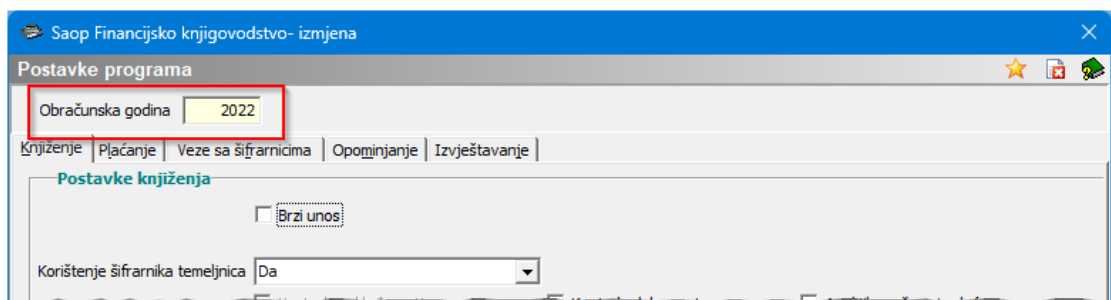


Financijsko knjigovodstvo – Prelazak na EUR kod korisnika koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj godini

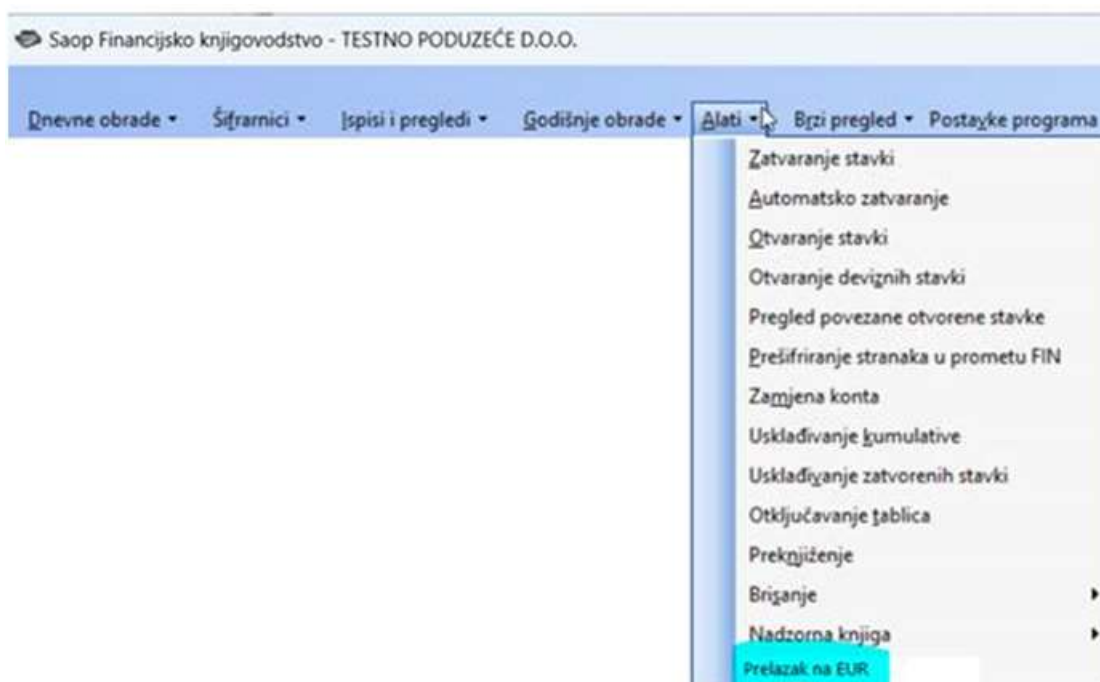
Aktivnosti u 2022. godini:

- Svi korisnici moraju najkasnije do 31.12.2022. godine zaključiti 2021. poslovnu godinu.
- Korisnici koji imaju **poslovnu godinu jednaku kalendarskoj godini** moraju u postavkama modula *Financijskog knjigovodstva* imati *Obračunsku godinu 2022*:



Slika 1.: Postavka Obračunske godine nužna za ispravno knjiženje u razdoblju dvovalutnog knjiženja (kune i euri)

- Korisnici koji imaju **poslovnu godinu različitu od kalendarske** imaju u pravilu u postavkama programa tekuću godinu +1. Za takve će korisnike prijelaz na euro biti drugačiji. U verziji 2023.02. koja izlazi početkom veljače u Alatima će se prikazati alat za prelazak na EUR.



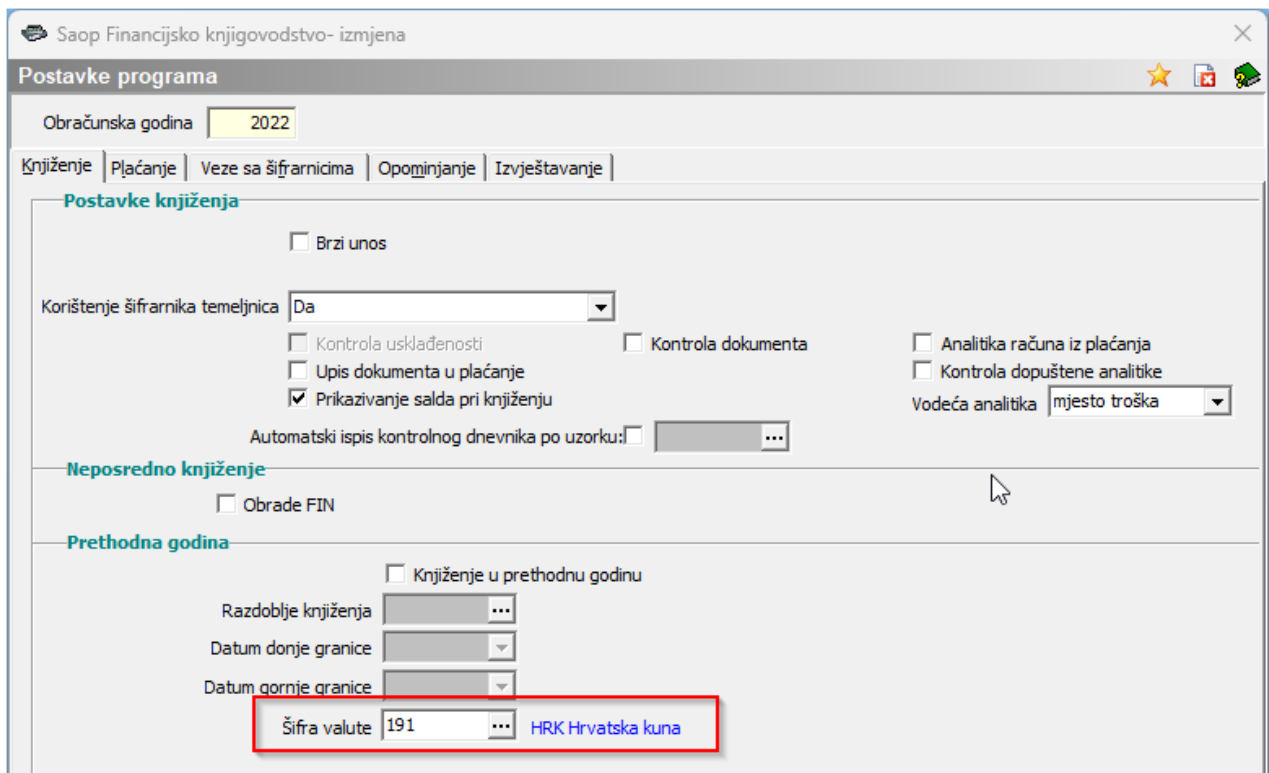
Alat je potrebno pokrenuti tek kada su odrađena **sva** knjiženja za 2022. godinu. Nakon pokretanja prelaska na EUR-o više neće biti moguće knjiženje u kunama u 2022. godini.

Nakon pokretanja izvest će se sljedeće aktivnosti:

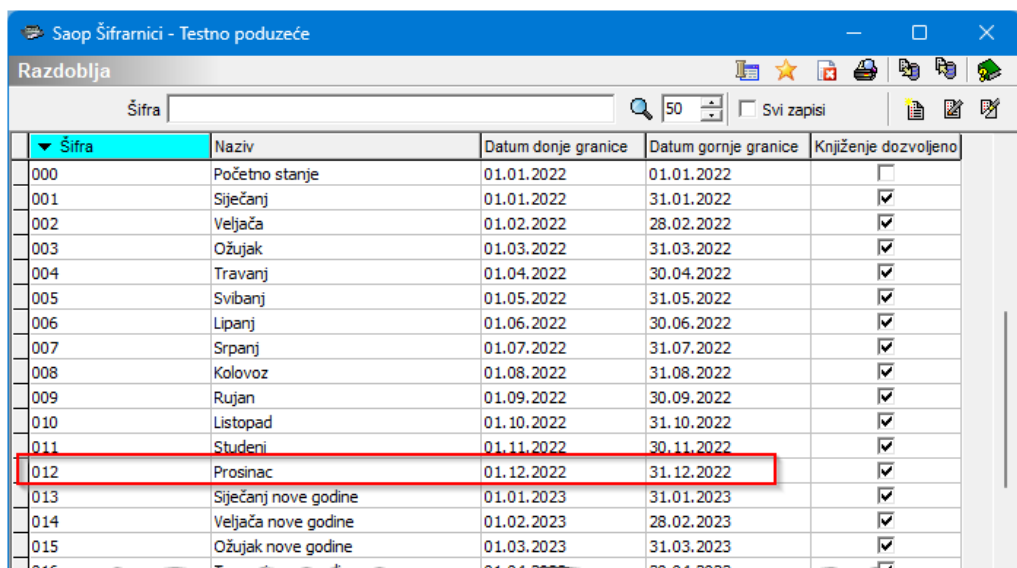
- U postavkama poduzeća će se promijeniti novčana jedinica iz 191 u 978
- Na strankama koje su imale oznaku valute 191 će se promijeniti valuta u 978
- Preračunat će se iznosi knjiženja u kunama po konverzijskom tečaju u eura
- Ažurirat će se iznosi zatvaranja iz kuna u eure

Prije prelaska na euro:

- Od 1.1.2023. pa do prelaska u novu godinu u *Financijskom knjigovodstvu* će se moći knjižiti **poslovni događaji koji se odnose na 2022. godinu u kunama i istodobno poslovni događaji koji se odnose na 2023. godinu u eurima**.
- U postavkama programa modula *Financijsko knjigovodstvo* ostaje, do prelaska u novu godinu, novčana jedinica kuna. **Tu postavku ne smijete mijenjati!** Prilikom prelaska u novu godinu će se novčana jedinica automatski ažurirati.



- Prelazak na euro biti će napravljen istodobno s prelaskom u novu obračunsku godinu. To znači da početkom 2023. godine neće biti početnih stanja u eurima, zato su pojedini izvještaji prilagođeni tako da se na ispisu prikazu podaci preračunani u eure. Tako je omogućen ispis ispravnih stanja u eurima za tekuća izvještavanja. Prilikom prelaska u novu godinu formirat će se početna stanja tj. početna bilanca u eurima. Prometi u 2022. godini ostaju u kunama.
- Na izvještajima na kojima je omogućen preračun iz kuna u eure može doći do sitnih odstupanja. Na nekim izvještajima kao što je bilanca, preračunavaju se kumulativni podaci, dok se primjerice na kartici konta preračunavaju pojedinačni prometi na kartici. **Podaci su informativne naravi, zato treba sitne razlike u preračunu zanemariti!**
- Jednako tako je prilagođeno djelovanje modula *Financijsko knjigovodstvo* na način da se do prelaska na euro kuna prepoznaje kako nacionalna valuta prilikom knjiženja u 2022. godini, a od 1.1.2023. nadalje se smatra da je euro domaća nacionalna valuta. Kod toga je bitno da su ispravno postavljena razdoblja u modulu *Financijsko knjigovodstvo*, razdoblje 012 ne smije imati datum veći od 31.12.2022.



Šifra	Naziv	Datum donje granice	Datum gornje granice	Knjiženje dozvoljeno
000	Početno stanje	01.01.2022	01.01.2022	<input type="checkbox"/>
001	Siječanj	01.01.2022	31.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
002	Veljača	01.02.2022	28.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
003	Ožujak	01.03.2022	31.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
004	Travanj	01.04.2022	30.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
005	Svibanj	01.05.2022	31.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
006	Lipanj	01.06.2022	30.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
007	Srpanj	01.07.2022	31.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
008	Kolovoz	01.08.2022	31.08.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
009	Rujan	01.09.2022	30.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
010	Listopad	01.10.2022	31.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
011	Studeni	01.11.2022	30.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
012	Prosinac	01.12.2022	31.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
013	Siječanj nove godine	01.01.2023	31.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
014	Veljača nove godine	01.02.2023	28.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
015	Ožujak nove godine	01.03.2023	31.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

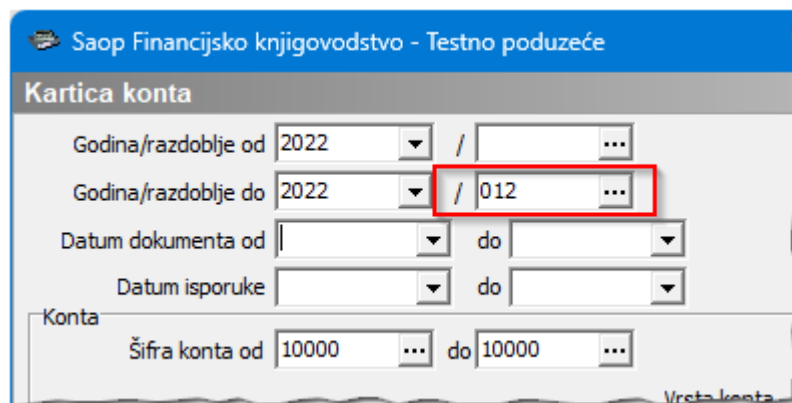
Kontni plan i obrazloženje logike knjiženja:

- Preporuka je da se knjiženje poslovnih događaja u 2023. godini nastave na **istim kontima** kao u 2022. godini.
- Nije zabranjeno otvaranje novih konta za knjiženja u 2023. godini, no ako se otvore nova konta morat će se pripremiti i preknjiženje salda sa starog konta na novi konto.
- Na istome kontu će u 2022. u poljima Duguje / Potražuje biti evidentirane kune, a iza 1.1.2023 u tim poljima će biti evidentirani iznosi u eurima.
- Dio izvještaja će biti prilagođen na način da se do 012 razdoblja prikazuju iznosi u kunama. Na nekim će se izvještajima, za razdoblja koja su veća od 012, kune preračunavati u eure.

Primjer konta domaćeg transakcijskog računa:

Konto 10000 Transakcijski račun		
Opis poslovnog događaja	Duguje	Potražuje
Knjiženja u 2022. godini:		
Uplata kupca na transakcijski račun	1000,00 kn	
Plaćanje dobavljača preko transakcijskog računa		300,00 kn
Saldo transakcijskog računa 31.12.2022 u kunama	700,00 kn	
Saldo na konto kartici na dan 1.1.2023 u eurima 1.000,00 : 7,5345 – 300,00 : 7,5345 = 132,72 – 39,82 = 92,90	92,90 eur	
Knjiženja u 2023. godini:		
Uplata kupca na transakcijski račun	100,00 eur	
Plaćanje dobavljača preko transakcijskog računa		50,00 eur
Prelazak u novu godinu u modulu Financijsko knjigovodstvo i kreiranje početnog stanja tj. početne bilance		
Saldo na dan 1.1.2023 u eurima nakon preračuna konačnog salda na kontu 700,00 : 7,5345 = 92,91	92,91 eur	

Ako ispišemo karticu konta s ograničenjem do 12 razdoblja dobijemo karticu u kunama:



**Kartica konta: 10000 Transakcijski račun u banci
za godinu: 2022**

Raz	Temelj	Dat. dok	Opis knjiženja	Stranka	Dokument	Iznos dugovni / potražni	Saldo dugovni / potražni
012/22	ZABA	12.12.2022	Plaćanje kupca		ZABA 222/2022	1.000,00	1.000,00
012/22	ZABA	12.12.2022	Plaćanje dobav ljaču		ZABA 222/2022	300,00	700,00
PROMET RAZDOBLJA - 012/22						1.000,00	700,00
KONAČNO STANJE						300,00	700,00

Ispis konto kartice transakcijskog računa do 12 razdoblja u kunama

Ispišemo li karticu konta transakcijskog računa s ograničenjem do 013 razdoblja ili kasnije, kune će se preračunati u eure. Kartica je do prelaska u novu godinu informativne naravi. U konkretnom primjeru orijentacijski nam služi kod knjiženja izvoda kako bismo pratili saldo konta transakcijskog računa i usporedili ga sa saldonom navedenim na izvodu.

**Kartica konta: 10000 Transakcijski račun u banci
za godinu: 2022**

Raz	Temelj	Dat. dok	Opis knjiženja	Stranka	Dokument	Iznos dugovni / potražni	Saldo dugovni / potražni
012/22	ZABA	12.12.2022	Plaćanje kupca		ZABA 222/2022	132,72	132,72
012/22	ZABA	12.12.2022	Plaćanje dobav ljaču		ZABA 222/2022	39,82	92,90
PROMET RAZDOBLJA - 012/22						132,72	92,90
						39,82	
013/22	ZABA	05.01.2023	Plaćanje dobav ljaču		ZABA 3/2023	50,00	42,90
013/22	ZABA	05.01.2023	Plaćanje kupca		ZABA 3/2023	100,00	142,90
PROMET RAZDOBLJA - 013/22						100,00	50,00
KONAČNO STANJE						232,72	142,90
						89,82	

Ispis konto kartice transakcijskog računa do 013 razdoblja

Za potrebe kontrole tekućih stanja na pojedinim kontima odlučili smo se za jednostavni preračun pojedinačnih knjiženja iz kuna u eure.

Kod izvještaja koji se kreiraju iz kumulativnih podataka kao što je npr. bilanca može doći do minimalnih odstupanja u odnosu na stanje kojeg iskazuje primjerice konto kartica.

BRUTO BILANCA SA PROMETOM ZA GODINU 2022

Razdoblje od 001 do 012

Konto	NAZIV		PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	KUMULATIV DUGUJE	KUMULATIVA POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
	POČETNO STANJE DUGUJE	POČETNO STANJE POTRAŽUJE						
10000	Transakcijski račun u banci							
	0,00	0,00	132,72	39,82	132,72	39,82	92,91	
1000	Transakcijski račun u banci							
	0,00	0,00	132,72	39,82	132,72	39,82	92,91	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCUSKA IMOVINA,							
	0,00	0,00	132,72	39,82	132,72	39,82	92,91	
UKUPNO								
	0,00	0,00	132,72	39,82	132,72	39,82	92,91	0,00
SALDO							92,91	

Posredno knjiženje

Kako bi unos podataka u razdoblju kada se istodobno knjiže i kune i euri bio jednostavniji nadopunjena je maska za knjiženje. Na vrhu se nalazi podatak **Originalna NJ**. To je novčana jedinica u kojoj se očekuju knjiženja u odabranom razdoblju. Originalna novčana jedinica je do 1.1.2023 = 191 tj. kuna, a od 1.1.2023 dalje 978 tj. euro.

Saop Financijsko knjigovodstvo - promjena knjiženja - Testno poduzeće

Posredno knjiženje

Preskoči prazna polja

Godina **2022** Početna pozicija **Konto**

Razdoblje **012** ... **Prosinac**

Temeljnica **IRA** ... **Izdani računi**

Događaj **2** ... **IZDANI RAČUNI**

Datum **20.12.2022** Datum primitka

DVO **20.12.2022**

Datum dosp. **20.12.2022**

Opis **7-1-1-0000088**

Poziv na br. **0000-7-0000088**

Dokument **7-1-1**

Veza ... **0**

Originalna NJ: **191**

Konto **1200** ... **Potraživanja od kupaca dobara**

Stranka **0000088** ... **BAUHAUS D.O.O.**

MT

NT

Referent

RN

Valuta **0,000000** **0,000000**

Duguje **0,00** Potražuje **0,00**

1.250,00 HRK **0,00 HRK**

1.250,00 **0,00**

Red.br. pr...	R...	Temeljnica	Doga...	Konto	Stranka	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	NJ	Duguje de
4	012	IRA	2	1200	0000088	7-1-1	20.12.2022	1.250,00	0,00		
5	012	IRA	2	7600		7-1-1	20.12.2022	0,00	1.000,00		
6	012	IRA	2	240012		7-1-1	20.12.2022	0,00	250,00		

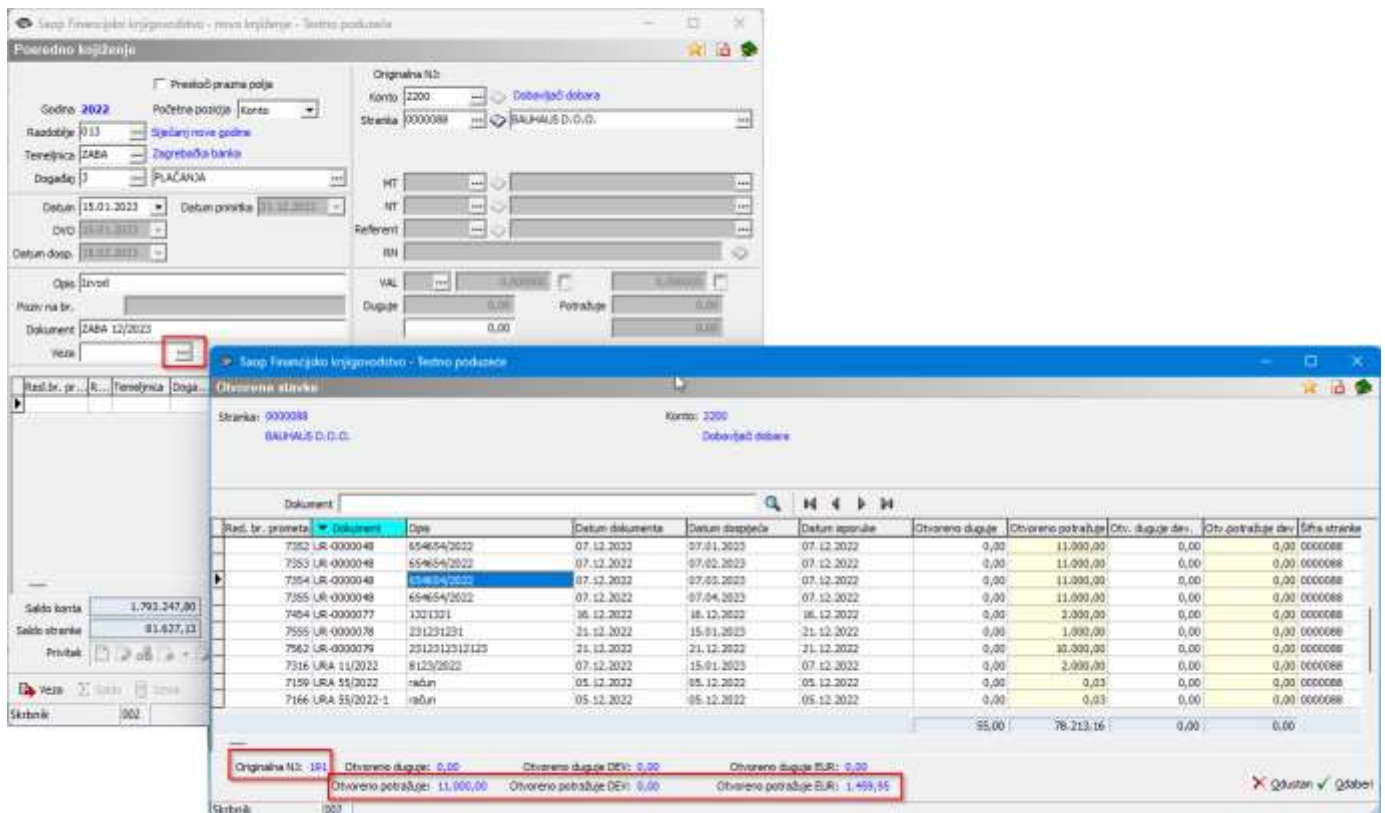
Knjiženje poslovnog događaja iz 2022. godine

Zatvaranje stavka u domaćoj valuti u posrednom knjiženju

U prijelaznom razdoblju, do prelaska u novu godinu, omogućeno je isključivo pojedinačno zatvaranje stavaka. Opcija za odabir više stavaka koje se zatvaraju jednom uplatom je onemogućena.

U razdoblju iza 1.1.2023 imat ćemo među otvorenim stavkama, stavke iz 2022. godine u kunama i 2023. godine u eurima. Radi lakšeg odabira stavke koju trebamo zatvoriti, u tablicu za odabir veze, su dodani preračuni.

U dolje navedenom primjeru evidentiramo plaćanje i povezivanje računa i plaćanja za domaćeg dobavljača. U tablici se postavimo na račun kojeg želimo zatvoriti. Na dnu tablice program ispiše da je originalno knjiženje u kunama, otvoreni iznos u kunama te preračunani otvoreni iznos u eurima.



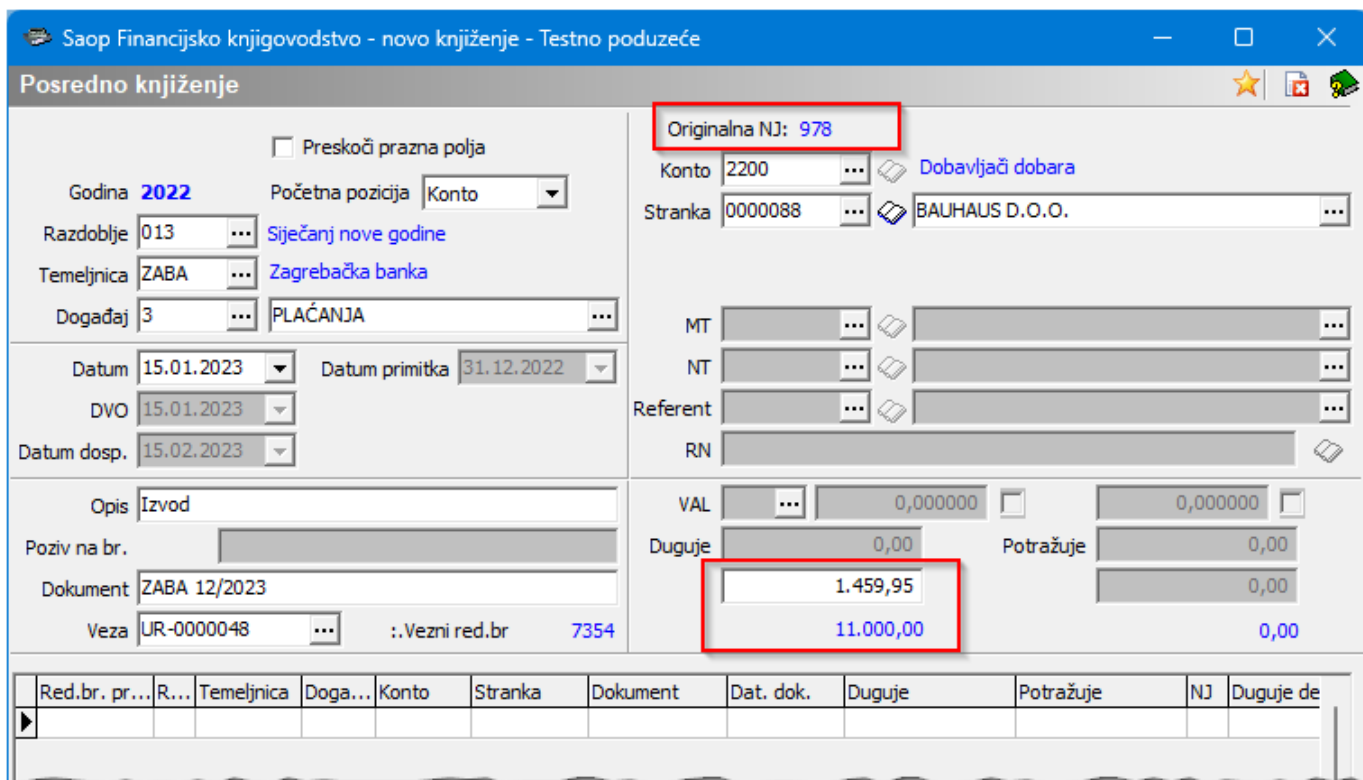
The screenshot shows the 'Saop Financijsko knjigovodstvo - posredno knjiženje - Testno poduzeće' application. The main window is titled 'Posredno knjiženje' and contains various input fields for document details. Below it, a window titled 'Otvoreni stavka' is open, displaying a table of open items for account 'Stranka: 9000088' and 'Konto: 2200'.

Red. br. prometa	Dokument	Opis	Datum dokumenta	Datum istječenja	Datum agonije	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otv. duguje dev.	Otv. potražuje dev.	Šifra stranke
7352	LR-0000048	654654/2022	07.12.2022	07.01.2023	07.12.2022	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0000088
7353	LR-0000048	654654/2022	07.12.2022	07.02.2023	07.12.2022	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0000088
7354	LR-0000048	654654/2022	07.12.2022	07.03.2023	07.12.2022	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0000088
7355	LR-0000048	654654/2022	07.12.2022	07.04.2023	07.12.2022	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0000088
7404	LR-0000077	1321321	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0000088
7555	LR-0000078	231231231	21.12.2022	15.01.2023	21.12.2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0000088
7562	LR-0000079	2312312312123	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0000088
7516	URA 11/2022	81232822	07.12.2022	15.01.2023	07.12.2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0000088
7159	URA 55/2022	rađun	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	0,00	0,83	0,00	0,00	0000088
7166	URA 55/2022-1	rađun	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	0,00	0,83	0,00	0,00	0000088
						55,00	78.213,16	0,00	0,00	

At the bottom of the table, a summary row is highlighted with a red box:

Originalna NR: 191	Otvoreno duguje: 0,00	Otvoreno duguje DEV: 0,00	Otvoreno duguje EUR: 0,00
	Otvoreno potražuje: 11.000,00	Otvoreno potražuje DEV: 0,00	Otvoreno potražuje EUR: 1.459,95

Odabirom dokumenta za zatvaranje u knjiženje se upiše *Veza*, na vrhu ekrana posrednog knjiženja je upisano u kojoj će novčanoj jedinici biti knjiženje – u ovom slučaju u eurima. U polje duguje se upiše iznos u eurima, te informativna vrijednost u kunama (navedene su obje vrijednost radi lakšeg snalaženja u prijelaznom razdoblju).



Originalna NJ: 978

Konto 2200 Dobavljač dobara

Stranka 0000088 BAUHAUS D.O.O.

Godina 2022 Početna pozicija Konto

Razdoblje 013 Siječanj nove godine

Temeljnica ZABA Zagrebačka banka

Događaj 3 PLAĆANJA

Datum 15.01.2023 Datum primitka 31.12.2022

DVO 15.01.2023

Datum dosp. 15.02.2023

Opis Izvod

Poziv na br.

Dokument ZABA 12/2023

Veza UR-0000048 :.Vezni red.br 7354

VAL 0,000000

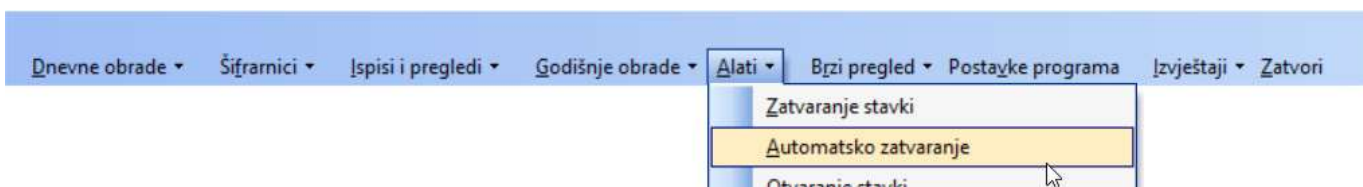
Duguje 0,00 Potražuje 0,00

1.459,95

11.000,00

Red.br. pr...	R...	Temeljnica	Doga...	Konto	Stranka	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	NJ	Duguje de

Ovim račun i plaćanje nisu automatski vezani. Potrebno je kroz Alat/Automatsko zatvaranje stavaka odraditi zatvaranje.



Zatvaranje se priprema po veznom dokumentu, izabere se konto i šifra stranka i klikne na Potvrđi.

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće



Automatsko zatvaranje

Zatvaranje po: Zatvaranje na strani:

Šifra stranke od do

Šifra konta	Naziv konta	Oznaka
1289	Ostala potraživanja	<input type="checkbox"/>
1290	Vrijednosno usklađenje potraži	<input type="checkbox"/>
1291	Vrijednosno usklađenje potraži	<input type="checkbox"/>
1292	Vrijednosno usklađenje od podu	<input type="checkbox"/>
1293	Vrijednosno usklađenje kamata	<input type="checkbox"/>
1294	Vrijednosno usklađenje za dane	<input type="checkbox"/>
1295	Vrijednosno usklađenje ostalih	<input type="checkbox"/>
13007	Predujam	<input type="checkbox"/>
14070	Potraživanja za razliku većeg	<input type="checkbox"/>
1910	Obračunani prihodi (budućeg ra	<input type="checkbox"/>
▶ 2200	Dobavljač dobara	<input checked="" type="checkbox"/>
22001	Dobavljač gotovine	<input type="checkbox"/>
22002	Dobavljači sa analitikama	<input type="checkbox"/>
22003	Dobavljači sa analitikama i re	<input type="checkbox"/>
2201	Dobavljač usluga	<input type="checkbox"/>
2202	Dobavljač povezana društva	<input type="checkbox"/>
2203	Dobavljač nematerijalne imovi	<input type="checkbox"/>
2204	Dobavljač iz operativnog lizi	<input type="checkbox"/>
2205	Dobavljač iz ortačkog ugovora	<input type="checkbox"/>
2206	Dobavljač zadruge, ustanove i	<input type="checkbox"/>
2210	Dobavljač INO	<input type="checkbox"/>

Potvrdi sve Poništi sve Do kraja

 Postavke zatvaranja  Zatvori Potvrdi

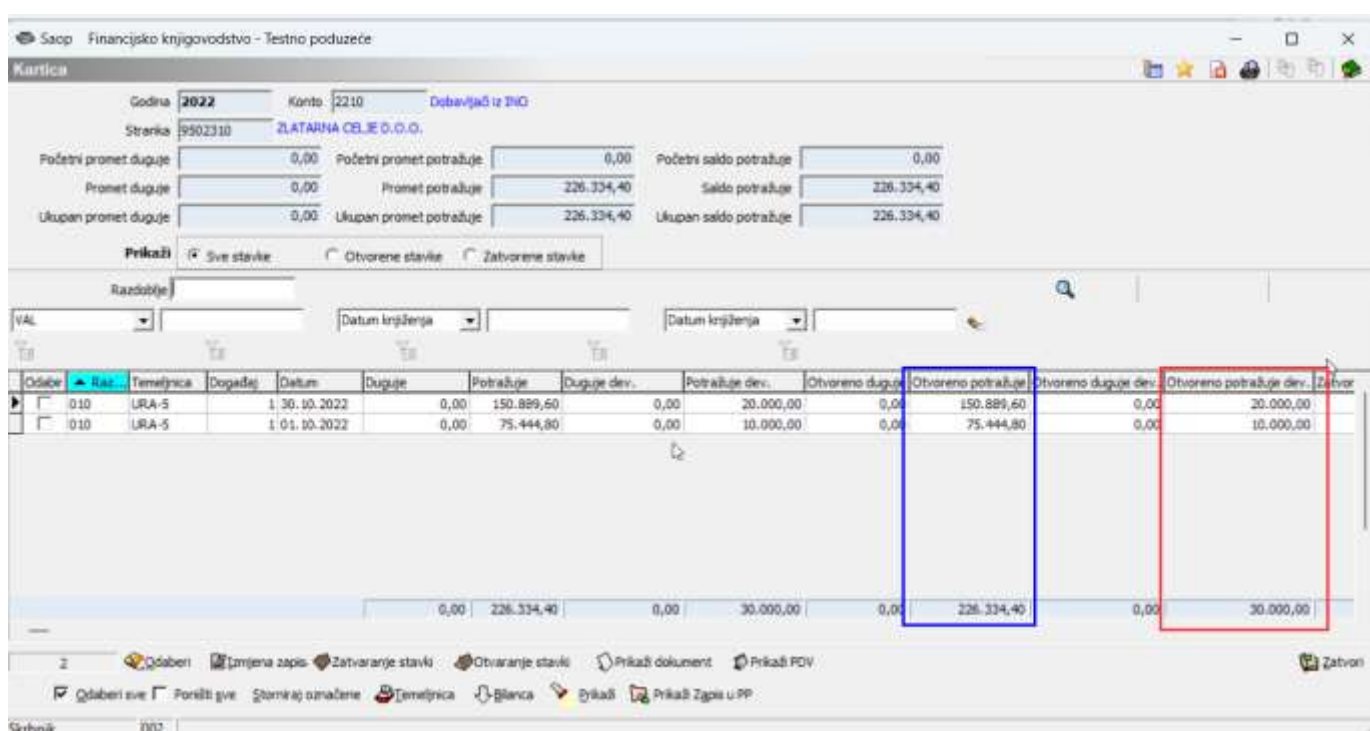
Skrbnik 002

Nakon toga račun i plaćanje su zatvoreni.

Zatvaranje stavaka koje su u 2022. godini knjižene u eurima

Računi koji su u 2022. godini knjiženi na devizna konta u eurima, a plaćanje i zatvaranje računa se obavlja u 2023. godini, plaćanje se evidentira na istom kontu na kojem je evidentirana i otvorena stavka. Na istom kontu nastavljamo i knjiženje računa za 2023. godinu. Na taj način će se prometi i otvorene stavke jednog poslovnog partnera voditi na istom kontu. Prelaskom u novu poslovnu godinu ta će se knjiženja automatski prenijeti na drugi konto, kojeg korisnici postavljaju prilikom prelaska. Nakon prelaska u novu poslovnu godinu ta će knjiženja biti na kontu koje više neće biti postavljeno kao devizno konto.

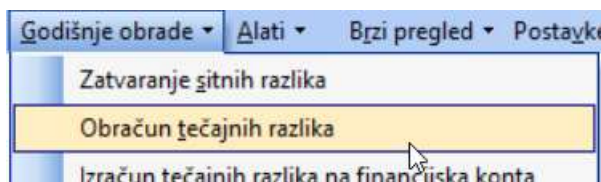
U dolje navedenom primjeru imamo dva otvorena računa na kraju 2022. godine:



Godina	Konto	Dobavljač iz ZVG			
2022	2210	ZLATARNA OBLJE D.O.O.			
Početni promet duguje	0,00	Početni promet potražuje	0,00	Početni saldo potražuje	0,00
Promet duguje	0,00	Promet potražuje	226.334,40	Saldo potražuje	226.334,40
Ukupan promet duguje	0,00	Ukupan promet potražuje	226.334,40	Ukupan saldo potražuje	226.334,40

Osoba	Ras.	Temeljica	Događaj	Datum	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otvoreno duguje dev.	Otvoreno potražuje dev.	Zatvor
010		LRA-5		1.30.10.2022	0,00	150.889,60	0,00	20.000,00	0,00	150.889,60	0,00	20.000,00	
010		LRA-5		1.01.10.2022	0,00	75.444,80	0,00	10.000,00	0,00	75.444,80	0,00	10.000,00	
					0,00	226.334,40	0,00	30.000,00	0,00	226.334,40	0,00	30.000,00	

Prije knjiženja izvoda i zatvaranja stavka potrebno je obračunati tečajne razlike na 31.12.2022.:



Nakon obračuna tečajnih razlika otvoreni iznos je preračunat po konverzijijskom tečaju, odnosno po tečaju na 31.12.2022.:

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Kartica

Godina: 2022, Konto: 2210 Dobavljač iz INO
 Stranka: 9502310 ZLATARNA CELJE D.O.O.

Početni promet duguje: 0,00 Početni promet potražuje: 0,00 Početni saldo potražuje: 0,00
 Promet duguje: 0,00 Promet potražuje: 226.035,00 Saldo potražuje: 226.035,00
 Ukupan promet duguje: 0,00 Ukupan promet potražuje: 226.035,00 Ukupan saldo potražuje: 226.035,00

Prikaži: Sve stavke, Otvorene stavke, Zatvorene stavke

Razdoblje: VAL, Datum knjiženja, Datum knjiženja

Odabi	Raz	Temeljica	Događaj	Datum	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otvoreno duguje dev.	Otvoreno potražuje dev.	Zatvor
▶	010	LRA-5		1.30.10.2022	0,00	150.889,60	0,00	20.000,00	0,00	150.890,00	0,00	20.000,00	
▶	010	LRA-5		1.01.10.2022	0,00	75.444,80	0,00	30.000,00	0,00	75.345,00	0,00	30.000,00	
					0,00	226.334,40	0,00	30.000,00	0,00	226.035,00	0,00	30.000,00	

2 Odberi Izmjena zapisi Zatvaranje stavki Otvaranje stavki Prikazi dokument Prikazi PDV
 Odberi sve Ponovi sve Storniraj označene Temeljica Bilanca Društva Prikazi Prikazi Zapis u PP

Skrbnik: 002

Saop Financijsko knjigovodstvo - novo knjiženje - Testno poduzeće

Površina knjiženja

Godina: 2022, Početna pozicija: Konto, Razdoblje: 013, Temeljica: ZABA, Događaj: 3, Datum: 15.01.2023, Datum primitka: DVO, Datum ispis: DVO

Originalni N1: Konto: 2210 Dobavljač iz INO, Stranka: 9502310 ZLATARNA CELJE D.O.O.

Originalni N2: Konto: 2210 Dobavljač iz INO, Stranka: 9502310 ZLATARNA CELJE D.O.O.

Originalni N3: Otvoreno duguje: 0,00, Otvoreno duguje DEV: 0,00, Otvoreno duguje EUR: 0,00

Otvoreno potražuje: 75.345,00, Otvoreno potražuje DEV: 30.000,00, Otvoreno potražuje EUR: 30.000,00

Stranica	Način stranice	Vest. dok.	Raz.	Temeljica	Dat. dok.	Dat. val.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	valuta	Otv. duguje dev.	Otv. potražuje dev.
117	9502310	ZLATARNA CELJE d	010	LRA-5	01.10.2022	01.10.2022	0,00	75.345,00	EUR	0,00	30.000,00
127	9502310	ZLATARNA CELJE d	010	LRA-5	30.10.2022	30.10.2022	0,00	150.690,00	EUR	0,00	30.000,00

Saldo konta: 406.234,65, Saldo stranice: 225.725,63, Pristav: 0,00

Skrbnik: 002

Odbir stavke za zatvaranje

Kada se u tablici klikne na stavku koju treba zatvoriti i koja je knjižena u eurima, u dnu ekrana je prikazana preračunana vrijednost i otvoreni iznos u eurima. Ako postoji razlika preračunate vrijednosti i otvorenog iznosa u eurima, to je znak kako tečajne razlike nisu obračunane. Program upozorava na provjeru i knjiženje tečajnih razlika.

Odabirom stavke za zatvaranje upiše se *Veza*, u polje za *Devizni iznos* i iznos u *Domaćoj valuti* se upiše ista vrijednost u eurima.

U prijelaznom razdoblju se knjiženja na devizni konto u eurima knjiže s tečajem 1.

Saop Financijsko knjigovodstvo - novo knjiženje - Testno poduzeće

Posredno knjiženje

Preskoči prazna polja

Godina **2022** Početna pozicija **Konto**

Razdoblje **013** Siječanj nove godine

Temeljnica **ZABA** Zagrebačka banka

Događaj **3** IZVODI

Datum **15.01.2023** Datum primitka

DVO **15.01.2023**

Datum dosp.

Originalna NJ: **978**

Konto **2210** Dobavljač iz INO

Stranka **9502310** ZLATARNA CELJE D.O.O.

MT

NT

Referent

RN

Opis **izvod**

Poziv na br.

Dokument

Veza **125** :.Vezni red.br **4620**

Valuta **978** 1,000000 0,000000

Duguje **10.000,00** EUR Potražuje **0,00** EUR

10.000,00

75.345,00 **0,00**

Red.br. pr...	R...	Temeljnica	Doga...	Konto	Stranka	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	Duguje dev.

Saldo konta **606.234,65** **85.180,80** duguje Duguje **0,00** Potražuje **0,00**

Saldo stranke **225.735,60** **30.000,00** potražuje Saldo **0,00** **0,00**

Privatak

Veza Saldo Iznos OS Knjiži Nal.za pl Evid. Blagajna Poništi Zatvori

Skrbnik **002**

Ovim je samo pripremljena veza, a zatvaranje stavka je potrebno potvrditi kroz Alat/Zatvaranje stavaka. Ovaj alat je potrebno pokretati samo u prijelaznom razdoblju, dok se ne napravi prelazak u novu poslovnu godinu (a time i prelazak na euro) u modulu Financijsko knjigovodstvo.

Saop Financijsko knjigovodstvo – Testno poduzeće

Zatvaranje stavki

Godina: 2022
 Konto: 2210 Dobavljač iz DNO
 Stranka: 9502310 ZLATARNA CELJE d.o.o.
 Pregled zatvaranja: 048350002879017

Tečajne razlike

Razdoblje: 012
 Temeljica: TEČ
 Događaj: 8
 Predlaganje da

Defin: [...]

Stranka: 9502310 ZLATARNA CELJE d.o.o. Konto: 2210 Dobavljač iz DNO
 Pregled zatvaranja: 048350002879017

Dokument [...]

Raz.	Temeljica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Referent	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otv. duguje dev.	Otv. potražuj
013	ZABA-1	3	15.01.2023			10.000,00	0,00	10.000,00	
010	LIRA-5	1	01.10.2022	01.10.2022		0,00	75.345,00	0,00	10.000,00
010	LIRA-5	1	30.10.2022	30.10.2022		0,00	150.690,00	0,00	20.000,00
						10.000,00	226.035,00	10.000,00	30.000,00

Šifra MT: 0000001
 Šifra NT: 0000012

Šifra MT: 0000001
 Šifra NT: 0000012

Skrbnik: 002

Odustan | Odaberi

Zatvaranje deviznih stavka u posrednom knjiženju

U 2022. godini imamo otvorenu stavku u USD s preračunatim iznosom u kunama:

Saop - Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Kartica

Godina: 2022, Konto: 2210, Dobavljač iz: INO

Stranka: 9902311, SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU

Početni promet duguje	0,00	Početni promet potražuje	0,00	Početni saldo potražuje	0,00
Promet duguje	0,00	Promet potražuje	69.882,18	Saldo potražuje	69.882,18
Ukupan promet duguje	0,00	Ukupan promet potražuje	69.882,18	Ukupan saldo potražuje	69.882,18

Prilozi: Sve stavke Otvorene stavke Zatvorene stavke

Razdoblje: [] Datum knjiženja: [] Datum knjiženja: []

Odaber	VAL	Asi	Temeljica	Događaj	Datum	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otvoreno duguje dev.	Otvoreno potražuje dev.	Zatvoreno
	840	009	URA-6		30.09.2022	0,00	69.882,18	0,00	10.000,00	0,00	69.882,18	0,00	10.000,00	
						0,00	69.882,18	0,00	10.000,00	0,00	69.882,18	0,00	10.000,00	

1 Odaber Izmena zapis Zatvaranje stavki Otvaranje stavki Prikaži dokument Prikaži PDV

Odaber sve Ponisti sve Štorniraj označene Temeljica Bilanca Ispis Prikaži Zapis u PP

Šifra: 007

31.12.2022. se obračunaju tečajne razlike:

Saop - Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Kartica

Godina: 2022, Konto: 2210, Dobavljač iz: INO

Stranka: 9902311, SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU

Početni promet duguje	0,00	Početni promet potražuje	0,00	Početni saldo potražuje	0,00
Promet duguje	0,00	Promet potražuje	72.000,00	Saldo potražuje	72.000,00
Ukupan promet duguje	0,00	Ukupan promet potražuje	72.000,00	Ukupan saldo potražuje	72.000,00

Prilozi: Sve stavke Otvorene stavke Zatvorene stavke

Razdoblje: [] Datum knjiženja: [] Datum knjiženja: []

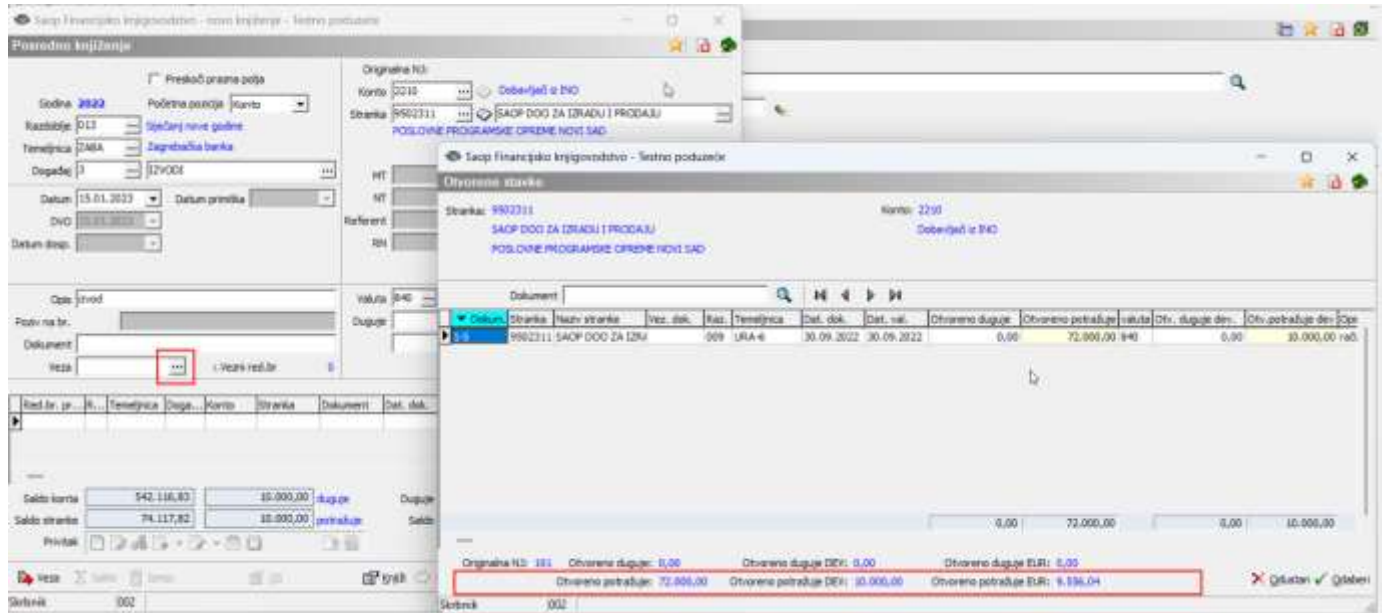
Odaber	VAL	Asi	Temeljica	Događaj	Datum	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otvoreno duguje dev.	Otvoreno potražuje dev.	Zatvoreno duguje	Zatvoreno potražuje	Zatvoreno
	840	009	URA-6		30.09.2022	0,00	69.882,18	0,00	10.000,00	0,00	72.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-2.117,82	
						0,00	69.882,18	0,00	10.000,00	0,00	72.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-2.117,82	

1 Odaber Izmena zapis Zatvaranje stavki Otvaranje stavki Prikaži dokument Prikaži PDV

Odaber sve Ponisti sve Štorniraj označene Temeljica Bilanca Ispis Prikaži Zapis u PP

Šifra: 007

Prilikom odabira dokumenta za zatvaranje u devizama, koje nisu euri, imamo na dnu informaciju kako je račun knjižen u kunama, koliko je otvoreno u kunama, koliko je otvoreno u devizama i otvoreno u eurima po tečaju konverzije.



The screenshot displays the 'Saop Financijsko knjigovodstvo - novo knjiženje - listna poduzeća' window. The main form is for document entry, with fields for 'Godina' (2022), 'Kaznjica' (D11), 'Terminacija' (ZABA), 'Događaj' (3), and 'Datum' (15.01.2023). A red box highlights the 'Izjava' field. Below the form is a table with columns: 'Red. br.', 'pr.', 'K.', 'Terminacija', 'Događ.', 'Konto', 'Stranica', 'Dokument', 'Dat. dok.', 'Dokument', 'Dat. dok.', 'Otvoreno duguje', 'Otvoreno potražuje', 'valuta', 'Otv. duguje dev.', 'Otv. potražuje dev.', 'Dev.'. The table shows a single entry for '9502311 SAOP DOG ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVU SAD' with a value of 72,000.00 EUR. At the bottom, a summary row shows: 'Otvoreno potražuje: 72.000,00', 'Otvoreno potražuje DEV: 30.000,00', and 'Otvoreno potražuje EUR: 9.836,04'.

Saop Financijsko knjigovodstvo - novo knjiženje - Testno poduzeće

Posredno knjiženje

Preskoči prazna polja

Godina **2022** Početna pozicija **Konto**

Razdoblje **013** Siječanj nove godine

Temeljnica **ZABA** Zagrebačka banka

Događaj **3** IZVODI

Datum **15.01.2023** Datum primitka

DVO **15.01.2023**

Datum dosp.

Originalna NJ: **978**

Konto **2210** Dobavljač iz INO

Stranka **9502311** SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU
POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD

MT

NT

Referent

RN

Opis **izvod**

Poziv na br.

Dokument

Veza **1-5** :.Vezni red.br **4649**

Valuta **840** 1,050000 1,050000

Duguje **10.000,00** USD Potražuje **0,00** USD

9.523,81 **0,00**

71.757,10 **0,00**

Red.br. pr...	R...	Temeljnica	Doga...	Konto	Stranka	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	Duguje dev.

Saldo konta **542.116,83** **10.000,00** duguje Duguje **0,00** Potražuje **0,00**

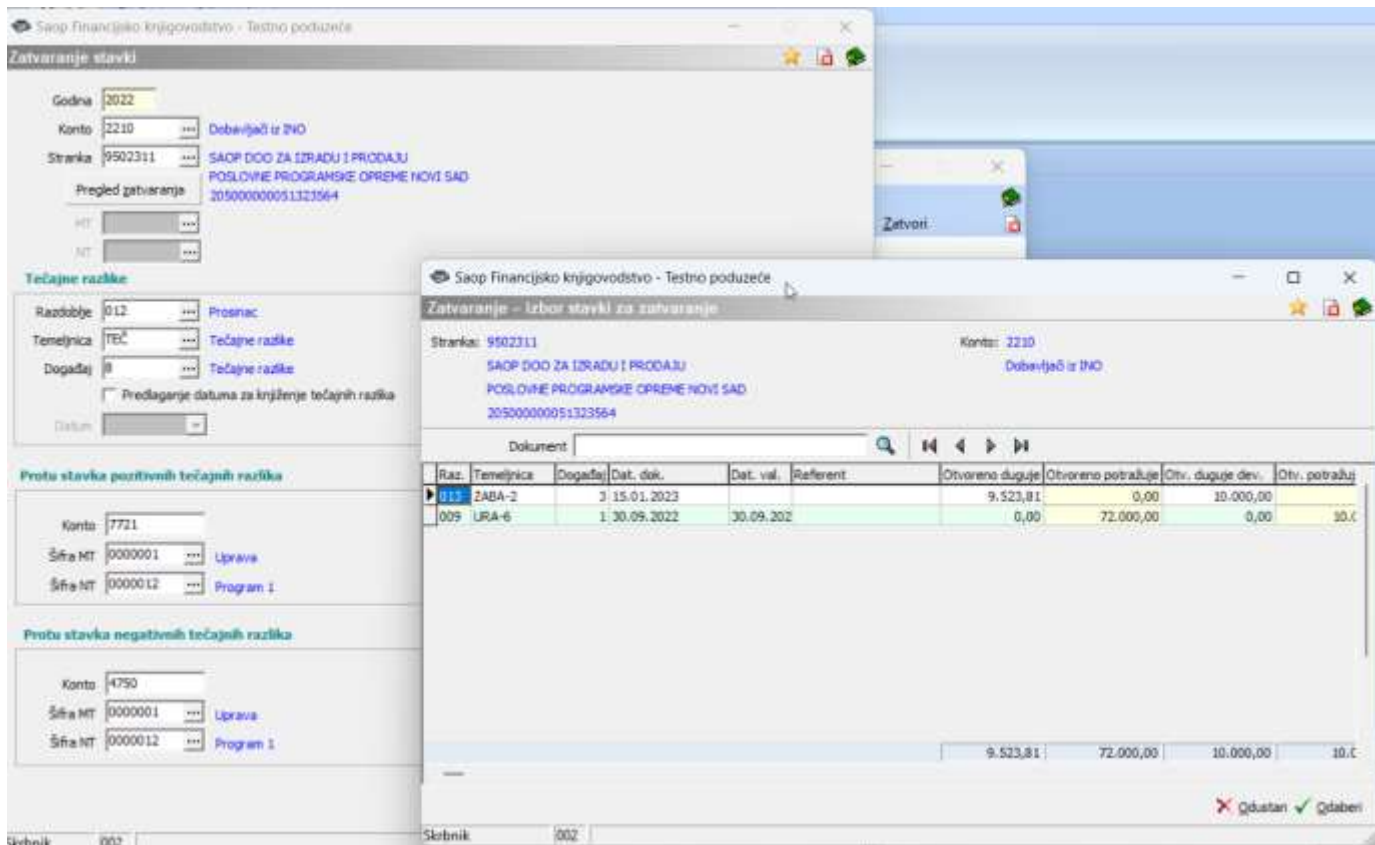
Saldo stranke **74.117,82** **10.000,00** potražuje Saldo **0,00** **0,00**

Privitak

Veza Saldo Iznos OS Knjiži Nal.za pl Evid. Blagajna Poništi Zatvori

Skrbnik **002**

Nakon knjiženja, u prijelaznom razdoblju, je potrebno kroz Alat/zatvaranje veza odraditi povezivanje:



Zatvaranje stavki

Godina: 2022
 Konto: 2210 Debitna iz ZVO
 Stranka: 9502311 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU
 POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD
 Pregled zatvaranja: 20500000051323564

Tečajne razlike

Razdoblje: 12 Prosinac
 Temeljica: TEC Tečajne razlike
 Događaj: 30.09.2022 Tečajne razlike
 Predlaganje datuma za knjiženje tečajnih razlika
 Datum: 30.09.2022

Protu stavka pozitivnih tečajnih razlika

Konto: 7721
 Šifra MT: 0000001 Uprava
 Šifra NT: 0000012 Program 1

Protu stavka negativnih tečajnih razlika

Konto: 4750
 Šifra MT: 0000001 Uprava
 Šifra NT: 0000012 Program 1

Zatvaranje - izbor stavki za zatvaranje

Stranka: 9502311 Konto: 2210
 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU Debitna iz ZVO
 POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD

Ras.	Temeljica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Referent	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otv. duguje dev.	Otv. potražuj
011	ZABA-2		15.01.2022			9.523,81	0,00	10.000,00	
009	LRA-6		30.09.2022	30.09.2022		0,00	72.000,00	0,00	10.000,00
						9.523,81	72.000,00	10.000,00	10.000,00

Skrbnik: 002

Knjiženje računa iz 2022. godine u PDV 2023. godine

Dobijemo li račun iz 2022. godine nakon predaje zadnjeg PDV obrasca za 2022. godinu, takav račun se knjiži u Financijsko knjigovodstvo u razdoblje 2022. godine u kunama, a u PDV knjige u prvo razdoblje 2023. godine u eurima.

Saop Financijsko knjigovodstvo - novo knjiženje - Testno poduzeće

Posredno knjiženje

Preskoči prazna polja

Godina **2022** Početna pozicija Konto

Razdoblje 012 ... Prosinac

Temeljnica URA ... Ulazni računi

Događaj 1 ... ULAZNI RAČUNI

Datum 20.12.2022 Datum primitka 20.12.2022

DVO 18.12.2022

Datum dosp. 15.01.2022

Opis Račun

Poziv na br. 00

Dokument URA 125/2022

Veza ... :.Vezni red.br 0

Originalna NJ: 191

Konto 2200 ... Dobavljač dobara

Stranka 0000088 ... BAUHAUS D.O.O.

MT ...

NT ...

Referent ...

RN ...

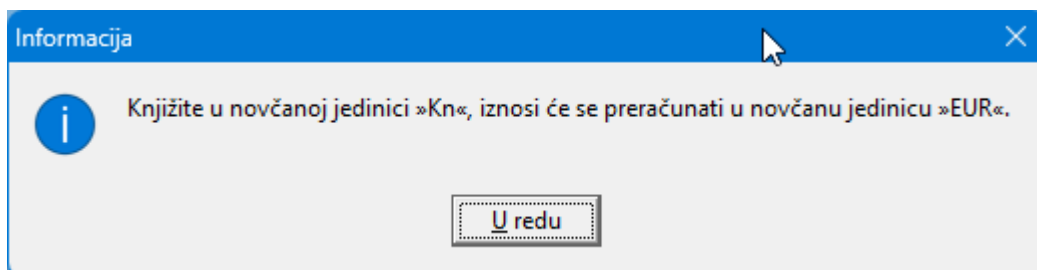
VAL ... 0,000000

Duguje 0,00 Potražuje 0,00

0,00 HRK 500,00 HRK

Red.br. pr...	R...	Temeljnica	Doga...	Konto	Stranka	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	NJ	Duguje de

Kada potvrdimo knjiženje (uz pretpostavku da su ispravo postavljena konta) otvara se PDV modul. Ako je razdoblje za PDV 12/2022 zaključeno program upozorava kako će se iznos u kunama preračunati u eure.



U idućem koraku otvara se maska za unos podataka u PDV knjige. Iznose treba unijeti u eurima:

Saop Financijsko knjigovodstvos - Testno poduzeće

PDV - URA Ulazni računi

Godina: 2023 Razdoblje: 1 Od 01.01.2023 do 31.01.2023 Ispravak

Red. broj: 23 Obr. prema naplaćenim naknadama

Postotak odbitka: 001 Priznaje se 100%

Datum knjiženja dokumenta: 20.12.2022

Datum primitka dokumenta: 20.12.2022

Broj dokumenta: URA 125/2022, Račun

Datum dokumenta: 20.12.2022

Datum isporuke od: 18.12.2022 do: 18.12.2022

Datum poreznog razdoblja: 01.01.2023

Šifra stranke: 0000088

Naziv: BAUHAUS d.o.o.

Sjedište: Ulica Velimira Škorpika 27, Za

Id. br. za PDV: 67041641563

Šifra predloška: ...

Iznos računa: 66,36 EUR

Analitike

Šifra MT: 0000001

Šifra NT: ...

Šifra referenta: ...

Radni nalog: ...

Napomene: ...

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne može se od	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Oporezivo HR opća st. (OS_III.3,PDV_III.3)	01.01.2023	25,00	100,00	53,09	13,27	0,00	13,27	<input type="checkbox"/>	140012

Razlika 0,00 53,09 13,27 0,00 13,27

Osnovica + PDV koji se ne odbija: 53,09 Konto: 4000

Skrbnik: 002

Temeljica mora biti u kunama:

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK

Red. br.:

Temeljica: Konto: Dokument:

Red. br.	Raz.	Temeljica	Događaj	Naziv konta	Dokument	Opis	Dat. dok.	DVD	Konto	Duguje	Potražuje
012	IRA		1 Dobavljač dobara	URA 125/2022 Račun			20.12.2022	18.12.2022	2200	0,00	500,00
012	IRA		1 Pret porez - 25%	URA 125/2022 Račun			20.12.2022	18.12.2022	140012	100,00	0,00
012	IRA		1 Osnovni materijali i sirovine	URA 125/2022 Račun			20.12.2022	18.12.2022	4000	400,00	0,00

Prijenos stavki iz deviznog konta u eurima na ne devizno konto

Kao primjer prijenosa stavki u eurima s deviznog na konto koje nije devizni navodimo knjiženje izvoda iz 2023, kojim se zatvara devizni račun u banci u eurima.

Prema uputama banaka, u noći na 1.1.2023 će se pripremiti konverzija kuna u eure. Istodobno će se ugasiti devizni transakcijski računi u eurima i sredstva prenijeti na redovni domaći transakcijski račun. Izvod datiran na 1.1.2023 za euro devizni transakcijski račun će se knjižiti na devizno konto s tečajem 1.

Saop Financijsko knjigovodstvo - promjena knjiženja - Testno poduzeće

Posredno knjiženje

Preskoči prazna polja

Godina **2022** Početna pozicija **Konto**

Razdoblje **013** Siječanj nove godine

Temeljnica **ZABADEV** ZABA - devizni račun

Događaj **3** PLAĆANJA

Datum **01.01.2023** Datum primitka

DVO **01.01.2023**

Datum dosp.

Opis **Prijeno sredstava na domaći TR**

Poziv na br.

Dokument **ZABADEV 1/2023**

Veza **0** :.Vezni red.br **0**

Originalna NJ: **978**

Konto **10300** Devizni račun u domaćoj banci - EUR

Stranka

MT

NT

Referent

RN

VAL **978** 1,000000 1,000000

Duguje 0,00 EUR

Potražuje 125,00 EUR

0,00 125,00

341,80

Red. br.	Opis	Temeljnica	Debit	Konto	Stranka	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	N1	Duguje de
----------	------	------------	-------	-------	---------	----------	-----------	--------	-----------	----	-----------

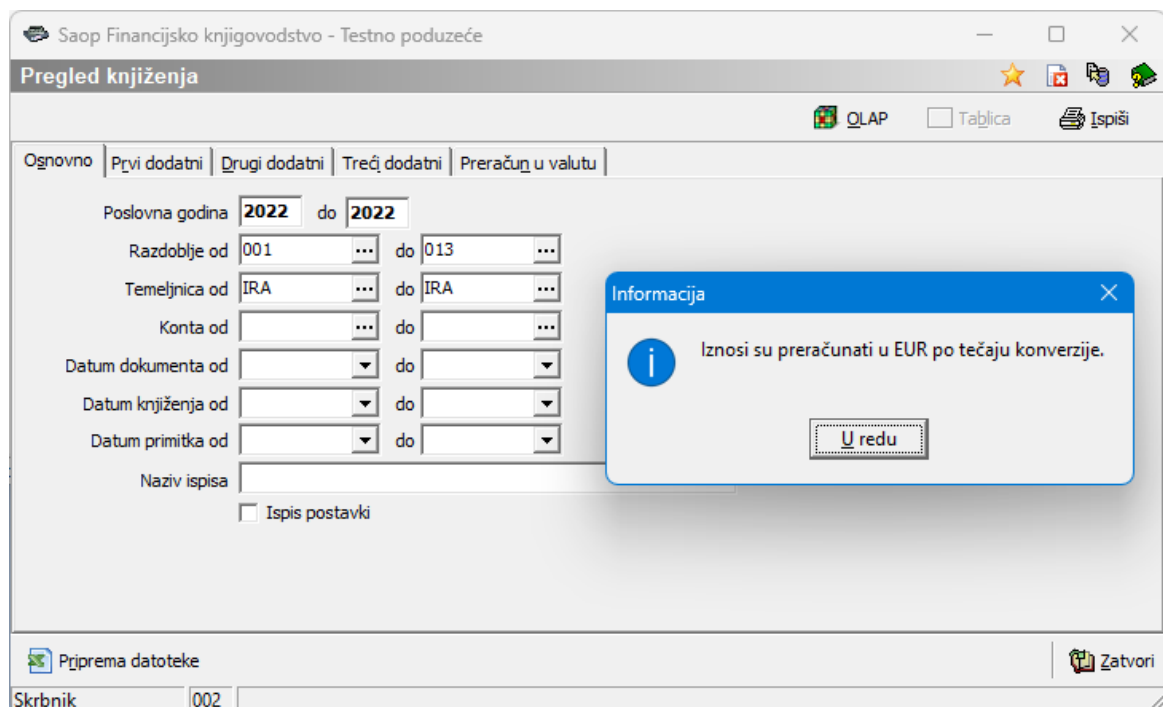
Protustavka je knjiženje na prijelazni konto transakcijskog računa, koji se zatvara izvodom banke domaćeg transakcijskog računa.

Pregled knjiženja, Pregled kartice, Pregled bilance, Pregled temeljnice, Brzi pregled

Odabirom prikaza podataka za razdoblja koja se odnose na 2022. godinu prikazat će se iznosi u kunama. Odabirom prikaza koji uključuje podatke iz 2022. godine, te podatke iz 2023. godine program će sve podatke do 012 razdoblja preračunavati u eure po tečaju konverzije. Pri tome se prikaže obavijest kako su iznosi preračunati u eure.

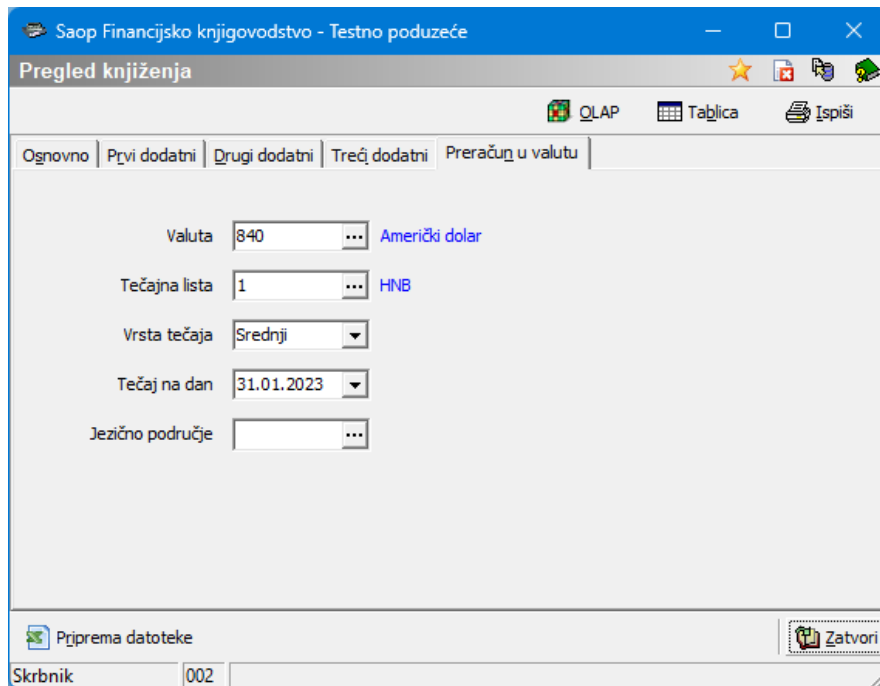
Slijedi primjer iz *Pregled knjiženja*.

Odabran je prikaz podataka od 001-013 razdoblja. Program će sva knjiženja od 001-012 razdoblja za koja se očekuje da su u kunama preračunati u eure. Podaci koji se odnose na 013 razdoblje knjiženi su u eurima i oni se ne preračunavaju:



Preračun u valutu

Prvo se kunske vrijednosti preračunaju u eure po *konverzijskom tečaju* i potom se euri preračunaju u željenu ino valutu po odabranom *Tečaju na dan*.



Ispisi

Bruto bilanca i kontrolna Bruto bilanca, Dnevnik i kontrolni dnevnik, Otvorene stavke, Kartica konta, Kartica stranke i Promet stranke su ispisi koji su prilagođeni razdoblju do prelaska u novu godinu u modulu *Financijsko knjigovodstvo*. Vrijedi isto pravilo kako je opisano u dijelu *Pregleda knjiženja*.

- Ako se ispis priprema za razdoblja koja se odnose na 2022. godinu, podaci se neće preračunavati. Prikaz će biti u kunama.
- Ako će se ispis pripremati od razdoblja koja se odnose na 2022. godinu pa do razdoblja koja se odnose na 2023. godinu, iznosi u kunama će se preračunati u eure po konverzijskom tečaju. Prikazat će se obavijest da su iznosi preračunati u eure.
- Ako se ispis priprema samo za razdoblja od 1.1.2023. dalje, podaci se neće preračunati.

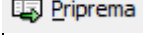
Za sve ostale izvještaje prilagodba na gore opisani način nije napravljena. Kod tih izvještaja možete odvojeno pregledavati podatke za 2022. godinu u kunama, te 2023. u eurima. Prikaz podataka koji se odnose na 2022. godinu i 2023. godinu na istom izvještaju nije moguć. Alternativno koristite neki od prethodno navedenih izvještaja.

Pažnja

 Za prelazak između godina 2022 i 2023 je pregled omogućen samo u okviru kalendarske godine.

[U redu](#)

Izveštaj za HNB

Ako prelazak na euro nije napravljen prilikom pripreme izvještaja - klik na gumb  korisnici biraju žele li preračun u eure. Odabirom „DA“ će se kunske vrijednosti preračunati u eure, odabirom „NE“ kunske vrijednost se neće preračunati.

Preračunavaju se vrijednosti iz kuna u eure. Podaci u stupcima u kojima su navedene devizne vrijednost se ne preračunavaju. Ostaju u originalnoj novčanoj jedinici.

Saop Financijsko knjigovodstvo - Istarsko područje

Izveštaj za HNB - zbrojevi po novčanim jedinicama EUR


Godina: 2022 Datum i sat obrade: 26. 12. 2022 23:06:46

Podaci do razdoblja: 012 Prosinac

Konto

Konto	Naziv konta	VAL	Naziv valute	Početni saldo duguje dev.	Početni saldo potražuje dev.	Priset duguje dev.	Priset potražuje dev.	Novi dugovni dev. saldo	Novi potražni dev. saldo	Početni saldo duguje	Početni saldo potražuje
1211	Kapital dobara iz inoz.	978	Euro	1.878.201,00	0,00	0,00	0,00	1.878.201,00	0,00	1.370.930,44	0,00
130300	130200	978	Euro	36.929,69	0,00	0,00	0,00	36.929,69	0,00	37.178,39	0,00
2200	Dobavljajući dobara	191	Hrvatska kuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,22
2210	Dobavljajući dobara	191	Hrvatska kuna	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	28.197,30
2210	Dobavljajući dobara	194	Američki dolar	0,00	25.121,00	0,00	0,00	0,00	25.121,00	0,00	21.012,03
				3.803.681,77	999.876,28	3.107,05	81.900,00	3.803.758,82	1.038.756,28	3.308.913,44	1.095.133,18

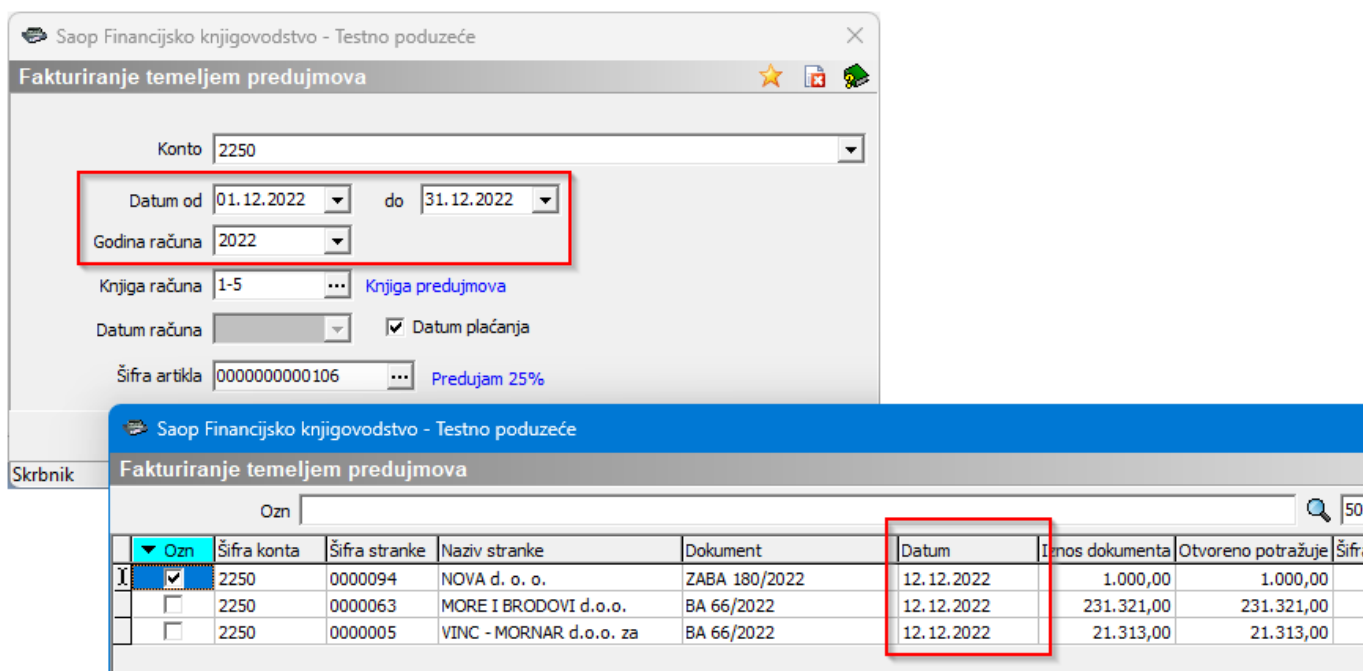
30 / 30

Detaljno Odustani 

Fakturiranje temeljem predujmova

Za primljeni predujam u 2022. godini u kunama, mora se ispostaviti račun za predujam u 2022. godini. Račun se ispostavlja u modulu *Fakturiranje* u fakturnoj knjizi predujmova za 2022. godinu, u kunama. Predujmovi koji su primljeni u 2023. godini u eurima se ispostavljaju u fakturnoj knjizi predujmova za 2023. godinu, u eurima.

U alat za pripremu računa za predujam u meniju **Dnevne obrade / Predujmovi** dodane su kontrole kako se ne bi dogodilo da se predujam iz 2022. godine, ispostavljen u kunama, evidentira u fakturnoj knjizi za 2023. godinu i obrnuto. Kontrola je postavljena na datum primljenog predujma i godinu fakturane knjige. Unos datuma je sada obavezan i može se unijeti samo unutar iste godine. Isto tako, dodana je kontrola godine računa, pri čemu *Godina računa* ne može biti različita od godine datuma primljenog predujma.



Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Fakturiranje temeljem predujmova

Konto 2250

Datum od 01.12.2022 do 31.12.2022

Godina računa 2022

Knjiga računa 1-5 Knjiga predujmova

Datum računa Datum plaćanja

Šifra artikla 000000000106 Predujam 25%

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Skrbnik Fakturiranje temeljem predujmova

Ozn

Ozn	Šifra konta	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument	Datum	Iznos dokumenta	Otvoreno potražuje	Šifra
<input checked="" type="checkbox"/>	2250	0000094	NOVA d. o. o.	ZABA 180/2022	12.12.2022	1.000,00	1.000,00	
<input type="checkbox"/>	2250	0000063	MORE I BRODOVI d.o.o.	BA 66/2022	12.12.2022	231.321,00	231.321,00	
<input type="checkbox"/>	2250	0000005	VINC - MORNAR d.o.o. za	BA 66/2022	12.12.2022	21.313,00	21.313,00	

Priprema predujmova

Prijenos u novu godinu

Prilikom prijenosa podataka u novu obračunsku godinu formirat će početna stanja tj. početna bilanca u eurima. Više o prijelazu u novu godinu će biti pojašnjeno u odvojenim uputama početkom 2023. godine.

Funkcionalnosti koje nakon 1.1.2023 pa do prelaska u novu godinu neće biti dostupne

Nakon 1.1.2023., pa do prelaska u novu godinu u modulu Financijsko knjigovodstvo, neće biti dostupne sljedeće funkcionalnosti:

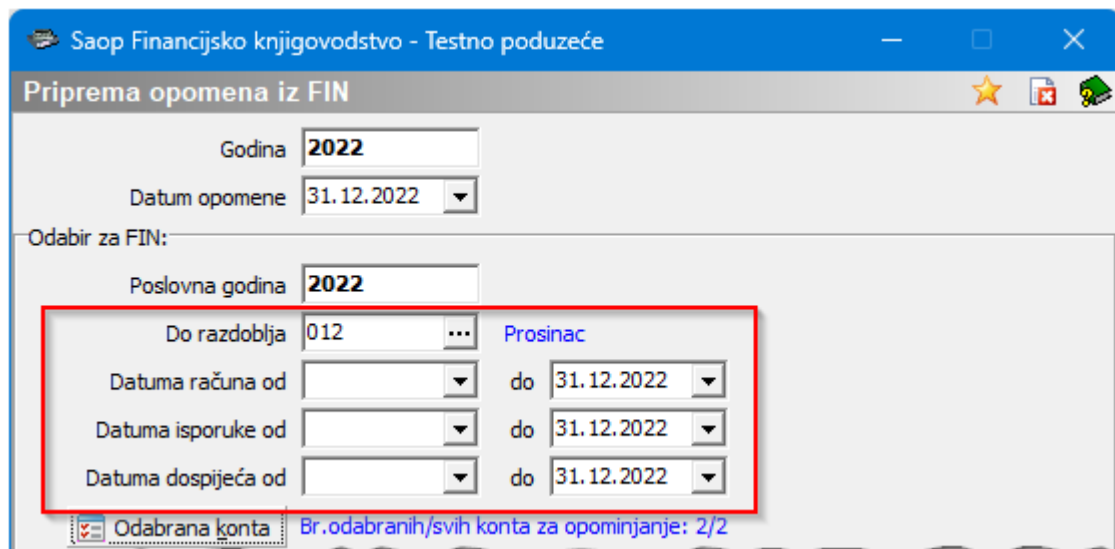
- Plan priljeva i odijeva
- Rezervacije
- Zatvaranje avansa

Funkcionalnosti koje su dostupne samo za zaključak 2022. godine

- Priprema opomena u obradi opominjanje
- Ispis IOS-a
- Zatvaranje sitnih razlika
- Obračun tečajnih razlila
- Zatvaranje klasa

Opominjanje

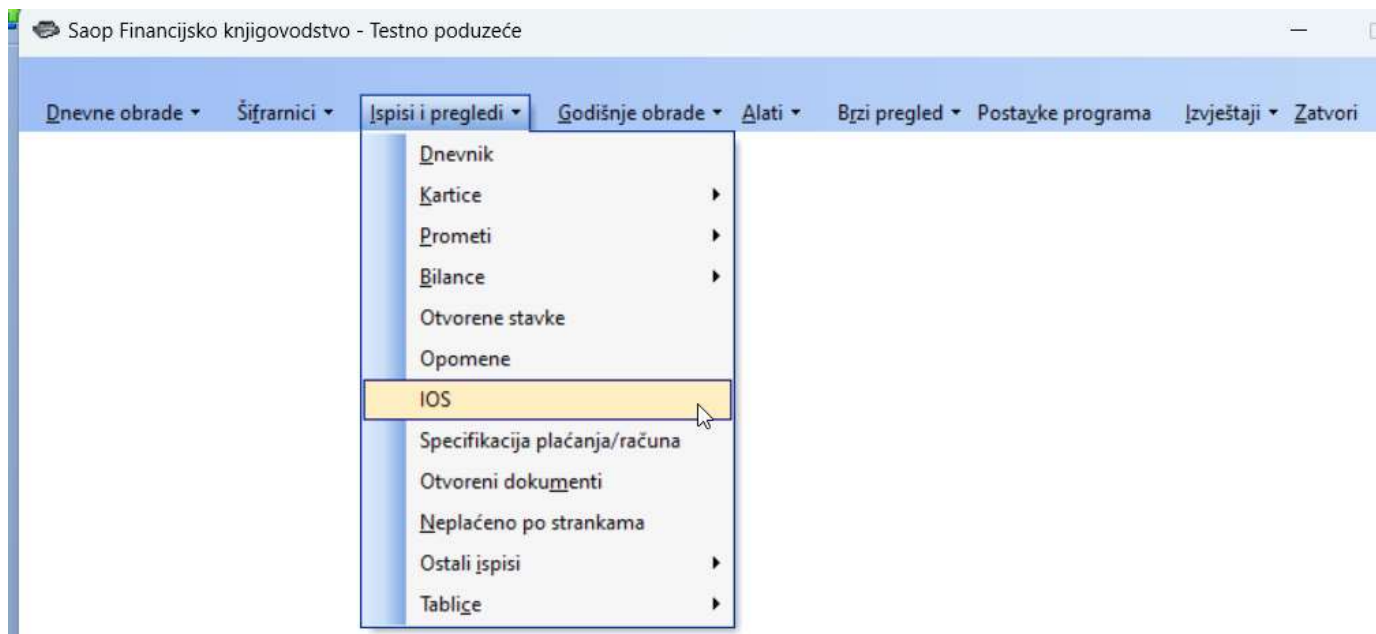
U obradi opominjanje mogu se pripremiti opomene isključivo za dokumente u kunama. Program nije prilagođen opominjanju u dvije domaće novčane jedinice.

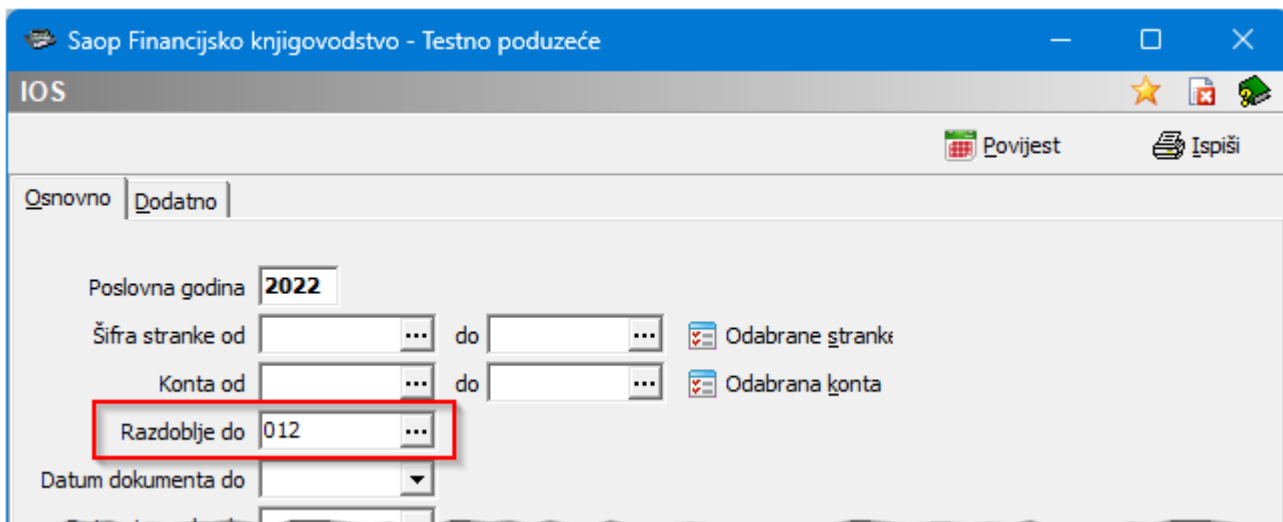


Ispis otvorenih stavaka (IOS)

Ispis otvorenih stavaka nije prilagođen prijelaznom razdoblju knjiženja u dvije domaće novčane jedinice – kune za dokumente u 2022. godini, te eure za dokumente u 2023. godini.

Usklađenje otvorenih stavaka se priprema barem jednom godišnje, pred kraj godine, zato prilagodba ispisa kratkotrajnoj situaciji dvovalutnog knjiženja nije napravljena. IOS pošaljite najkasnije na dan 31.12.2022.





Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

IOS

Povijest Ispiši

Osnovno Dodatno

Poslovna godina **2022**

Šifra stranke od [] do [] Odabrane stranke

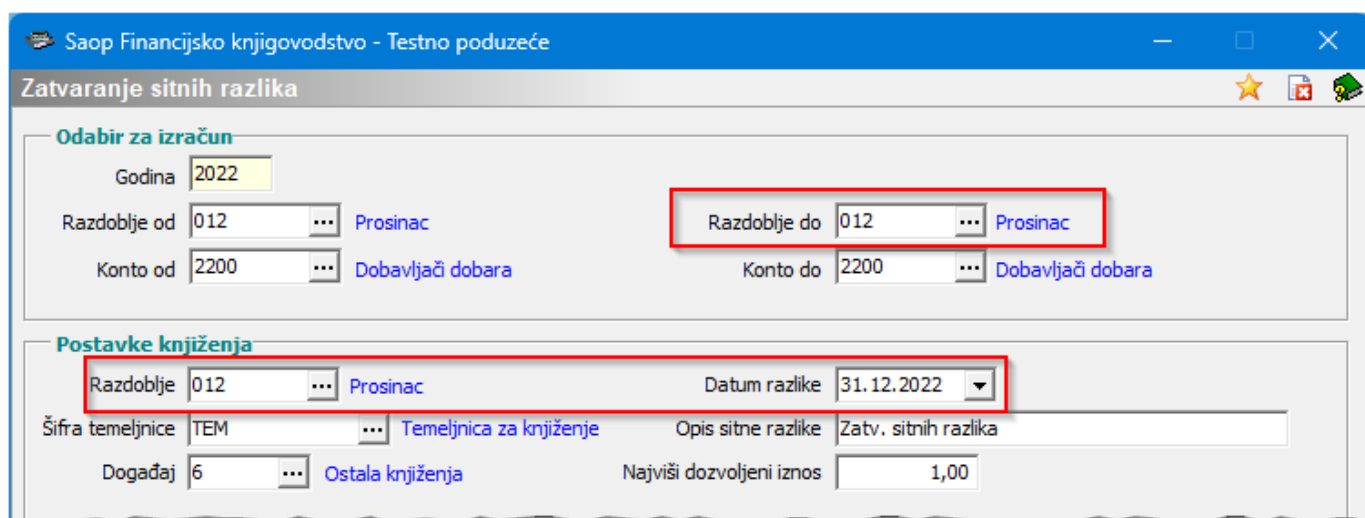
Konta od [] do [] Odabrana konta

Razdoblje do 012

Datum dokumenta do []

Zatvaranje sitnih razlika

Zatvaranje sitnih razlika može se provesti unutar iste poslovne godine.



Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Zatvaranje sitnih razlika

Odabir za izračun

Godina **2022**

Razdoblje od 012 ... Prosinac

Konto od 2200 ... Dobavljač dobara

Razdoblje do 012 ... Prosinac

Konto do 2200 ... Dobavljač dobara

Postavke knjiženja

Razdoblje 012 ... Prosinac

Datum razlike 31.12.2022

Šifra temeljnice TEM ... Temeljnica za knjiženje

Opis sitne razlike Zatv. sitnih razlika

Događaj 6 ... Ostala knjiženja

Najviši dozvoljeni iznos 1,00

Sitne razlike koje će se pojaviti prilikom zatvaranja stavaka u eurima u 2023. godini će se zatvarati nakon prelaska u novu godinu.

Zatvaranje klasa

Alat omogućava zatvaranje klasa do 12 razdoblja. Zatvaranje klasa je za razdoblja nakon 31.12.2022. onemogućeno sve do prelaska u novu godinu.

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Zatvaranje klasa

Godina 2022

Razdoblje od 001 ... do 012 ...

Konto od 4 ... do 5 ...

Zatvaramo po analitici Pojedinačno po analitici

Stranka

Mjesto troška

Nositelj troška

Referent

Radni nalog

Putni nalog

Investicijska zahtjevnica

Moja 3 dodatna analitika

Zatvaranje po

Saldo

Promet

Postavke knjiženja

Razdoblje 012 ... Prosinac

Temeljnica ZK ... Zatvaranje klasa

Događaj 6 ... Ostala knjiženja

Datum knjiženja 31. 12. 2022

Opis stavke Zatvaranje klase 4

Dokument Zatvaranje klase 4

Skrbnik 002

Alati

Zatvaranje stavki / Otvaranje stavaka

Alat Zatvaranje stavaka će se, u prijelaznom razdoblju, koristiti za povezivanje evidentiranih veza prilikom knjiženja kroz posredno knjiženje, za knjiženja na deviznim kontima. Funkcionalnost je pojašnjena u ovim uputama na stranicama 13. i 16.

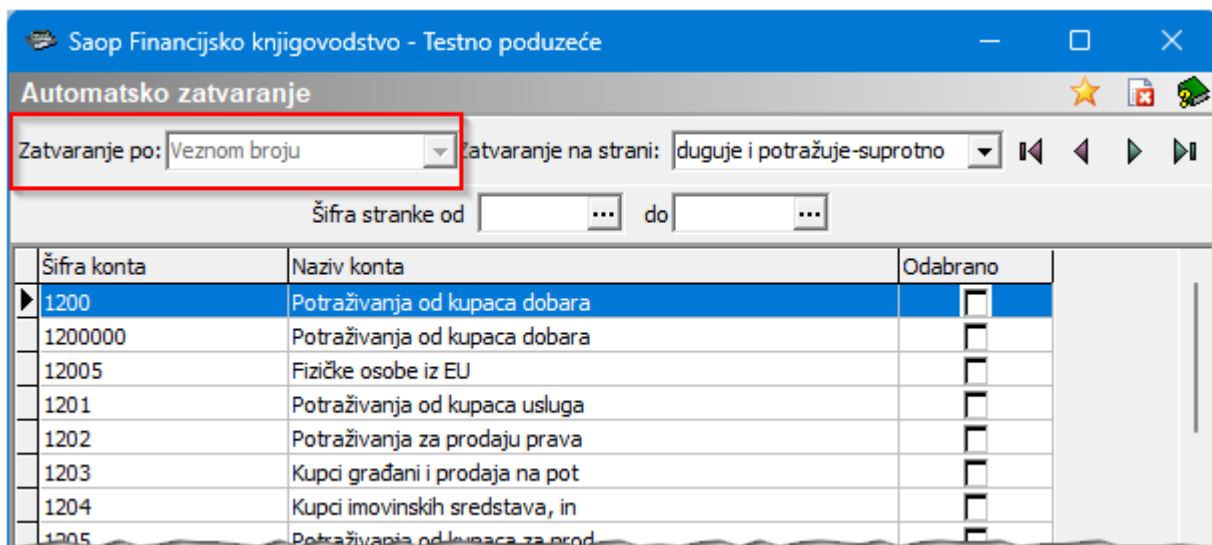
Alat otvaranje stavka je namijenjen otvaranju stavaka proknjiženih na kontima koja nisu devizna.

Otvaranje deviznih stavka je namijenjen otvaranju stavaka na kontima koja su označena kao devizna.

Automatsko zatvaranje

Automatsko zatvaranje namijenjeno je isključivo zatvaranju na domaćim kontima. Zatvaranje deviznih konta pomoću automatskog zatvaranja nije moguće.

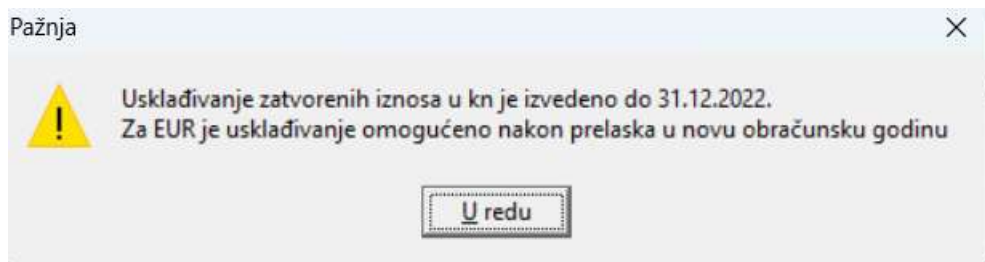
Do prelaska u novu godinu nadodano je još dodatno ograničenje, da se konta mogu automatski zatvarati isključivo po *Veznom broju*. Ostale opcije su privremeno onemogućene.



Kroz ovaj alat će se, u prijelaznom razdoblju, zatvarati stavke knjižene na kontima koja nisu devizna, kako je pojašnjeno na stranici 8. ovih uputa.

Usklađivanje zatvorenih iznosa

Do prelaska u novu poslovnu godinu omogućeno je usklađenje zatvorenih iznosa samo za zatvaranja u 2022. godini. Za zatvaranja u 2023. godini možemo imati plaćanje u eurima koje zatvara račun iz 2022. godine u kunama. Radi kombinacije iznosa u zatvaranju (euri / kune) usklađenje zatvorenih iznosa je privremeno onemogućeno. Nakon prelaska u novu godinu alat će biti ponovno dostupan.



Zagreb, 18.01.2023.

SAOP d.o.o.