

# 1. Zatvaranje sitnih razlika

Prilikom plaćanja računa može doći do odstupanja između vrijednosti računa i plaćanja koje se odnosi na taj račun. Za iznos tog odstupanja ostaju potraživanja i obveze otvoreni kao što prikazuje idući primjer:

Stranica: 1

### Otvorene stavke za godinu: 2024

Do razdoblja: Do datuma dokumenta: Do datuma plaćanja: 08.11.2024  
Do datuma DVO: Do datuma unosa:  
Do datuma dospijeća:

Dokument	Dat.dok.	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dugovni iznos	Potražni iznos	Opis
0000020							
UR-0000088	15.05.2024	09.06.2024	2200	URA		100,00	789999
UR-0000094	04.06.2024	04.06.2024	2200	URA		362,50	83
UR-0000141	30.10.2024	30.10.2024	2200	URA		12.500,00	345
555	08.11.2024	08.11.2024	2200	URA		0,10	555
0000020						12.962,60	12.962,60 P
UKUPNO:						12.962,60	12.962,60 P

Alat za zatvaranje sitnih razlika nalazi se na kartici **Godišnje obrade - Zatvaranje sitnih razlika** unutar modula Financijsko knjigovodstvo. Može se koristiti za zatvaranje sitnih razlika tijekom godine. Preporučuje se da se to napravi barem jednom godišnje i to na 31.12.yyyy., odnosno u godini u kojoj su stavke bile zatvorene kako se razlike ne bi prenosile u početno stanje nove godine.

Prilikom pokretanja programa otvara se idući prozor u koji se unesu postavke za izračun, kako je prikazano u nastavku:

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

### Zatvaranje sitnih razlika

**Odabir za izračun**

Godina: 2024

Razdoblje od: 001 Siječanj      Razdoblje do: 012 Prosinac

Konto od: 2200 Dobavljač dobara i usl      Konto do: 2200 Dobavljač dobara i usl

**Postavke knjiženja**

Razdoblje: 012 Prosinac      Datum razlike: 31. 12. 2024

Šifra temeljnica: OT Opša temeljnica      Opis sitne razlike: Zatv. sitnih razlika 2024

Događaj: 4 Opša temeljnica      Najviši dozvoljeni iznos: 0,50

**Protu stavka pozitivne razlike**

Konto: 7899 Ostali nepredviđeni prihodi      Referent: ...

Šifra MT: ...      Radni nalog: ...

Šifra NT: ...      Opis stavke: Zatv. sitnih razlika 2024

**Protustavka negativne razlike**

Konto: 4812 Troškovi ostalih otpisa      Referent: ...

Šifra MT: ...      Radni nalog: ...

Šifra NT: ...      Opis stavke: Zatv. sitnih razlika 2024

✗ Odustani    ✓ Potvrdi

Slrbnik    002

U dijelu ekrana **Odabir za izračun** upišu se podaci koje se žele obuhvatiti obračunom:

- **Godina** – predlaže se godina iz postavki programa
- **Razdoblje od ... do** – određuje se razdoblje koje se želi uzeti u obzir
- **Konto od ... do** – određuju se konta na kojima se žele zatvoriti sitne razlike. U ovom primjeru je to konto 2200 i svi dokumenti u razdoblju od 1-12.

U dijelu ekrana **Postavke knjiženja** definira se **Razdoblje** u koje se želi proknjižiti temeljnica sitnih razlika, odabere se **Temeljnica**, **Događaj**, **Datum razlike** i upiše proizvoljni opis u polje **Opis sitne razlike**.

Događaj za knjiženje može biti tipa **O - račun i plaćanje**.

Saop Šiframnici – izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

### Događaj

Šifra: 4

Naziv: Opša temeljnica

Vrsta knjiženja: O - račun i plaćanje

Nalog za plaćanje: N - nema naloga za plaćanje

U polje **Najviši dozvoljeni iznos** upiše se maksimalni iznos koji se može zatvoriti kao sitna razlika. Program će pregledati sve otvorene dokumente na odabranom kontu i ako je iznos otvorene stavke jednak ili manji iznosu upisanom u ovom polju, iznos će knjižiti na konto sitnih razlika.

U polje **Pozitivne/negativne sitne razlike** unesu se konta na koja se žele knjižiti pozitivne/ negativne sitne razlike. Unos šifre konta je obavezan. Konto se unese kod prvog izračuna, a za dalje program „pamti“ konto iz prethodnog izračuna. Ako se konto sitnih razlika vodi analitički tada je potrebno unijeti analitike na koje će biti proknjižene sitne razlike.

U polje **Opis** upiše se proizvoljan tekst.

Klikom na ikonu **Potvrdi** aktivira se izračun. Program pripremi izvještaj izračunanih sitnih razlika.

TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Stranica: 1

### Zatvaranje sitnih razlika za godinu 2024

Konto	Stranka	Dokument	Datum	Duguje	Potražuje
2200	0000020		08.11.2024	0,10	0,00
7899			31.12.2024	0,00	0,10
Ukupno:				0,10	0,10

#### Postavke programa :

##### Odabir za izračun

Razdoblje od 001 do 012  
Konto od 2200 do 2200

##### Postavke knjiženja

Datum 31.12.2024  
Opis sitne razlike: Zatv. sitnih razlika  
Najviši dozvoljeni iznos 0,50

##### Protustavka pozitivne razlike

Konto 7899  
Šifra MT  
Šifra NT  
Referent  
Nalog  
Opis: Zatv. sitnih razlika 2024  
Stroj  
Proizvod  
Analitika 3

##### Protustavka negativne razlike

Konto 4812  
Šifra MT  
Šifra NT  
Referent  
Nalog  
Opis: Zatv. sitnih razlika 2024  
Stroj  
Proizvod  
Analitika 3

U Posrednom knjiženju se pripremi temeljnica.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

#### Posredno knjiženje

Operator SKRBNIK ... Skrbnik  
Red. br. [ ]

Raz. [ ] Temelnica [ ] Analitika 1 [ ]

▼ Red. br.	Raz.	Temelnica	Događaj	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Opis	Dokument	Det. dok.	Duguje	Potražuje
1	012	OT		4 2200	Dobavljač dobara i usl	0000020	FLOA d.o.o.	Zatv. sitnih razlika 2024	555	31.12.2024	0,10	0,00
2	012	OT		4 7899	Ostali nepredviđeni prihodi			Zatv. sitnih razlika 2024		31.12.2024	0,00	0,10

Pripremljena temeljnica može se provjeriti i ako je korisnik u bilo kojem koraku pogriješio, temeljnicu može izbrisati i ponoviti cijeli postupak. Klikom na ikonu **Knjiži** temeljnica će se proknjižiti u Glavnu knjigu.