

## Blagajna – Prelazak na EUR

### Prije prelaska na euro:

- Preporučujemo polaganje kuna iz kunske blagajne na transakcijski račun do 31.12.2022. i zaključenje kunske blagajne s 31.12.2022. sa saldom 0.
- Potrebno je unijeti sve blagajničke uplatnice i isplatnice koje se odnose na 2022. godinu.
- Na deviznim blagajnama treba ručno unijeti tečajne razlike.
- 2022. godinu treba što prije zaključiti, izvršiti sve provjere i knjižiti blagajničke dnevnike u glavnu knjigu.
- Prije prelaska na euro ne smiju se unositi dokumenti za 2023. godinu.

### Nakon prelaska na euro:

- Brisanje i otključavanje dnevnika za 2022. godinu neće biti dozvoljeno.
- Za devizne blagajne u novčanoj jedinici EUR je potrebno napraviti ručni prijenos salda na domaću blagajnu u eurima, nakon čega devizna blagajna u eurima više neće biti aktivna.
- Unos dokumenta u 2023. godinu biti će moguć tek nakon izvršenog prelaska na euro.
- Nakon izvršenog prelaska na euro uređivanje dokumenata iz 2022. godine neće biti moguće.
- **Nakon prelaska na euro ne smiju se naknadno unositi dokumenti u 2022. godinu!**

### Unos tečajnih razlika na deviznim blagajnama

Na deviznim blagajnama je obvezna provjera salda blagajne u kunama na zadnjem blagajničkom dnevniku. Saldo u kunama treba svesti na tečaj na zadnji dan godine tj. treba unijeti pozitivne odnosno negativne tečajne razlike. Za euro je poznato, da će to biti tečaj 7,5345, za sve ostale devize treba provjeriti tečaj.

U primjeru koji slijedi imamo u blagajni 100,00 eura u protuvrijednosti od 777,78 kuna.

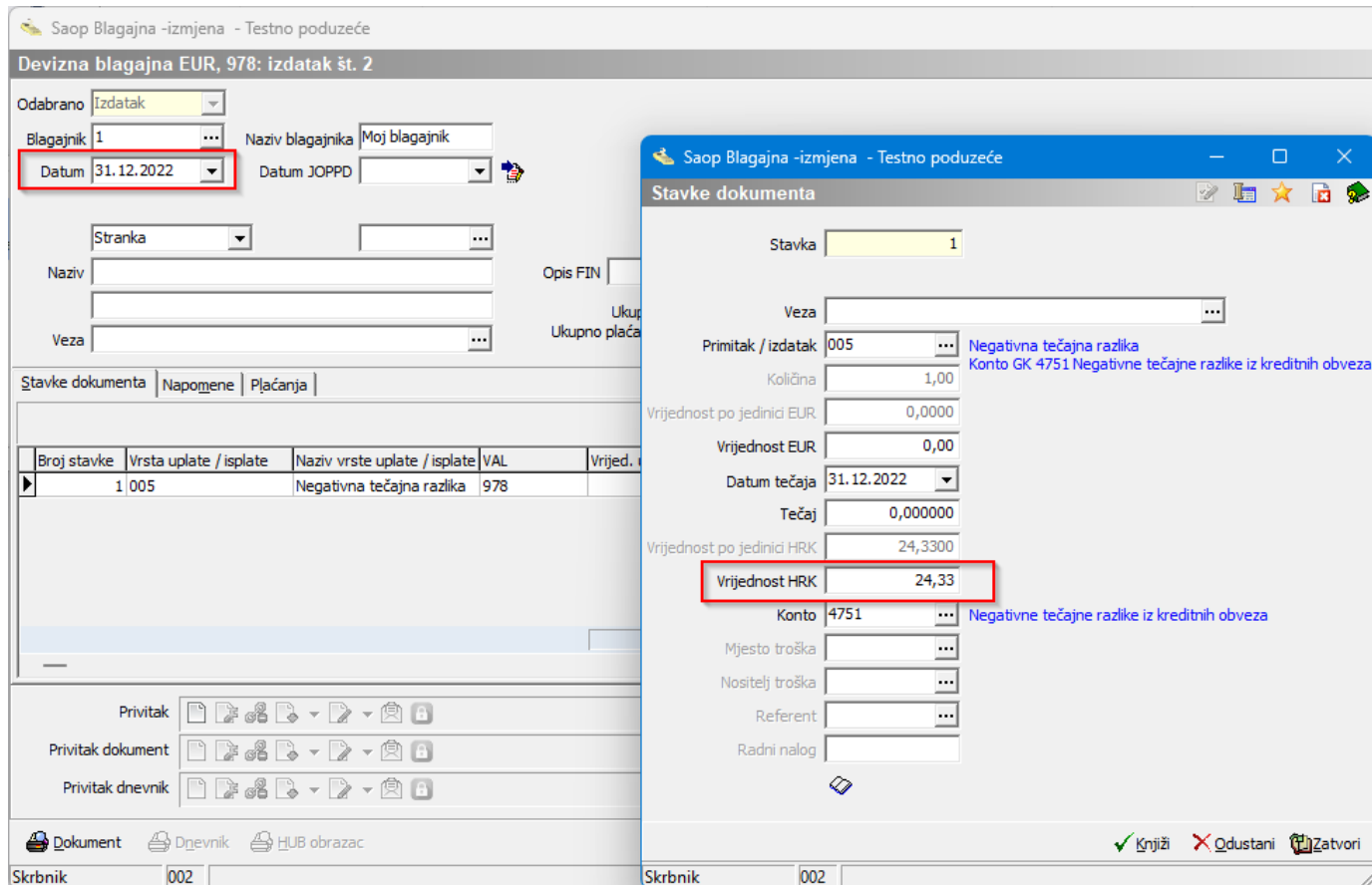
#### Blagajnički dnevnik br. 2 za dan: 12.12.2022

Novčana jedinica : EUR

Rbr	PI	Broj	Datum	Uplatitelj / Primateelj			Veza	
Uplata / isplata				Euro	Uplata Kn	Euro	Isplata Kn	Konto
1	I	1	12.12.2022	SAOP d.o.o.				
Plaćanje dobavljaču					150,00		1.333,33	22100
Ukupno promet:				0,00	0,00	150,00	1.333,33	
Prethodni saldo:				250,00	2.111,11	0,00	0,00	
Novi saldo:					0,00	100,00	777,78	
Ukupno:				250,00	2.111,11	250,00	2.111,11	

Blagajnik: Moj blagajnik

Saldo u kunama treba svesti na vrijednost po tečaju 7,5345. Vrijednost u kunama korigiramo unosom pozitivne ili negativne tečajne razlike na dan 31.12.2022.



The screenshot shows the 'Saop Blagajna - izmjena - Testno poduzeće' application. The main window displays 'Devizna blagajna EUR, 978: izdatak št. 2'. The 'Datum' field is highlighted with a red box and set to '31.12.2022'. A pop-up window titled 'Stavke dokumenta' is open, showing details for 'Stavka 1'. The 'Vrijednost HRK' field is highlighted with a red box and set to '24,33'. The 'Konto' field is set to '4751' with the description 'Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza'.

Potom je potrebno zaključiti blagajnički dnevnik i proknjižiti promet blagajne u glavnu knjigu. Na konto kartici se treba provjeriti ispravnost salda u kunama i eurima na 31.12.2022.

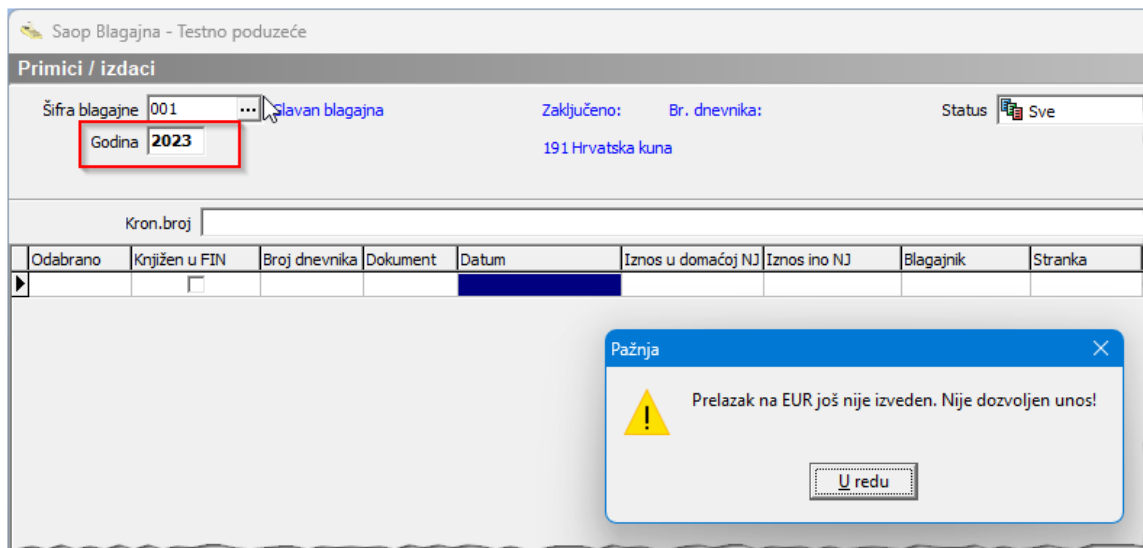
### Kartica konta: 10550 Devizna blagajna za razne isplate - Euro za godinu: 2022

Raz	Temelj	Dat. dok	Opis knjiženja	Stranka	Dokument	Iznos dugov ni / potražni	Saldo dugov ni / potražni
000/22	PS	01.01.2022	Početno stanje		Početno stanje	777,78	777,78
<b>PROMET RAZDOBLJA - 000/22</b>						<b>777,78</b>	<b>777,78</b>
012/22	BL-3	12.12.2022	Dnevnik 1			1.333,33	2.111,11
012/22	BL-4	12.12.2022	Dnevnik 2			1.333,33	777,78
012/22	BL-5	31.12.2022	Dnevnik 3			24,33	753,45
<b>PROMET RAZDOBLJA - 012/22</b>						<b>1.333,33</b>	
						<b>1.357,66</b>	<b>24,33</b>
<b>KONAČNO STANJE</b>						<b>2.111,11</b>	<b>753,45</b>
						<b>1.357,66</b>	

Isto treba ponoviti za sve ostale devizne blagajne !

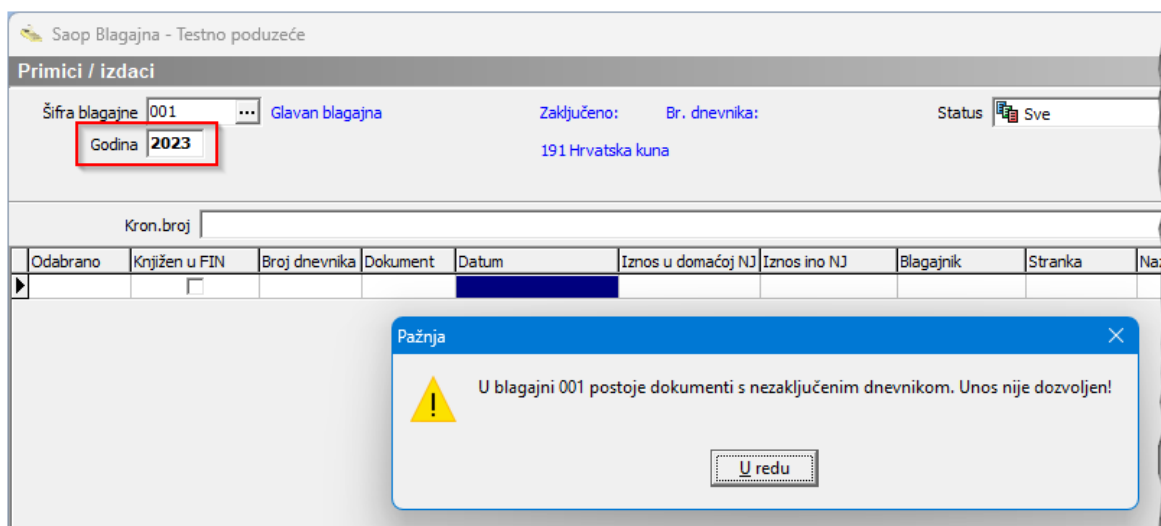
## Unos dokumenata blagajne u 2023. godini prije prelaska na euro

Prije unosa blagajničkih isplatnica i uplatnica za 2023. godinu moraju se pripremiti svi dokumenti u 2022. godini. Ako evidentiranja u staroj godini nisu završena i ako se unosi dokument s datumom iz 2023. godine program upozorava kako prelazak na euro još nije napravljen, te da unos dokumenata nije dozvoljen.



Isto upozorenje se pojavljuje i u slučaju kada se želi unijeti dokument u blagajnu za 2023. godinu iz *Posrednog knjiženja* odnosno modula *Financijsko knjigovodstvo*, iz *Maloprodaje* i modula *Fakturiranje*.

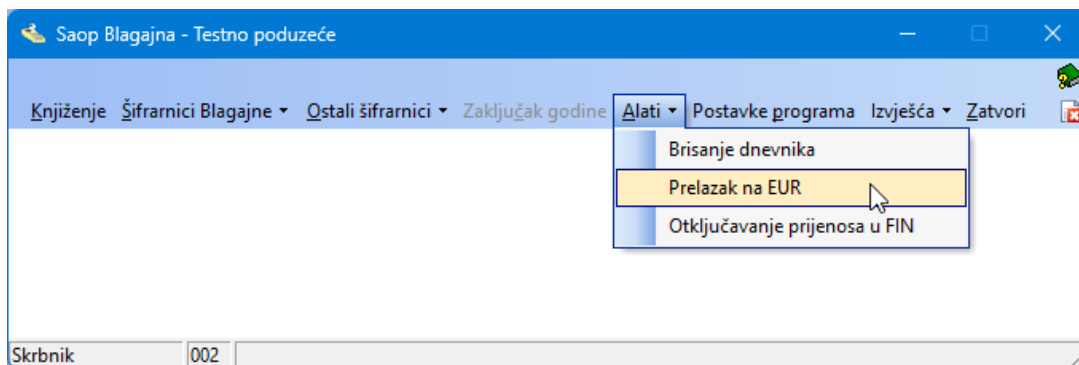
Jednako tako, program upozorava ako postoje dokumenti u 2022. godini bez zaključenog blagajničkog dnevnika. Preduvjet za prelazak na euro je da su blagajnički dnevници za proteku godinu zaključeni.



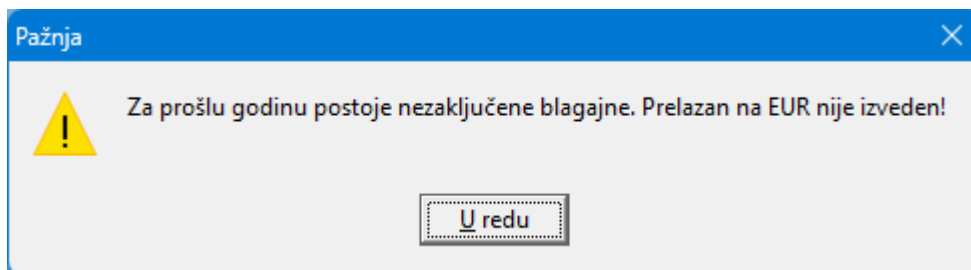


## Prelazak na EUR

Alat za prelazak na EUR će se aktivirati odmah nakon 1.1.2023. u meniju **Alati / Prelazak na EUR**, uz preduvjet da je instalirana odgovarajuća verzija iCentra. Prije pokretanja iCentra u 2023. godini i pokretanja prelaska na euro potrebno je instalirati zadnju objavljenu verziju, te napraviti rezervnu kopiju podataka odnosno arhiv.



Kada se pokrene prelazak na euro program provede kontrolu jesu li napravljeni svi zaključci za proteklu godinu. Ako nisu, program pripremi upozorenje i onemogući prelazak na euro.



Prelaskom na euro programski se ažuriraju postavke; upiše se nova domaća novčana jedinica u postavke *Blagajne*, na *Primitke* i *Izdatke*, te u *Postavke programa*.

Prilikom prelaska na euro se u svim blagajnama, osim na euro blagajni, kreira dokument početnog stanja. Početno stanje se iz kuna preračuna u eure. Taj dokument se ne knjiži u glavnu knjigu, te odmah ima status *Knjižen* (zelen). Početno stanje na kontima glavne knjige će se kreirati naknadno, prilikom prelaska u novu godinu tj. prelaska na euro u modulu *Financijsko knjigovodstvo*.

Prilikom pokretanja prelaska na euro formiraju se dnevnik s početnim stanjem. Ti se dnevnik ne mogu otključati i brisati.

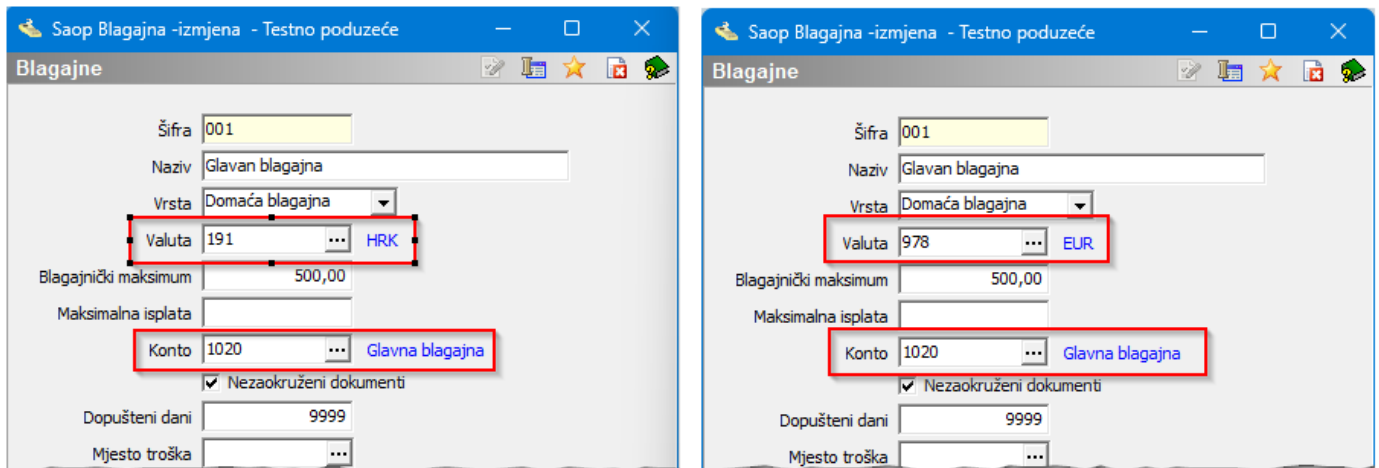
## Domaća blagajna prije i nakon prelaska na euro

**Kunska domaća blagajna koju ste koristili do 31.12.2022. će se prilikom prelaska na euro konvertirati u domaću euro blagajnu ! Rad u eurima se nastavlja u toj blagajni.**

Prije prelaska na euro domaća novčana jedinica je kuna, koja se prilikom prelaska na euro mijenja u euro. Konto domaće blagajne ostaje isti. Nastavljamo s knjiženjima na istom kontu.

Euri su od 1.1.2023. nova nacionalna valuta i od 1.1.2023., pa nadalje, knjiženja se evidentiraju na grupi konta za domaće promete.

Program je prilagođen na način da se **ne moraju** mijenjati konta i odraditi preknjižavanje sa starih kunskih konta na neka nova konta.



The image shows two side-by-side screenshots of the 'Saop Blagajna -izmjena' window. The left screenshot shows the receipt configuration with 'Valuta' set to '191' and 'HRK'. The right screenshot shows the same configuration but with 'Valuta' set to '978' and 'EUR'. Red boxes highlight the 'Valuta' field in both screenshots. Other fields like 'Šifra', 'Naziv', 'Vrsta', 'Blagajnički maksimum', 'Maksimalna isplata', 'Konto', 'Dopušteni dani', and 'Mjesto troška' are identical in both.

Field	Left Screenshot (HRK)	Right Screenshot (EUR)
Šifra	001	001
Naziv	Glavan blagajna	Glavan blagajna
Vrsta	Domaća blagajna	Domaća blagajna
Valuta	191 HRK	978 EUR
Blagajnički maksimum	500,00	500,00
Maksimalna isplata		
Konto	1020 Glavna blagajna	1020 Glavna blagajna
Nezaokruženi dokumenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dopušteni dani	9999	9999
Mjesto troška		

Otvaranje novih konta za promete u 2023. godini nije zabranjeno, no ako se otvaraju nova konta morat će se odraditi preknjiženje u glavnoj knjizi.

## Devizna blagajna koja nije u eurima

Prilikom prelaska na euro se kod deviznih blagajni koje nisu eurima formira prvi blagajnički dnevnik u 2023. godini. Prepiše se saldo u devizama. Kunski saldo se preračuna u eure.

Saop Blagajna - Testno poduzeće

Primici / izdaci

Šifra blagajne 003 Devizna blagajna USD Zaključeno: 31.12.2022 Br. dnevnika: 1 Status Sve  
 Godina 2022 Saldo: 100,00  
 Tekući saldo: 100,00  
 Valuta: 840 Američki dolar

Kron.broj 50 Svi zapisi

Odabrano	Knjižen u FIN	Broj dnevnika	Dokument	Datum	Iznos u domaćoj NJ	Iznos ino NJ	Blagajnik	Veza	Naziv stranke
▶ Primitak	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	31.12.2022	55,00	0,00	1		
Primitak	<input type="checkbox"/>	0	0	01.01.2022	600,00	100,00	1		POČETNO STANJE
					655,00	100,00			

Zaključak Knjiži u FIN Ispis dokumenta Ispis dnevnika Ispis obrasca HUB Zatvori

Skrbnik 002

Slika.: Devizna blagajna u dolarima i protuvrijednost u kunama na dan 31.12.2022.

Saop Blagajna - Testno poduzeće

Primici / izdaci

Šifra blagajne 003 Devizna blagajna USD Zaključeno: 01.01.2023 Br. dnevnika: 1 Status Sve  
 Godina 2023 Saldo: 100,00  
 Tekući saldo: 100,00  
 Valuta: 840 Američki dolar

Kron.broj 50 Svi zapisi

Odabrano	Knjižen u FIN	Broj dnevnika	Dokument	Datum	Iznos u domaćoj NJ	Iznos ino NJ	Naziv stranke	Opis FIT
▶ Primitak	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	01.01.2023	86,93	100,00	PRELAZAK NA EUR	
					86,93	100,00		

Zaključak Knjiži u FIN Ispis dokumenta Ispis dnevnika Ispis obrasca HUB Zatvori

Skrbnik 002

Slika.: Devizna blagajna u dolarima i protuvrijednost u eurima na dan 1.1.2023.

## Devizna blagajna u eurima

Pokretanjem prelaska na euro u deviznoj blagajni u eurima se ne formira početno stanje. U toj blagajni nećemo nastaviti s radom u 2023. godini.

Saldo te blagajne se treba se prenijeti u domaću blagajnu. Na euro deviznoj blagajni se na dan 1.1.2023 pripremi blagajnički izdatak, a u domaćoj blagajni u eurima se pripremi blagajnički primitak u istom iznosu.

## Unos dokumenata u 2023. godini i odabir veznog dokumenta

Radi lakšeg rada i odabira dokumenata za zatvaranje u 2023. godini se, sve dok nije napravljen prelazak na euro u *Financijskom knjigovodstvu*, prilikom odabira veze otvorene stavke preračunavaju u eure.

Saop Blagajna -unos - Testno poduzeće

Glavan blagajna, 978: primitak št. 1

Oznaka Primitak

Blagajnik 1 Naziv blagajnika Moj blagajnik

Datum 05.01.2023 Datum JOPPD

Stranka 0000092

Naziv HP - Hrvatska pošta d.d. Opis FIN

Veza

Ukupno u domaćoj valuti:  
Ukupno plaćanja u domaćoj valuti:

Stavke dokumenta Napomene Plaćanja

Broj stavke	Vrsta uplate / isplate	Naziv vrste uplate / isplate	VAL	Vrijed. u domaćoj valuti	Vrijednost u str
▶					

Stavka 1

Veza

Saop Šiframnici - Testno poduzeće

Otvorene stavke - preračun u EUR

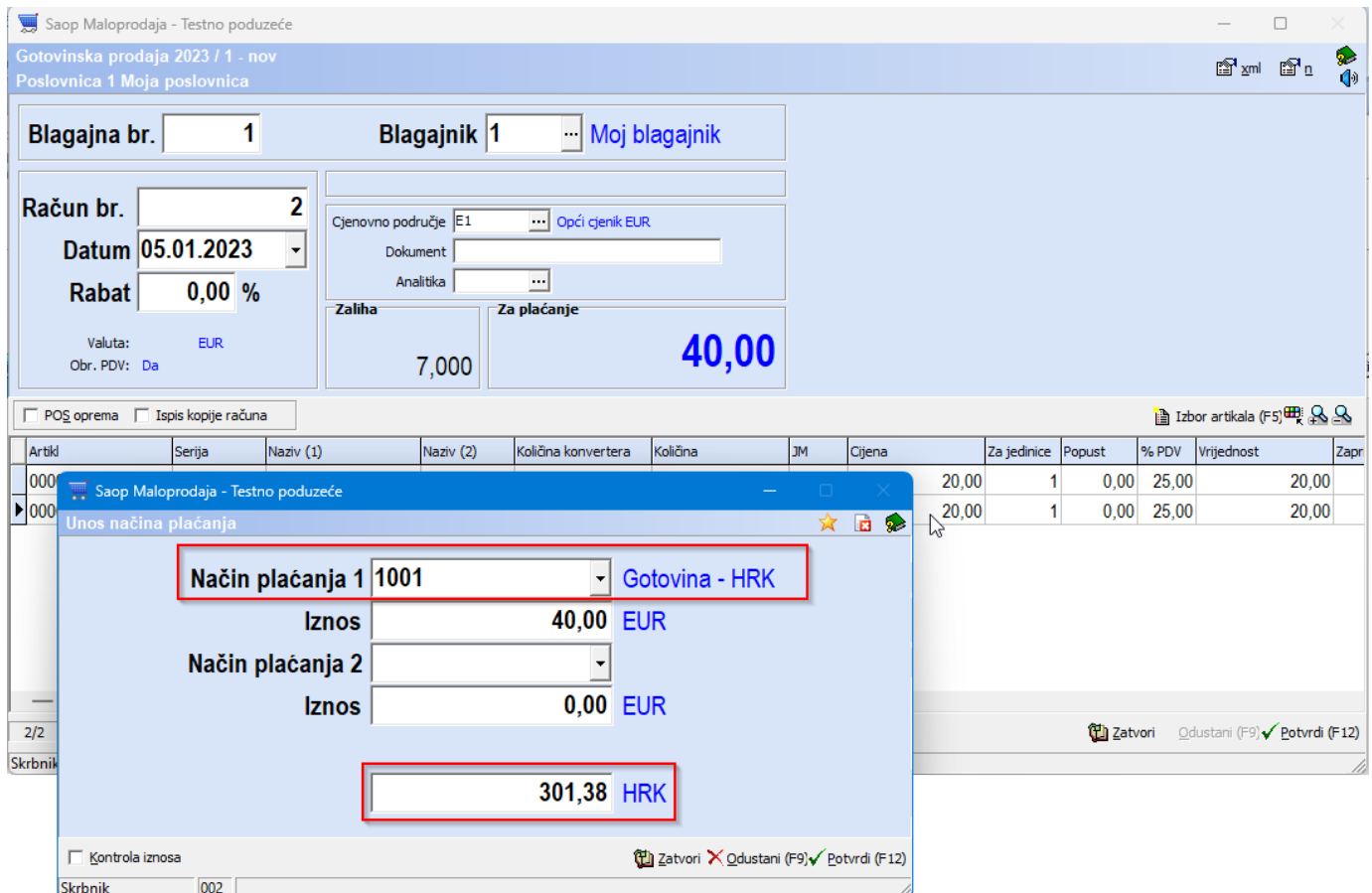
Dokument IRA 1312/2022

Konto	Dokument	Dat. dok.	DVO	Dat. valute	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otvoreno duguje dev.	Otvoreno po
▶ 1200	IRA 1312/2022	13.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	13,27	0,00	0,00	



## Knjiženje dnevnog utška iz maloprodaje

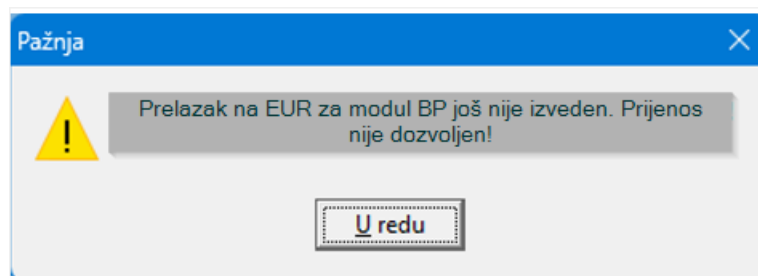
**Prvih 14 dana 2023. godine** biti će u opticaju i kune i euri. Prilikom plaćanja računa u kunama treba izabrati novi **Način plaćanja 1001 Gotovina – HRK**. Odabirom tog načina plaćanja prikaže se iznos koji treba platiti u kunama. Upišemo iznos koji smo naplatili.



The screenshot shows the 'Saop Maloprodaja - Testno poduzeće' application. The main window displays receipt details: Blagajna br. 1, Blagajnik 1, Račun br. 2, Datum 05.01.2023, and Rabat 0,00%. The amount to be paid is 40,00 EUR. A dialog box titled 'Unos načina plaćanja' is open, showing 'Način plaćanja 1' set to '1001 Gotovina - HRK' with an amount of 40,00 EUR. The total amount in HRK is shown as 301,38. The background shows a table of items with columns for Artid, Serija, Naziv, Količina, JM, Cijena, Za jedinice, Popust, % PDV, and Vrijednost.

Krajem dana, u trenutku kada se radi Zaključak dana, knjiži se dnevni utržak u glavnu knjigu, PDV knjigu, te u blagajničko poslovanje. **Sve u eurima !**

Ako u blagajničkom poslovanju nije napravljen prelazak na euro program upozorava:

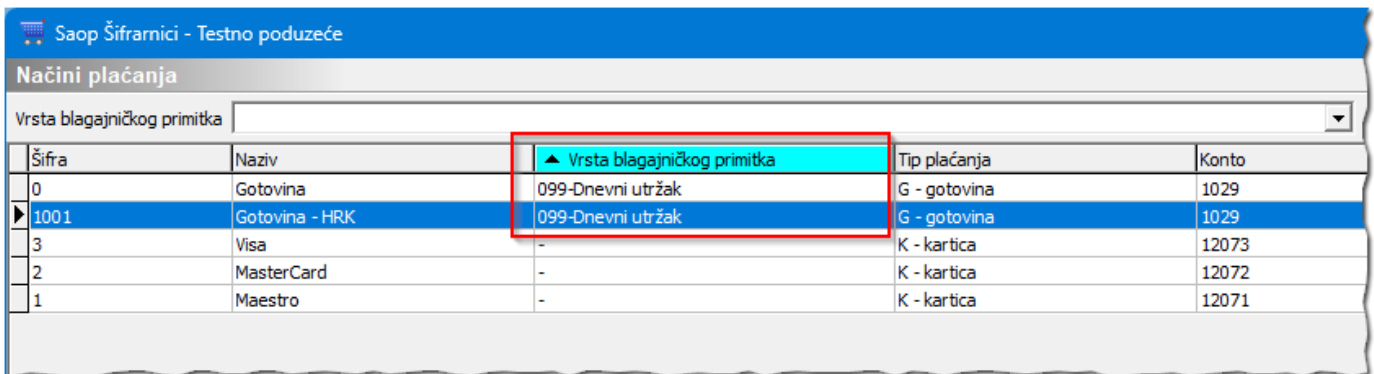


U ovoj situaciji se može pripremiti prijenos u glavnu knjigu i PDV knjige, dok se prijenos u blagajnu ne može pripremiti. Ako dokumenti u blagajni za 2022. godinu još nisu završeni i prelazak na euro nije odrađen, prijenos dnevnog utrška u blagajnu se može napraviti i naknadno. U tablici s pregledom gotovinskih računa se bilježi ono što je preneseno (knjiženo) i što nije, u posebno označenim stupcima:

Knjiženo IRA	Knjiženo FIN	Knjiženo Blagajna
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Savjetujemo, da se za dio dnevnog utrška koji će biti evidentiran u kunama koristi šifra *Načina plaćanja* navedena u prethodnom primjeru, te da se u postavkama te šifre unese ista *Vrsta blagajničkog primitka*, koja vrijedi za dnevni utržak u eurima. Sve postavke na toj šifri neka budu iste kao kod šifre za gotovinu.

Postavka načina plaćanja se unosi na glavnom meniju modula *Maloprodaja / Šifrnici / Načini plaćanja*:



Šifra	Naziv	Vrsta blagajničkog primitka	Tip plaćanja	Konto
0	Gotovina	099-Dnevni utržak	G - gotovina	1029
▶ 1001	Gotovina - HRK	099-Dnevni utržak	G - gotovina	1029
3	Visa	-	K - kartica	12073
2	MasterCard	-	K - kartica	12072
1	Maestro	-	K - kartica	12071

Ako se koristi nova šifra načina plaćanja, na rekapitulaciji dnevnog utrška će biti specificirano koji dio utrška je naplaćen u eurima, a koji dio u kunama.

U prethodno navedenom primjeru je račun od 40 eura naplaćen u kunama. U blagajni imamo 301,38 kuna umjesto 40,00 eura. Na rekapitulaciji dnevnog utrška iskazani su euri, onako kako mora biti knjiženo u knjigovodstvo.

\*\*\*\*\*  
**REKAPITULACIJA NAČINA PLAĆANJA**  
**05.01.2023-05.01.2023**

	0,00
Gotovina	20,00
Gotovina - HRK	40,00
Maestro	25,00
Povrat/Doplata	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>85,00</b>
Ukupno gotovine	60,00

Prilikom prijenosa u blagajničko poslovanje formiraju se dva dokumenta. Jedan blagajnički primitak za dio utška koji je naplaćen u kunama i jedan za dio dnevnog utška koji je naplaćen u eurima.

Saop Blagajna - Testno poduzeće

**Primici / izdaci**

Šifra blagajne: 001 Glavan blagajna Zaključeno: 05.01.2023 Br. dnevnika: 2

Godina: 2023 Saldo: 99,15 Status: Sve

Tekući saldo: 99,15

Valuta: 978 Euro

Kron.broj

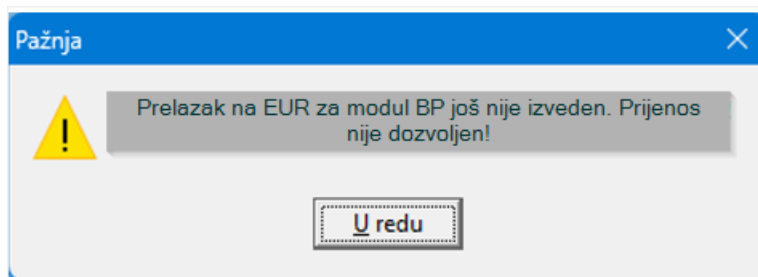
Odobrano	Knjižen u FIN	Broj dnevnika	Dokument	Datum	Iznos u domaćoj NJ	Iznos ino NJ	Blagajnik	Veza	Naziv stranke	St
▶ Primitak	✓	2	2	05.01.2023	40,00	0,00	1	Dnevni utržak		
▶ Primitak	✓	2	1	05.01.2023	20,00	0,00	1	Dnevni utržak		
▶ Primitak	✓	1	0	01.01.2023	39,15	0,00	1		PRELAZAK NA EUR	
					99,15	0,00				

3 Zaključak Knjiži u FIN Ispis dokumenta Ispis dnevnika Ispis obrasca HUB Zatvori

Skrbnik: 002

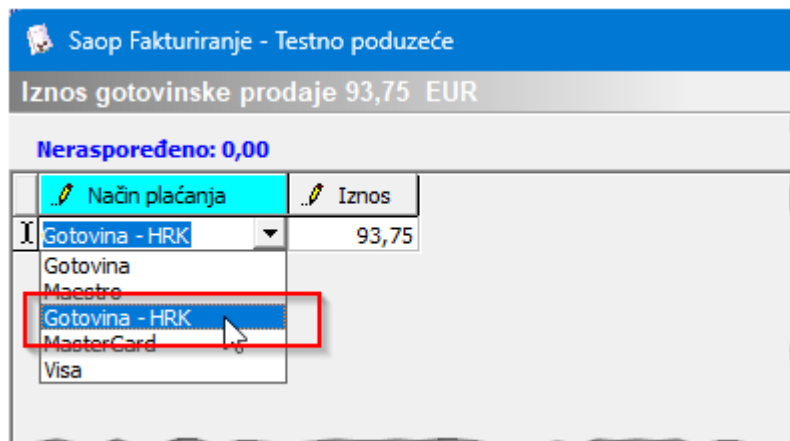
## Blagajnički primitak za račun naplaćen gotovinom u 2023. godini u modulu Fakturiranje

Prije naplate računa gotovinom u modulu *Fakturiranje* mora se napraviti prelazak na euro u modulu *Blagajničko poslovanje*. Ako prelazak na euro nije napravljen, blagajnički primitak se u 2023. godini ne može napraviti. Program upozorava:



Nakon prelaska na euro u modulu *Blagajničko poslovanje*, računi u modulu *Fakturiranje* se mogu naplatiti gotovinom. U nastavku slijedi primjer plaćanja računa u kunama.

Prilikom odabira načina plaćanje izabere se šifra *Gotovina – HRK*:



Pripremi se primitak u blagajnu:

Saop Fakturiranje - Testno poduzeće

**Računi**

Godina: 2023 Status: Svi  
 Knjiga: 1-1 Status plaćanja: Svi

Broj: [ ] Adresa primatelja: [ ] Adresa primatelja: [ ] Adresa primatelja: [ ]

Plaćeni iznos	Status plaćanja	Stanje dokumenta	Status potvrđivanja	Za plaćanje	VAL	Blagajna	Gotovinska prodaja	Datum	Dospijeva	Šifra
	○	Ispostavljen	Neposlani	93,75	EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	05.01.2023	05.01.2023	0000
	○	Ispostavljen								0000
	○	Ispostavljen								0000
343,75	●	Ispostavljen								0000
9.433,76	●	Ispostavljen								0000
9.433,76	●	Ispostavljen								0000

**Saop Blagajna -izmjena - Testno poduzeće**

Glavna blagajna, 978: primitak št. 3

Odabrano: Primitak

Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Moj blagajnik

Datum: 05.01.2023 Datum JOPPD: [ ]

Stranka: [ ] 0000088

Naziv: BAUHAUS d.o.o.

Opis FIN: Naplaćeno u kunama 800,00

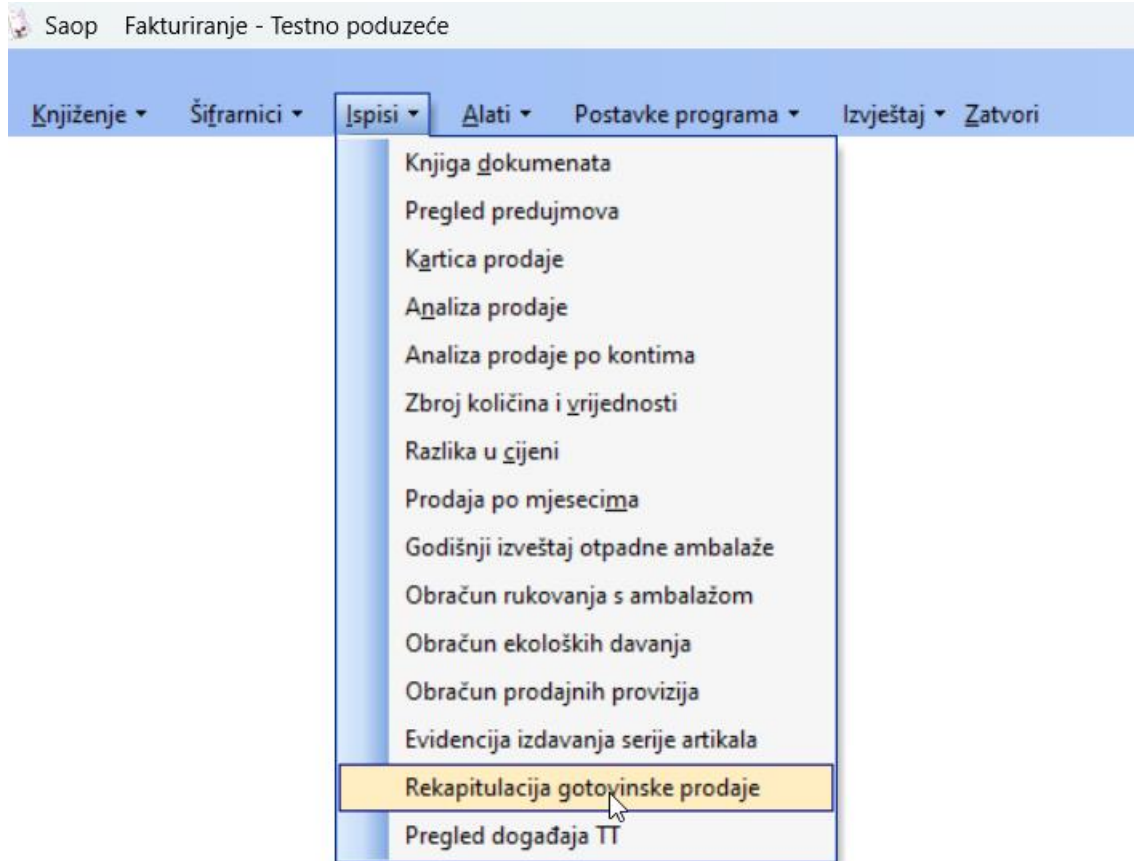
Veza: 7-1-1

Ukupno u domaćoj valuti: 93,75  
 Ukupno plaćanja u domaćoj valuti: 0,00

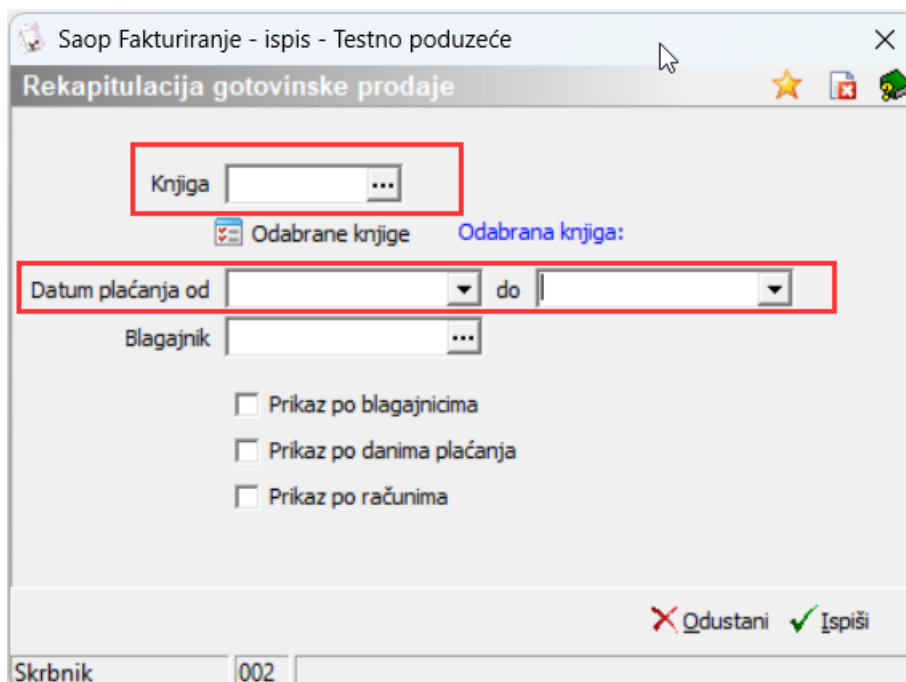
Stavke dokumenta: Napomene | Plaćanja

Zaglavlje dokumenta: Naplaćeno u kunama 800,00

Rekapitulacija po načinima plaćanja u Fakturiranju se priprema pomoću ispisa *Ispis/Rekapitulacija po načinu plaćanja*:

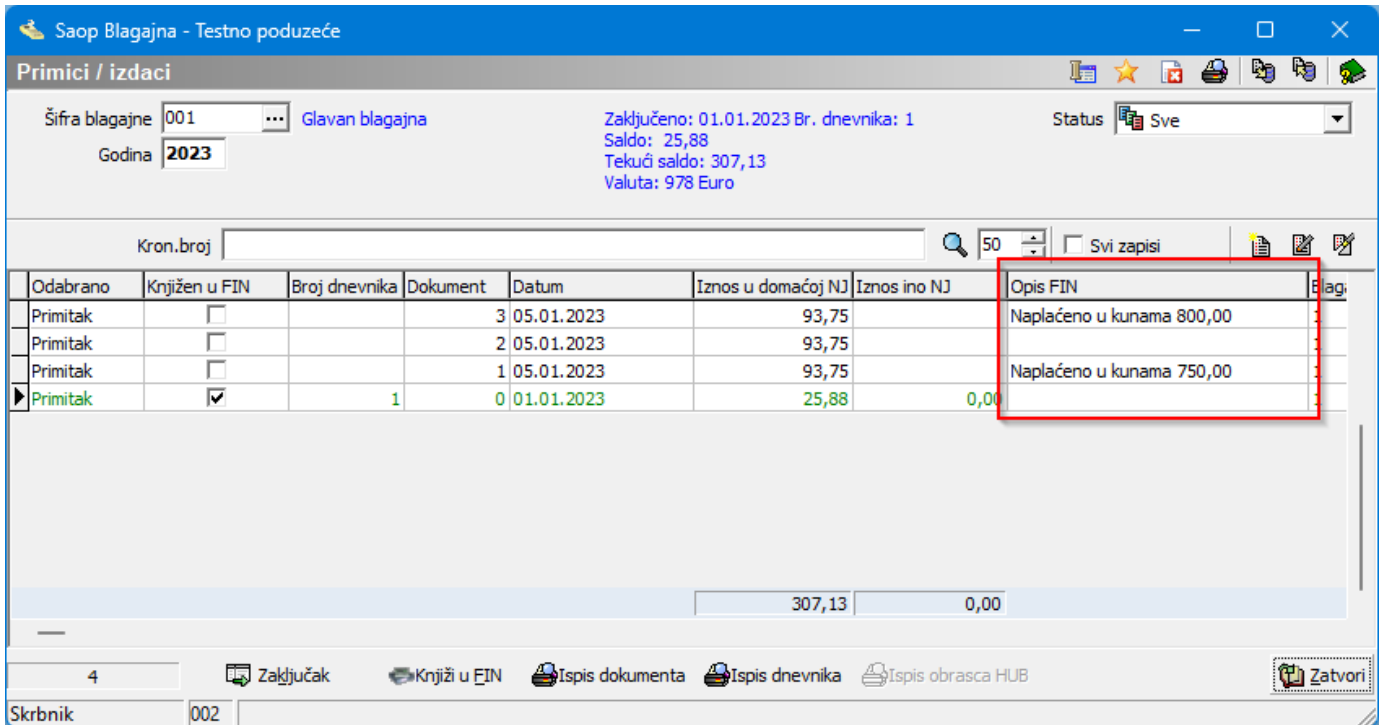


Izborom knjige i odgovarajućeg raspona datuma dobiva se pregled po vrstama plaćanja:



Za korisnike koji žele i u Blagajničkom poslovanju imati podatak o iznosu koji je naplaćen u kunama, savjetujemo da se taj iznos upiše u neko od slobodnih polja po želji korisnika. Najzgodnije je iskoristiti polje *Opis FIN*, jer je taj podatak vidljiv na tablici blagajničkih primitaka i izdataka i može se brzo kontrolirati koliki je naplaćeni iznos u kunama.

Dogodi li se iznimka od osnovnog pravila poslovanja u prvih 14 dana i kupcu se vrati iznos u kunama, taj iznos bi se mogao upisati u polju *Napomena* na blagajničkom primitku!



Šifra blagajne: 001 Glavan blagajna Zaključeno: 01.01.2023 Br. dnevnika: 1  
Godina: 2023 Saldo: 25,88  
Tekući saldo: 307,13  
Valuta: 978 Euro

Status: Sve

Kron.broj: [ ] 50 Svi zapisi

Odabrano	Knjižen u FIN	Broj dnevnika	Dokument	Datum	Iznos u domaćoj NJ	Iznos ino NJ	Opis FIN	Blag.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			05.01.2023	93,75		Naplaćeno u kunama 800,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			05.01.2023	93,75			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			05.01.2023	93,75		Naplaćeno u kunama 750,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	01.01.2023	25,88	0,00		

307,13 0,00

Zaključak Knjiži u FIN Ispis dokumenta Ispis dnevnika Ispis obrasca HUB Zatvori

Skrbnik: 002

Kao i kod Maloprodaje, savjetujemo da se za dio dnevnog utrška koji će biti evidentiran u kunama koristi šifra *Načina plaćanja Gotovina – HRK*, te da se u postavkama te šifre unese ista *Vrsta blagajničkog primitka* koja vrijedi za dnevni utržak u eurima. Sve postavke na toj šifri trebaju biti iste kao kod šifre za gotovinu.

Postavka načina plaćanja se unosi na glavnom meniju modula *Fakturiranje Šifrnici / Ostali šifrnici / Načini plaćanja*:

Saop Šiframici - Testno poduzeće

Načini plaćanja

Vrsta blagajničkog primitka

Šifra	Naziv	▲ Vrsta blagajničkog primitka	Tip plaćanja	Konto
0	Gotovina	099-Dnevni utržak	G - gotovina	1029
▶ 1001	Gotovina - HRK	099-Dnevni utržak	G - gotovina	1029
3	Visa	-	K - kartica	12073
2	MasterCard	-	K - kartica	12072
1	Maestro	-	K - kartica	12071

Zagreb, 28.12.2022.

SAOP d.o.o.