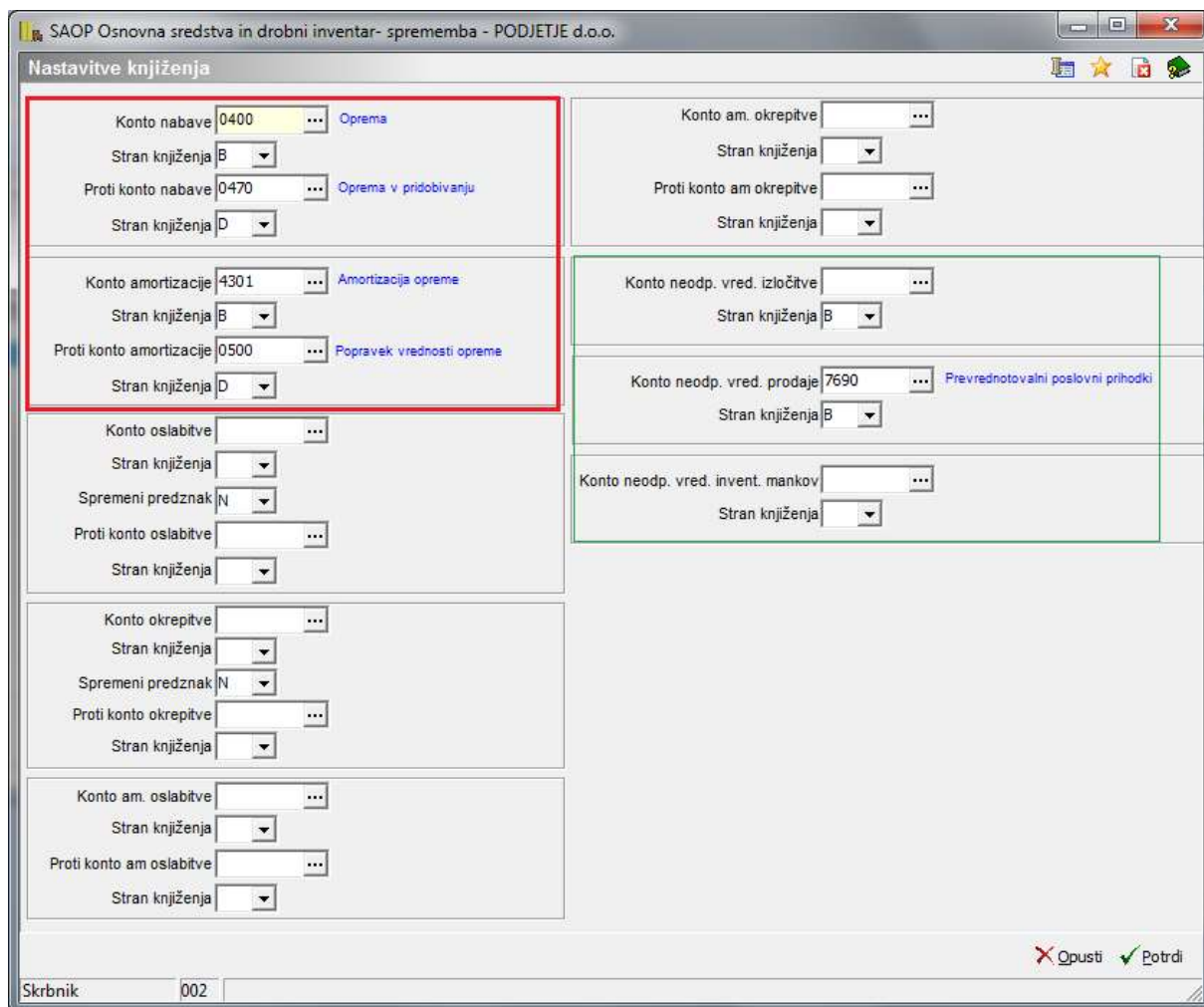


Nastavitve knjiženja v programu Osnovna sredstva in drobni inventar

V **Nastavitve programa / Nastavitve knjiženja** vnesemo konte za vse spremembe pri osnovnih sredstvih. Nastavitvev imamo toliko kolikor imamo kontov za osnovna sredstva. Za katere konte moramo nastaviti knjiženja lahko hitro pogledamo tako, da se v izpisu Registra osnovnih sredstev pri tiskanju omejimo na Zaporedje podatkov – Konto oz. lahko se tudi na izpisu Obračuna amortizacije pri tiskanju omejimo na zaporedje podatkov – Kontov (zbirno).

Primer: 1

V primeru, da pri knjiženju prejetih računov za osnovna sredstva v glavno knjigo uporabljamo konte »pridobivanja«, zadostujejo naslednje nastavitve knjiženja:



SAOP Osnovna sredstva in drobni inventar- sprememba - PODJETJE d.o.o.

Nastavitve knjiženja

Konto nabave: 0400 ... Oprema	Konto am. okrepitve: ...
Stran knjiženja: B	Stran knjiženja: ...
Proti konto nabave: 0470 ... Oprema v pridobivanju	Proti konto am okrepitve: ...
Stran knjiženja: D	Stran knjiženja: ...
Konto amortizacije: 4301 ... Amortizacija opreme	Konto neodp. vred. izločitve: ...
Stran knjiženja: B	Stran knjiženja: B
Proti konto amortizacije: 0500 ... Popravek vrednosti opreme	Konto neodp. vred. prodaje: 7690 ... Prevrednotovalni poslovni prihodki
Stran knjiženja: D	Stran knjiženja: B
Konto oslabitve: ...	Konto neodp. vred. invent. mankov: ...
Stran knjiženja: ...	Stran knjiženja: ...
Spremeni predznak: N	
Proti konto oslabitve: ...	
Stran knjiženja: ...	
Konto okrepitve: ...	
Stran knjiženja: ...	
Spremeni predznak: N	
Proti konto okrepitve: ...	
Stran knjiženja: ...	
Konto am. oslabitve: ...	
Stran knjiženja: ...	
Proti konto am oslabitve: ...	
Stran knjiženja: ...	

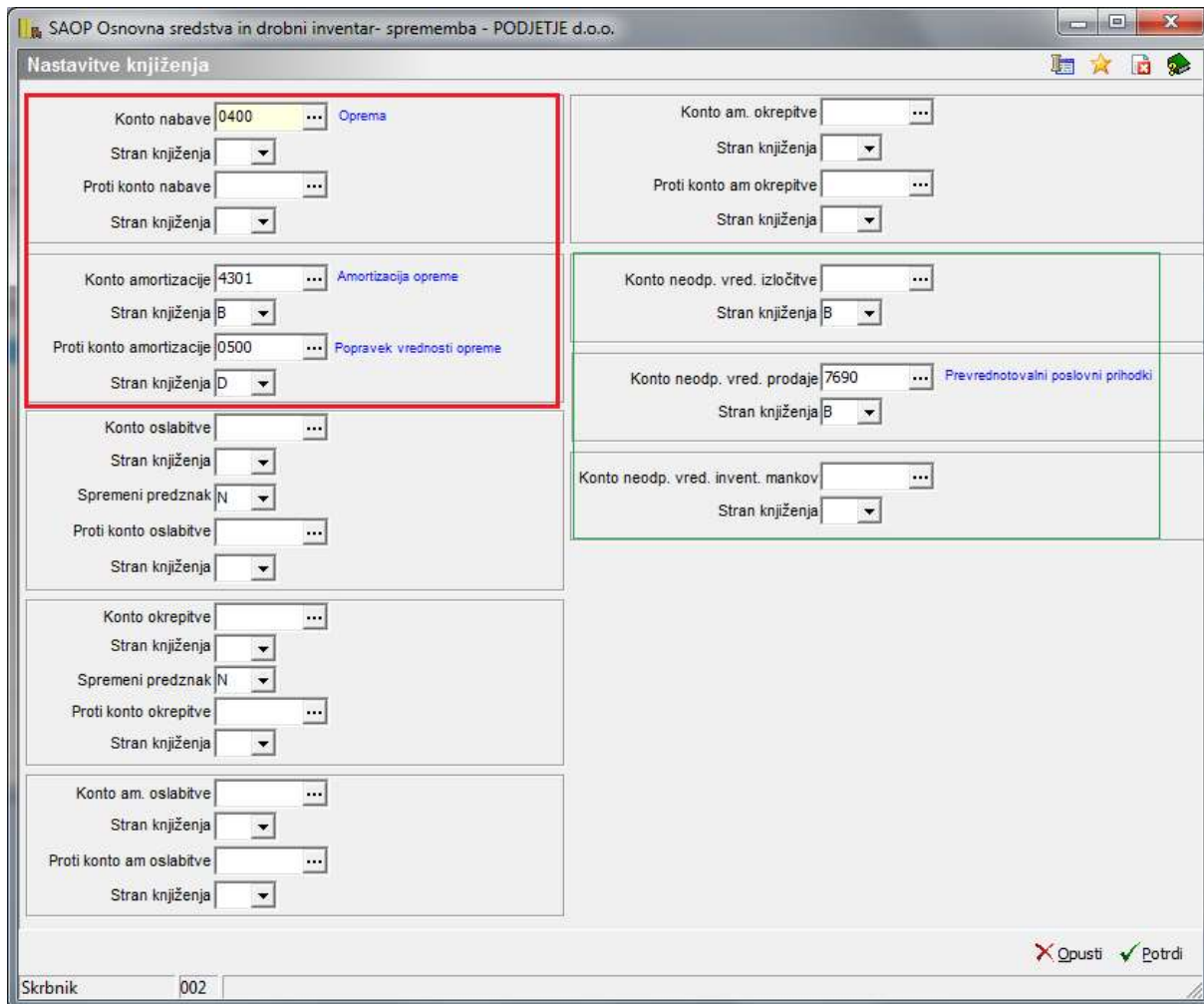
Opusti Potrdi

Skrbnik: 002

Konte v zelenem okvirju vpišemo če uporabljamo mesečni obračun amortizacije in sicer za pripravo temeljnice pri izločitvi in prodaji OS.

Primer 2:

V primeru, da pri knjiženju prejetih računov za osnovna sredstva v glavno knjigo ne uporabljamo kontov »pridobivanja«, zadostujejo naslednje nastavitve knjiženja:



SAOP Osnovna sredstva in drobni inventar- sprememba - PODJETJE d.o.o.

Nastavitve knjiženja

Konto nabave 0400 ... Oprema
Stran knjiženja
Proti konto nabave
Stran knjiženja

Konto amortizacije 4301 ... Amortizacija opreme
Stran knjiženja B
Proti konto amortizacije 0500 ... Popravek vrednosti opreme
Stran knjiženja D

Konto oslabitve
Stran knjiženja
Spremeni predznak N
Proti konto oslabitve
Stran knjiženja

Konto okrepitve
Stran knjiženja
Spremeni predznak N
Proti konto okrepitve
Stran knjiženja

Konto am. oslabitve
Stran knjiženja
Proti konto am oslabitve
Stran knjiženja

Konto am. okrepitve
Stran knjiženja
Proti konto am okrepitve
Stran knjiženja

Konto neodp. vred. izločitve
Stran knjiženja B

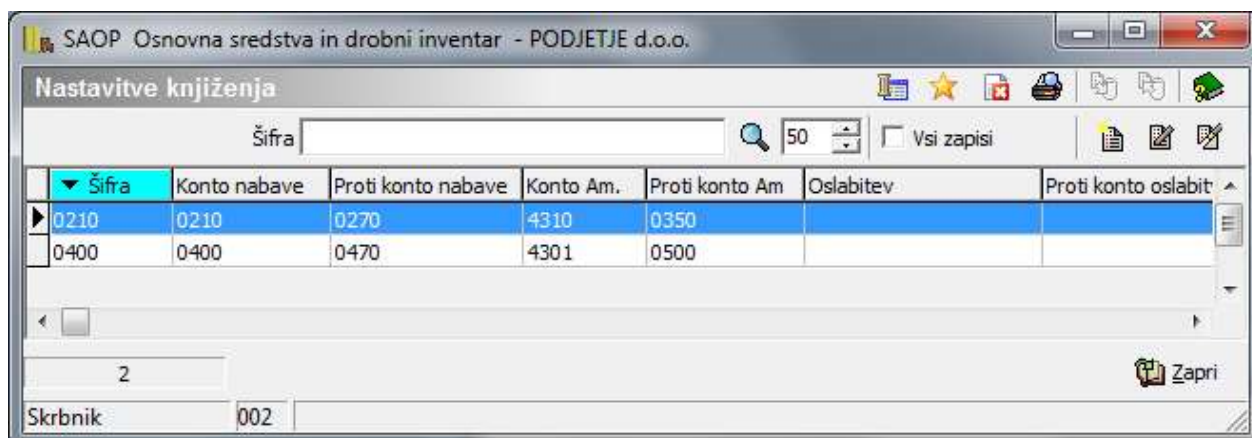
Konto neodp. vred. prodaje 7690 ... Prevrednotovalni poslovni prihodi
Stran knjiženja B

Konto neodp. vred. invent. mankov
Stran knjiženja

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Konte v zelenem okvirju vpišemo če uporabljamo mesečni obračun amortizacije in sicer za pripravo temeljnice pri izločitvi in prodaji OS.




Prenos temeljnice

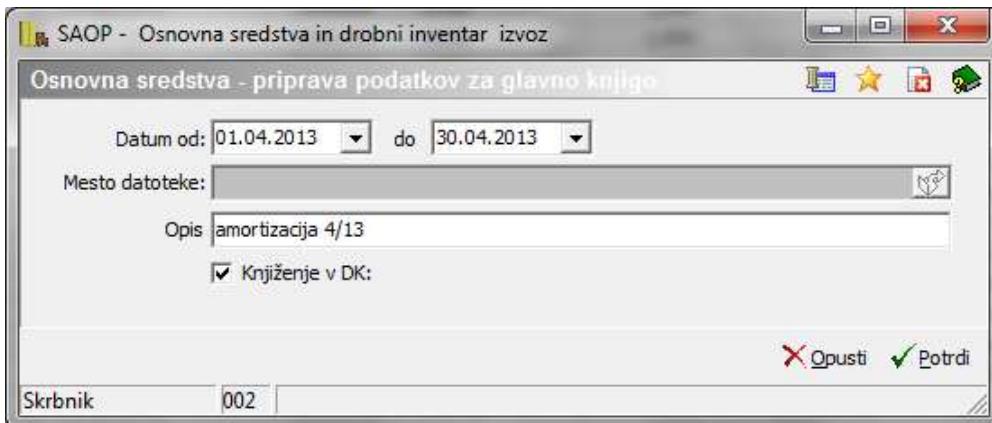
Ko imamo urejene nastavitve za knjiženje lahko pripravimo temeljnico amortizacije in jo prenesemo v glavno knjigo. Za knjiženje amortizacije zadostuje že začasni obračun amortizacije, ob koncu obračunskega leta pa ne smemo pozabiti obračunati dokončno amortizacijo, ki se zabeleži tudi na kartice. Obračunano amortizacijo dobimo pod gumbom Tiskalnik / Obračun amortizacije. Omejimo se na zeleno obdobje in v primeru, da osnovna sredstva vodimo ločeno po SM si izpišemo obračun, kjer izberemo **Zaporedje podatkov Konto, SM**, saj bo na tak način pripravljena tudi temeljnica v posrednem knjiženju.

O B R A Č U N A M O R T I Z A C I J E

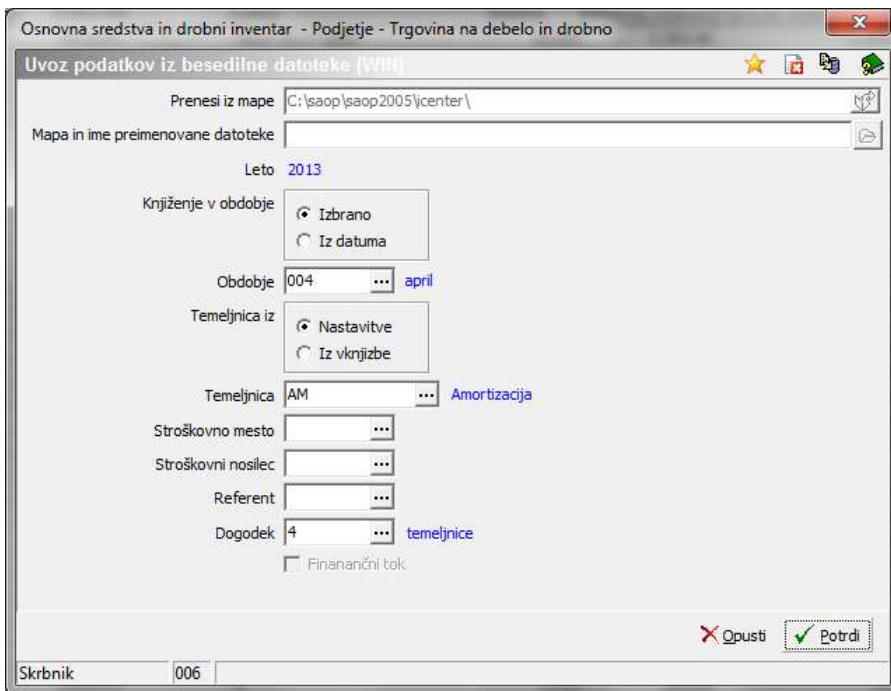
v obdobju od 01.04.2013 do 30.04.2013

2012		Amortizacija	Amort. okrepitve	Amort.oslabitve
Konto: 0210	Zgradbe			
SM: 0000001	PE Maribor	625,00	0,00	0,00
SKUPAJ	0210 Zgradbe	625,00	0,00	0,00
Konto: 0400	Oprema			
SM:		454,17	0,00	0,00
SM: 0000001	PE Maribor	280,90	25,00	0,00
SM: 0000002	PE Nova Gorica	458,34	0,00	0,00
SM: 0000003	PE Ljubljana	1,67	0,00	0,00
SKUPAJ	0400 Oprema	1.195,08	25,00	0,00
SKUPAJ		1.820,08	25,00	0,00

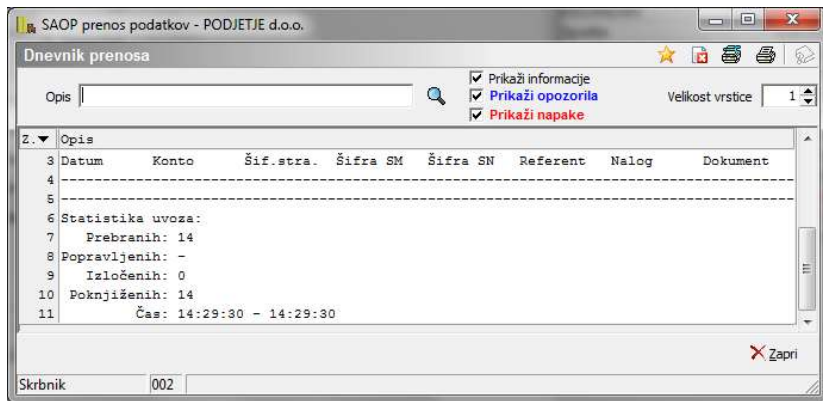
Za prenos temeljnice v posredno knjiženje kliknemo na gumb  **Izvoz podatkov** v desnem zgornjem kotu na preglednici osnovnih sredstev in izberemo *Izvoz v DK*. Odpre se nam spodnje okno:



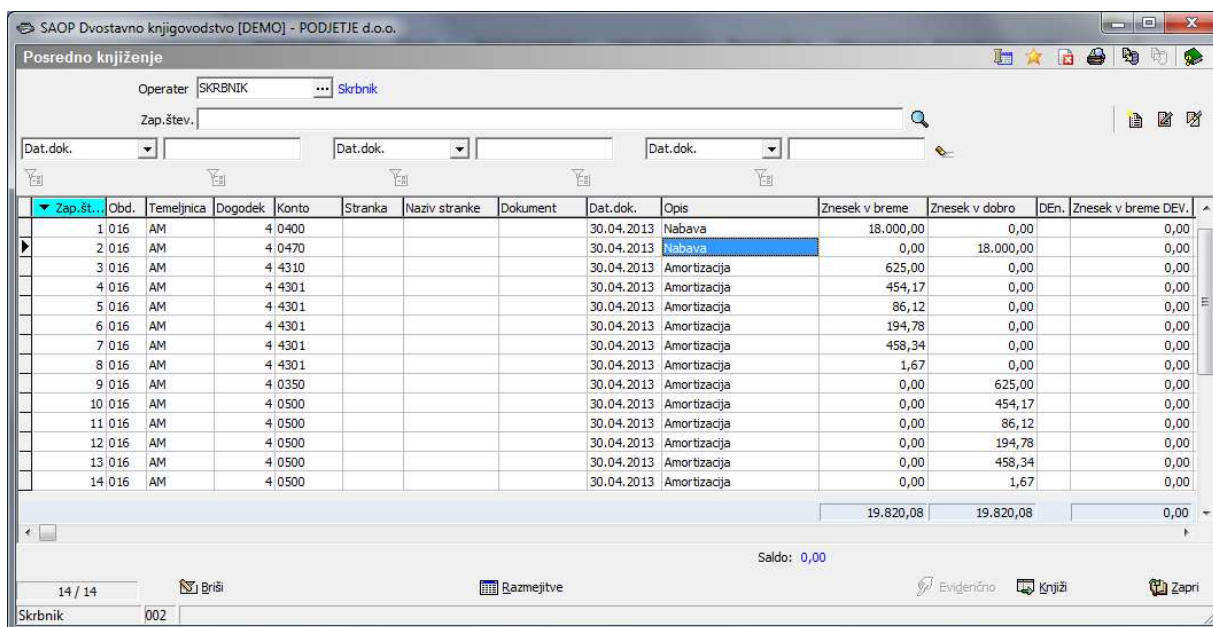
Vpišemo obdobje za katero želimo knjižiti amortizacijo, vpišemo Opis, ter damo kljukico knjiženje v DK. Ob potrditvi se nam odpre okno za Uvoz podatkov iz besedilne datoteke, kjer nastavimo obdobje, temeljnico in dogodek, kot prikazuje slika spodaj.



Ob potrditvi nam program prenese obračunano amortizacijo v posredno knjiženje in izpiše dnevnik prenosa.



Na temeljnici imamo pripravljene vknjižbe s katerimi zapiramo konte pridobivanja za nove nabave v izbranem obdobju in obračunano amortizacijo ločeno po SM.



Zap.Št.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Konto	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	DEv	Znesek v breme DEV.
1	016	AM		4 0400				30.04.2013	Nabava	18.000,00	0,00		0,00
2	016	AM		4 0470				30.04.2013	Nabava	0,00	18.000,00		0,00
3	016	AM		4 4310				30.04.2013	Amortizacija	625,00	0,00		0,00
4	016	AM		4 4301				30.04.2013	Amortizacija	454,17	0,00		0,00
5	016	AM		4 4301				30.04.2013	Amortizacija	86,12	0,00		0,00
6	016	AM		4 4301				30.04.2013	Amortizacija	194,78	0,00		0,00
7	016	AM		4 4301				30.04.2013	Amortizacija	458,34	0,00		0,00
8	016	AM		4 4301				30.04.2013	Amortizacija	1,67	0,00		0,00
9	016	AM		4 0350				30.04.2013	Amortizacija	0,00	625,00		0,00
10	016	AM		4 0500				30.04.2013	Amortizacija	0,00	454,17		0,00
11	016	AM		4 0500				30.04.2013	Amortizacija	0,00	86,12		0,00
12	016	AM		4 0500				30.04.2013	Amortizacija	0,00	194,78		0,00
13	016	AM		4 0500				30.04.2013	Amortizacija	0,00	458,34		0,00
14	016	AM		4 0500				30.04.2013	Amortizacija	0,00	1,67		0,00
										19.820,08	19.820,08		0,00

V posrednem knjiženju lahko na izpisu kontrolne bruto bilance preverimo stanje na kontih pridobivanja, če je evidenca v glavni knjigi in osnovnih sredstvih usklajena, bodo konti pridobivanja zaprti.