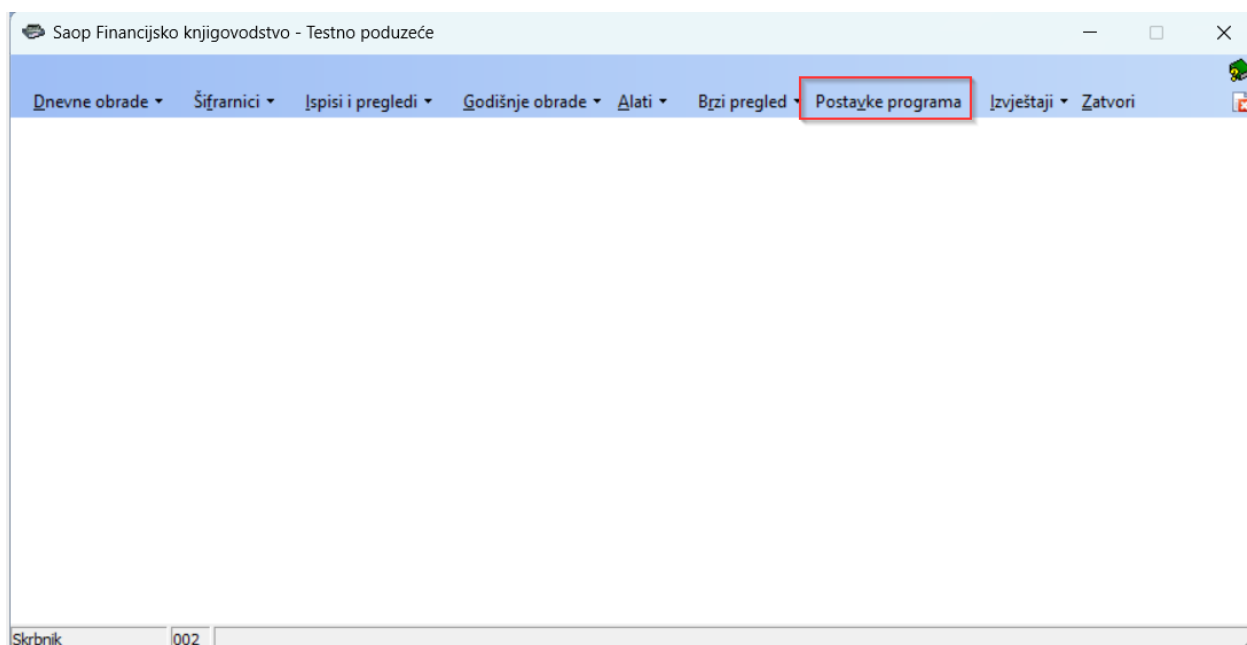


FIN – Postavke knjiženja izvoda za različite transakcijske račune

Postavka za **knjiženje izvoda za različite transakcijske račune** je namijenjena korisnicima koji imaju više transakcijskih računa, na jednom izvodu imaju strane i domaće novčane jedinice (domaće i strane valute), odnosno korisnicima koji žele urediti ili dopuniti postavke knjiženja za promete po bankovnim izvodima.

U postavkama se može podesiti, ovisno o izabranom bankovnom izvodu, automatsko predlaganje šifre temeljnice, događaja, opisa, dokumenta i konta.

Postavke knjiženja se nalaze u modulu **Financijsko knjigovodstvo / Postavke programa**.



Otvori se prozor u kojem se pozicioniramo na karticu **Plaćanje**. Kako bi se mogle uređivati Postavke knjiženja po računima potrebno je aktivirati **Povezivanje na Platni promet**. Ako je ta veza popunjena aktivira se polje **Postavke knjiženja po računima**.

Saop Financijsko knjigovodstvo - izmjena

Postavke programa

Obračunska godina: 2025

Knjiženja | **Plaćanje** | Kompenzacije | Veze sa šifranicama | Opominjanje | Izvještavanje | Ispis / Prividi

Plaćanja - veza na PP

☒ Povezivanje na platni promet

Šifra korisnika za platni promet: 2 ... Testno poduzeće

Model poziva na broj: 00

Način formiranja poziva na broj: 2 - broj računa

Način formiranja svrhe uplate: 2 - "Pl.rn.:" + Dokument + opis knjiženja

Plaćanje - Postavke knjiženja izvoda

☒ Postavke knjiženja po računima

Plaćanje- Konto u pozivu platitelja

Početna pozicija: 0

Dužina: 0

Plaćanje- NT u pozivu platitelja

Početna pozicija: 0

Dužina: 0

Analitike kod knjiženja

Mjesto troška: ...

Nositelj troška: ...

Plaćanja - veza s Blagajnom

☒ Povezivanje s blagajnom

Šifra korisnika za blag.poslovanje: 2 ... Testno poduzeće

Odustani Potvrdi

Skrbnik 002

Klikom na gumb **Postavke knjiženja po računima** otvori se tablica u kojoj se klikom na gumb **Unesi zapis** unose postavke knjiženja za izabrani transakciji račun.

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Postavke knjiženja po računima

Opis računa: [] 50 Svi zapisi ☒ Unesi zapis

Opis računa	Broj računa	Šifra valute	Teme

0

Skrbnik 002

Zatvori

Saop Financijsko knjigovodstvo - unos - Testno poduzeće

Postavke knjiženja po računima

Broj računa	HR79	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Za	1
Šifra valute	978	EUR	2
Temeljnica	RBA	Izvod RBA	3
Događaj	3	Plaćanje	4
Opis	Izv.-@o-@s		5
Dokument	@y#@s		6
Konto	1000	Žiro-račun u banci	7
Mjesto troška			
Nositelj troška			
Referent			
Nalog			
Analitika 1			
Analitika 2			
Analitika 3			

Skrbnik 002

Odustani Potvrdi

1. **Broj računa:** izabere se transakcijski račun za kojeg se pripremaju postavke knjiženja.
2. **Šifra valute:** izabere se novčana jedinica transakcijskog računa za kojeg se pripremaju postavke knjiženja.
3. **Temeljnica:** izbere se šifra temeljnica na koju će se knjižiti bankovni izvod.
4. **Događaj:** izabere se događaj koji ima oznaku Vrste knjiženja **P-plaćanje**.

Vrsta knjiženja **P - plaćanje**

5. **Opis:** program predlaže opis koji je sastavljen od teksta **Izv. -@o** (opis računa) i **-@s** (broj izvoda). Primjer:

Opis **Izv. -@o-@s**

Moguće je pripremiti različite kombinacije pravila zapisa Opisa.

6. **Dokument:** program nam ponudi oznaku dokumenta koja je sastavljena od **@y** (godine izvoda), **#**, i **@s** (broja izvoda).

Dokument **2025#125**

Primjer:

Moguće je napraviti različite kombinacije pravila pripreme zapisa po želji korisnika.

7. **Konto:** upiše se konto za knjiženje prometa bankovnog izvoda.

Ostale analitike (mjesto troška, nositelj troška, referent, nalog, analitika 1, 2 i 3) se aktiviraju ako izabrano konto zahtijeva te podatke.

Klikom na **Potvrdi** postavke knjiženja su pohranjene. Postupak se ponavlja za sve transakcijske račune koji se koriste u platnom prometu.

Kod **deviznog transakcijskog računa**, treba pripaziti na izbor šifre novčane jedinice, temeljnica i konta.

[illegible]

Konto mora biti otvoreno kao devizno konto kako je prikazano na donjoj slici:

Saop Šiframnici – izmjena - Testno poduzeće

Konto

Šifra: 1003
Naziv: Žiro-račun u banci USD
Strani nazivi:

Vrsta rač. - PDV: ne unosi se
Strana otvaranja:
☒ Otvori datum primitka

Vrsta: glavna knjiga
Strana knjiženja: oboje
Strana knjiženja rač.: nema računa
☐ Konto predujma
Aktivan/Pasivan: Aktivan

Zadana analitika:
☐ Oznaka MT
☐ Oznaka NT
☐ Oznaka referenta
☐ Oznaka RN

☒ Prijenos u novu godinu

Konto zatvaranja:
☐ Porezno nepriznati
☐ Izvanbilančni
☐ Konto poreza
☐ Podjela po ključu

☐ Nova stranica
☐ Naglašeni ispis

☒ Devizni konto
Šifra dug. tečajne liste: 1
Vrsta dugovnog tečaja: Srednji
Šifra potraž. tečajne liste: 1
Vrsta potražnog tečaja: Srednji
Strana teč. razlika plaćanja:
Konto pozitivnih razlika: 7720
Konto negativnih razlika: 4750

Konto konsolidacije:
Konto EU:
Konto stranca:
☒ Knjižen
Sektor izvještavanja:

Odustani Potvrdi

Skrbnik: 002

Ako nije izabran ispravni konto, pojavit će se upozorenje:

Saop Financijsko knjigovodstvo - unos - Testno poduzeće

Postavke knjiženja po računima

Broj računa: HR79 2484008 1135034339
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Za

Šifra valute: 840 USD
Temeljnica: RBA-USD RBA USD
Događaj: 3 Plaćanje

Opis: Izv.-@o-@s
Dokument: @y#@s

Konto: 1000
Mjesto troška:
Nositelj troška:
Referent:
Nalog:
Analitika 1:
Analitika 2:
Analitika 3:

Pažnja
Odabrani konto mora biti devizni.
U redu

Odustani Potvrdi

Skrbnik: 002