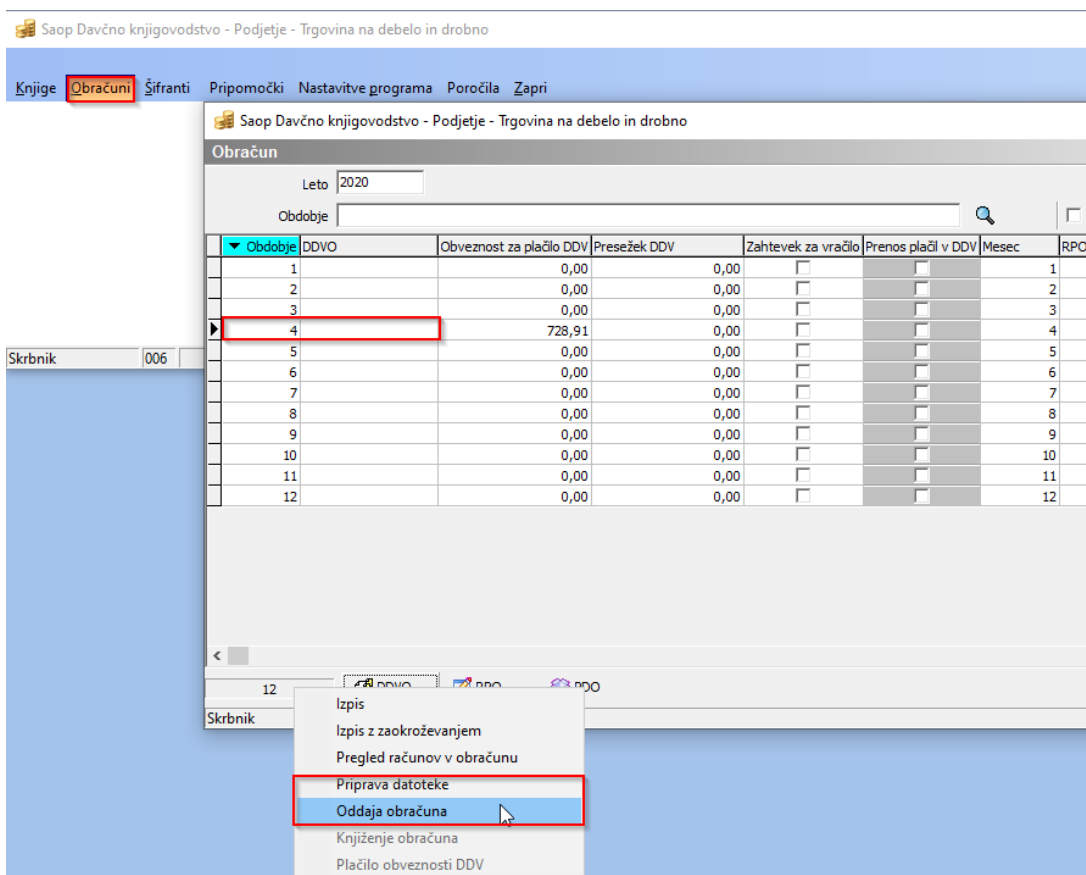


Priprava in knjiženje DDV obračuna

1. Priprava obračuna

Ko imamo v modulu DDV-N pregledane vse račune za določeno obdobje in je obračun DDV usklajen z glavno knjigo, lahko pripravimo obračun v davčni knjigi in s tem zaklenemo obdobje, za katerega smo pripravili obračun.



Saop Davčno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Knjige **Obračuni** Šifranti Pripomočki Nastavitve programa Poročila Zapri

Saop Davčno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Obračun


Leto 2020

Obdobje

Obdobje	DDVO	Obveznost za plačilo DDV	Presežek DDV	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV	Mesec	RPO
1		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1
2		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2
3		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
4		728,91	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4
5		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5
6		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6
7		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		7
8		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8
9		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9
10		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10
11		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		11
12		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12

Skrbnik 006

- Izpis
- Izpis z zaokroževanjem
- Pregled računov v obračunu
- Priprava datoteke
- Oddaja obračuna**
- Knjiženje obračuna
- Plačilo obveznosti DDV

To naredimo tako, da kliknemo na meni **Obračuni**. Odpre se nam okno *Obračun*, kjer se postavimo na obdobje, za katerega želimo zaključiti obdobje in pripraviti obračun. Spodaj na ikoni  izberemo *Priprava datoteke* ali *Oddaja obračuna*, ki nam obračun odda direktno na portal eDavki.

Saop Davčno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Obračun

Leto 2020

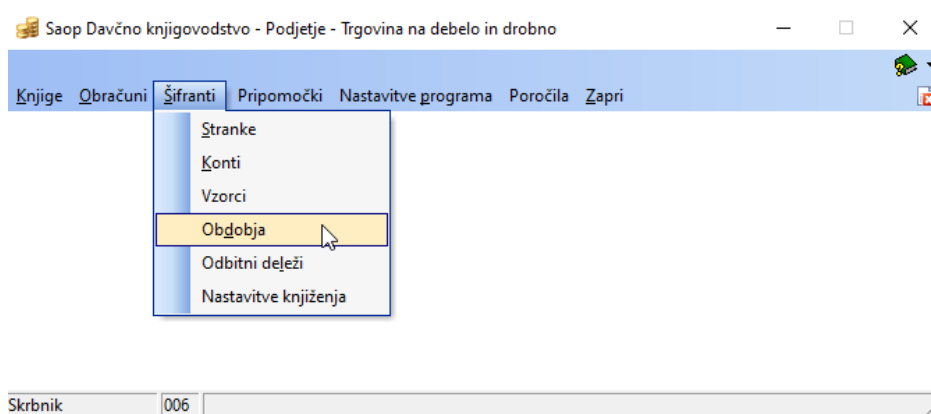
Obdobje

Vsi zapisi

Obdobje	DDVO	Obveznost za plačilo DDV	Presežek DDV	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV	Mesec	RPO oddan	PDO oddan
1		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		
2		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2		
3		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3		
4	14.04.2020 07:39:28	728,91	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4		
5		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5		
6		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6		
7		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7		
8		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8		
9		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9		
10		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10		
11		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11		
12		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12		

Skrbnik 006

Program bo v preglednico zapisal datum priprave obračuna ter obveznost za plačilo oz. presežek DDV, v šifrantu *Obdobja* v meniju **Šifranti** pa bo zaklenil obdobje.



Saop Davčno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Obdobja

Leto 2020

Odbitni delež 001 DDV se odbija 100%

Mesec 50 Vsi zapisi


Mesec	Datum od	Datum do	Odbitni delež	Obdobje	Obr. po plačani realizaciji	Zaključeno
1	01.01.2020	31.01.2020	100	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	01.02.2020	29.02.2020	100	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	01.03.2020	31.03.2020	100	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	01.04.2020	30.04.2020	100	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	01.05.2020	31.05.2020	100	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	01.06.2020	30.06.2020	100	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	01.07.2020	31.07.2020	100	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	01.08.2020	31.08.2020	100	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	01.09.2020	30.09.2020	100	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	01.10.2020	31.10.2020	100	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	01.11.2020	30.11.2020	100	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	01.12.2020	31.12.2020	100	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

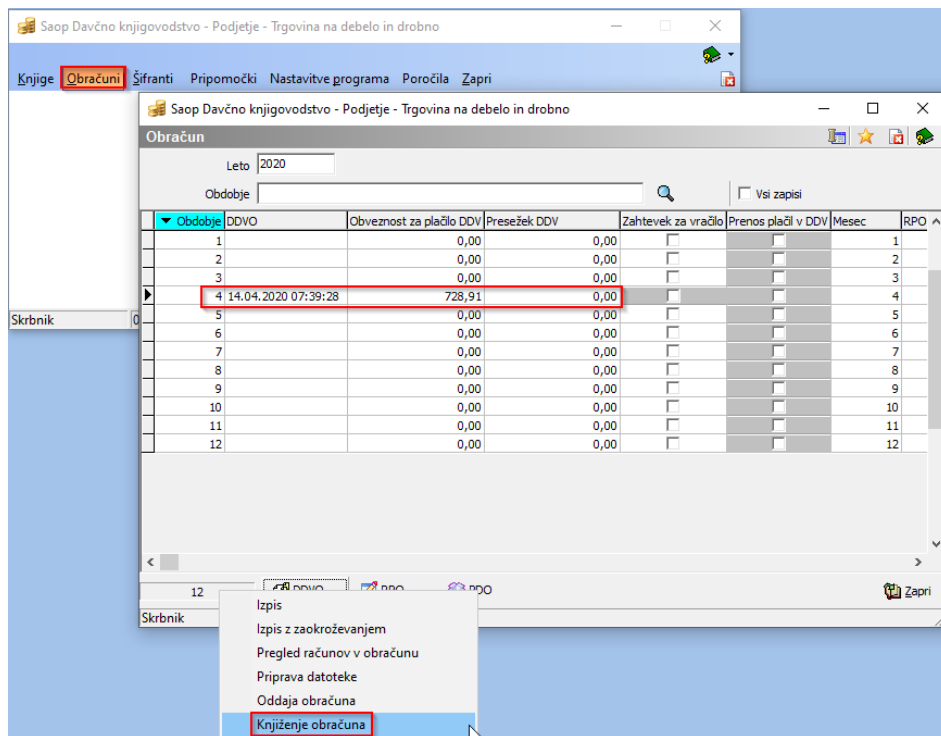
12

Skrbnik 006

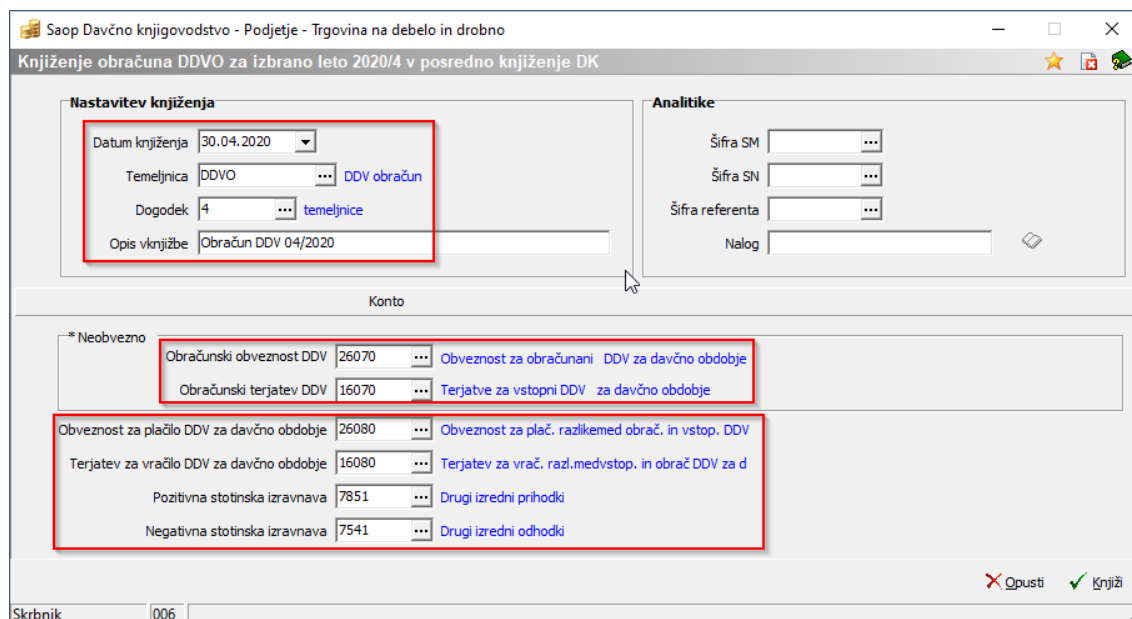
Odkli Opusti Potrdi

2. Knjiženje obračuna

Ko je obračun pripravljen in zaključen ter smo ga uspešno oddali na portal eDavki, lahko iz programa pripravimo temeljnico za knjiženje obračuna. Ob pogoju da je obračun oddan in obdobje zaklenjeno, se na meniju **Obračuni** aktivira *Knjiženje obračuna* na ikoni .



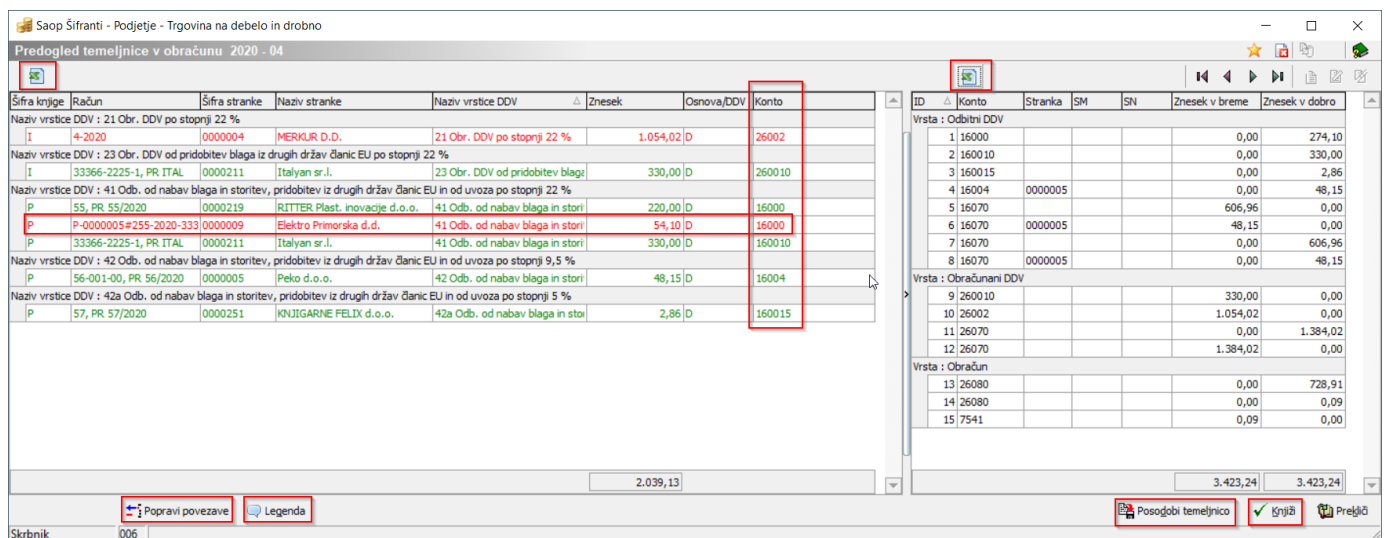
Odpre se okno *Knjiženje obračuna DDVO za izbrano leto LLLL/M v posredno knjiženje DK*:



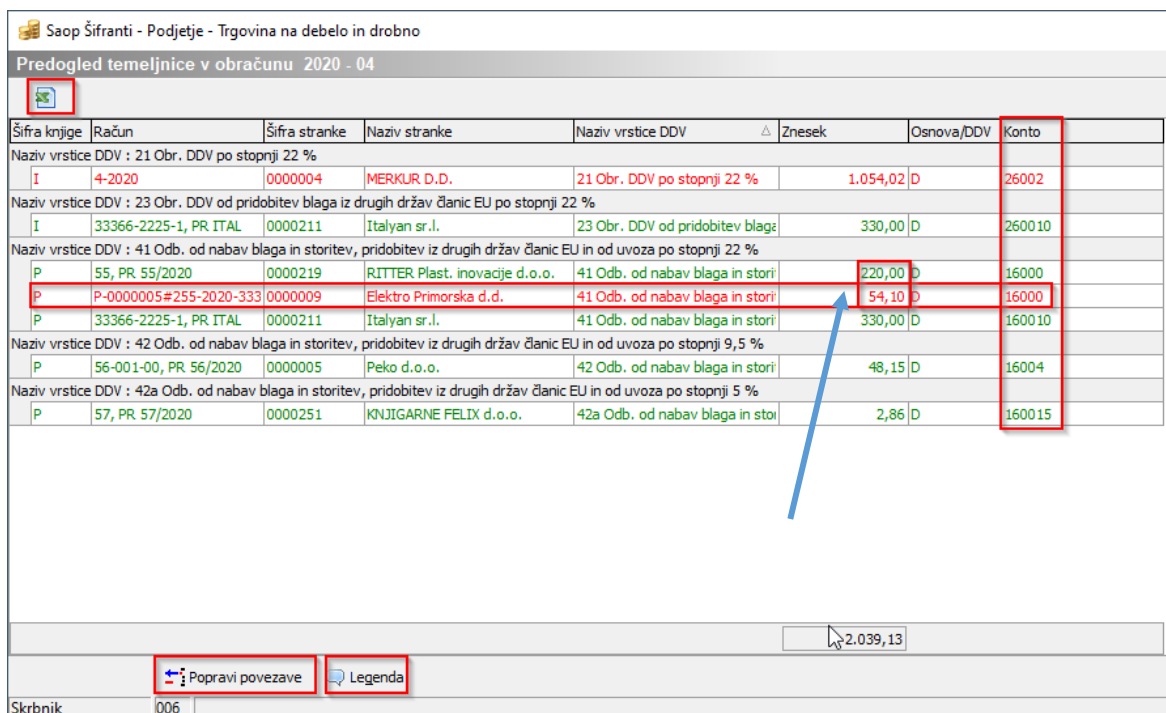
Izpolniti moramo polja *Datum knjiženja*, *Temeljnica*, *Dogodek* in *Opis vknjižbe*. Datum knjiženja in Opis vknjižbe spreminjamo vsak mesec, medtem ko ostajata podatka *Temeljnica* in *Dogodek* enaka, vnesemo ju samo prvič, saj si ju program ob naslednjem knjiženju obračuna zapomni. Prav tako si program zapomni konte za obveznost za plačilo DDV, terjatev za vračilo DDV ter stotinskih izravnav.

Če DDV obračun knjižimo preko obračunskih DDV kontov (2607, 1607), šifre kontov vnesemo v polja *Obračunski obveznost DDV* in *Obračunski terjatev DDV*. Vnos teh kontov ni obvezen, velja le pravilo, da morata biti obe polji prazni ali obe izpolnjeni.

S klikom na gumb  se nam odpre *Predogled temeljnice v obračunu*



Šifra knjige	Račun	Šifra stranke	Naziv stranke	Naziv vrstice DDV	Znesek	Osnova/DDV	Konto
I	4-2020	0000004	MERKUR D.D.	21 Obr. DDV po stopnji 22 %	1.054,02 D		26002
I	33366-2225-1, PR ITAL	0000211	Italian sr.l.	23 Obr. DDV od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 22 %	330,00 D		260010
P	55, PR 55/2020	0000219	RITTER Plast. inovacije d.o.o.	41 Odb. od nabav blaga in storitv	220,00 D		16000
P	P-0000005#255-2020-333	0000009	Elektro Primorska d.d.	41 Odb. od nabav blaga in storitv	54,10 D		16000
P	33366-2225-1, PR ITAL	0000211	Italian sr.l.	41 Odb. od nabav blaga in storitv	330,00 D		160010
P	56-001-00, PR 56/2020	0000005	Peko d.o.o.	42 Odb. od nabav blaga in storitv	48,15 D		16004
P	57, PR 57/2020	0000251	KNJIGARNE FELIX d.o.o.	42a Odb. od nabav blaga in storitv	2,86 D		160015



Šifra knjige	Račun	Šifra stranke	Naziv stranke	Naziv vrstice DDV	Znesek	Osnova/DDV	Konto
I	4-2020	0000004	MERKUR D.D.	21 Obr. DDV po stopnji 22 %	1.054,02 D		26002
I	33366-2225-1, PR ITAL	0000211	Italian sr.l.	23 Obr. DDV od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 22 %	330,00 D		260010
P	55, PR 55/2020	0000219	RITTER Plast. inovacije d.o.o.	41 Odb. od nabav blaga in storitv	220,00 D		16000
P	P-0000005#255-2020-333	0000009	Elektro Primorska d.d.	41 Odb. od nabav blaga in storitv	54,10 D		16000
P	33366-2225-1, PR ITAL	0000211	Italian sr.l.	41 Odb. od nabav blaga in storitv	330,00 D		160010
P	56-001-00, PR 56/2020	0000005	Peko d.o.o.	42 Odb. od nabav blaga in storitv	48,15 D		16004
P	57, PR 57/2020	0000251	KNJIGARNE FELIX d.o.o.	42a Odb. od nabav blaga in storitv	2,86 D		160015

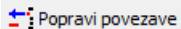
ID	Konto	Stranka	SM	SN	Znesek v breme	Znesek v dobro
Vrsta : Odbitni DDV						
1	16000				0,00	274,10
2	160010				0,00	330,00
3	160015				0,00	2,86
4	16004	0000005			0,00	48,15
5	16070				606,96	0,00
6	16070	0000005			48,15	0,00
7	16070				0,00	606,96
8	16070	0000005			0,00	48,15
Vrsta : Obračunani DDV						
9	260010				330,00	0,00
10	26002				1.054,02	0,00
11	26070				0,00	1.384,02
12	26070				1.384,02	0,00
Vrsta : Obračun						
13	26080				0,00	728,91
14	26080				0,00	0,09
15	7541				0,09	0,00
					3.423,24	3.423,24

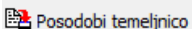
Posodobi temeljnico Knjiži Prekliči

Temeljnico oz. podatke, ki manjkajo, lahko tukaj še popravimo.


Zeleno obarvane vrstice so skladne z glavno knjigo, pri rdečih vrsticah pa program ne najde povezave z glavno knjigo, vrstico pa vseeno zajame v temeljnico. V primeru razlike v šifri konta med davčno knjigo in glavno knjigo, program v temeljnici upošteva konto iz glavne knjige. V našem primeru smo konkretni račun knjižili v Knjigi prejetih računov v glavno knjigo brez konta DDV:

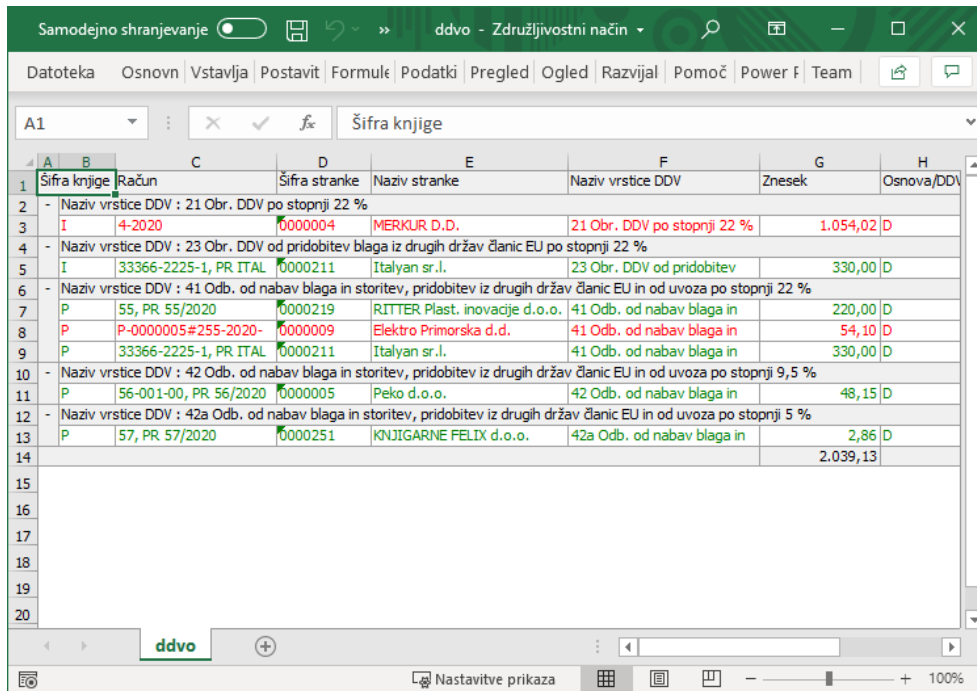
Obrač. leto	▲ O...	Temelnjica	Dogodek	Dokument	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke
2019	016	PR		1 P-0000005	10.04.2020	0,00	300,00	2200	Dobavitelji - domač	0000009	Elektro Primorska d.d.
2019	016	PR		1 P-0000005	10.04.2020	300,00	0,00	40200	STROŠKI ENERGIJE - ELEKTRIKA	0000009	Elektro Primorska d.d.

S klikom na gumb  lahko popravimo povezave, v našem primeru pa je vrstica pravilna, popraviti moramo knjižbo v glavni knjigi, ker nismo pravilno knjižili računa.

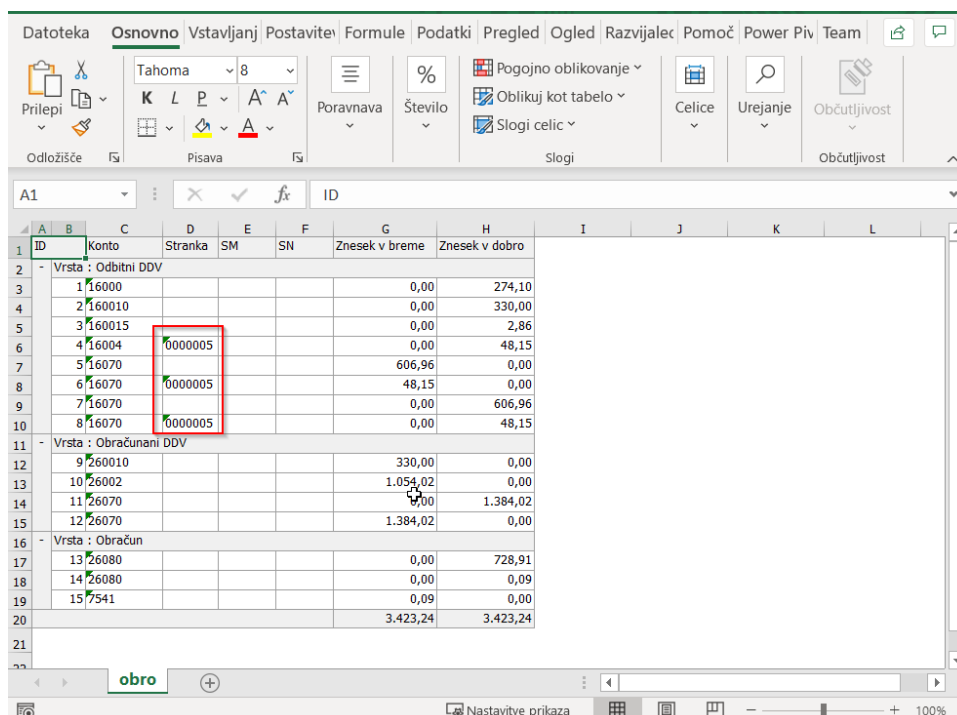
V primeru, da v stolpcu *Konto* nimamo podatka o kontu, ga lahko tukaj vpišemo in s klikom na gumb  nam program posodobi temeljnico ter zajame na novo vpisane spremembe. Tak primer imamo pri uvozu datoteke DDV.w-1, saj datoteka ne prenese podatka o kontu.

Če so konti DDV označeni z vrsto dobavitelji/ kupci, temeljnica omogoča knjiženje na te konte po strankah, t.j. na knjižbo v glavni knjigi se zapiše šifra dobavitelja ali kupca. Prav tako je mogoče knjižiti po SM ali SN, če so konti ustrezno označeni.

Ikona  nad predogledom računov v obračunu in nad predogledom temeljnice omogoča izvoz podatkov v Excel:




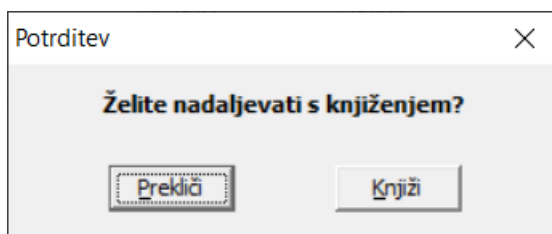
A	B	C	D	E	F	G	H
Šifra knjige	Račun	Šifra stranke	Naziv stranke	Naziv vrstice DDV	Znesek	Osnova/DDV	
- Naziv vrstice DDV : 21 Obr. DDV po stopnji 22 %							
I	4-2020	0000004	MERKUR D.D.	21 Obr. DDV po stopnji 22 %	1.054,02	D	
- Naziv vrstice DDV : 23 Obr. DDV od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 22 %							
I	33366-2225-1, PR ITAL	0000211	Italian sr.l.	23 Obr. DDV od pridobitev	330,00	D	
- Naziv vrstice DDV : 41 Odb. od nabav blaga in storitev, pridobitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 22 %							
P	55, PR 55/2020	0000219	RITTER Plast. inovacije d.o.o.	41 Odb. od nabav blaga in	220,00	D	
P	P-0000005#255-2020-	0000009	Elektro Primorska d.d.	41 Odb. od nabav blaga in	54,10	D	
P	33366-2225-1, PR ITAL	0000211	Italian sr.l.	41 Odb. od nabav blaga in	330,00	D	
- Naziv vrstice DDV : 42 Odb. od nabav blaga in storitev, pridobitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 9,5 %							
P	56-001-00, PR 56/2020	0000005	Peko d.o.o.	42 Odb. od nabav blaga in	48,15	D	
- Naziv vrstice DDV : 42a Odb. od nabav blaga in storitev, pridobitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 5 %							
P	57, PR 57/2020	0000251	KNJIGARNE FELIX d.o.o.	42a Odb. od nabav blaga in	2,86	D	
					2.039,13		



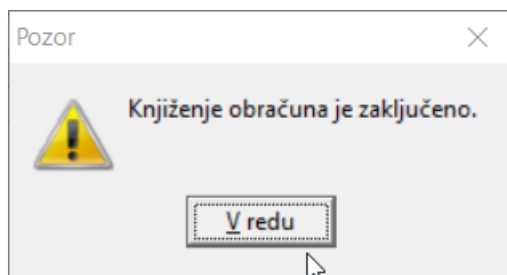
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ID	Konto	Stranka	SM	SN	Znesek v breme	Znesek v dobro					
- Vrsta : Odbitni DDV											
1	16000				0,00	274,10					
2	160010				0,00	330,00					
3	160015				0,00	2,86					
4	16004	0000005			0,00	48,15					
5	16070				606,96	0,00					
6	16070	0000005			48,15	0,00					
7	16070				0,00	606,96					
8	16070	0000005			0,00	48,15					
- Vrsta : Obračunani DDV											
9	260010				330,00	0,00					
10	26002				1.054,02	0,00					
11	26070				0,00	1.384,02					
12	26070				1.384,02	0,00					
- Vrsta : Obračun											
13	26080				0,00	728,91					
14	26080				0,00	0,09					
15	7541				0,09	0,00					
					3.423,24	3.423,24					

2.1 Knjiženje temeljnice DDV

Ko uredimo povezave in vpišemo manjkajoče podatke ter posodobimo temeljnico, se nam le-ta prikaže na desni strani. Temeljnico poknjžimo s klikom na gumb . Program nas vpraša




Po ponovnem kliku na  nam program javi opozorilo,



v *Dvostavno knjigovodstvo* v *Posredno knjiženje* pa nam pripravi temeljnico.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK  Skrbnik

Zap.št.ev.

Dokument Dat.dok. Dat.dok.

Zap.št...	Temeljnica	Obd.	Dogodek	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Napake uvoza	Opis	Evidenčno knj.	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	DEr
4	DDVO	016	4	16000	0,00	274,10		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
5	DDVO	016	4	160010	0,00	330,00		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
6	DDVO	016	4	160015	0,00	2,86		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
7	DDVO	016	4	16004	0,00	48,15		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>	0000005	Peko d.o.o.	DDVO 2020#4	30.04.2020	
8	DDVO	016	4	16070	606,96	0,00		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
9	DDVO	016	4	16070	48,15	0,00		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
10	DDVO	016	4	16070	0,00	606,96		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
11	DDVO	016	4	16070	0,00	48,15		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
12	DDVO	016	4	260010	330,00	0,00		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
13	DDVO	016	4	26002	1.054,02	0,00		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
14	DDVO	016	4	26070	0,00	1.384,02		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
15	DDVO	016	4	26070	1.384,02	0,00		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
16	DDVO	016	4	26080	0,00	728,91		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
17	DDVO	016	4	26080	0,00	0,09		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	
18	DDVO	016	4	7541	0,09	0,00		Obračun DDV 04/2020	<input type="checkbox"/>			DDVO 2020#4	30.04.2020	