

Financijsko knjigovodstvo – Plaćanje (knjiženje deviznih izvoda – valuta USD, GBP itd.)

Uvoz izvoda

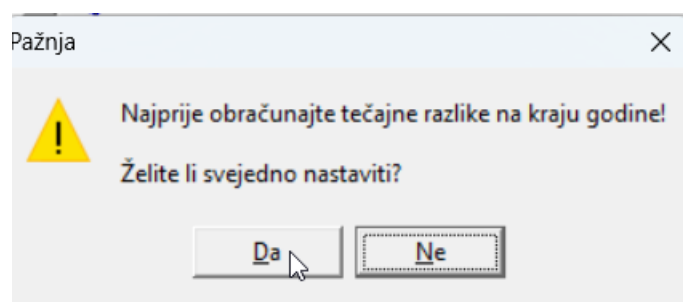
Prilikom uvoza izvoda bitan je podatak *Datum izvoda* i *Novčana jedinica izvoda*. Ako je datum izvoda manji od 1.1.2023 program će prepoznati kunu kao domaću novčanu jedinicu, a nakon tog datuma domaća novčana jedinica će biti euro.

U 2022. godini se izvodi u novčanoj jedinici različitoj od kune smatraju kao devizni, tako i euro izvod, a u 2023. godini se izvodi u novčanoj jedinici različitoj od eura smatraju deviznim izvodima. Ispravno prepoznavanje novčane jedinice na izvodu je bitno radi daljnje obrade izvoda. Uvozom izvoda povezuju se plaćanja, te time nalozi za plaćanje dobivaju status *Plaćeni*, bez obzira na to jeli nalog bio pripremljen u kunama ili u eurima.

- **Napomena:**

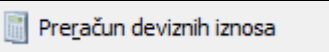
Kao i ranijih godina, dok obračun tečajnih razlika za 2022. godinu nije napravljen ne smiju se zatvarati devizne stavke koje su otvorene na dan 31. prosinca 2022. a koje su plaćene nakon 1. siječnja 2023. godine. Naime, obračun tečajnih razlika se izračunava na trenutno otvorene stavke, a ne na otvorene na 31. prosinca 2022. godine. Korisnici mogu ne zatvarati plaćanja u novoj godini dok se ne odradi obračun ili odraditi obračun tečajnih razlika što prije, a za račune koji su naknadno proknjiženi, a odnose se na 2022. godinu pokretati periodični obračun tečajnih razlika.

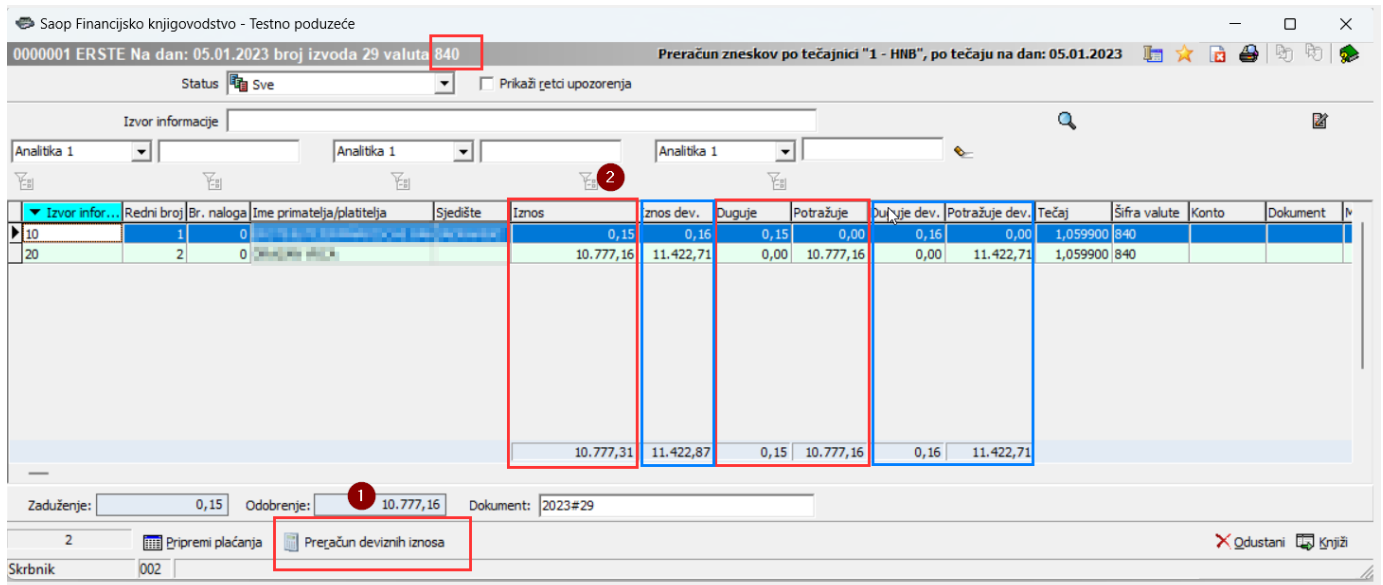
Prilikom zatvaranja stavaka program će upozoriti na obračun tečajnih razlika:



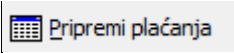
Upozorenje zanemarite ako ste tečajne razlike obračunali.

Knjiženje deviznih izvoda

Kao i do sada, devizni izvod se treba preračunati u domaću novčanu jedinicu. Preračun se pripremi klikom na ikonu . U 2023. godini se devizni iznosi preračunaju u eure.



Izvor infor...	Redni broj	Br. naloga	Ime primatelja/platelja	Sjedište	Iznos	znos dev.	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Tečaj	Šifra valute	Konto	Dokument
10	1	0			0,15	0,16	0,15	0,00	0,16	0,00	1,059900	840		
20	2	0			10.777,16	11.422,71	0,00	10.777,16	0,00	11.422,71	1,059900	840		
					10.777,31	11.422,87	0,15	10.777,16	0,16	11.422,71				

Na gumbu  možemo povezati plaćanja s otvorenom stavkom po pozivu na broj.

Stavke koje se nisu same povezale kontiraju se ručno.

Ovom uplatom je plaćen račun iz 10/2022:

Godina		Konto		Kupci u inozemstvu test	
2022		1217			
Stranka		9502314		SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU	
Promet duguje	0,00	Početni promet potražuje	0,00	Početni saldo potražuje	0,00
Promet duguje	87.751,29	Promet potražuje	0,00	Saldo duguje	87.751,29
Promet duguje	87.751,29	Ukupan promet potražuje	0,00	Ukupan saldo duguje	87.751,29

Prikaži Sve stavke Otvorene stavke Zatvorene stavke

Razdoblje:

	Dokument	Temeljnica	Konto	Naziv stranke	Stranka	Datum	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otvoreno duguje dev.
010	123-1	IRA-13	1217	SAOP DOO ZA IZRADU I	9502314	01.10.2022	87.751,29	0,00	11.422,71	0,00	87.751,29	0,00	11.422,71

87.751,29	0,00	11.422,71	0,00	87.751,29	0,00	11.422,71
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

- Za pripremljeni primjer tečaj kn – USD na 31.12.2022. je isti kakav je primjenjivan i prilikom knjiženja 01.10.2022., stoga nije bilo obračuna tečajnih razlika.

Na odabiru veze program u 2023. godini prikazuje otvoreni iznos u eurima preračunan po tečaju konverzije i otvoreno u devizama.

Saop - izmjena - Testno poduzeće

Postavke plaćanja 0000001 Izv.-ERSTE-29

Izvadak za dan: 05.01.2023 / broj: 1

Podaci o plaćanju

Red. br. Izvor informacije Br. PP naloga

Naziv stranke Poziv na broj platitelja

Mjesto Poziv na broj primatelja

IBAN Svrha uplate

Analitički podaci

Šifra stranke SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU

Kartica partnera

Dokument Vezni red.br.: / 0,00

Konto Izvor naloga

Šifra MT

Šifra NT

Šifra referenta

Radni nalog

Veza predračuna

Pojedinosti plaćanja

Povrat plaćanja

Iznos	10.777,16	Devizni iznos	11.422,71
Duguje	0,00	Duguje dev.	0,00
Potražuje	10.777,16	Potražuje dev.	11.422,71
Valuta	840 Američki dolar	Tečaj	1,059900

Napomene

Napomena postavke

Pregled više dokumenata Otključavanje

Skrbnik

Zatvaranje – izbor stavke, s kojom zatvaramo - Preračun u EUR

Stranka: 9502314

Konto: 1217

POSLOVNA GODINA 2022

Kupci u inozemstvu test

POSLOVNA GODINA 2022

NOVI SAO

Zatvorena stavka (plaćanje)

Razdoblje Datum Radni r.

Temeljnica Datum dospjeća

Događaj

Opis

Dokument

OTVORENO duguje 0,00 OTVORENO potražuje 0,00

OTVORENO duguje 0,00 OTVORENO potražuje 0,00

MT

Dokument

Red. br. prometa	Poslovna godina	Razdoblje	Temeljnica	Datum dospjeća	Događaj	Šifra konta	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otv. duguje dev.	Otv. potražuje c
8762	2022	010	IRA-13	01.10.2022	2	1217	11.646,60	0,00	11.422,71	0
							11.646,60	0,00	11.422,71	0

Otvoreni iznos preračunat u eure po konverzijijskom tečaju

Oduštani Odaberi

škrbnik

002

Saop - izmjena - Testno poduzeće

Postavke plaćanja 0000001 Izv.-ERSTE-29

Izvadak za dan: 05.01.2023 / broj: 1

Podaci o plaćanju

Red. br. 2 Izvor informacije 20 Br. PP naloga 0

Naziv stranke [...]
Mjesto [...]
IBAN [...]

Poziv na broj platitelja 99
Poziv na broj primatelja 99
Svrha uplate RUECKZAHLUNG LT. VEREINBARUNG

Analitički podaci

Šifra stranke 9502314 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU
Kartica partnera [...]
Dokument 123-1 Više dokumenata [...]
Konto 1217 Kupci u inozemstvu test
Šifra MT [...]
Šifra NT [...]
Šifra referenta [...]
Radni nalog [...]
Vezni red.br.: 8762 / 0,00
Izvor naloga DK
Veza predračuna Poveži predračun [...]
Dodatne analitike [...]

Pojedinosti plaćanja

Povrat plaćanja

Iznos 10.777,16 Devizni iznos 11.422,71

Duguje 0,00 Duguje dev. 0,00

Potražuje 10.777,16 Potražuje dev. 11.422,71

Valuta 840 Američki dolar Tečaj 1,059900

Napomene

Napomena postavke [...]

Pregled više dokumenata [...]

Otključavanje [...]

Odustani Spremi i zatvori

Skrbnik 002

Nakon kontiranja, izvod se knjiži, te se u posrednom knjiženju formiraju tečajne razlike:

Posredno knjiženje

Operator SKRBNK Skrbnik

Red. br. [...]

Temeljica [...]

Raz. [...]

Analitika 1 [...]

Red. br.	Raz.	Pogreške uvoza	Temeljica	Stranka	Događaj	Konto	Naziv konta	Naziv stranke	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	VAL	Duguje dev.	Potražuje dev.	DVO	Da
1	013		ERST			3 1003	Žiro-račun u banci (analitika po transal		2023#29	05.01.2023	0,00	0,15	840	0,00	0,16	05.01.2023	
2	013		ERST			3 1003	Žiro-račun u banci (analitika po transal		2023#29	05.01.2023	10.777,16	0,00	840	11.422,71	0,00	05.01.2023	
3	013		ERST			3 4100	Troškovi telefona, interneta i sl.		2023#29	05.01.2023	0,15	0,00		0,00	0,00	05.01.2023	
4	013		ERST	9502314		3 1217	Kupci u inozemstvu test	SAOP DOO ZA IZRADU I P	2023#29	05.01.2023	0,00	10.777,16	840	0,00	11.422,71	05.01.2023	
5	013		ERST	9502314		3 1217	Kupci u inozemstvu test	SAOP DOO ZA IZRADU I P	2023#29	05.01.2023	0,00	869,44	840	0,00	0,00	05.01.2023	
6	013	Knjiženje na šifru k	ERST			3 4752	Negativne tečajne razlike iz potraživar			05.01.2023	869,44	0,00		0,00	0,00	05.01.2023	

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Kartica

Godina: 2022 Konto: 1211 Kupci u inozemstvu
 Stranka: 9502314 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU

Početni promet duguje: 0,00 Početni promet potražuje: 0,00 Početni saldo potražuje: 0,00
 Promet duguje: 148.344,73 Promet potražuje: 0,00 Saldo duguje: 148.344,73
 Ukupan promet duguje: 148.344,73 Ukupan promet potražuje: 0,00 Ukupan saldo duguje: 148.344,73

Prikaži: Sve stavke Otvorene stavke Zatvorene stavke

Razdoblje: []

Temeljnica: [] Analitika 1: [] Analitika 1: []

Odabir	MT	Dokument	Temeljnica	Konto	Naziv stranke	Stranka	Datum	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otvoreno duguje dev.	Otvor
<input checked="" type="checkbox"/>	011	48844848	URA	1211	SAOP DOO ZA IZRADU I	9502314	30.11.2022	72.721,71	0,00	10.000,00	0,00	70.640,35	0,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/>	011	45	URA	1211	SAOP DOO ZA IZRADU I	9502314	15.11.2022	73.286,13	0,00	10.000,00	0,00	70.640,35	0,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/>	011	4545645	URA	1211	SAOP DOO ZA IZRADU I	9502314	01.11.2022	7.580,15	0,00	1.000,00	0,00	7.064,03	0,00	1.000,00	
								153.587,99	0,00	21.000,00	0,00	148.344,73	0,00	21.000,00	

3 Odaberi [zmjena zapis] Zatvaranje stavki Otvaranje stavki Prikaži dokument Prikaži PDV

Odaberi sve Poništi sve Storniraj označene Temeljnica Bilanca Prikaži Prikaži Zapis u PP

Skrbnik: []

Otvorene stavke - Preračun u EUR

Stranka: 9502314 Konto: 1211
 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU Kupci u inozemstvu

otvoreni iznos preračunat u eure po tečaju konverzije

Dokument: [] 11.422,71 840 ... Američki dolar 1,059900

U Izboru	Iznos knjiženja	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otv. duguje dev.	Otv.potražuje dev	Dat. dok.	Red. br. prometa	Poslovna godina	Raz.	Temeljnica	Događaj
<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,00	9.375,59	0,00	10.000,00	0,00	15.11.2022	8641	2022	011	URA	
<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,00	937,56	0,00	1.000,00	0,00	01.11.2022	8640	2022	011	URA	
<input checked="" type="checkbox"/>	422,71	9.375,59	0,00	10.000,00	0,00	30.11.2022	8642	2022	011	URA	
		19.688,74	0,00	21.000,00	0,00						

Razlika: 0,00 Zbrojno: 11422,71 Qdustani Qdaberi

Skrbnik: [] 002

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

0000001 ERSTE Na dan: 05.01.2023 broj izvoda 29 valuta 840 Preračun zneskov po tečajnici "1 - HNB", po tečaju na dan: 05.01.2023

Status Sve Prikaži (geti upozorenja)

Izvor informacije

Analitika 1

Izvor infor...	Redni broj	Br. naloga	Ime primatelja/platitelja	Sjedište	Iznos	Iznos dev.	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Tečaj	Šifra valute	Konto	Dokument
10	1	0			0,15	0,16	0,15	0,00	0,16	0,00	1,059900	840		
20	2	0			10.777,16	11.422,71	0,00	10.777,16	0,00	11.422,71	1,059900	840		>>>
20	3	-2			943,49	1.000,00	0,00	943,49	0,00	1.000,00	1,059900	840	1211	4545645
20	4	-2			9.434,85	10.000,00	0,00	9.434,85	0,00	10.000,00	1,059900	840	1211	45
20	5	-2			398,82	422,71	0,00	398,82	0,00	422,71	1,059900	840	1211	48844848
					10.777,31	11.422,87	0,15	10.777,16	0,16	11.422,71				

Preračunato u eure po tečaju na 05.01.2023.

Zaduženje: 0,15 Odobrenje: 10.777,16 Dokument: 2023#29

5 Pripremi plaćanja Preračun deviznih iznosa Odustani Knjiži

ikrbnik 002

Nakon kontiranja, izvod se knjiži, te se u posrednom knjiženju formiraju tečajne razlike.

Zagreb, 15.01.2023.

SAOP d.o.o.