

# Knjiženje žepnin v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun

Z verzijo iCenter SAOP 6.30.019 je pri knjiženju žepnin omogočeno dvoje:

- Knjiženje žepnin ločeno od terjatev stanovalca, kar pomeni, da se pri knjiženju znesek terjatev razbije na izplačano žepnino in ostale terjatve. Znesek izplačane žepnine se bo knjižil na konto in protikonto žepnin, znesek terjatev pa se bo nespremenjeno knjižil na določeni konto terjatev.
- Knjiženje žepnin po strankah, kar pomeni, da se vknjižbe žepnin prenesejo z zapisom stranke, opisom, datumom valute in datum DOP. To možnost izberemo v kolikor je konto ali protikonto žepnin določen kot saldakontni.

### Knjiženje žepnin ločeno od terjatev stanovalca

V kolikor želimo, da se izplačana žepnina knjiži ločeno od terjatev do stanovalca, moramo v **Obračun – Obračun – Prenos v FRS – gumb Nastavi** obkljukati možnost **Žepnino knjižimo ločeno od terjatev stanovalca**. S tem se aktivira tudi polje **Protikonto žepnin**. V tem polju določimo protikonto žepnin.

_												
C Šífrant nosilcev za prenos –												
	Navodi	la	Vnos									
	Šifra za prenos: 0001 Stroškovno mesto:	Zepnino knjižimo loče Protikonto žepnin: 199	] Žepnino knjižimo ločeno od terjatev do stanovalca) otikonto žepnin: 1990000 🛛 🕞									
	Konto: 76011000 V 1 Plačník: Stanovalec V V Stroškovní nosilec: V	🗌 Žepnino vodimo po s	trankah									
ſ	Šifra za prenos	Konto	Str. mesto	Plačnik	Stroškovni nosilec	<u>^</u>						
	0012	76012002	0000300	Občina	0000001							
	0013	76012001	0000300	Stanovalec	0000001							
Γ	0013	76012006	0000300	Svojci	0000001							
	0013	76012003	0000300	Občina	0000001							
	0014	76012002	0000300	Stanovalec	0000001							
	0014	76012000	0000300	Stanovalec	0000001							
	0015	23400001		Stanovalec		_						
	0015	23400001		Stanovalec								
	0016	76012001	0000300	Stanovalec	0000001	=						
	0016	76012002	0000300	Svojci	0000001							
	0016	76012001	0000300	Občina	0000001	~						

Ob takih nastavitvah se bo znesek terjatev razbil na znesek izplačane žepnine in znesek ostalih terjatev. Znesek izplačane žepnine se bo v tem primeru knjižil na konto določen na nosilcu 0015 ter na konto določen v polju **Protikonto žepnin**. Znesek terjatev se bo nespremenjeno knjižil na konto terjatev, določen v šifrantu **Obračun - Obračun - Šifranti - Vir plačila**.



Primer knjiženja za enega uporabnika:

#### Obračunski list

ID številka: Podračun/TRR: Datum računa: 31.01.2016 Rok plačila: 15.02.2016 OBRAČUN/RAČUN:00110/P PLAČILO STORITEV PO RAČU	1-01-1600106 JNU OD: 01.01.20:	16 DO: 31.0	1.2016			
Priimek in ime uporabnika(ce): Šifra uporabnika(ce): 00401	NINEFINGERS LOGE	N		C	ATUM ROJSTVA	: 01.01.1830
I. Oskrba 012 - Oskrba II TRIPOSTEL Dodatki za dodatno opremo	INA:			Dni 6 X	Cena (€) 18,000 =	Vrednost (€) 108,00
Soba, ki je manjša 20% od	predp. normativov			6 X	-7,000 =	-42,00
			S	kupaj sto	ritve v EUR:	66,00
II. Dodatne storitve in materiali "Striženje				1,00 X	50,00 =	50,00
III. Prihodki uporabnika POKOJNINA			1.00	0,00		
		5	Skupaj: 1.00	0,00		
			a./ za st b./za ose	oritve: abne potrebe :	66,00 100,00	
IV. Plačilo NINEFINGERS LOGEN	Zamudne obresti 0,00	Za os. por. 100,00	Dod. stor. 50,00	Izpl. žepr 50,0	nine Obračun 0 66,00	Skupaj <b>166,00</b>

Vknjižba v **Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje** 

SAOP 🤝	Dvostav	no knjigov	odstvo										-			×
Posredno	bsredno knjiženje													<b>B</b>	R)	٢
	Operater SKRBNIK Skrbnik															
		operater j													-	
		Dokument	P1-01-160010	6							9				4	đ
Temeljnica		-		Dat.dok.	-		Dat.dok.	-	♦							
			F	Y an				Fil								
Zap.štev.	. Obd.	Temeljnic	a Konto	Naziv konta		Stranka	Naziv stranke	<ul> <li>Dokument</li> </ul>	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Dat.dok.	DUR	Dat.	valute	T^
	28 013	IZ	1201	TERJATVE OSKRBA		0000308	NINEFINGERS LOGEN	P1-01-1600106	Sociala za mesec 01, leto 16	116,00	0,00	31.01.2016	31.01.2016	15.0	2.2016	5
	29 013	IZ	76011000	PRIHODKI OSKRBA 1				P1-01-1600106		0,00	108,00	31.01.2016				
	30 013	IZ	76050005	Soba manjša od 20%				P1-01-1600106		0,00	-42,00	31.01.2016				
	31 013	17	763900	DRUGT PRTHODKT				P1-01-1600106		0.00	40.98	31.01.2016				-
	32 013	IZ	1990000	RAZMEJITVE - žepnine				P1-01-1600106		50,00	0,00	31.01.2016				
	33 013	IZ	23400001	ŽEPNINE				P1-01-1600106		0,00	50,00	31.01.2016				
	34 013	IZ	231020	OBVEZNOSTI ZA DDV 22 %				P1-01-1600106		0,00	9,02	31.01.2016				
										166,00	166,00					~
<																*
						E	videnčni saldo: 0,00			Saldo: 0,00						
7/5	3	🕅 B	riši					Razmejitve			🚀 Evi <u>d</u> e	nčno 🗔	(mjiži		🔁 Za	pri
Skrbnik		001														

Pri knjiženju davka, se bo evidentiral le znesek terjatev.



## Žepnino vodimo po strankah

To možnost obkljukamo, v kolikor sta konto in/ali protikonto žepnin v šifrantu kontov *Knjigovodstva* označena kot saldakontna konta.

Najprej preverimo nastavitve kontov v *Knjigovodstvo – Dvostavno knjigovodstvo – Šifranti DK – Konti*. Iz šifranta kontov poiščemo konto in/ali protikonto žepnin in s z dvoklikom oziroma klikom na gumb *Popravi zapis* preverimo nastavitve.

🕏 SAOP Širanti				- 0		×
Konto				📄 📝 🎼		
Šifra 23400001 Naziv ŽEPNINE		<u>T</u> uji nazivi	Vrsta knjige DDV se Stran odpiranja	ne vnaša 💽		
Vrsta kupci  Stran knjiženja oboje  Stran knjiženja rač. dobro  Konto avansa Privzeta analitika: Oznaka SM Oznaka SN	Šifra tečajne liste breme Vrsta tečaja breme Šifra tečajne liste dobro Vrsta tečaja dobro	Devizni konto	Šifra evidenčnega konta Šifra evid. proti konta Oznaka opisa evid.knj.	Evidenčno knjiženje Evidenčni konto	<b>P</b>	
Cornaka referenta Oznaka DN ✓ Prenos v novo leto Konto zapiranja Davčno nepriznani Izven bilančni Konto davka	Stran tečajnih razlik plačila Konto pozitivnih razlik Konto negativnih razlik		Konto konsolidacije Konto ES Konto tujca Sektor poročanja	In positiva in positin positiva in positiva in positiva in positiva in positiv		
				× <u>O</u> pusti	<b>√</b> ₽¢	otrdi

V kolikor je konto nastavljen kot kupec ali dobavitelj, moramo v **Obračun – Obračun – Prenos v FRS –** *gumb Nastavi* obkljukati možnost **Žepnino vodimo po strankah**.



🚺 Šifrant nosilcev za prenos				- [	X C						
Navodila Vnos											
Šifra za prenos: 0001											
Stroškovno mesto:											
Konto: 76011000											
Plačnik: Stanovalec V V Viceorino vodimo po strankah											
Stroškovni nosilec:	Stroškovni noslec:										
	Marcha.	Ob	01	Cher Manual and Inc.	10						
Sifra za prenos	Konto	Str. mesto	Placnik	Stroskovni nosilec							
0012	76012002	0000300	Občina	0000001							
0013	76012001	0000300	Stanovalec	0000001							
0013	76012006	0000300	Svojci	0000001							
0013	76012003	0000300	Občina	0000001							
0014	76012002	0000300	Stanovalec	0000001							
0014	76012000	0000300	Stanovalec	0000001							
0015	23400001		Stanovalec		_						
0015	23400001		Stanovalec								
0016	76012001	0000300	Stanovalec	0000001	=						
0016	76012002	0000300	Svojci	0000001							
0016	76012001	0000300	Občina	0000001							

Primer knjiženja za enega uporabnika:

### Vknjižba v Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje

														_		_
SAOP Dvosta	ivno knjigovo	dstvo											-		)	<
Posredno knji:	ženje											lii 🗙 🖻	) 🗭 🔒	<b>B</b>	Ð	
	Operater St	RBNIK	··· Skrbnik													
	Dokument P	1-01-160010	1								9				<u>2</u>	ð
Temeljnica	-		Dat.dok.	-			Dat.dok.	-								
V-al		¥==	¥.ª					7-8								
Zap.štev. Ob	d. Temeljnica	Konto	Naziv konta		Stranka	Naziv stranke		▼ Dokument	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Dat.dok.	DUR	Dat.v	alute	^
11 01	3 IZ	1201	TERJATVE OSKRBA		0000294	LOKI MARVEL		P1-01-1600101	Sociala za mesec 01, leto 16	1.092,00	0,00	31.01.2016	31.01.2016	15.02	2.2016	
12 01	3 IZ	76011000	PRIHODKI OSKRBA 1					P1-01-1600101		0,00	682,00	31.01.2016				
13 01	3 17	76050006	Nadstandard					P1-01-1600101		0.00	310.00	31.01.2016		-	_	
14 01	3 IZ	23400001	ŽEPNINE		0000294	LOKI MARVEL		P1-01-1600101	Žepnina za mesec 01, leto 16	0,00	100,00	31.01.2016	31.01.2016	15.02	2.2016	
										1.097.00	1 092 00					
<										1.092,00	1.052,00				,	
					E	videnčni saldo:	0,00			Saldo: 0,00						
4/51	🕅 Briš	â						Razmejitve			🖗 Evi <u>d</u> e	enčno 🗔 🛓	(njiži	1	🔁 Zap	ri
Skrbnik	001															