

## 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:

Testno poduzeće Datum: 07.03.2019  
Stranica: 1

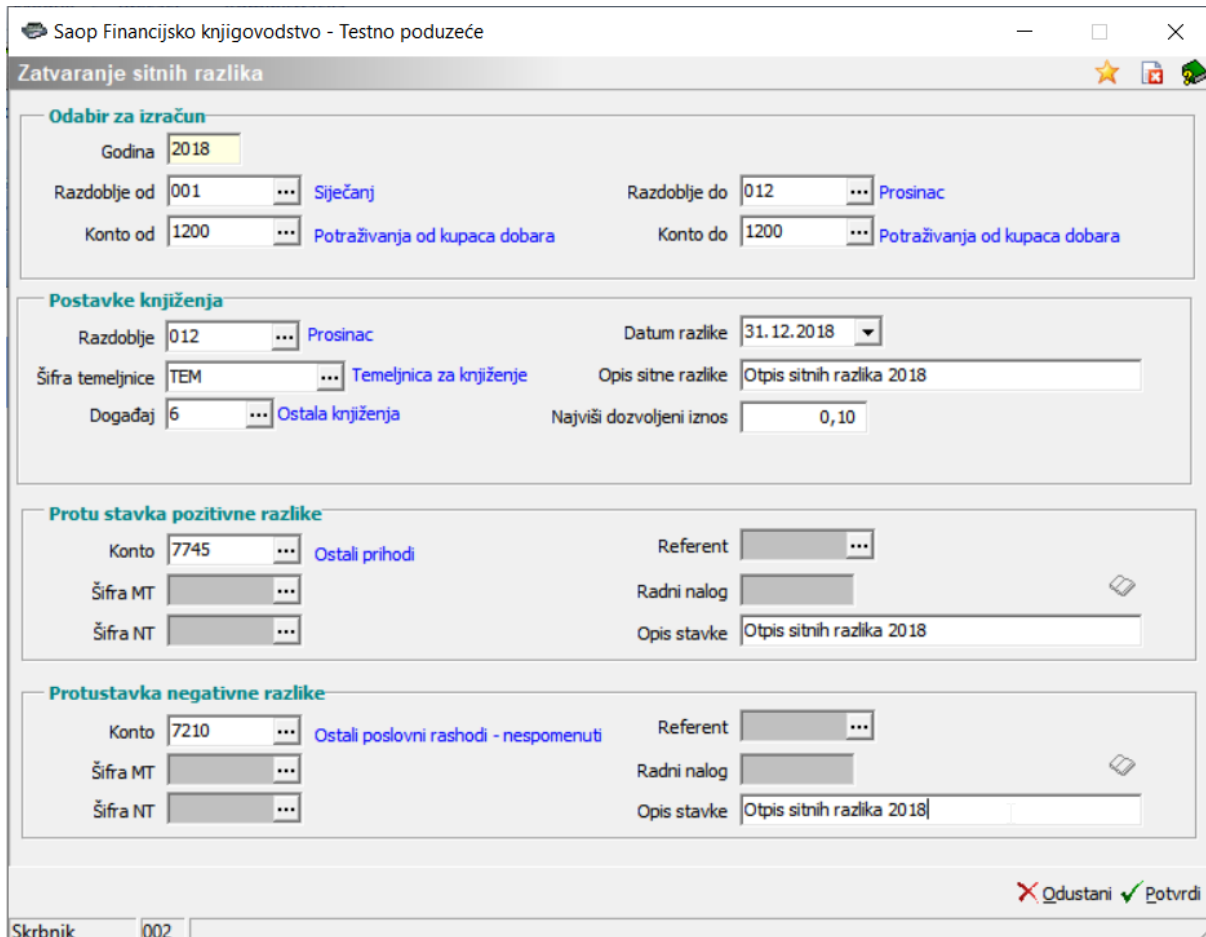
**Otvorene stavke za godinu: 2018**

Do razdoblja: Do datuma dokumenta: Do datuma plaćanja: 31.12.2018  
Do datuma DVO: Do datuma unosa:  
Do datuma dospjeća:

Dokument	Dat.dok.	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dugovni iznos	Potražni iznos	Opis
0000005	Mornar						
45	28.02.2018	28.02.2018	1200	IRA-10	0,05		
50	28.02.2018	28.02.2018	1200	IRA-10	0,02		
8	01.12.2015	01.12.2015	1200	PS	1.382,50		račun
8	30.06.2016	30.06.2016	1200	PS	4.632,50		
8-RA	26.07.2018	26.07.2018	1200	IRA-7	54.210,14		8-RA-0000005
<b>0000005 Mornar</b>					<b>60.225,21</b>		<b>60.225,21 D</b>
<b>UKUPNO:</b>					<b>60.225,21</b>		<b>60.225,21 D</b>

Alat za zatvaranje sitnih razlika se nalazi među **Godišnjim obradama / Zatvaranje sitnih razlika**. 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 kojem unesemo postavke za izračun, kako slijedi u nastavku:

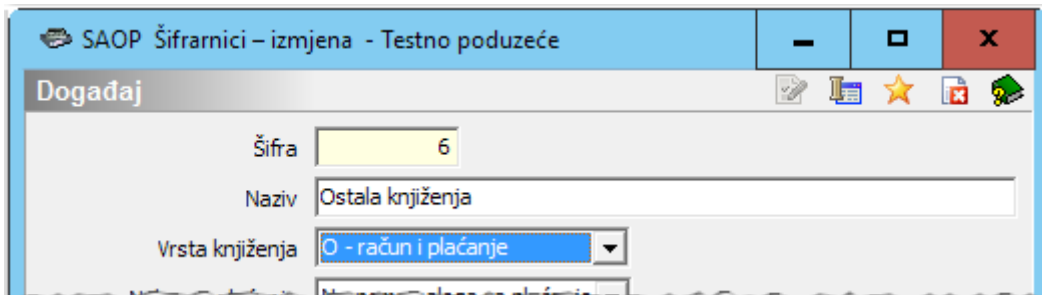


U dijelu ekrana **Odabir za izračun** upišemo koje podatke želimo obuhvatiti obračunom, **Razdoblje** koje želimo uzeti u obzir, te broj konta na kojem želimo zatvoriti sitne razlike.

U našem primjeru je to konto 1200 i svi dokumenti u razdoblju od 1-12.

U dijelu ekrana **Postavke knjiženja** upišemo **Razdoblje** u koje želimo proknjižiti temeljnicu sitnih razlika, odaberemo **Temeljnicu**, **Događaj**, **Datum** i **Opis sitne razlike**.

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



U polje **Najviši dozvoljeni iznos** upišemo maksimalni iznos kojeg možemo zatvoriti kao sitnu razliku. Program će pregledati sve otvorene dokumente na odabranom kontu i ako je iznos otvorene stavke jednak ili manji iznosu upisanom u ovom polju, razliku će knjižiti na konto sitnih razlika.

U polje **Pozitivne / negativne sitne razlike** unesemo konto, na kojeg želimo knjižiti pozitivne / negativne sitne razlike. Unos šifre konta je obavezan. Konto unesemo kod prvog izračuna, za dalje program „pamti“ konto iz prethodnog izračuna.

Ako se konto sitnih razlika vodi analitički potrebno je unijeti analitike na koje će biti proknjižene sitne razlike. U polje **Opis** upišemo proizvoljan tekst.

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

Testno poduzeće

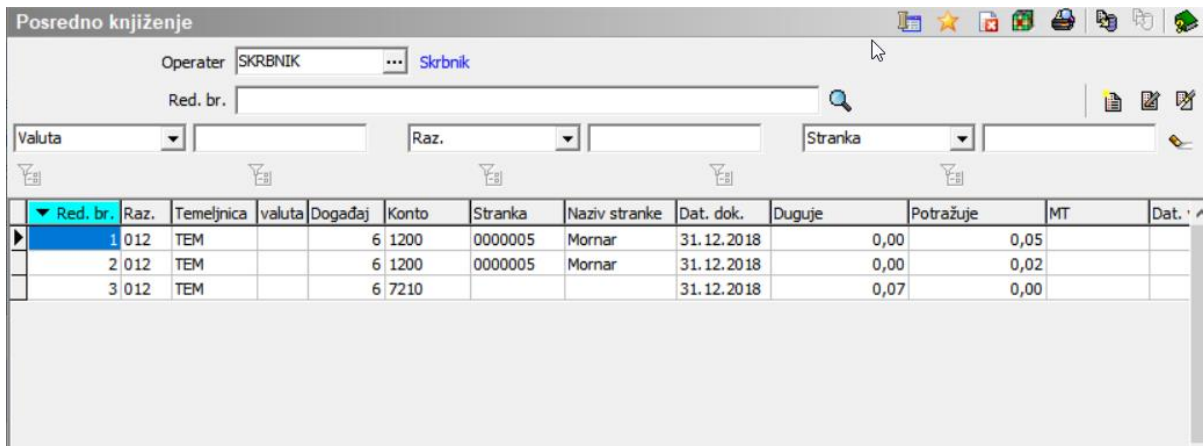
Datum: 07.03.2019  
Stranica: 1

## Zatvaranje sitnih razlika za godinu 2018

Konto	Stranka	Dokument	Datum	Duguje	Potražuje
1200	0000005		28.02.2018	0,00	0,05
1200	0000005		28.02.2018	0,00	0,02
7210			31.12.2018	0,07	0,00
Ukupno:				0,07	0,07

*Postavke programa :**Odabir za izračun*Razdoblje od 001 do 012  
Konto od 1200 do 1200*Protustavka pozitivne razlike*Konto 7745  
Šifra MT  
Šifra NT  
Referent  
Nalog  
Opis: Otpis sitnih razlika 2018  
Alati  
Investicijska zahtjevnica  
Analitika 3*Postavke knjiženja*Datum 31.12.2018  
Opis sitne razlike: Otpis sitnih razlika  
Najviši dozvoljeni iznos 0,10*Protustavka negativne razlike*Konto 7210  
Šifra MT  
Šifra NT  
Referent  
Nalog  
Opis: Otpis sitnih razlika 2018  
Alati  
Investicijska zahtjevnica  
Analitika 3

Kroz **Posredno knjiženje** se pripremi temeljnica.



▼ Red. br.	Raz.	Temeljnica	valuta	Događaj	Konto	Stranka	Naziv stranke	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	MT	Dat. ^
1	012	TEM		6	1200	0000005	Mornar	31.12.2018	0,00	0,05		
2	012	TEM		6	1200	0000005	Mornar	31.12.2018	0,00	0,02		
3	012	TEM		6	7210			31.12.2018	0,07	0,00		

Pripremljenu temeljnicu možemo provjeriti i klikom na ikonu Knjiži proknjižiti u **Glavnu knjigu**. Ukoliko smo u bilo kojem koraku pogriješili možemo temeljnicu izbrisati i ponoviti cijeli postupak.

\*\*\* Upute ažurirane s verzijom iCentra 2019.04.001. Daljnjim dopunama modula upute se mogu promijeniti u skladu s novostima objavljenima na internetskoj stranici: <http://help.icenter.si/hr/>. \*\*\*

Split, 07. ožujak 2019.