ali obveznosti z avansi.
- **SM, SN, Referent, Nalog, gumbek knjižica** za izbor **AN1, AN2, AN3** – prikaz odprtih terjatev ali obveznosti lahko omejimo z izbiro ene ali več analitik. Polja so aktivna v kolikor se konto vodi analitično, v nasprotnem primeru so polja neaktivna, siva.
- **DE** – pri zapiranju terjatev ali obveznosti na kontu, ki ni devizni je polje za vnos denarne enote neaktivno, sivo.
- **Gumb Prikaži** – prikaže vse odprte terjatve ali obveznosti na izbranem kontu za izbrano stranko. V levem podoknu se nam prikažejo odprti računi. Račune, ki zapiramo z avansi označimo s kljukico. V stolpcu **Zapira** se vpiše odprti znesek računa. V primeru da zapiramo znesek, ki je manjši od odprtega zneska računa ga popravimo (se postavimo v polje in znesek pretipkamo).

Avans:

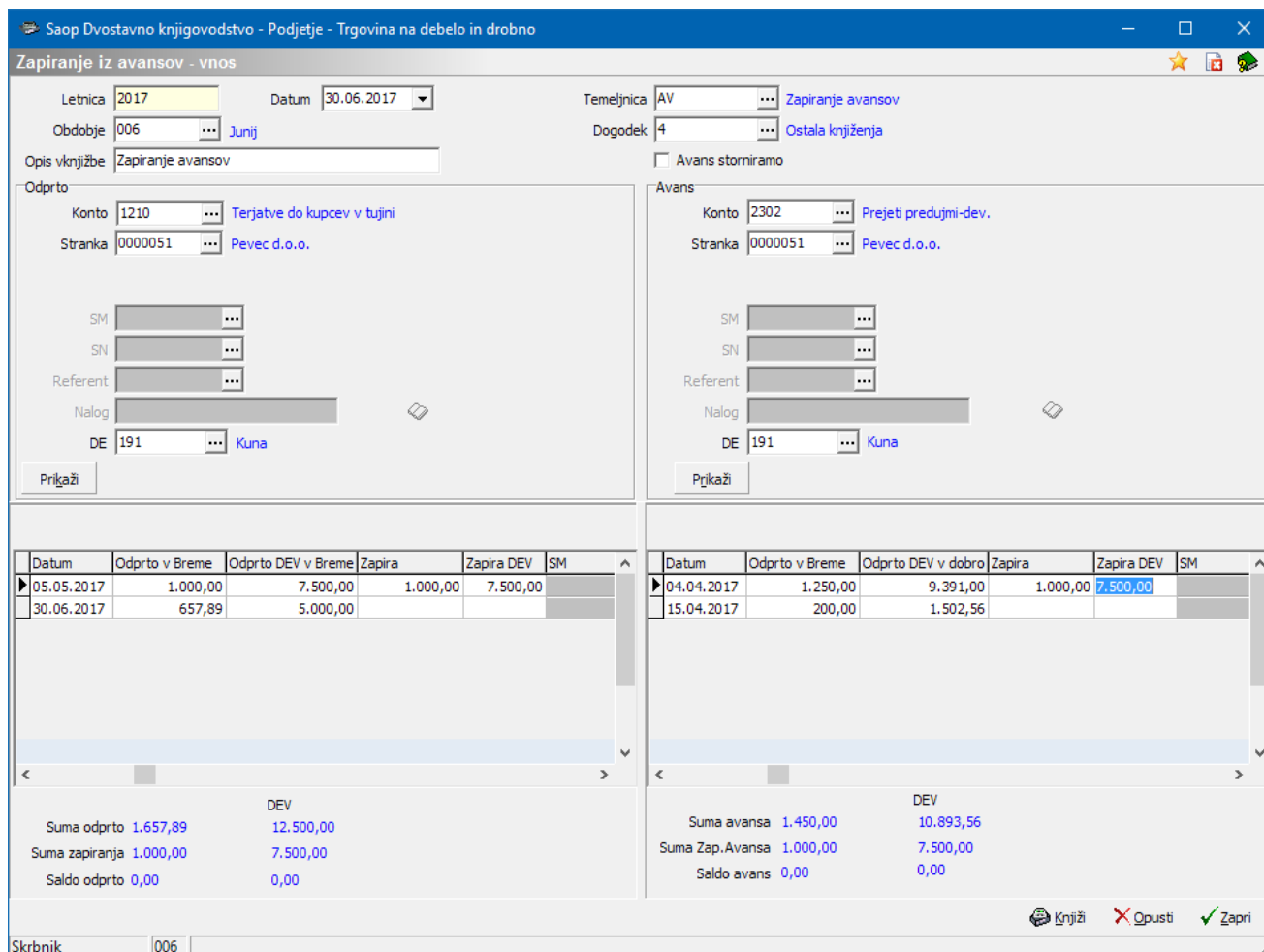
- **Konto** – vpišemo konto avansa.
- **Stranka** – izberemo stranko za katero bomo zapirali avanse z izbranimi terjatvami ali obveznostmi.
- **SM, SN, Referent, Nalog, gumbek knjižica** za izbor **AN1, AN2, AN3** – prikaz odprtih avansov lahko omejimo z izbiro ene ali več analitik. Polja so aktivna v kolikor se konto vodi analitično, v nasprotnem primeru so polja neaktivna, siva.
- **DE** – pri zapiranju avansov na kontu, ki ni devizni je polje za vnos denarne enote neaktivno.
- **Gumb Prikaži** – prikaže vse odprte avanse na izbranem kontu za izbrano stranko. V desnem podoknu se nam prikažejo vsi odprti avansi. Tiste, ki bomo vključili v zapiranje označimo s kljukico. Znesek v stolpcu **Zapira** se lahko ustrezno popravi v primeru, da ne koristimo celoten avans za zapiranje računa.

Ko so postavke za zapiranje pripravljene kliknemo na **gumb Knjiži**. Gumb Knjiži postane aktiven takrat, ko je *Vsota zapiranja* na kontu terjatev ali obveznosti enaka *Vsoti zapiranja* na kontu avansa. Temeljnica se pripravi v posredno knjiženje. Zaprejo se terjatve oz. obveznosti in pripravijo proti vknjižbe ali storno vknjižbe na kontu avansa. Tako pripravljene vknjižbe poknjižimo naprej v glavno knjigo.

Zapiranje iz avansov v tuji denarni enoti

Za zapiranje deviznih avansov uporabimo isti pripomoček kot za zapiranje avansov v domači denarni enoti **Dnevne obdelave / Avansi / Zapiranje iz avansov**. Pripomoček za zapiranje iz avansov lahko uporabimo samo takrat, ko se odprta terjatev oz. obveznost vodi v enaki denarni enoti kot je odprti avans. Zapiranje med različnimi denarnimi enotami s tem pripomočkom ni podprto. Postopek priprave zapiranja deviznih avansov je enak kot pri zapiranju domačih avansov s to razliko, da se pri deviznih avansih spremljajo zneski v devizah oz. zneski zapisani v stolpcih **Odprto DEV v breme / v dobro** in v stolpcu **Zapira DEV**.

Primer zapiranja deviznega avansa:



Zapiranje iz avansov - vnos

Letnica: 2017 Datum: 30.06.2017 Temeljnica: AV Zapiranje avansov
 Obdobje: 006 Junij Dogodek: 4 Ostala knjiženja
 Opis vknjižbe: Zapiranje avansov
☐ Avans storniramo

Odprto
 Konto: 1210 Terjatve do kupcev v tujini
 Stranka: 0000051 Pevec d.o.o.
 SM: SN: Referent: Nalog: DE: 191 Kuna
 Prikaži

Avans
 Konto: 2302 Prejeti predjudimi-dev.
 Stranka: 0000051 Pevec d.o.o.
 SM: SN: Referent: Nalog: DE: 191 Kuna
 Prikaži

Datum	Odprto v Breme	Odprto DEV v Breme	Zapira	Zapira DEV	SM
05.05.2017	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	
30.06.2017	657,89	5.000,00			

Suma odprto 1.657,89 DEV 12.500,00
 Suma zapiranja 1.000,00 7.500,00
 Saldo odprto 0,00 0,00

Datum	Odprto v Breme	Odprto DEV v dobro	Zapira	Zapira DEV	SM
04.04.2017	1.250,00	9.391,00	1.000,00	7.500,00	
15.04.2017	200,00	1.502,56			

Suma avansa 1.450,00 DEV 10.893,56
 Suma Zap. Avansa 1.000,00 7.500,00
 Saldo avans 0,00 0,00

Skrbnik 006 Knjiži Opusti Zapri

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

- **Letnica** – izpiše se letnica iz nastavitve DK.
- **Datum** – datum knjiženja, predlaga se sistemski datum, ki ga lahko poljubno spremenimo.

- **Obdobje** – izberemo obdobje v katero se bo pripravila temeljnica zapiranja avansov.
- **Temeljnica** – izberemo temeljnico na katero se nam bojo vknjižbe pripravile.
- **Dogodek** – izberemo dogodek (dogodek naj bo odprt kot O = oboje).
- **Opis vknjižbe** – vpišemo poljuben opis.
- ☒ **Avans storniramo** – Kljukica pomeni, da bo program v posredno knjiženje pripravil vknjižbo na kontu avansa z minusom na isti strani kot je sam avans. Če polje ne označimo s kljukico nam program na kontu avansa pripravi proti knjižbo na nasprotni strani.

Odprto:

- **Konto** – vpišemo konto terjatev ali obveznosti.
- **Stranka** – izberemo stranko za katero bomo zapirali terjatve ali obveznosti z avansi.
- **SM, SN, Referent, Nalog, gumbek knjižica** za izbor **AN1, AN2, AN3** – prikaz odprtih terjatev ali obveznosti lahko omejimo z izbiro ene ali več analitik. Polja so aktivna v kolikor se konto vodi analitično, v nasprotnem primeru so polja neaktivna, siva.
- **DE** – vpišemo tujo denarno enoto v kateri imamo odprte terjatve ali obveznosti. Denarna enota mora biti enaka kot je knjižen avans s katerim zapiramo.
- **Gumb Prikaži** – prikaže vse odprte terjatve ali obveznosti na izbranem kontu za izbrano stranko. V levem podoknu se nam prikažejo odprti računi. Račune, ki jih želimo zapirati z avansi označimo s kljukico. V stolpcu **Zapira DEV** se vpiše odprti znesek računa. V primeru da zapiramo znesek, ki je manjši od odprtega zneska računa ga popravimo (se postavimo v polje in znesek pretipkamo).

POMEMBNO:

V kolikor želimo, da nam program pri zapiranju uporabi tečaj avansa je potrebno najprej označiti avans, ki ga zapiramo in šele nato račune, ki jih želimo zapirati z avansi. V takem primeru se bo za zapiranje upošteval tečaj avansa in na kontu avansa ne bo tečajnih razlik. Če pa najprej označimo račune se za zapiranje uporabi tečaj računa in se tudi na kontu avansa obračunavajo tečajne razlike. Nastavitev na kontu avansa, ali se obračunavajo tečajne razlike ali ne, se v obdelavi zapiranje iz avansov NE upoštevajo.

Avans:

- **Konto** – vpišemo konto avansa.
- **Stranka** – izberemo stranko za katero bomo zapirali avanse z izbranimi terjatvami ali obveznostmi.
- **SM, SN, Referent, Nalog, gumbek knjižica** za izbor **AN1, AN2, AN3** – prikaz odprtih avansov lahko omejimo z izbiro ene ali več analitik. Polja so aktivna v kolikor se konto vodi analitično, v nasprotnem primeru so polja neaktivna, siva.

- **DE** – vpišemo tujo denarno enoto v kateri imamo odprte avanse. Denarna enota mora biti enaka kot so knjižene terjatve ali obveznosti, ki jih zapiramo z avansom.
- Gumb **Prikaži** – prikaže vse odprte avanse na izbranem kontu za izbrano stranko. V desnem podoknu se nam prikažejo vsi odprti avansi. Tiste, ki bomo vključili v zapiranje označimo s kljukico. Znesek v stolpcu **Zapira DEV** se lahko ustrezno popravi v primeru, da ne koristimo celoten avans za zapiranje računa.

POMEMBNO:

V kolikor želimo, da nam program pri zapiranju uporabi tečaj avansa je potrebno najprej označiti avans, ki ga zapiramo in šele nato račune, ki jih želimo zapirati z avansi. V takem primeru se bo za zapiranje upošteval tečaj avansa in na kontu avansa ne bo tečajnih razlik. Če pa najprej označimo račune se za zapiranje uporabi tečaj računa in se tudi na kontu avansa obračunavajo tečajne razlike. Nastavitev na kontu avansa, ali se obračunavajo tečajne razlike ali ne, se v obdelavi zapiranje iz avansov NE upoštevajo.

Ko so postavke za zapiranje pripravljene kliknemo na gumb **Knjiži**. Gumb Knjiži postane aktiven takrat, ko je *Vsota zapiranja DEV* na kontu terjatev ali obveznosti enaka *Vsoti zapiranja DEV* na kontu avansa. Temeljnica se pripravi v posredno knjiženje. Zaprejo se terjatve oz. obveznosti in pripravijo proti vknjižbe ali storno vknjižbe na kontu avansa ter obračunajo in poknjižijo tečajne razlike. Tako pripravljene vknjižbe poknjižimo naprej v glavno knjigo.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2017.10.001, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.

Šempeter pri Gorici, 1. 9. 2017

SAOP d.o.o.