

Knjiženje računa na več obrokov in knjiženje razmejitev

Z novo verzijo iCentra 6.23 je v modulu Knjiga prejetih računov (PRAC) možnost vnosa računa, s plačili na več obrokov. Nadgradnja je nastala zaradi potrebe po knjiženju prejetih računov na več obrokov in potrebe po pravilni pripravi podatkov za plan prilivov in odlivov v določenem časovnem obdobju.

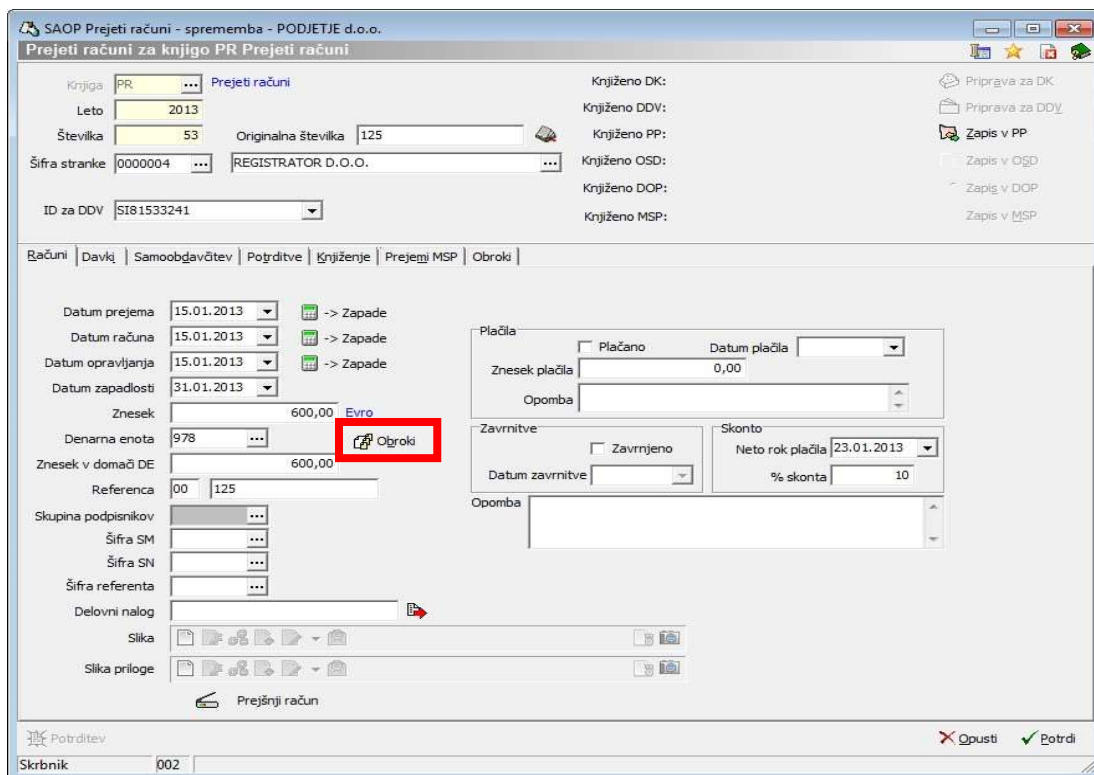
Če želimo zagotoviti točne podatke v planu prilivov in odlivov, je potrebno obveznosti deliti na obroke, vsak obrok pa ima svojo zapadlost oziroma valuto plačila.

V nadaljevanju je prikazan primer vnosa prejetega računa, ki je razdeljen na tri obroke plačila, vsak obrok pa ima svojo valuto. Prikazan je tudi postopek kreiranja plačilnih nalogov za omenjene tri obroke.

Prikazano je tudi knjiženje razmejitev pri vnosu prejetega računa. V praksi navadno razmejujemo stroške zavarovanj, naročnine na razno literaturo, cestno takso, stroške najemnin... Razmejujemo stroške, ki so bili fakturirani in (lahko) tudi plačani v tekočem obdobju.

Vnos osnovnih podatkov prejetega računa

V modulu Prejeti računi najprej vnesemo osnovne podatke prejetega računa, kot je prikazano na spodnji sliki:



SAOP Prejeti računi - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi
 Leto: 2013
 Številka: 53 Originalna številka: 125
 Šifra stranke: 0000004 REGISTRATOR D.O.O.
 ID za DDV: SI81533241

Knjiženo DK:
 Knjiženo DDV:
 Knjiženo PP:
 Knjiženo OSD:
 Knjiženo DOP:
 Knjiženo MSP:

Priprava za DK
 Priprava za DDV
 Zapis v PP
 Zapis v OSD
 Zapis v DOP
 Zapis v MSP

Bačuni | Davki | Samoobdavčitev | Potrditve | Knjiženje | Prejem MSP | Obroki

Datum prejema: 15.01.2013 -> Zapade
 Datum računa: 15.01.2013 -> Zapade
 Datum opravljanja: 15.01.2013 -> Zapade
 Datum zapadlosti: 31.01.2013
 Znesek: 600,00 Euro
 Denarna enota: 978
 Znesek v domači DE: 600,00
 Referenca: 00 125
 Skupina podpisnikov:
 Šifra SM:
 Šifra SN:
 Šifra referenta:
 Delovni nalog:
 Slika:
 Slika priloge:

Plaća: ☐ Plačano Datum plačila: 0,00
 Znesek plačila: 0,00
 Opomba:

Zavrnitve: ☐ Zavrnjeno
 Datum zavrnitve:
 Opomba:

Skonto: Neto rok plačila: 23.01.2013
 % skonta: 10

Prejšnji račun

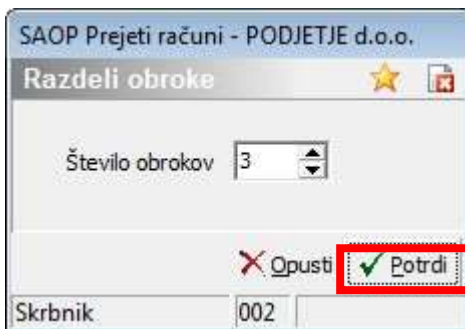
Potrditev

Skrbnik: 002

Opusti Potrdi

Vnos obrokov

Ko so osnovni podatki o računu vneseni, lahko pričnemo z delitvijo na obroke. Ob kliku na gumb Obroki, se nam odpre naslednje okno:



SAOP Prejeti računi - PODJETJE d.o.o.

Razdeli obroke

Število obrokov: 3

Opusti Potrdi

Skrbnik: 002

Ob potrditvi program razdeli skupni znesek računa na enake obroke. Prva zapadlost je upoštevana iz polja Datum zapadlosti pri osnovnih podatkih računa, vse ostale zapadlosti so povečane za en mesec od predhodne zapadlosti.

SAOP Prejeti računi - PODJETJE d.o.o.

Obroki Računa 2013/PR-000053

Nerazporejeno: 0,00

☐ Vsi zapisi

	▼	✎ Zapade	✎ Znesek v DE ...	Znesek v domači DE	✎ % ...	✎ Opis	✎ Model Skica	✎ Sklic na številko
I	1	31.01.2013	200,00	200,00	33,34	01 Obrok	00	12501
	2	28.02.2013	200,00	200,00	33,33	02 Obrok	00	12502
	3	31.03.2013	200,00	200,00	33,33	03 Obrok	00	12503

600,00 600,00 100,00

Skrbnik: 002

V tabeli lahko spreminjamo vse ostale podatke.

Če želimo obroku spremeniti datum zapadlosti, kliknemo v stolpec Zapade ter vnesemo nov datum.

Določimo lahko tudi višino procenta obrokov. V takem primeru program razdeli ostalo vrednost na enake dele.

V primeru je prikazana situacija, da predstavlja prvi obrok 50% plačila. V želeno polje vnesemo znesek 50, ter pritisnemo enter. Odpre se nam novo okno:

Potrdi

?

Vsota obrokov se ne ujema z zneskom za plačilo. Nerazporejeno Nerazporejeno: -99,96 rasporedim na naslednje obroke?

Program nas vpraša ali naj razporedi ostanek zneska računa na ostale obroke: potrdimo Da. Program pripravi nove podatke:

SAOP Prejeti računi - PODJETJE d.o.o.

Obroki Računa 2013/PR-000053

Nerazporejeno: 0,00

☐ Vsi zapisi

	Zapade	Znesek v DE ...	Znesek v domači DE	% ...	Opis	Model Sklica	Sklic na številko
1 31.01.2013		300,00	300,00	50,00	1 Obrok	99	125
2 28.02.2013		150,00	150,00	25,00	2 Obrok	99	125
3 31.03.2013		150,00	150,00	25,00	3 Obrok	99	125

600,00 600,00 100,00

Razdeli obroke Razvrsti po datumu Briši obroke Zapri

Skrbnik 002

Iz tabele je razvidno, da je preostale obroke razdelil na enake dele. V našem primeru na 25.

Sklic na številko

Model, ki smo ga vnesli v osnovnih podatkih o računu (zavihek Računi), se prepiše na vse plačilne naloge. V primeru, da je model 00, program v sklicu doda zaporedne številke obrokov (01, 02, 03...). V primeru, da je model različen od 00, se enak sklic vpiše na vse plačilne naloge.

SAOP Prejeti računi - PODJETJE d.o.o.

Obroki Računa 2013/PR-000053

Nerazporejeno: 0,00

☐ Vsi zapisi

	Zapade	Znesek v DE ...	Znesek v domači DE	% ...	Opis	Model Sklica	Sklic na številko
1 31.01.2013		300,00	300,00	50,00	01 Obrok	00	12501
2 28.02.2013		150,00	150,00	25,00	02 Obrok	00	12502
3 31.03.2013		150,00	150,00	25,00	03 Obrok	00	12503

600,00 600,00 100,00

Razdeli obroke Razvrsti po datumu Briši obroke Zapri

Skrbnik 002

SAOP Prejeti računi - PODJETJE d.o.o.

Obroki Računa 2013/PR-000053

Nerazporejeno: 0,00

☐ Vsi zapisi

		Zapade	Znesek v DE ...	Znesek v domači DE	% ...	Opis	Model Skica	Skic na številko
1	31.01.2013		300,00	300,00	50,00	01 Obrok	01	125
2	28.02.2013		150,00	150,00	25,00	02 Obrok	01	125
3	31.03.2013		150,00	150,00	25,00	03 Obrok	01	125

600,00 600,00 100,00

Razdeli obroke Razvrsti po datumu Briši obroke Zapri

Skrbnik 002

Zavihek obroki

Obroki, ki smo jih pripravili v predhodnem koraku, se zabeležijo na zavihek Obroki. Zavihek je namenjen popravljanju, brisanju ter vnašanju obrokov.

SAOP Prejeti računi - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR ... Prejeti računi

Leto: 2013

Številka: 53 Originalna številka: 125

Šifra stranke: 0000004 ... REGISTRATOR D.O.O. ...

ID za DDV: SI81533241

Knjiženo DK: Knjiženo DDV: Knjiženo PP: Knjiženo OSD: Knjiženo DOP: Knjiženo MSP:

Priloga za DK: Priloga za DDV: Zapis v PP: Zapis v OSD: Zapis v DOP: Zapis v MSP:

Računi | Davki | Samoobdavčitev | Potrditve | Knjiženje | Prejemni MS | **Obroki**

Obrok	Zapade	Znesek v DE r...	Znesek v domači DE	% Obroka	Opis	Model Sklica	Sklic na števil
1	31.01.2013	300,00	300,00	50,00	01 Obrok	00	12501
2	28.02.2013	150,00	150,00	25,00	02 Obrok	00	12502
3	31.03.2013	150,00	150,00	25,00	03 Obrok	00	12503

600,00 600,00 100,00

Razdeli obroke Razvrsti po datumu Briši obroke Zapis obroka v PP Nerazporejeno: 0,00

Potrditev

Skrbnik 002

Opusti Potrdi

Na dnu zavihka imamo štiri možnosti:

- **Razdeli obroke:** podatke lahko ponovno pripravimo
- **Razvrsti po datumu:** v tabeli se razvrstijo obroki po datumu zapadlosti
- **Briši obroke:** program pobriše vse obroke
- **Zapis obroka v PP:** obroki se zapišejo v plačilni promet;

PRAC -vnos - PODJETJE d.o.o.

Plačilni nalog

Tip naloga ... Namen | Plačilo Zap.št.naloga *** 23

NALOGODAJALEC

Šifra stranke 8888888

Naziv PODJETJE d.o.o. Banka vplačnika 8888888 ... PODJETJE d.o.o.

Ulica Ulica 36 Naziv računa TRR

Kraj Šempeter pri Gorici Številka računa 01100-1234567890

Namen plačila Pl.m. 125 01 Obrok Referenca SI 99 0000004-53

Datum zapadlosti 31.01.2013 Datum računa 15.01.2013 Vrsta posla A 30 11 300,00 DE 978 ... EUR

Datum računa 15.01.2013

PRAC -vnos - PODJETJE d.o.o.

Plačilni nalog

Tip naloga ... Namen | Plačilo Zap.št.naloga *** 24

NALOGODAJALEC

Šifra stranke 8888888

Naziv PODJETJE d.o.o. Banka vplačnika 8888888 ... PODJETJE d.o.o.

Ulica Ulica 36 Naziv računa TRR

Kraj Šempeter pri Gorici Številka računa 01100-1234567890

Namen plačila Pl.m. 125 02 Obrok Referenca SI 99 0000004-53

Datum zapadlosti 28.02.2013 Datum računa 15.01.2013 Vrsta posla A 30 11 150,00 DE 978 ... EUR

Datum računa 15.01.2013

Koda namena GDSV ... Kupoprodaja blaga in storitev

PRAC -vnos - PODJETJE d.o.o.

Plačilni nalog

Tip naloga ... Namen | Plačilo Zap.št.naloga *** 25

NALOGODAJALEC

Šifra stranke 8888888

Naziv PODJETJE d.o.o. Banka vplačnika 8888888 ... PODJETJE d.o.o.

Ulica Ulica 36 Naziv računa TRR

Kraj Šempeter pri Gorici Številka računa 01100-1234567890

Namen plačila Pl.m. 125 03 Obrok Referenca SI 99 0000004-53

Datum zapadlosti 31.03.2013 Datum računa 15.01.2013 Vrsta posla A 30 11 150,00 DE 978 ... EUR

Datum računa 15.01.2013

Koda namena GDSV ... Kupoprodaja blaga in storitev

PREJEMNIK

Šifra stranke 0000004

Šifra zaposlenega ...

Naziv Registrator d.o.o. Banka prejemnika 0000004 ... Registrator d.o.o.

Ulica Vipavska cesta 6 Naziv računa TRR

Kraj Ajdovščina Številka računa 01110-1234567890

Podpis Datum predložitve

Izvor naloga: PRAC2 Konto

Številka zapisa: 2013/53/2/PR Šifra SM

Dokument: Šifra SN

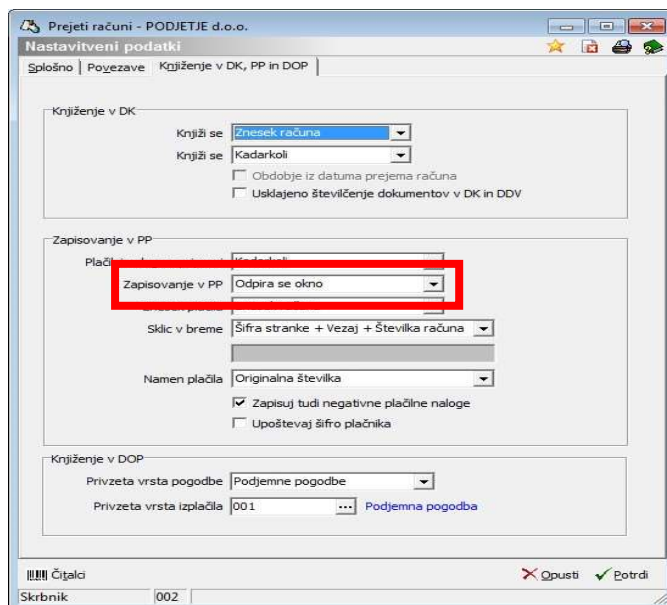
Neto rok plačila 23.01.2013

% skonta 10

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

V primeru, da imamo v nastavitvah programa PRAC urejeno, da se nam odpira okno pri kreiranju plačilnih nalogov, se nam odpre toliko oken, kot imamo obrokov. Vsako okno posebej potrdimo. Če pa te nastavitve nimamo, se plačilni nalogi direktno zapišejo v Plačilni promet. Nastavitve se nahajajo v PRAC - nastavitve programa – zavihek Knjiženje v DK, PP in DOP:



Prejeti računi - PODJETJE d.o.o.

Nastavitveni podatki

Splošno | Povezave | Knjiženje v DK, PP in DOP

Knjiženje v DK:

Knjiži se: Znesek računa

Knjiži se: Kadarkoli

☐ Obdobje iz datuma prejema računa

☐ Usklajeno številčenje dokumentov v DK in DDV

Zapisovanje v PP:

Plačilni pogoji: Kreditni

Zapisovanje v PP: **Odpira se očno**

Sklic v breme: Šifra stranke + Vezaj + Številka računa

Namen plačila: Originalna številka

☒ Zapisuj tudi negativne plačilne naloge

☐ Upoštevaj šifro plačnika

Knjiženje v DOP:

Privzeta vrsta pogodbe: Podjemne pogodbe

Privzeta vrsta izplačila: 001 Podjemna pogodba

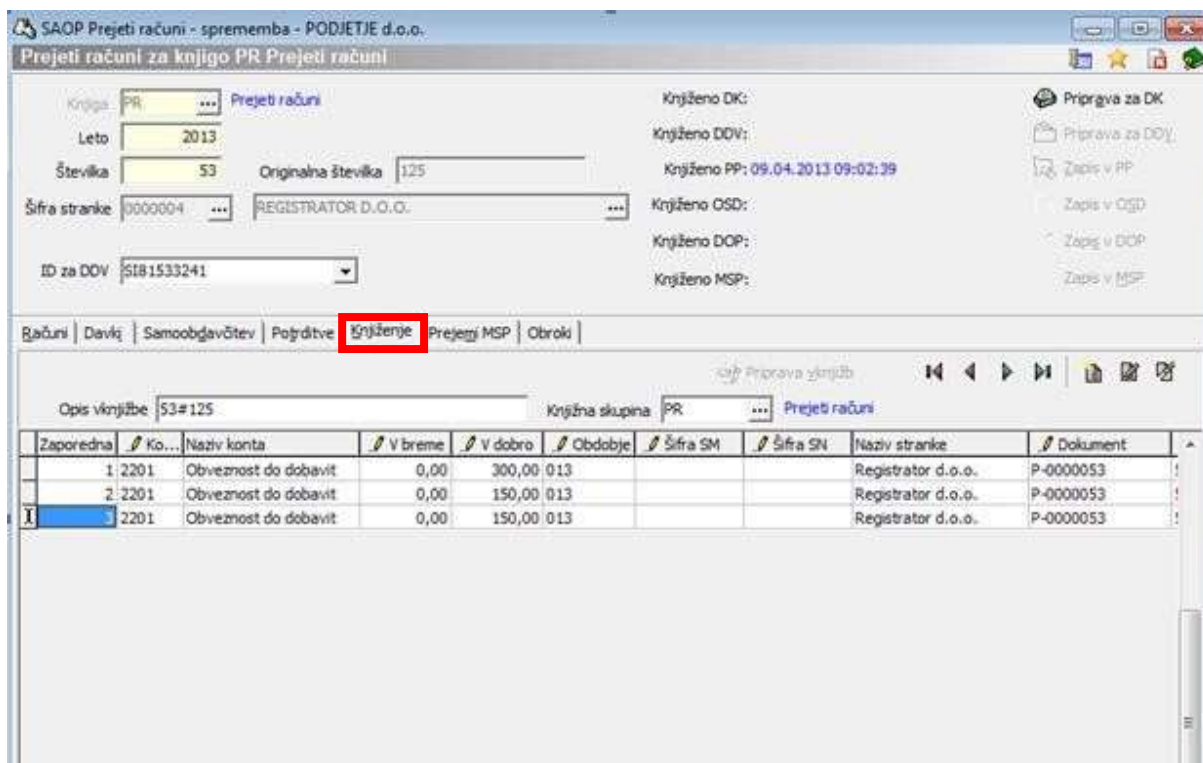
Čitalo: []

Skrbnik: 002

Opusti Potrdi

Priprava knjiženja

Na zavihku Knjiženje nam program po kliku na gumb Priprava vknjižb pripravi vknjižbe na podlagi vnesenih podatkov o računu:



SAOP Prejeti računi - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi

Leto: 2013

Številka: 53 Originalna številka: 125

Šifra stranke: 0000004 REGISTRATOR D.O.O.

ID za DDV: SI81533241

Knjiženo DK:

Knjiženo DDV:

Knjiženo PP: 09.04.2013 09:02:39

Knjiženo OSD:

Knjiženo DOP:

Knjiženo MSP:

Priprava za DK

Priprava za DDV

Zapis v PP

Zapis v OSD

Zapis v DOP

Zapis v MSP

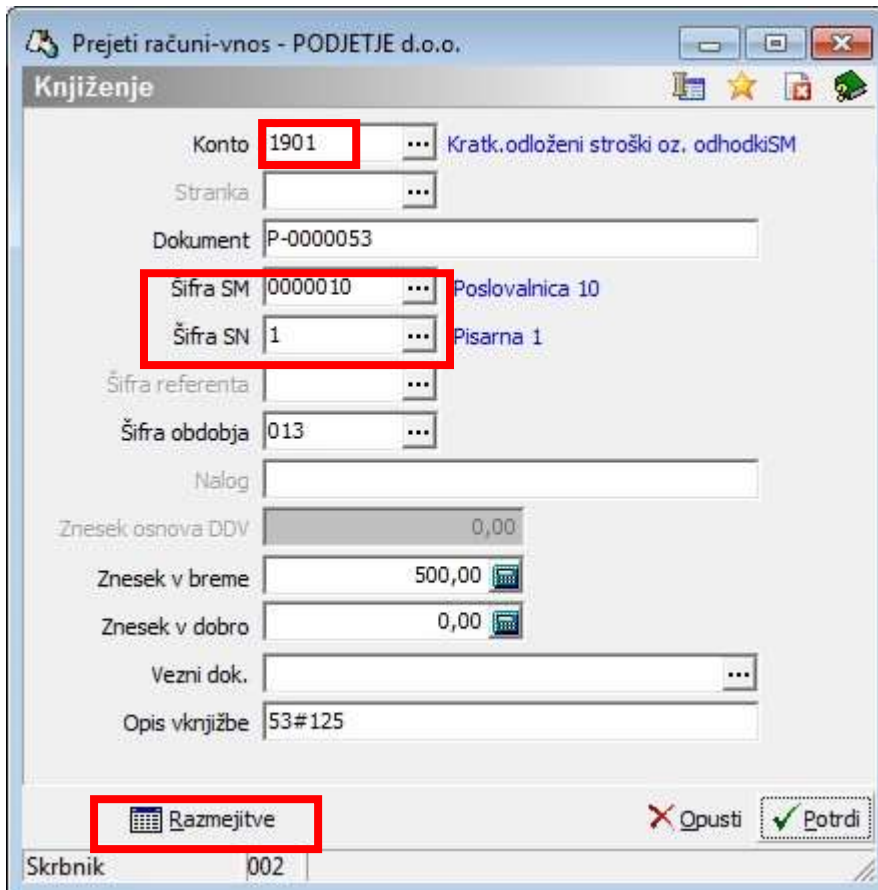
Računi | Davki | Samoobgavčitev | Pogoditve **Knjiženje** | Prejeti MSP | Obroki

Opis vknjižbe: 53#125 Knjižna skupina: PR Prejeti računi

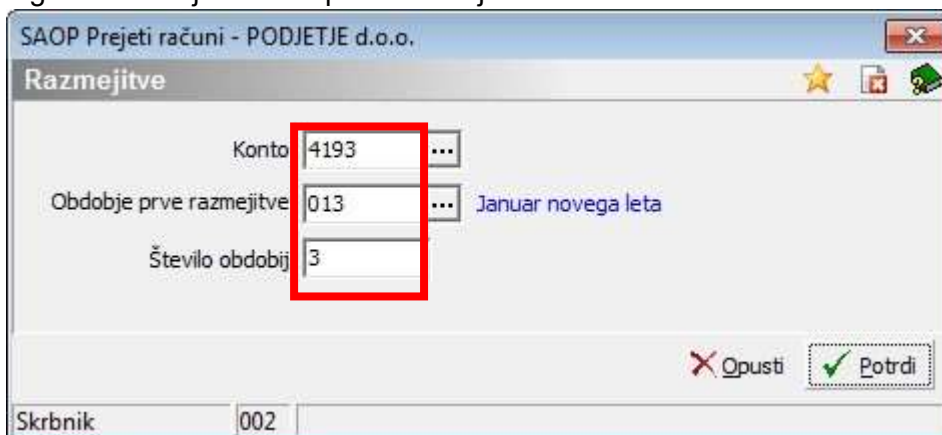
Zaporedna	Ko...	Naziv konta	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra SM	Šifra SN	Naziv stranke	Dokument
1	2201	Obveznost do dobavit	0,00	300,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053
2	2201	Obveznost do dobavit	0,00	150,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053
3	2201	Obveznost do dobavit	0,00	150,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053

Program konto obveznosti do dobaviteljev poknjiži v toliko vrstic, kot je obrokov ter konto terjatev za ddv v primeru, ko si DDV odbijamo. Doknjižimo še strošek, oziroma odhodek. Ker bomo v spodnjem primeru strošek razmejili na tri mesece, bomo uporabili pripomoček Razmejitev.

Najprej vnesemo vrstico, ki jo bomo razmejevali. Poknjižimo aktivne časovne razmejitve:



Ob kliku na gumb razmejitve se odpre naslednje okno:



- **Konto:** vpišemo konto, na katerega se bo knjižil strošek razmejitev. Konto stroška mora imeti enake lastnosti kot konto aktivnih časovnih razmejitev. V opisanem primeru se vnaša analitika SM in SN.
- **Obdobje prve razmejitve:** prvo obdobje, na katero se nanaša strošek oz. odhodek
- **Število obdobj:** na koliko obdobj bomo razmejevali

SAOP Prejeti računi - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi

Leto: 2013

Številka: 53 Originalna številka: 125

Šifra stranke: 0000004 REGISTRATOR D.O.O.

ID za DDV: SI81533241

Knjiženo DK:

Knjiženo DDV:

Knjiženo PP: 09.04.2013 09:02:39

Knjiženo OSD:

Knjiženo DOP:

Knjiženo MSP:

Priprava za DK

Priprava za DDV

Zapis v PP

Zapis v OSD

Zapis v DOP

Zapis v MSP

Računi | Davki | Samoobdavčitev | Potrditve | Knjiženje | Prejemi MSP | Obroki

Opis vključbe: 53#125 Knjižna skupina: PR Prejeti računi

Zaporedna	Ko...	Naziv konta	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra SM	Šifra SN	Naziv stranke	Dokument
1	2201	Obveznost do dobavit	0,00	300,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053
2	2201	Obveznost do dobavit	0,00	150,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053
3	2201	Obveznost do dobavit	0,00	150,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053
4	1901	Terjatev za DDV 20%	100,00	0,0	013				P-0000053
5	1901	Kratk.odloženi stroš	500,00	0,0	013	0000010	1		P-0000053
6	4193	Najemnina	166,67	0,0	013	0000010	1		P-0000053
7	1901	Kratk.odloženi stroš	0,00	166,6	013	0000010	1		P-0000053
8	4193	Najemnina	166,67	0,0	014	0000010	1		P-0000053
9	1901	Kratk.odloženi stroš	0,00	166,6	014	0000010	1		P-0000053
10	4193	Najemnina	166,66	0,0	015	0000010	1		P-0000053
11	1901	Kratk.odloženi stroš	0,00	166,6	015	0000010	1		P-0000053

Skupni znesek: 1.100,00 1.100,00

Saldo: 0,00 0,00

Potrditev

Skrbnik: 002

Opusti Potrdi

Tako pripravljen račun lahko poknjižimo v posredno knjiženje v glavno knjigo Dvostavnega knjigovodstva. Kliknemo na gumb Priprava za DK.

Račun je prenesen v knjigovodstvo. Poglejmo še v posredno knjiženje:

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - PODJETJE d.o.o.

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK ... Skrbnik

Zap.štev.:

Dat.dok.:

Dat.dok.:

Dat.dok.:

Zap.	Obd.	Temeljnica	Dat.dok.	Naziv konta	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	SM	SN	Naziv stranke	Dokument	Napake uvoza	St
1	013	PR	15.01.2013	Obveznost do dobaviteljev	2201	0,00	300,00			Registrator d.o	P-0000053		OC
2	013	PR	15.01.2013	Obveznost do dobaviteljev	2201	0,00	150,00			Registrator d.o	P-0000053		OC
3	013	PR	15.01.2013	Obveznost do dobaviteljev	2201	0,00	150,00			Registrator d.o	P-0000053		OC
4	013	PR	15.01.2013	Terjatev za DDV 20%	1601	100,00	0,00				P-0000053		
5	013	PR	15.01.2013	Kratk.odloženi stroški oz. odhodki	1901	500,00	0,00	0000010	1		P-0000053		
6	013	PR	31.01.2013	Najemnina	4193	166,67	0,00	0000010	1		P-0000053		
7	013	PR	31.01.2013	Kratk.odloženi stroški oz. odhodki	1901	0,00	166,67	0000010	1		P-0000053		
8	014	PR	28.02.2013	Najemnina	4193	166,67	0,00	0000010	1		P-0000053		
9	014	PR	28.02.2013	Kratk.odloženi stroški oz. odhodki	1901	0,00	166,67	0000010	1		P-0000053		
10	015	PR	31.03.2013	Najemnina	4193	166,66	0,00	0000010	1		P-0000053		
11	015	PR	31.03.2013	Kratk.odloženi stroški oz. odhodki	1901	0,00	166,66	0000010	1		P-0000053		
						1.100,00	1.100,00						

Saldo: 0,00

11 / 11

Briši

Razmejitev

Evidenčno

Knjiži

Zapri

Skrbnik: 002

Podatke lahko pregledujemo še po združenem prometu: kliknemo na gumb izpisi - združeni promet:



SAOP Dvostavno knjigovodstvo - PODJETJE d.o.o.

Posredno knjiženje

OperatorSKRBNIK

Skrbnik

Zap.štev.

Dat.dok.

Dat.dok.

Dat.dok.

Kontrolni dnevnik

Preverjanje prometa

Zadužen promet

Preverjanje

Zap.	Obd.	Temeljnica	Dat.dok.	Naziv konta	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	SM	SN	Naziv stranke	Dokument	Napake uvoza	Stranka	DEV	Znesek v breme DEV	Dogodek	Znesek v dobro DEV	Ops	DUR	Dat.valute	Veza	
1	013	PR	15.01.2013	Obveznost do dobaviteljev	2201	0,00	300,00			Registrator d.o	P-0000053		00000004		0,00	1	0,00	53#125	15.01.2013	31.01.2013		
2	013	PR	15.01.2013	Obveznost do dobaviteljev	2201	0,00	150,00			Registrator d.o	P-0000053		00000004		0,00	1	0,00	53#125	15.01.2013	28.02.2013		
3	013	PR	15.01.2013	Obveznost do dobaviteljev	2201	0,00	150,00			Registrator d.o	P-0000053		00000004		0,00	1	0,00	53#125	15.01.2013	31.03.2013		
4	013	PR	15.01.2013	Terjatev za DDV 20%	1601	100,00	0,00				P-0000053				0,00	1	0,00	53#125				
5	013	PR	15.01.2013	Kratk.odloženi stroški oz. odhodki	1901	500,00	0,00	0000010	1		P-0000053				0,00	1	0,00	53#125				
6	013	PR	31.01.2013	Najemnina	4193	166,67	0,00	0000010	1		P-0000053				0,00	1	0,00	53#125				
7	013	PR	31.01.2013	Kratk.odloženi stroški oz. odhodki	1901	0,00	166,67	0000010	1		P-0000053				0,00	1	0,00	53#125				
8	014	PR	28.02.2013	Najemnina	4193	166,67	0,00	0000010	1		P-0000053				0,00	1	0,00	53#125				
9	014	PR	28.02.2013	Kratk.odloženi stroški oz. odhodki	1901	0,00	166,67	0000010	1		P-0000053				0,00	1	0,00	53#125				
10	015	PR	31.03.2013	Najemnina	4193	166,66	0,00	0000010	1		P-0000053				0,00	1	0,00	53#125				
11	015	PR	31.03.2013	Kratk.odloženi stroški oz. odhodki	1901	0,00	166,66	0000010	1		P-0000053				0,00	1	0,00	53#125				
						1.100,00	1.100,00									0,00		0,00				

11 / 11

Briši

Sajzmejitev

Saldo: 0,00

Evidenčno

Knjiži

Zapri

Skrbnik002

12:35

Odpre se nam naslednje okno:

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - PODJETJE d.o.o.

Združeni promet

Združevanje po:

Znesek breme ☐ Vsi zapisi

Združeno	Naziv	▼ Znesek breme	Znesek dobro	Saldo breme	Saldo dobri
▶ 2201	Obveznost do dobaviteljev	0,00	600,00	0,00	
1601	Terjatev za DDV 20%	100,00	0,00	100,00	
1901	Kratk.odloženi stroški oz. odhodkiSM	500,00	500,00	0,00	
4193	Najemnina	500,00	0,00	500,00	
		1.100,00	1.100,00	600,00	

◀

Skrbnik: 002