

# NOV KONTNI PLAN V ICENTRU ZA GOSPODARSTVO

V Uradnem listu RS, št. 78/2012 z dne 15.10.2012 je objavljen Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Enotni kontni okvir nadomešča pet do sedaj veljavnih kontnih okvirov in katerega uporaba je obvezna od 1. Januarja 2013 dalje.

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel poleg Enotnega kontnega okvira še **priporočeni enotni kontni načrt**, ki ga dobite na naslednji povezavi:

http://www.si-revizija.si/publikacije/dokumenti/KO-priporocen\_splosni-spr.pdf

V navodilu navajamo postopke pri sledečih spremembah v obstoječem kontnem načrtu:

- Dodajanje novih kontov
- Zamenjava šifre kontov (nekateri konti dobijo druge šifre v isti skupini, ker njihovo mesto zasede neka nova kategorija)
- Združevanje kontov
- Sprememba naziva kontov
- Delitev kontov (nekateri obstoječi konti se lahko delijo na več novih kontov)

# Kako prilagoditi delo z iCentrom novim spremembam pred zaključkom leta 2012 in pred prenosom v novo leto 2013?

Pred zaključkom leta 2012 in pred prenosom v novo leto 2013 lahko dodajate le nove konte, ostale spremembe sledijo po zaključku leta 2012 in prenosu v novo leto 2013.

Nove konte boste začeli uporabljati za knjiženje od obdobja 013 naprej, to pomeni za datume od 01.01.2013 naprej.



#### Postopek dodajanja novih kontov:

- v šifrantu kontov lahko ročno dodajate nove zapise (sintetike in analitike) ali
- v obstoječi šifrant kontov lahko uvozite nov kontni načrt (trimestni konti), ročno pa lahko dodajate analitike.

Nov kontni načrt dobite na povezavi: http://www.icenter.si/media/ekn\_gosp in ga shranite na želeno mesto, npr. na namizje.

	a Jose in Jose college The rates and in Ja		and the second second	
(C) ( http://www.icen	ter.si/me 🔎 👻 🖉 🖒 🗙 📔 icenter.si 🛛 🗙 🖌			6 1 1
Datoteka Uredi Pogled Pri	iliubliene Orodia Pomoč			
🛯 🕶 🖕 🖬 🔹 📾 🔹 Str	an 🔹 Varnost 👻 Orodja 👻 👩 🖉 🦛 👧			
000008929	Pridobljene last.delnice oz.lastni poslovni	deležiFNNNNNN	N	*
00000893	Čisti dobiček ali čista izguba	FNNNNNN	N	
000008930	Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	FNNNNNN	N	
000008931	Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	FNNNNN	N	
000008932	Neuporabljeni del čistega dobička poslovneg	a leta FNNNNNN	N	
000008933	Čista izguba posl.leta oz.čisti pres.odh.	FNNNNNN	N	
000008934	Prenos iz presežka iz prevrednotenja	FNNNNNN	N	
000008935	Dohodki s.p. posameznikov	FNNNNN	N	
000008936	Dohodki nosilcev kmečkih gospodinjstev	FNNNNN	N	
000008937	Negativni posl.izid s.p. posameznikov	FNNNNNN	N	
000008938	Negativni posl.izid nosilcev kmečkih gospod	linjstevFNNNNNN	N	
00000895	Presežek iz prevrednotenja	FNNNNN	N	
000008950	Presežek iz prevrednotenja zemljišč	FNNNNN	N	
000008951	Presežek iz prevrednotenja zgradb	FNNNNN	N	
000008952	Presežek iz prevrednotenja opreme	FNNNNN	N	
000008953	Presežek iz prevrednotenja neopredmetenih s	redstevFNNNNNN	N	
000008954	Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih fin.	naložbFNNNNNN	N	
000008955	Presežek iz prevrednotenja kratkoročnih fin	. naložFNNNNNN	N	
000008956	Presežek iz prevrednotenja na ustanov. vlog	O FNNNNN	N	
000008959	Popravek vr.presežkov iz prevred.za odložen	i davekFNNNNNN	N	
00000896	Rezervacije in dolgoročne PČR	FNNNNN	N	
000008960	Rezervacije za stroške reorganizacije podje	tia FNNNNNN	N	
000008961	Rezervacije za pokrivanje prihodnjih str. o	z.odh FNNNNNN	N	
000008962	Rezervacije za kočljive pogodbe	FNNNNN	N	
000008963	Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagr. i	n odpraFNNNNNN	N	=
000008964	Rezervacije za dana jamstva	FNNNNN	N	6.10
000008965	Druge rez.iz naslova dolgoročno vnaprej vr.	stroškoFNNNNN	N	
000008966	Prejete državne podpore	FNNNNN	N	-
×				<b>F</b>

Ob kliku na stran izberete »shrani kot«, ter izberete želeno mesto, kamor boste datoteko shranili.

### Pred uvozom obvezno ARHIVIRAJTE PODATKE!!!

Po arhiviranju izvedete uvoz kontov v šifrant kontov:

Dvostavno knjigovodstvo - šifranti - šifranti DK - konti - uvoz podatkov - uvoz kontov



🗢 SAOP Šifra	anti PODJETJE d.o.o.										
Kontni plan								1	1 🚖		😂 🖻 🖻 🏚
	Šifra			Q 50 -	🛛 🔽 Aktivne 🔽 Neaktiv	ne	Г	Vsi zapisi	i		
Šifra	Davčno neprizn	ani 💌	] [	Davčn	o nepriznani 💌				<b>6</b>		
Te	Yell Yell		阳		Yea						
▼ Šifra	Naziv	Vrsta	Konto tuji	Stran knjižer	ija Stran knjiženja računov	/ SM	SN	Referen	t DN	Knjižen	Prenos v novo leto
<b>)</b> 0	DOLGOROČNA SREDSTVA	F		N	N	Г	Г	Г	Г	Г	
00	Neopred. sredstva in dolg. aktivne čas. razmejitve	F		N	N	Г	Г	Г	Г	Г	V
000	Dobro ime	F		N	N	Г	IT.		Г		V
0000	Dobro ime	F		0	N	Г	Г				V
001	Usredstveni str. naložb v tuja opred. os. sredstva	F		N	N	Г	Г	Г	Г		
0010	Usredstveni str. naložb v tuja opred. os. sredstva	F		0	N	Г			Г		<b>V</b>
002	Odloženi stroški razvijanja	F		N	N	Г	Г	Г	Г	Г	
0020	Odloženi stroški razvijanja	F		0	N	Г	Г	Г	Г		
003	Premoženjske pravice	F		N	N	Г	Г	Г	Г	Г	<b>v</b>
0030	Premoženjske pravice	F		0	N	Г	Г		Γ		V
005	Druga neopredmetena sredstva	F		N	N	Г	1		Г		<b>V</b>
0050	Druga neopredmetena sredstva	F		0	N	Г					V
007	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	F		N	N	Г	Г	Г	Г	Г	<b>V</b>
0070	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	F		0	N	Г					
008	Popravek vred. neop. sredstev zaradi amortiziranja	F		N	N	Г	Г	Г	Г	Г	
0080	Popravek vred. neop. sredstev zaradi amortiziranja	F		0	N	Г	Г		Г	Г	<b>V</b>
009	Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev	F		N	N	Г	Г	Г	Г	Г	<b>v</b>
0090	Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev	F		0	N	Г	Г		Г		, ₽
•											•
50	Popravljanje za več kontov										🔁 Zapri
Skrbnik	002						-				1824
	because 1					_	-				

Ob uvozu kontov se nam odprte naslednje okno:

oz kontnega plan	a	À
Vhodna datoteka	C:\Users\TinaL\Desktop\ekn_gosp	
	Način prenosa	
	C Dodajanje in popravljanje zapisov	
	Samo dodajanje zapisov	
	Prekrijemo obstoječe stanje	
	🔽 Omogoči uvoz analitičnih kontov	
	🕫 Štirimestni	
	C Petmestni	
	C Šestmestni	
	C Sedemmestni	
	X Opusti 🗸	Potrd

• Vhodna datoteka – izberete mesto, kamor ste shranili kontni načrt



• Način prenosa – izberete samo dodajanje zapisov

<u>Če se bo z novim letom stari konto (npr. 044) spremenil (na kto 046) je potrebno zamenjavo kontov izvesti</u> po prehodu v novo leto s pripomočkom. To pomeni, da lahko knjižite na stari konto (044) tudi dogodke, ki <u>se nanašajo na leto 2013.</u>

# Kako prilagoditi delo z iCentrom novim spremembam po prenosu v novo leto?

Po zaključku leta 2012 in prehodu v novo leto 2013 pa boste lahko izvedli zamenjavo kontov, spremenili nazive ter konte delili, združevali in dodajali.

#### Postopek dodajanja novih kontov:

Postopek je enak, kot pred prenosom v novo leto (opisano zgoraj).

#### Postopek zamenjave šifre kontov in združevanja kontov:

#### Zamenjava šifre:

Poglejmo konkreten primer:

Konto	Stari konto	Novi konto
280	Kratkoročne obveznosti za obresti	Kratkoročne obveznosti za obresti
281	Kratk. Obv. V zvezi z odtegljaji plač in nadomestil plač zaposlencem	Kratkoročne menične obveznosti
282	Kratk. Obv,. Za prispevke za socialno varnost podjetnika	Kratk. Obv. V zvezi z odtegljaji plač in nadomestil plač zaposlencem
283	Kratkoročne menične obveznosti	Kratk. Obv,. Za prispevke za socialno varnost podjetnika
284	-	Kratk. Obv,. Za prispevke za socialno varnost nosilcev kmečkih gospodinjstev
285	Ostale kratkoročne poslovne obveznosti	Ostale kratkoročne poslovne obveznosti



Povzetek:

- 1. konto 280 ostane nespremenjen
- 2. konto 281 dobi drugo šifro 282
- 3. konto 282 dobi drugo šifro 283
- 4. konto 283 dobi drugo šifro 281
- 5. konto 284 je novi konto
- 6. konto 285 ostane nespremenjen

Kako postopati v primeru, ko že obstoječi konto dobi drugo šifro, ki že obstaja? Poglejmo konkreten primer pod zaporedno številko 2. in 3. In 4. ko konto 281 dobi drugo šifro 282.

Najprej je potrebno pogledati kakšne analitične konte imamo že odprte. Vzemimo primer, da imamo v skupini 281 odprte analitične konte s šiframi: 2810, 2811, 2812, 2813 in 2814, v skupini 282 pa imamo odprte analitične konte s šiframi: 2820, 2821, 2822, 2823, 2824 in 2825, v skupini 283 pa 2830 in 2831.

V tem primeru se poslužujemo zamenjave, ki se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu – Pripomočki – Zamenjava kontov, kjer bomo stari konto npr. 2810 prešifrirali v konto, ki še ne obstaja, npr. 2826.

Enako naredimo pri skupini 282, ko npr. konto 2820 prešifriramo v konto, ki še ne obstaja, npr. 2832, konto 2830 pa prešifriramo v konto 2815.

**Zamenjavo kontov lahko naredimo le enkrat letno.** S to obdelavo prenesemo promet iz enega konta na drugi konto ter združujemo promet iz več kontov na en konto. Pri tej obdelavi se nam star konti plan ohrani pod številko šifranta, ki smo jo vpisali pri zamenjavi. Star kontni plan bo uporabljen pri izpisih za lansko leto. Obdelava zamenjava kontov, bo zamenjala konte le v Dvostavnem knjigovodstvu.

Program za zamenjavo kontov se nahaja v meniju **Pripomočki-Zamenjava kontov**. Pred samim postopkom zamenjave kontov je potrebno narediti sledeče:

Arhivirati podatke (bazo podatkov trenutnega uporabnika in bazo šifrantov)

- Prehod v novo leto (2013)- če se želi zamenjati kontni plan za leto 2013
- Natisniti star kontni plan in si označiti konte, ki jih je potrebno spremeniti.

Ob vstopu v program se nam prikaže opozorilno okno (spodnja slika), ki nas opozarja na arhiviranje:



Pozor	
<u> </u>	Ta program je namenjen zamenjavi kontov ob spremembi kontnega plana. Ob zamenjavi se zamenjajo konti v kontnem planu in prometih tekočega poslovnega leta. Zamenjava se lahko izvede samo po prehodu v novo leto in s predhodnim arhiviranjem vseh podatkov. V primeru prekinitve ali napačne zamenjave se lahko ponavlja samo s predhodnim vračanjem podatkov iz arhiva. Želiš nadaljevati?

Če so podatki arhivirani lahko nadaljujemo z delom. S klikom na gumb Da, se nam odpre novo okno:

tov po prehodu v novo leto		1			<b>R</b>	
Leto 2013						
ionto	Q 50 ÷	🕅 Vsi zap	isi		22	B
Naziv starega konta	Novi konto					
	tov po prehodu v novo leto Leto 2013 konte 6 conto	tov po prehodu v novo leto Leto 2013 konte 6 Naziv starega konta Novi konto	tov po prehodu v novo leto			

V zgornje okno se v **enem koraku** vnese vse konte, ki jih je potrebno zamenjati.

- Leto: izpiše se nam letnica iz nastavitev 2013
- Številka šifranta za konte: prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za konte je določena v Nastavitvah.

**Vnos kontov za zamenjavo:** s funkcijsko tipko Insert ali klikom na gumb **Vnesi zapis** vnašamo konte, ki jih želimo zamenjati.

Okno	za	vnos	starih	in	novih	kontov	je	sledeče:
------	----	------	--------	----	-------	--------	----	----------



Zamenjava I	kontov po	prehodu	v novo l	eto 🌆	À		8
Številka šifra Stari konto 🛛 Novi konto 了	Leto Inta za konte	2013					
				XOnu	sti	V Po	trdi

- Leto: izpiše se nam letnica iz nastavitev 2013
- Številka šifranta za konte: prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za konte je določena v Nastavitvah.
- Stari konto: vpišemo konto, ki ga želimo zamenjati, lahko ga tudi izberemo iz šifranta kontov.
   Konto lahko ima promet.
- Novi konto: vpišemo konto, na katerega naj se prenese promet starega konta.

#### Postopek združevanja kontov:

**Poslužujemo si pripomočka za zamenjavo kontov, kot je opisano zgoraj.** V takem primeru vpišemo v vnosno okno za zamenjavo kontov naslednje:

- stari konto vpišemo šifro starega konta, lahko jo tudi izberemo iz šifranta
- **novi konto**, pa vpišemo konto, ki ga že imamo v kontnem planu. V primeru, da je na obeh kontih promet, bo program pravilno združil podatke.

Ko vnesemo vse pare kontov (stari konto in novi konto) ZA ZAMENJAVO IN ZA ZDRUŽEVANJE, lahko sprožimo zamenjavo kontov s klikom na gumb *Zamenjava kontov* na kar se nam ponovno odpre spodnje opozorilno okno:

Pozor	
1	Ta program je namenjen zamenjavi kontov ob spremembi kontnega plana. Ob zamenjavi se zamenjajo konti v kontnem planu in prometih tekočega poslovnega leta. Zamenjava se lahko izvede samo po prehodu v novo leto in s predhodnim arhiviranjem vseh podatkov. V primeru prekinitve ali napačne zamenjave se lahko ponavlja samo s predhodnim vračanjem podatkov iz arhiva. Želiš nadaljevati?
	Da Ne



V primeru, da smo arhivirali podatke (promet in šifrante), ter naredili prehod v novo leto, lahko nadaljujemo s klikom na gumb *Da*. Odpre se nam novo okno:

SAOP sf - Podj	etje - Trgovina na del	oelo in drobno		×
Zamenjava	kontov po prehod	u v novo leto	*	🗟 🌧
Številka šifra Številka šifrar	Leto 2013 nta za konte 6 nta za stare konte 600	<b>)</b>		
		×	Opusti	Potrdi
Skrbnik	006			

- Leto: izpiše se nam letnica iz nastavitev. Podatek se ne vnaša.
- Številka šifranta za konte: prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za konte je določena v Nastavitvah.
- Številka šifranta za stare konte: vnesemo številko šifranta pod katero se bo shranil stari kontni plan. Številka, ki jo vpišemo naj bo taka, da se ne bo ujemala s številkami uporabnikov v licencah (npr.: če zamenjujemo konte s številko šifranta 6 vnesemo na primer 600 za številko šifranta za stare konte, če zamenjujemo konte s številko šifranta 2 vnesemo 602, itd..)

**Potrdi ali Opusti:** s klikom na gumb Potrdi program naredi zamenjavo kontov. Novi konti prevzamejo ime, ter vse nastavitve starih kontov. Šifrant kontnega plana, ki smo ga uporabljali pred zamenjavo, program shrani pod številko, ki smo jo vnesli v polje številka šifranta za stare konte. Ko pregledujemo podatke za pretekla leta, bo program uporabljal stari šifrant (v našem primeru šifrant št. 600). Konti, ki smo jih vnesli v polje stari konti se brišejo iz kontnega plana, na njihovo mesto se prenesejo konti, ki smo jih vnesli v polje novi



Program nas opozori, da moramo izvesti uskladitev kumulative. Program se nahaja v meniju **Pripomočki -**Usklajevanje kumulative.



X Opusti	✓ <u>P</u> otrdi
	<mark>X</mark> <u>O</u> pusti

# <u>Postopek zamenjave šifre kontov v primeru več uporabnikov – za</u> <u>hitrejše delo z več uporabniki:</u>

V programu SAOP Dvostavno knjigovodstvo, pod pripomočki se nahaja obdelava Zamenjava kontov, kjer lahko prenesemo promet iz ene šifre konta na drugo šifro konta.

Pri tej obdelavi zamenjave kontov se staremu kontnemu planu zamenja številka šifranta (npr. iz 2 na 502), tako da imamo pri izpisih za prejšnja leta tudi pravilne podatke in nazive.

V prispevku je opisano kako se konte, ki bi jih radi zamenjali izvozi iz enega uporabnika v drugega.

To pride v poštev npr. pri računovodskih servisih, ki imajo več strank, da ne vnašamo pri vsaki stranki konte ki bi jih zamenjali, ampak tabelo kontov, ki bi jih radi zamenjali kar izvozimo in potem uvozimo v drugega uporabnika

To se naredi na sledeči način: Najprej (DK - Pripomočki – Zamenjava kontov) vpišemo vse konte ki bi jih radi zamenjali:



😂 SAOP Šifranti - I	Podjetje - Trgovina na debelo in dro	bno				
Zamenjava kont	tov po prehodu v novo leto			1 🚖 🖬 🕯	🔒 🐚	Ra 😞
Številka šifranta za	Leto 2012 konte 2013					
Stari k	onto		Q 50 ÷	🔽 Vsi zapisi	1	B B
🔻 Stari konto	Naziv starega konta	Novi kon	to			*
0310	Popravek vrednosti grad. objektov	0350				
176	Druge krat.fin.naložbe,razp.in izm.po	182				
						H
2	í		📮 Z <u>a</u> mer	njava kontov		+
Skrbnik	006					11.

...nato kliknemo na gumb za Izvoz podatkov in odpre se nam okno, v katerega vpišemo kam želimo datoteko s podatki shraniti in pritisnemo gumb Potrdi, datoteka se bo shranila na izbrano področje.

SAOP sf - Pod	jetje - Trgovina na debe	elo in drobno 📃 🗠
Zamenjava	kontov po prehodu	v novo leto 🛛 🙀 🖻
Številka šifrant	Leto 2013 ta za konte 6	
Izhodna da	toteka C:\Saop datoteke	\SaopSI\saop2005\jcenter\Z 👝
Izhodna da	toteka C:\Saop datoteke	\SaopSI\saop2005\/center\Z

Za uvoz pri drugem uporabniku pa kliknemo gumb za Uvoz podatkov, odprlo se nam bo okno, kjer izberemo datoteko ki smo jo prej shranili in pritisnemo gumb Potrdi.

Zamenjava kont	tov po prehodu v novo leto 🛛 🍃	1
Številka šifranta za k Vhodna datoteka	Leta 2013 konte 6 C:\Saop datoteke\SaopSI\saop2005\jcenter\Z 😁	
	X Opusti 🗸 Br	otrdi



Podatki se bodo uvozili, prikazal pa se nam bo Dnevnik prenosa.

Downik oron	6201			
Opis	105a	٩	<ul> <li>Prikaži informacije</li> <li>Prikaži opozorila</li> <li>Prikaži napake</li> </ul>	Velikost vrstice
ZŠ 🔻 Opis 1 2 NAPAKE	ZIMENJIVE KONTOV za let post n številko	v		• •
3 stari 4 5 6 C:\Sao 7 Števil	konto novi konto napaka uvoza 	sifran .txt ih zap:	uta:6	 

Pri uporabniku, kjer smo uvozili konte, ki jih želimo zamenjati lahko še vedno vse popravljamo in brišemo, tako da si jih lahko uredimo po želji.

#### Postopek spremembe naziva konta:

V nekaterih primerih se spremeni samo naziv konta.

Konte, pri katerih so se z novimi računovodskimi standardi spremenili samo nazivi ( šifra, ter ostali podatki pa ostajajo nespremenjeni) popravimo nazive po končani obdelavi - zamenjava kontov). Glavni meni - Šifranti - Šifranti DK - Konti: Kontu, ki se mu je spremenil naziv, popravimo oz. dopolnimo naziv.

#### Postopek delitve kontov:

Vzemimo primer:

V primeru, da se odločimo, da bomo prispevke iz in na plače knjižili ločeno po vrstah vplačilnih računov za posamezne prispevke, moramo začetni saldo konta 253 in 262 preknjižiti analitično na konte 252 (npr. na konte 2520, 2521, 2522...2528).

V tem primeru moramo ročno stornirati promet na kontu 253 in 262 in poknjižiti na nove konte. To storimo v obdobju 1 z datumom knjiženja 01.01.2013:



SAOP Dvosta	vno knjigo	ovodstvo - POE	JETJE d.	0.0.					X
Posredno knji	iženje						1 🙀 🖬	🔒 🗞 🕅	
	Operate	r SKRBNIK		•• Skrbnik					
	Zap.šte	v.				_ Q			1 12
Dat.dok.	-			Dat.dok.	Dat.dok.	[	- -	1	
Ya		E		Ya Ya	Ya				
Zap. Obda	emeljni	a Datidoki	Konto	Naziv konta	Opis	Znesek v breme izne	ek v dobro	Naziv stranke	
1 001	EM	01.01.2013	2530	Krat.obv. za prisp.iz kosmatih plač in nadom.pl.	Prenos na kto 252	-168,63	0,00		
2 001	ΈM	01.01.2013	2520	Obv. za prispevke za zdravstvo	Prenos iz kto 2530	48,53	0,00		
3 001	EM	01.01.2013	2521	Obv. za prispevke za PIZ	Prenos iz kto 2530	118,27	0,00		
4 001	ΈM	01.01.2013	2522	Obv. za prispevke za zaposlovanje	Prenos iz kto 2530	1,07	0,00		-
5 001	EM	01.01.2013	2523	Obv. za prispevke za starševsko v.	Prenos iz kto 2530	0,76	0,00		-
						0,00	0,00		
					Saldo breme 0,00				
5 / 5 Shehaik	002	🔊 Briši		<u>R</u> azmejitve			🗔 Knjiži	¢	<u>Z</u> apri



# **UREDITEV KONTOV V iCENTRU PO MODULIH**

Po ureditvi kontnega plana je potrebno še na ostalih obdelavah v Dvostavnem knjigovodstvu in v ostalih modulih urediti pravilne konte.

## Dvostavno knjigovodstvo

#### <u>Prilivi in odlivi</u>

- dnevne obdelave

Plan prilivov in odlivov	1				*	12 🕵
Leto Datuma zapadlosti od Datuma dokumenta od Konti	2012 ▼ 01.01.2012 ▼ 01.01.2012 ▼ 01.01.2012 ▼	do do	21.11.2012	•		
			III P <u>r</u> ikaži		sti 🖌 [j	zračunaj
Skrbnik 002						

Ob kliku na gumb Prilivi/Odlivi se nam odpre okno, v katerem izbrišemo vrstice s starimi konti ter vnesemo nove zapise z novimi konti:

T	īp postavke			- 🔍 50	Vsi zapisi	
Konto	Naziv konta	▼ Tip postavke	Upošteva se	Stran	Datum	Znesek
1203	TERJATVE - TEST					
720	Dolg.posojila,dobljena	pri bankah in družbah Odlivi	Znesek		01.07.2012	
540	Krat.obv.za davke iz k	osmatih plač in nadom Odlivi	Promet	Breme		
700	Dolgoročna posojila, do	bljena pri družbah v s Odlivi	Saldo	Breme		
710	Dolgoročna pos. doblje	ena pri pridruženih dru Prilivi	Znesek		01.07.2012	
700	Dolgoročna posojila, do	bljena pri družbah v s Prilivi	Promet	Dobro		
109	Prehodni račun	Prilivi	Promet	Breme		



### <u>Opominjanje, izvršba</u>

- Dnevne obdelave - izterjava – opominjanje – izvoz – knjiženje stroškov opomina

SAOI	P Dvostavni	o knjigov	odstvo - PODJE	TJE d.o.o.								
omi	injanje									🌆 🙀 🗟	😂 🖣 🖡	<b>B</b>
Le	to 2012		<b>₩</b> 1.0	opomin 🔽	2. opomin	<b>▼</b> 3. opo	min í	Tožba				
	Le	eto							<b>Q</b> 50	0 🕂 🗆 Vsi zapisi		
riši	▼ Leto	Številka	Datum	Šifra stranke	Naziv strank	e	Stopnja	Znesek	Zamuda dni	Povp. znesek/dan Stroše	k Tožba	a
	201	2	12 02.11.2012	0000034	Tine Tone			1 150,00	168	0,89	2,00	
	Zr	nesek:	150,00		Povp. znesek/	dan:	0,89					
	Zamuc	la dni:	168,00		Stro	šek:	2,00	1055				
1	Potrdi	ivse ୮	Odstrani vse	Briši izbrane	₽odrobno	Priprava	Izstavite	🖉 🔍 Od <u>k</u> ler	oanje 🏼 🚭 Izj	pi <u>s</u> 🖄 E <b>-</b> pošiljanje	(	Za
		002										

### Odpre se naslednje okno:

Leto <b>2012</b> Datum opomina od 31.01.2012 v do 31.01.2012 v Datum izstavitve od 24.04.2012 v do 24.04.2012 v	📩 📩		e stroškov	pomini - knjiženj
Konto terjatev       1200        Terjatve do kupcev         Temeljnica       IZ        izdani računi         Dogodek       2        izdani računi         Konto prihodka       7851        Drugi prihodki         Šifra SM        Sifra SN          Nalog		<ul> <li>✓ do</li> <li>✓ do</li> <li>✓ Terjatv</li> <li>✓ izdani r</li> <li>✓ Drugi r</li> <li>✓</li> </ul>	2012 31.01.2012 24.04.2012 1200 IZ 2 7851	Leto Datum opomina od Datum izstavitve od Nastavitev knjiženja Konto terjatev Temeljnica Dogodek Konto prihodka Šifra SM Šifra SN Referent Nalog

- Dnevne obdelave - izterjava – izvršbe – izvoz – knjiženje stroškov izvršbe



Leto         2012           Leto         Sifra stranke         Naziv stranke         Znesek         Zamuda dni         Povp. znesek/dan         Strošek           2012         19.09.2012         0000034         Tine Tone         150,00         124         1,21         50,00           2012         19.09.2012         000034         Tine Tone         150,00         124         1,21         50,00           2012         19.09.2012         0000876         UPORABNIK D.O.O.         1.731,30         119         4,84         50,00           2012         19.09.2012         0000876         UPORABNIK D.O.O.         1.755,00         45         13,00         50,00           2012         19.09.2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00           2012         19.09.2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00	ršbe								Į.	1 🕱 🖻 🖨	P. 18	8
Leto         Sifra stranke         Naziv stranke         Znesek         Zamuda dni         Povp. znesek/dan         Strošek           2012         19.09.2012         0000034         Tine Tone         150,00         124         1,21         50,00           2012         19.09.2012         0000187         KOOPERANT D.O.O.         1.731,30         119         4,84         50,00           2012         19.09.2012         0000876         UPORABNIK D.O.O.         1.755,00         45         13,00         50,00           2012         19.09,2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00           2012         19.09,2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00           2012         19.09,2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00	Leto	2012										
iši         v         Leto         Datum         Šifra stranke         Naziv stranke         Znesek         Zamuda dni         Povp. znesek/dan         Ströšek           2012         19.09.2012         0000034         Tine Tone         150,00         124         1,21         50,00           2012         19.09.2012         0000187         KOOPERANT D.O.O.         1.731,30         119         4,84         50,00           2012         19.09.2012         0000876         UPORABNIK D.O.O.         1.755,00         45         13,00         50,00           2012         19.09.2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00           2012         19.09.2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00		Leto						Q	50 🕂 🗆	Vsi zapisi		t
2012         19.09.2012         0000034         Tine Tone         150,00         124         1,21         50,00           2012         19.09.2012         0000187         KOOPERANT D.O.O.         1.731,30         119         4,84         50,00           2012         19.09.2012         0000876         UPORABNIK D.O.O.         1.755,00         45         13,00         50,00           2012         19.09.2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00	iši 🔽	Leto	Datum	Šifra st	ranke	Naziv stranke		Znesek	Zamuda dni	Povp. znesek/dan	Strošek	1
2012         19.09.2012         0000187         KOOPERANT D.O.O.         1.731,30         119         4,84         50,00           2012         19.09.2012         0000876         UPORABNIK D.O.O.         1.755,00         45         13,00         50,00           2012         19.09.2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00           Znesek: 3.706,58         Povp. znesek/dan:         4,87         Taksa:         0,00           Zamuda dni:         112.50         Strošek:         200.00		2012	19.09.2012	000003	14	Tine Tone		150,00	124	1,21	50,00	0
2012         19.09.2012         0000876         UPORABNIK D.O.O.         1.755,00         45         13,00         50,00           2012         19.09.2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00           Znesek: 3.706,58         Povp. znesek/dan:         4,87         Taksa:         0,00           Zamuda dni:         112.50         Strošek:         200.00		2012	19.09.2012	000018	17	KOOPERANT D.O.	.0,	1.731,30	119	4,84	50,00	0
2012         19.09.2012         0000877         TUJEC         70,28         162         0,43         50,00           Znesek:         3.706,58         Povp. znesek/dan:         4,87         Taksa:         0,00           Zamuda dni:         112.50         Strošek:         200.00         200.00         200.00		2012	19.09.2012	000087	6	UPORABNIK D.O.	o.	1.755,00	45	13,00	50,00	0
Znesek: 3.706,58 Povp. znesek/dan: 4,87 Taksa: 0,00 Zamuda dni: 112.50 Strošek: 200.00		2012	10 00 0010	00000		1214 ( 1214)))))))))))))))))))))))))))))))))))				0.40	1	-
		2012	19.09.2012	1000087	7	TUJEC		70,28	162	0,43	50,00	ļ

## Odpre se naslednje okno:

vršbe - knjiženje	stroškov					5	2	1
Leto Datum izvršbe od Datum izstavitve od Nastavitev knjiženja	<b>2012</b> 24.04.2012 24.04.2012	•	do 24. do 24.	04.2012 04.2012	•			
Konto terjatev Temeljnica Dogodek	1200 IZV 2		Terjatve do izvršba izdani račur	kupcev i				
Konto prihodka Šifra SM Šifra SN Referent	/851		Drugi priho	dk)				
Nalog Opis vknjižbe	poljuben opis	3		1			Ţ	

- Nastavitve programa – izvršba – konti za izvršbo:



Ø Dvostavno knjigovodstvo - sprememba - PODJETJE d.o.o.	
Konti za izvršbe	15 🖈 🖻 🌮
Šifra konta od 1201 Terjatev do kupcev Šifra konta do 1201 Terjatev do kupcev Zastaranje 1	
Šifra konta izvršb 1208 Terjatev do kupcev- v izvršbi	
	× <u>O</u> pusti √ <u>P</u> otrdi
Skrbnik 002	li.

- Nastavitve programa – opominjanje – konti za opominjanje:

🐵 Dvostavno knjigo	wodstvo - sprememba - PODJETJE d.o.o.	
Konti za opominj	anje	lin 🗙 🗟 🏇
Šifra konta Šifra konta Vrsta terja Šifra konta f Šifra konta realiza	a od 1201 ··· Terjatev do kupcev a do 1201 ··· Terjatev do kupcev tve Dolg ✓ ožb 1208 ··· Terjatev do kupcev- v izvršbi cije 7870 ··· Drugi prihodki	
		<mark>×</mark> <u>O</u> pusti √ <u>P</u> otrdi
Skrbnik	002	



### <u>Izkazi</u>

- Šifranti – šifranti DK – izkazi – izberemo izkaz – popravimo vrstico

Izka: 050	BS in IPI						Į		B	ę
	Šifra 133									
	Naziv <mark>c) drugi s</mark>	stroški materiala							-	~
	AO 133	-	Grupa	002	Prihode	k/Odhodek	Odhode	k		-
Eir	nančni inst		Členitev kontov				,			-
	Vrsta zbira Kontih		Cicritic V Kontov							
Znesek tek	kočega leta	0,00								
Znesek prej	čnjega leta	0.00		1					-	
znesek prej			Opomba							1
	Plan INE	Plan								
	Predznak Pozitivni	<b>_</b>								
	Faktor	1,00000								
1	🔽 Pouda	a <mark>rj</mark> en izpis								
<u>(</u> onti	T Pouda	arjen izpis						100		
<u>(</u> onti	C Pouda	irjen izpis				14 4	▶ ▶∎		2	Q
onti    Šifra	☐ Pouda Naziv	arjen izpis		Vrsta postavke	P/S	<b>I</b> ₫ ₫ [+/-	▶ ▶ <b>1</b> B/D	Faktor	2	Ę
onti Šifra	Naziv Str.nadom.del	arjen izpis I.za osn.sred.in mat.za	vzdrž.osn.sr.	Vrsta postavke Vsi zapisi	P/S Promet	<b>I</b> 4 4 +/- +	▶ ▶∎ B/D Breme	Faktor	Ľ	Ģ
Sifra 403 404	Naziv Str.nadom.del Odpis drobnec	arjen izpis I.za osn.sred.in mat.za ga inventarja in embala	vzdrž.osn.sr. že	Vrsta postavke Vsi zapisi Vsi zapisi	P/S Promet Promet	<b>I4 4</b> +/- +	▶ ▶ B/D Breme Breme	Faktor	Ľ	Ę
Sonti Šifra 403 404 405	Naziv Str.nadom.del Odpis drobneg Usklad.str.mai	arjen izpis I.za osn.sred.in mat.za ga inventarja in embala t.in drob.inv.zaradi ugo	vzdrž.osn.sr. že ot.pop.razlik	Vrsta postavke Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi	P/S Promet Promet Promet	I4 4 +/- + + + +	B/D Breme Breme Breme	Faktor	2	Q
Sifra Sifra 403 404 405 406	Pouda Naziv Str.nadom.del Odpis drobneg Usklad.str.mai Stroški pisarnii	arjen izpis I.za osn.sred.in mat.za ja inventarja in embala t.in drob.inv.zaradi ugo škega mat.in strokovne	vzdrž.osn.sr. že ot.pop.razlik e literature	Vrsta postavke Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi	P/S Promet Promet Promet Promet	<b>I4 4</b> +/- + + + +	B/D Breme Breme Breme Breme Breme	Faktor	<b>B</b>	Ę
Sifra \$ 403 404 405 406 407	Naziv Str.nadom.del Odpis drobneg Usklad.str.mai Stroški pisarniš Drugi stroški m	arjen izpis I.za osn.sred.in mat.za ga inventarja in embala t.in drob.inv.zaradi ugo škega mat.in strokovne nateriala	vzdrž.osn.sr. že ot.pop.razlik e literature	Vrsta postavke Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi	P/S Promet Promet Promet Promet Promet	<b>I4 4</b> +/- + + + + + + + + + +	B/D Breme Breme Breme Breme Breme Breme	Faktor		
Sifra 403 404 405 406 407	Naziv Str.nadom.del Odpis drobneg Usklad.str.mai Stroški pisarniš Drugi stroški m	arjen izpis I.za osn.sred.in mat.za ga inventarja in embala t.in drob.inv.zaradi ugo škega mat.in strokovne nateriala	vzdrž.osn.sr. že ot.pop.razlik e literature	Vrsta postavke Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi	P/S Promet Promet Promet Promet	<b>I4 4</b> +/- + + + + + + + + + +	B/D Breme Breme Breme Breme Breme Breme	Faktor		[ <u>]</u>
Sifra Sifra 403 404 405 406 407	Naziv Str.nadom.del Odpis drobneg Usklad.str.mai Stroški pisarniš Drugi stroški m	arjen izpis I.za osn.sred.in mat.za ga inventarja in embala t.in drob.inv.zaradi ugo škega mat.in strokovne nateriala	vzdrž.osn.sr. že ot.pop.razlik e literature	Vrsta postavke Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi	P/S Promet Promet Promet Promet	<b>I4 4</b> +/- + + + + + + + + + +	B/D       Breme       Breme       Breme       Breme       Breme	Faktor		<b></b>
Šifra           403           404           405           406           407	Naziv Str.nadom.del Odpis drobneg Usklad.str.mat Stroški pisarniš Drugi stroški m	arjen izpis I.za osn.sred.in mat.za ga inventarja in embala t.in drob.inv.zaradi ugo škega mat.in strokovne nateriala	vzdrž.osn.sr. že ot.pop.razlik e literature	Vrsta postavke Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi Vsi zapisi	P/S Promet Promet Promet Promet	<b>I4 4</b> +/- + + + + + + + + + +	B/D       Breme       Breme       Breme       Breme       Breme       Breme	Faktor	2	

### <u>Ključi</u>

- Šifranti – šifrantiDK – ključi –

ljuči				😥 🗟 😂	助时。	
Naziv		Q	50 🕂 🗆 Vs	i zapisi		Ø
Šifra	▼ Naziv	Oznaka	Šifra analitike	Konto	T	
5	BANČNA PROVIZIJA	SM	0000005	4150		
4	Delitev ELEKTr	SM	0000099	4021		
7	delitev po ref.	RF	0000001	4000		
3	Delitev po SM prihodki	SM	0000001	7600		ſ
1	Delitev po SM Telefon	SM	0000001	4112		15
2	Delitev po SN Telefon	SN	0000001	4112		ľ
8	delitev zav. premije	SN	0000001	4153		ł
6	VRG	ST	0000001	2201		
8/8					🔁 Zap	ri



### <u>Hitri pregled</u>

- Hitri pregled – šifrant zbirov – popravimo zapis

🗭 SAOP Šifranti	- spremen	nba - PC	DDJETJE d.o.o.		
Konti za hitri	pregled o	odprtih	postavk	1	1 🗟 🧔
Od konta: Do konta:	2201 2201		Obveznost do dobaviteljev Obveznost do dobaviteljev		
				× <u>O</u> pusti	<b>√</b> <u>P</u> otrdi
Skrbnik	002				

# Blagajniško poslovanje

V modulu Blagajniško poslovanje se nahajajo nastavitve, ki so povezane s konti na naslednjih področjih:

### <u>Šifranti BP – Blagajne – popravi zapis – konto</u>

Blagajne			正 🙀	
Šifra	001			
Naziv	Blagajna		0]	
Vrsta	Domača blagajna	-		
Denarna enota	978	EUR		
Šifra blagajnika	0000001	Štor Urška		
Blagajniški maksimum				
Maksimalno izplačilo				
Konto	1001	Blagajna		
	Nezaokroženi dok	umenti		
Dovoljeni dnevi	365			
Stroškovno mesto				
Stroškovni nosilec				
Referent				
Delovni nalog				
Šifra <mark>tečajne liste</mark>				
Poslovno leto	2012			
Stevilke dokumentov	V Ale Preštevilčenje		× Opusti	V Potre



Vrste prejemk	ov / izdatk	ov.		Jan 🖌		
Šifra	006	-				
Naziv	Polog gotovi	ne				1
Konto GK	1109	Preho	dni račun			
Oznaka	I-izdatek	-				
Cena						
Denarna enota	978	EUR				
	T Izvoz po	načinu plačila				
	🦵 Predlagaj	j saldo blagajne	•			
					V Po	trdi

<u> Šifranti BP – Vrste Prejemkov / izdatkov – popravi zapis – konto GK</u>

<u>Šifranti BP – Konti po načinih plačil – popravi zapis – konto GK</u>

Načini plačil po k	ontih za j	prenos		1 7	2	8
Šifra vrste P/ I	009		polog			
Šifra <mark>načina plačila</mark>	01		Gotovina			
Konto GK	1109		Prehodni račun			
					i 🖌 Pot	ordi

## Davek na dodano vrednost

V modulu Davek na dodano vrednost se nastavitve kontov nahajajo na vzorcih:

<u>Šifranti – Vzorci izdani računi 2010 – popravi zapis – konti</u> <u>Šifranti – Vzorci prejeti računi 2010 – popravi zapis – konti</u>



×	143				
Sifra 001				-	
Naziv (Obdavč	eno SLO 20%				
Vrednost br	ez DDV 🔽 (7)	Konto	7601	Prihodki od storitev	
oobave blaga in storitev v SLO za samoobd OPROŠČEN PROMET	avõitev 🥅 (8)	Konto	1		
Brez pravice odbit	a DDV 🔲 (9)	Konto	•••		
Dobava blaga s prevalitvijo DD	V v EU 🔲 (10)	Konto			
Dobava storitev s prevalitvijo DI	OV v EU □ (10a	) Konto			
Dobava blaga po carinskih postopkih -	12 in 63 🔲 (10b	Konto			
Tristranska doba	va v EU 🔲 (11)	Konto			
Prodaja na	daljavo 🔲 (12)	Konto			
Montaž	a v EU 🔲 (13)	Konto			
Samoobdavcitev ——Pridobitev blaga in prejete stor	itve v EU				
20% Pric	obitev (16)	Konto			
5	Storitve (17)	Konto			
8,5%					
Pric	dobitev 「 (18)	Konto			
s	toritve 🥅 (19)	Konto			
Ostalo					
	20.00	Konto			
	20% (20)	Konto			
04	20% (20) 8,5% (21)	Konto			
Od 4 Neobdavčliv promet, ki prinaša pravico do o	20% ( (20) 8,5% ( (21) uvoza ( (22) odbitka ( (23)	Konto Konto	··· ···		
Od ( leobdavčljiv promet, ki prinaša pravico do c Obrnieno davčno breme - vrednost br	20% (20) 8,5% (21) Jvoza (22) odbitka (23) 22 DDV (25)	Konto Konto Konto			
Od t leobdavčljiv promet, ki prinaša pravico do c Obrnjeno davčno breme - vrednost bro Samoobdavčitev po 76.a	20% (20) 8,5% (21) uvoza (22) odbitka (23) ez DDV (25) denu (25)	Konto Konto Konto	···· ··· ···		

# Knjiga prejetih računov

Nastavitve kontov se nahajajo na knjižnih skupinah:

<u>Šifranti – Knjižne skupine – popravi zapis – zavihka konti in konti DDV</u>

Prejeti računi - sprememba - PODJE	TJE d.o.o.		NAME OF TAXABLE PARTY.	
ižne skupine				1 🙀 🙀
Šifra PREL .	Prejeti računa elek	trika		
Naziv PR elektrika				
Temeljnica	-			
Dogodek .	·]			
Skupina podpisnikov	ov 7			
Mapa s podatki			19	
1.0				
Konti dobaviteljev v domači DE				
konto	2201 Obvezni	ost do dobaviteljev		
za povezana podjetja				
za podjetja v skupini				
tuji dobavitelji	2210 Obvezni	ost do tujih dobav EUR		
	2211 Johnson			
Konto dobaviteljev v tuji De	2211 Obvezni	ost do tujin dobav tuja De		
Konto avansov za uavek ou avansov	4021 Električn	a epergija		
Konto banke		a energija		
Šifra SM				
Šifra SN				
Šifra referenta				
Delovni nalog				
				🗡 Opusti 🖌 P
nk 1002				



Prejeti računi - sprememba - PODJETJE d.o.o.	the second se	
Knjižne skupine		Um 🚖 🖻 🧔
Šifra PREL Prej	jeti računa elektrika	
Naziv PR elektrika		
Temeljnica ····		
Dogodek		
Uvoz stroškov		
Skupina podpisnikov		
Mapa s podatki		ST S
Konti Konti DDV		
Konti za davek od racunov - enaka obdobja	F	
se ne od pija ····	uvoz splošna stopnja	
splošna stopnja 1601 Terjatev za	DDV 20% uvoz nižja stopnja	
nižja stopnja	DDV 8,5 % 8%	
splošna stopnja 1601 Terjatev za	DDV 20% splošna stopnja	2601 Obveznost za DDV 20%
odbitni DDV ob samoob nižja stopnja	DDV 8,5 % obračunani nižja - stopnja i	2602 ··· Obveznost za DDV 8,5%
Konti za davek od računov - različna obdobja		
se ne odbija	uvoz splošna stopnja	
splošna stopnja	uvoz nižja stopnja	
nižja stopnja 🛛 😶	8%	
odbitni DDV ob samoob.	obračunani	
odbitni DDV ob samoob.	obračunani r	
nižja stopnja I	nižja stopnja l	
Konti za davek od avansov	obračinani (	
se ne odbija	splošna stopnja	
splošna stopnja	nižja stopnja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
nižja stopnja		
uvoz		
8%		
		X Opusti 🗸 Potrd
Skrbnik 002		• Share • Fore
BARRANDAL BRITISH		

# Osnovna sredstva in drobni inventar

Nastavitve kontov se nahajajo na samem osnovnem sredstvu, na amortizacijskih skupinah in na nastavitvah knjiženja:

Osnovna	sredstva	in	<b>DI</b> –	po	pravi	zap	ois	<u>– konto nabave</u>
						-		

snovna sredstva	í.						🖿 🚖	
Osnovno sredstvo	0000015	þmara bela			🗌 🗌 Sestavni de	eli in dograditve		<u>.</u>
novni podatki   Spre Tip Enota mere Listina o pridobitvi Dobavitelj Datum pridobitve Nabava Količina Nabavna vrednost	emembe   Obračun z Osnovna sredstva Kos 5669 0000006 22.08.2011 ▼ 1,000 300,00 0.00	TROŠT doo	Opom <u>b</u> e   Dogodki   Nepremi Datum odtujitve   Amortizacijska skupina   I Obdobje začetka amortizacije Amortizacijska stopnja Konto naba <mark>re</mark> Neodpisljivi del	čnine   1 7 Amortizacija 01.09.2011 0,00	Pri     POHIŠTVO 20%     Oprema %	o <u>d</u> aja		
Nahajališče Stroškovno mesto Stroškovni nosilec Referent Delovni nalog	0000001 0000001 	PISARNA DIREKTOR PE Maribor	Interna cena   Priponka					
J Izpiši <u>k</u> artico	🧃 Viri financi	ranja 📲 <u>R</u> everz	ç A			×	<u>O</u> pusti	✓ <u>P</u> ot



mortizaciiske skupin	e		1 🖌	- 🖻 6
Morrizacijske skupina Skupina Naziv amortizacijske skupine Metoda obračuna Konto nabave	e 1 POHIŠTVO Stopnja amortizac 1. 2. Linearna 0400 0	je 20,00 0,00 •		
Obračun am. Procent neodpisane vr. Opombe	Da			
			× Opusti	✓ <u>P</u> otrdi

### <u> Šifranti – amortizacisjke skupine – popravi zapis – konto nabave</u>

### <u>Nastavitve – nastavitve knjiženja – popravi zapis</u>

tavitve knjiženja		1 🙀 🖻
Konto narave 0400 Oprema Stran knjiženja I V Proti konto narave 0470 Oprema v pridobivanju Stran knjiženja D V	Konto am. okrepitve … Stran knjiženja 💽 Proti konto am okrepitve … Stran knjiženja 💌	
Konto amortiz icije  4301 / mortizacija opreme Stran knjiž snja  B 🗨	Konto neodp. vred. izločitve Stran knjiženja	
Proti konto amortizi cije 0500 Pipravek vrednosti opreme Stran knjiženja D 🔽	Konto neodp. vred. prodaje … Stran knjiženja 💌	
Stran knjiženja 🔍 Spremeni predznak Ni 🔍 Proti konto oslabitve 🔐	Konto neodp. vred. invent. mankov	
Stran knjiženja 💽 … Konto okrepitve … Stran knjiženja 💽		
Spremeni predznak N 👻 Proti konto okrepitve 🛄 Stran knjiženja 💽		
Konto am. oslabitve Stran knjiženja roti konto am oslabitve		
Stran knjiženja 🗨		Kopusti 🖌 Po



# Obračun plač zaposlenim

- Nastavitve programa...gumb Dodatno, zavihek Prenosi.
- 1. Prispevki zasebnika

V primeru, da ste do sedaj prispevke zasebnika knjižili vse na en konto, imate le-tega vpisanega v razdelku Dajatve zasebnika.



Nov konto za dajatve zasebnika je 283, zato je potrebno le-tega tu spremeniti. Konto stroška se ni spremenil.

## Šifranti...Dajatve in odtegljaji...Dajatve zasebnika (oziroma Dajatve poslovodje, če imate tako nastavitev)

V primeru, da imate prispevke zasebnika knjižene vsakega na svoj konto, si morate nove konte urediti v tem šifrantu. Kliknete na vsak zapis posebej in preko ikone za Popravi zapis ustrezno uredite kontiranje (na vseh dajatvah). V primeru, ko imate urejeno tudi temeljnico za Plačilni promet, ustrezno zamenjate tudi konto v breme PP.



ajatve zasebniki	a	🛅 🔀 💈
Šifra dajatve	05	
Naziv dajatve	zdravstvo iz+n	a
Aktiven Stranka za dajatev	7	
Šifra stranke	0010023	PRISPEVEK ZA ZDRAV. ZAVAR. IZ
Šifra banke	0010021	Prehodni računi dajatev
Naziv računa	PRISPEVEK ZA	ZDRAV. ZAVAR. IZ
Dajatev	[	12.020
% dajatve	1	12,920
Najnižji znesek	1	0,00
Najvišji znesek	999.999	3.999,99
Vrsta dajatve	Prispevki za zdi	vavstveno zav.
	<ul> <li>Prispevek a</li> <li>Prispevek a</li> </ul>	tavarovanca delodajalca
Konto v breme	4840	Prispevki za socialno varnost zasebnika
Konto v dobro	2830	Obveznosti za prispevke zasebnika
Konto v breme PP		]
Konto v dobro PP		
Koda namena	TAXS Plačilo da	vkov _

#### - Šifranti...Sistem obračuna...Vrste obračuna

V sistemu obračuna, je potrebno urediti kontiranje na vseh tistih vrstah obračuna, kjer imate urejeno kontiranje Na lasten način. Najlažje to preverite in uredite tako, da si stolpec Kontiranje prenesete v levo, poleg Naziva vrste obračuna. Levo spodaj polje s statusom označite tako, da boste na ekranu imeli VSE ZAPISE in ne samo aktivne (obstaja možnost, da imate kakšno od kontiranj na lasten način na že neaktivnih vrstah obračuna – tudi te je potrebno urediti).

K	ontiranje			Q .	50 <u>→</u> □ Vsi	zapisi [
% pr. stroškov	•	% pr. stroškov	-	% pr. stroškov	-	
¥1	Ye	Y	Ya		E	
Vrsta obračun	a Naziv vrste obračuna		▼ Kontiranje	Kont. po vzoru	Grupa	%-kor
046	PORAČUN				1	
063	POŠK.IZV.DELA V BR.ZZZS NA	D 90	lasten način		3	
001	REDNO DELO		lasten način		1	
060	INVALIDI II K.		lasten način		4	
080	PREVOZ NA DELO		lasten način		8	
090	PREHRANA		lasten način		8	
100	BONITETA		lasten način		11	
990	PREMIJA PPZ OD BRUTO		po vzoru	001	1	
991	PORODNIŠKI DOPUST		po vzoru	063	3	
093	KILOMETRINA		po vzoru	090	8	
061	PORAČUN INVAL.		po vzoru	060	4	
115	RAZLIKA DO MINIMALNE PLAČ	E	po vzoru	001	1	
003	NOČNO DELO		po vzoru	001	1	
005	NEDELJSKO DELO		po vzoru	001	1	
006	DRŽAVNI PRAZNIK		po vzoru	001	2	
007	PRAZNIČNO DELO		po vzoru	001	1	
008	PREKINITEV DO DVEH UR		po vzoru	001	1	
009	PRIPRAVLJENOST DOMA - DEL	AVNIK	po vzoru	001	1	

Nato si preglednico sortirate tako, da imate vrste obračuna, ki so kontirane na Lasten način, prikazane skupaj. V iskalno polje vpišite npr. lasten in kliknite na <sup>Q</sup>. Na ekranu se bodo izpisale samo tiste vrste, ki



jih morate urediti z novim kontiranjem. Na vseh ostalih vrstah obračuna, ki imajo kontiranje po vzoru, se bo kontiranje avtomatsko uredilo.

Vrste obrači	una				Į.	≿ 🖻 🖨 🕅	R 😥
к	iontiranje lasten			Q	50 🕂 🗆 Vs	i zapisi 🔰 👔	2 3
% pr. stroškov		% pr. stroškov	•	% pr. stroškov	-	•	
Y	¥ <u>-</u> #]	Vei	¥.		Ye		
Vrsta obračur	a Naziv vrste obračuna		✓ Kontiranje	Kont. po vzoru	Grupa	%-konstanta	Šifra JS
001	REDNO DELO		lasten naŭn		1		
060	INVALIDI II K.		lasten način		4		1
063	POŠK.IZV.DELA V BR.ZZZ	S NAD 90	lasten način		3	80,00	1
080	PREVOZ NA DELO		lasten način		8		
090	PREHRANA		lasten način		8		1
100	BONITETA		lasten način		11		

Sedaj se je potrebno postaviti na vsako od teh vrst obračuna, klikniti na ikono za popravi zapis in se postaviti na zavihek Kontiranje.

√aziv vrste obračuna	REDNO DELO				
tevilka za razvrščanje	0	10g =			
plošno   P <u>r</u> enos iz posr	ednega vnosa Analitika Izračun Kontiranje	Opo <u>m</u> be			
Kontiranje lasten	način 👻 Deli se po ključu	Г			
Po vzoru					
				14 4 <b>b</b> bi	<u> 8</u> 8
Element temeljnice	Vrednost	Konto v breme	Konto v dobro	Konto v breme PP	Konto v dobro F
Element temeljnice	Vrednost Neto	Konto v breme	Konto v dobro 2510	Konto v breme PP	Konto v dobro F
Element temeljnice 006 006	Vrednost Neto Prispevki iz (vsi)	Konto v breme	Konto v dobro 2510 2530	I         ▲         ▶         I           Konto v breme PP         2510         2530	Konto v dobro F
Element temeljnice 006 006 006	Vrednost Neto Prispevki iz (vsi) Dohodnina iz	Konto v breme	Konto v dobro 2510 2530 2540	Konto v breme PP 2510 2530 2540	Konto v dobro F
Element temeljnice 006 006 006 006	Vrednost Neto Prispevki iz (vsi) Dohodnina iz Bruto	Konto v breme 4700	Konto v dobro 2510 2530 2540	Konto v breme PP           2510           2530           2540	Konto v dobro F
Element temeljnice 006 006 006 006 006	Vrednost Neto Prispevki iz (vsi) Dohodnina iz Bruto Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)	Konto v breme 4700 4700	Konto v dobro 2510 2530 2540 2530	Id         I         I           Konto v breme PP         2510         2530           2530         2540         2530	Konto v dobro F
Element temeljnice 006 006 006 006 006 006 006	Vrednost Neto Prispevki iz (vsi) Dohodnina iz Bruto Prispevki iz raz. do min. plače (vsi) Prispevki na raz. do min. plače (vsi)	Konto v breme 4700 4700 4740	Konto v dobro 2510 2530 2540 2530 2530 2530	Konto v breme PP 2510 2530 2540 2530 2530 2530 2530	Konto v dobro F

Vsako vrstico kontiranja, pri kateri se konti spremenijo, je potrebno urediti z novimi konti. To storite tako, da kliknete na ikono za Popravi zapis in ustrezno uredite kontiranje.

#### Kontiranje prispevkov – dve možnosti kontiranja

V skladu z novim kontnim planom lahko prispevke spremljate oziroma knjižite skladno z vplačilnimi računi (ločeno prispevke za zdravstvo, PIZ, starševsko in zaposlovanje) ali vse na en konto.

#### 1. Knjiženje prispevkov na en konto

Konto 262 – obveznosti za prispevke izplačevalca – se ne uporablja več.

V primeru, da se organizacija odloči, da bo ločeno spremljala prispevke glede na fazo obračuna – ločeno PRISPEVKE IZ PLAČ in ločeno PRISPEVKE NA PLAČE, potem je potrebno na kontiranju samo zamenjati konte.

Konto za Prispevke iz plač – 253 – ostaja enak, kot do sedaj



Element temeljnice Vrednost Konto v breme Konto v dobro Konto v breme PP Konto v dobro F 006 Neto 2510 2510 006 Prispevki (vsi) 006 Bruto 2540 2540 006 Prispevki iz raz. do min. plače (vsi) 4700 006 Prispevki iz raz. do min. plače (vsi) 4740 006 Prispevki na (vsi) 4740 006 Prispevki na (vsi) 4740 006 Prispevki na (vsi) 4740 Vrednost Prispevki na (vsi) Vrednost Prispevki na (vsi) Knjiženje plač Konto v breme 4740 Dajatve, ki niso odvisne od rezultata Konto v breme 4740 Dajatve, ki niso odvisne od rezultata Konto v breme 4740 Obveznosti za prispevke izplačevalca	Kontiranje lasten Po vzoru	način 💽 Deli se po ključu	Γ		14 4 N NI	
006       Neto       2510       2510       2510         006       Prispevki iz (vsi)       2530       2530       2530         006       Dohodnina iz       4700       2540       2540       2540         006       Prispevki zraz. do min. plače (vsi)       4770       4700       770         006       Prispevki na raz. do min. plače (vsi)       4740       7740       7740         006       IPrispevki na (vsi)       4740       7740       Vrste obračuna kontiranje       1         006       IPrispevki na (vsi)       4740       4740       Vrste obračuna kontiranje       1         Vrednost       Prispevki na (vsi)       Knjiženje plač       Konto v breme 4740       Dajatve, ki niso odvisne od rezultata         Konto v dobro 2580        Obveznosti za prispevke izplačevalca       Knjiženje plač	Element temelinice	Vrednost	Konto v breme	Konto v dobro	Konto v breme PP	Konto v dobro F 🔺
006 Prispevki iz (vsi) 006 Dohodnina iz 006 Bruto 006 Bruto 006 Prispevki na (vs.) 006 Prispevki na (vs.) 1740 Vrednost Prispevki na (vs.) Knjiženje plač Konto v breme 4740 Dajatve, ki niso odvisne od rezultata Konto v dobro 2580 Obveznosti za prispevke izplačevalca Knjiženje plač Knjiženje plač	006	Neto	3	2510	2510	
006       Dohodnina iz       2540       2540         006       Bruto       4700         006       Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)       4700         006       Prispevki na raz. do min. plače (vsi)       4740         006       Prispevki na raz. do min. plače (vsi)       4740         006       Prispevki na (vsi)       4740         Vrednost       Prispevki na (vsi)         Knjiženje plač       Konto v breme 4740       Dajatve, ki niso odvisne od rezultata         Konto v dobro 2580        Obveznosti za prispevke izplačevalca         Knjiženje plačilnega prometa plač       Konto v kreme 2580	006	Prispevki iz (vsi)		2530	2530	
006       Bruto       4700         006       Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)       4700         006       Prispevki na raz. do min. plače (vsi)       4740         006       Prispevki na (vsi)       4740         Vrednost       Prispevki na (vsi)         Knjiženje plač       Konto v breme (4740) Dajatve, ki niso odvisne od rezultata         Konto v dobro (2580)       Obveznosti za prispevke izplačevalca	006	Dohodnina iz		2540	2540	
006       Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)       4700         006       Prispevki na raz. do min. plače (vsi)       4740         006       Prispevki na (vsi)       4740         006       Prispevki na (vsi)       4740         Vrste obračuna kontiranje       Vrste obračuna kontiranje         Vrednost       Prispevki na (vsi)         Knjiženje plač       Konto v breme         Konto v dobro 2580       Obveznosti za prispevke izplačevalca         Knjiženje plačilnega prometa plač       Konto v breme         Konto v breme       2580       00 obveznosti za prispevke izplačevalca	006	Bruto	4700			
006 Prispevki na raz, do min. plače (vsi) 4740 006 Prispevki na (vsi) 4740 Vrste obračuna kontiranje Vrednost Prispevki na (vsi) Knjiženje plač Konto v breme 4740 … Dajatve, ki niso odvisne od rezultata Konto v dobro 2580 … Obveznosti za prispevke izplačevalca Knjiženje plač Konto v breme 1280 … Obveznosti za prispevke izplačevalca	006	Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)	4700 1	💆 SAOP Obračun plač za	aposlenih - sprememba	[DEMO] - SAOP d.o.o Pred
006     Prispevki na (vs)     4740       Vrednost     Prispevki na (vs)       Knjiženje plač       Konto v breme     4740       Konto v dobro     2580       Knjiženje plačilnega prometa plač       Konto v kreme     2580       Knjiženje plačilnega prometa plač	006	Prispevki na raz. do min. plače (vsi)	4740	Vrsto obračuna konti	rania	
				Vrednost Prise Knjiženje plač Konto v breme 4740 Konto v dobro 2580 Knjiženje plačilnega Knjiženje v breme 2580	evki na (vši) Dajatve, ki n Dajatve, ki n Obveznosti z prometa plač	iso odvisne od rezultata za prispevke izplačevalca za prispevke izplačevalca
				Konto v dobro		

Konto za Prispevke na plače – 258 – nov konto.

Na kontiranju Prispevkov na plače (vsi), zamenjate konto. V primeru, ko imate urejeno tudi temeljnico za Plačilni promet, ustrezno zamenjajte tudi konto v breme PP. V primeru, da imate urejeno tudi kontiranje Prispevkov na razl. do min. plače, morate pri teh prispevkih zamenjati konto (samo pri prispevkih na plače).

Splošno P <u>r</u> enos iz posi Kontiranje lasten Po vzoru	rednega vnosa   Analitika   Izračun   Kontiranje načn v Deli se po ključu 	Opo <u>m</u> be		14 4 b bi		
Element temeljnice	Vrednost	Konto v breme	Konto v dobro	Konto v breme PP	Konto v dobro F 🔺	
006	Neto		2510	2510		
006	Prispevki iz (vsi)		2530	2530		
006	Dohodnina iz		2540	2540		
006	Bruto	4700				
006	Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)	4700	SAOP Obračun plač	zaposlenih - sprememba	[DEMO] - SAOP d.o.o	Preds
006	Prispev I na raz. o min. plače (vsi)	4740	Vrste obračuna kon	tiranie		Ten 🔶 🕞
006	Prispevia na (vsi)	4/40	Vrednost 277 Knjiženje plač Konto v breme 47 Konto v dobro 253	spevki na raz. do min. plače 40 <u></u> Dajatve, ki n 80 <u></u> Obveznosti z	iso odvisne od rezultata ra prispevke izplačevalca	
			Knjiženje plačilneg Konto v breme 25	a prometa plač 80 <u></u> Obveznosti z	za prispevke izplačevalca	

Na enak način, kot ste to uredili na kontiranju Rednega dela, uredite še na ostalih vrstah obračuna, ki vsebujejo prispevke in so kontirane Na lasten način.

#### 2. Knjiženje prispevkov na več kontov (glede na vplačilne račune)

V primeru, da se odločite spremljati obveznosti za prispevke iz in na plače skladno z vplačilnimi računi (ločeno prispevke za zdravstvo, PIZ, starševsko in zaposlovanje) in da ste do sedaj knjižili vse prispevke skupaj (ločeno samo iz in na plače) si morate kontiranje popraviti oziroma urediti malo drugače.

Potrebno je:



Brisati kontiranje oziroma vrstice kontiranja za **Prispevki iz (vsi)** in **Prispevki na (vsi)** ter **Prispevki** 

na razl. do min. plače (vsi) – brisanje Prispevki iz razl. do min plače (vsi) ni potrebno, ker se tu knjiži

#### samo Prispevek za PIZ

Splošno Prenos iz posrednega vnosa Analitika Izračun Kontiranje Opombe

					1 1 1
Element temeljnice	Vrednost	Konto v breme	Konto v dobro	Konto v breme PP	Konto v dobro F 🔺
006	Neto		2510	2510	
006	Prispevki iz (vsi)		2530	2530	
006	Dohodnina iz		2540	2540	
006	Bruto	4700			
006	Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)	4700	2530	2530	
006	Prispevki na raz. do min. plače (vsi)	4740	2580	2580	
006	Prispevki na (vsi)	4740	2580	2580	

- Dodati nove zapise kontiranj in sicer za vsak prispevek posebej.

To storite tako, da kliknete na ikono za Vnesi zapis. Nato kliknete na 🗾 pri polju Vrednost.

	Neto				Here and a
Šifra vrste obraču	hispevek iz za PRISPEVEK ZA ZPIZ-12 OD				
Naziv vrste obraču	n Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZDRAV. ZAVAR.				
Številka za razvrš	Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE Prispevek iz za PRISPEVEK ZA POROD, VAR.	Ш			
Splošno Prenos iz	Prispevki iz raz. do min. plače (vsi) Prispevek iz raz. do min. plače za PRISPEVEK ZA ZDIZ IZ OD				
Kontiranje la	Prispevek iz raz. do min. plače za PRISPEVEK ZA POROD. VAR. Prispevek iz raz. do min. plače za PRISPEVEK ZA POROD. VAR. Prispevek za ZPIZ iz plač (invalidi nad kvoto)				
Po vzoru	Prispevek za ZPIZ iz plač (invalidi nad kvoto) razl.do min.plače				
	Prispevki na (vsi)			14 4 🕨 🌬	1
Element temeljnic	Prispevek na za PRISPEVEK ZA ZPIZ NA OD		Konto v dobro	Konto v breme PP	Konto v de
006	Prispevek na za PRISPEVEK ZA ZDRAV, VAR.	í I	2510	2510	
006	Prispevek na za PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI		2540	2540	
006	Prispevek na za PRISPEVEK ZA PORODN, VAR.	The second se			
006	Prispevek na za Povečanje 12 na 14 mesecev		2530	2530	
	Prispevek na za Povečanje 12 na 15 mesecev		100		id.
SAOP Obračun n	Prispevek na za Povečanje 12 na 16 mesecev		<u> </u>		
	Prispevek na za Povečanje 12 na 17 mesecev				
rste obračuna l	Prispevek na za Povečanje 12 na 18 mesecev				
	Prispevek na za Obvezno dodatno pokojninsko	-			
Vrodpost	Prispevek iz za PDTSPEVEK ZA ZDIZ ZZ OD				
vreanost					
knjiženje plac		1			

Iz šifranta enega za drugim izbirate najprej vse štiri Prispevke iz plač, nato še vseh pet prispevkov na plače. Poleg prispevkov na plače je potrebno potem izbrati še vse tri prispevke na plače od razlike do minimalne plače (PIZ, starševsko, zaposlovanje).



20 AL 101			
Vrednost Knjiženje plač Konto v breme	Prispevek iz	za PRISPEVEK ZA ZPIZ IZ OD	×
Konto v dobro Knjiženje plačiln Konto v breme	2520	eta plač Prispevki za PIZ	
Konto v dobro Element temeljnice	006	plača	

Glede na to, da se sedaj npr. prispevka za zdravstvo iz in na plače plačujeta na isti vplačilni račun, bo tudi konto obveznosti lahko isti (seveda si lahko analitične konte uredite kot želite). V našem primeru smo za vse štiri skupine različnih vplačilnih računov odprli 4 konte za obveznosti za prispevke. Tako je na isti konto kontiran tako prispevek za zdravstvo iz plač, kot na plače. Hkrati pa je na ta konto kontiran tudi prispevek za poškodbe pri delu, ki se vplačuje na isti račun kot prispevki za zdravstvo.

	Splosno   Preno:	s iz posrednega vnosa	Analitika	Izracun	Kontiranje	Opombe
Ĩ			_			
	Kontiranie	lasten način	-	Delice	no kliuču	

Kontiranje lasten	način 🛛 🚽 Deli se po ključu 🔽				
Po vzoru					
					1 2
Element temeljnice	Vrednost	Konto v breme	Konto v dobro	Konto v breme PP	Konto v
006	Neto		2510	2510	
006	Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZPIZ IZ OD		2520	2520	1.1
006	Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZDRAV. ZAVAR.		2521	2521	
006	Prispevek iz za PRISPEVEK ZA POROD. VAR.		2522	2522	
006	Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE		2523	2523	
006	Dohodnina iz		2540	2540	
006	Bruto	4700			-
006	Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)	4700	2530	2530	
006	Prispevek na za PRISPEVEK ZA ZPIZ NA OD	4740	2520	2520	
006	Prispevek na raz. do min. plače za PRISPEVEK ZA ZPIZ NA OD	4740	2520	2520	
006	Prispevek na za PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI	4740	2521	2521	
006	Prispevek na za PRISPEVEK ZA ZDRAV. VAR.	4740	2521	2521	
006	Prispevek na za PRISPEVEK ZA PORODN. VAR.	4740	2522	2522	
006	Prispevek na raz. do min. plače za PRISPEVEK ZA PORODN. VAR.	4740	2522	2522	
006	Prispevek na raz. do min. plače za PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	4740	2523	2523	
006	Prispevek na za PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	4740	2523	2523	

#### Opozorilo!

Konte obveznosti za prispevke (2520, 2521, 2522 in 2523) smo si določili mi ob pisanju tega navodila – analitične konte si lahko sami odprete po vaših željah, važno je, da so v skupini 252).

Ko dodate vsa ta nova kontiranja prispevkov, morate spremeniti še kontiranje za **Prispevki iz raz. do min. plače (vsi).** Kot smo že napisali, se na to konitranje knjiži Prispevek za PIZ od razlike do minimalne plače, zato je tu potrebno samo spremeniti konto v dobro – iz dosedanjega 253 na sedaj nov konto za prispevke za PIZ (v našem primeru je to 2520).



Na enak način, kot ste to uredili na kontiranju Rednega dela, uredite še na ostalih vrstah obračuna, ki vsebujejo prispevke in so kontirane Na lasten način.

#### 3. Nov konto za refundacije

Refundacije boleznin in invalidnin ste do sedaj knjižili v sklopu skupine 162 – Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij.

Od 1.1.2013 dalje je potrebno refundacije knjižiti na konto skupine **164 – Druge kratkoročne terjatve do** državnih in drugih inštitucij.

Torej si je potrebno tudi na kontiranju refundacij spremeniti konto za bruto znesek ter konto, ki določa knjiženje Prispevkov na plače v breme. Postavite se na vrsto obračuna za refundacije, ki jo imate kontirano na Lasten način (v našem primeru so to Poškodbe pri delu nad 90 dni), kliknite na ikono za Popravi zapis in se postavite na zavihek Kontiranje. Tu je potrebno poleg kontov za prispevke, urediti tudi konto za knjiženje Bruto plače ter Prispevkov na plače – knjižba v breme.

Šifra vrste obračuna	063 Aktiven 🔽	
Vaziv vrste obračuna	POŠK.IZV.DELA V BR.ZZZS NAD 90	
Številka <mark>z</mark> a razvrščanje	0	
Splošno   Prenos iz posr	rednega vnosa <u>A</u> nalitika <u>I</u> zračun <u>Kontiranje</u> Opo <u>m</u> be	
Pontiranje lasten	način 💽 Deli se po ključu 🗌	
Po vzoru		
Po vzoru		
Po vzoru Element temeljnice	Vrednost Konto v breme	Konto v dob
Po vzoru Element temeljnice 001	Vrednost Konto v breme Neto	Konto v dob 2510
Po vzoru Element temeljnice 001 001	Vrednost Konto v breme Neto Prispevki iz (vsi)	Konto v dob 2510 2530
Po vzoru Element temeljnice 001 001 001	Vrednost Konto v breme Neto Prispevki iz (vsi) Dohodnina iz	Konto v dob 2510 2530 2540
Po vzoru Element temeljnice 001 001 001 001	Vrednost     Konto v breme       Neto     Prispevki iz (vsi)       Dohodnina iz     Bruto	Konto v dob 2510 2530 2540

Ves ostali postopek priprave temeljnice in prenos v Dvostavno knjigovodstvo, izvedete na enak način, kot ste to počeli do sedaj.

## Fakturiranje

#### Splošne nastavitve knjiženja

- 2 zavihka: Domači trg in Tuji trg

Ø :	saop
-----	------

plošno Domači				 3
	aa I Tuji ag			
RACUNI			DDV	
Kupci	1200	···· Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	Nižja stopnja 26001 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r	
			Splošna stopnja 26000 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r	
REALIZACIDA			Ostalo 26004 ···· Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r	
Storitve	7601	Prihodki od prodaje storitev na domačem	Nižja stopnja- 26003 ···· Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r	
Izdelki	7600	Prihodki od prodaje proizvodov na domač	Splošna stopnja - 2002	
Materiali	7621	Prihodki od prodaje materiala na domačer	končni potrošniki l <sup>zduji</sup> u Diveznosti za opracunani UDV v izdanih r	
Trgovsko blago	7620	Prihodki od prodaje trgovskega blaga na		
Embalaža	7620	Prihodki od prodaje trgovskega blaga na		
Ostalo	7601	Prihodki od prodaje storitev na domačem	Zaokrožitve 7890 Izredni prihodki od izravnav IR	
POPUSTI IN RA	BATI		AVANSNI RAČUNI	
Storitve	7601	••• Prihodki od prodaje storitev na domačem	2200	
Iz <mark>del</mark> ki	7600	···· Prihodki od prodaje proizvodov na domač	Avans 2300 Kratkorochi prejeti predujmi	
Materiali	7621	···· Prihodki od prodaje materiala na domačer	AVANS DDV	
Trgovsko blago	7620	···· Prihodki od prodaje trgovskega blaga na	Nižja stopnja 1950 DDV od prejetih predujmov	
Embalaža	7620	···· Prihodki od prodaje trgovskega blaga na	Splošna stopnja 1950 DDV od prejetih predujmov	
Ostalo	7601	··· Prihodki od prodaje storitev na domačem	Ostalo 1950 DDV od prejetih predujmov	

## <u>Konti v šifrantu Knjižnih skupin</u>

- Konte uredimo na zavihku Konti in po potrebi na zapisih v zavihku Artikli/Sklic



injižne skupi	ne - Rač	uni				1 📩 🙀
Šifra <mark>3</mark> Koda n Conti Artikli/Sk	 amena UPM	Trei	tje države W … Kupoprodaja blaga in storite	v	J.	
				DDV		
Vzorec DDV		•••		Nižja stopnja	2600	<ul> <li>Obveznosti za obračunani DDV v izdani</li> </ul>
				Splošna stopnja	2600	Obveznosti za obračunani DDV v izdani
RAČUNI				Ostalo	2600	· Obveznosti za obračunani DDV v izdani
Kupci	1210		Kratkoročne terjatve do kupcev v tujin	Nižja stopnja-	2600	<ul> <li>Obveznosti za obračupani DDV v izdani</li> </ul>
Kupci Dom. DE	12109		Terjatve do kupcev v tujini po SM	končni potrošniki Splošna stopnia -	000	
REALIZACIJA			**************************************	končni potrošniki	12600	<ul> <li>Obveznosti za obračunani DDV v izdan</li> </ul>
Storitve	7600	•••	Prihodki od prodaje proizvodov na dom	ZAOKROŽITEV	RAČUNA	
Izdelki	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	Zaokrožitve	7600	<ul> <li>Prihodki od prodaje proizvodov na dom</li> </ul>
Materiali	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	AVANSNI RAČU	NI	
Troovsko blago	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	Avans	2310	Kratkoročne prejete varščine
Embalaža	7600		Prihodki od prodaje projzvodov na dom	AVANS DDV	E	The second second
LINDalaza	7600		Principal of produce prozvodov na dom	Nižja stopnja	1950	<ul> <li>DDV od prejetih predujmov</li> </ul>
Ostalo	1,000		Prinodki od prodaje proizvodov na dom	Splošna stopnja	1950	<ul> <li>DDV od prejetih predujmov</li> </ul>
POPUSTI IN R	ABATI			Ostalo	1950	<ul> <li>DDV od prejetih predujmov</li> </ul>
Storitve	7000		Prinodki od prodaje proizvodov na dom	ANALITIKE	r	-
Izdelki	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	Stroškovno mesto	<u> </u>	<u>-</u>
Materiali	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	Stroškovni nosilec		·
Trgovsko blago	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	Delovni nalog		
Embalaža	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	Referent		
Ostalo	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	Analitika		•
Ostalo	7600		Prihodki od prodaje proizvodov na dom	Analitika		

#### - Zavihek Artikli/Sklic

(njižne skupine -	Računi					1	à E	1 \$
Šifra <mark>3</mark> Koda namer <u>C</u> onti <u>A</u> rtikli/Sklic	Tretje države     GDSV	Kupoprodaja blaga in storitev	<u>c</u>					
	Model T Iz	ačun kontrolnih številk			14 4	▶ <b>▶</b>   <mark>1</mark>	) 24	Ø
Knjižna skupina	Naziv	99.	Konto realizacije	Konto rabata	S	troškovno me	sto	
F	Poraču tis	SAOP Fakturiran Knjižne skupine - Au Knjižna skupina artiklov Konto realizacije Konto realizacije Konto rabata Stroškovno mesto Stroškovni nosilec Delovni nalog Referent Analitika	AQ            7630            76530            0000002	iba - SAOP d.o.o. Maloprodajni artikli Prihodki od prodaje trg Prihodki od prodaje trg ROBERT LAH	ovskega blaga	ar	*	1
•		JanezB 00	1		X Opus	ti 🖌 <u>P</u> otrdi		



## <u>Šifrant Knjige dokumentov</u>

- Knjiženje z nastavitvami preko šifranta Knjig računov

njige (	dokumentov										
	Naziv										
Šifra	▼ Naziv	Tip	Predpona sklica	Vrsta izdaje MSF	Skladi	šče	Dokument	t Stroškovno mesto	Stroškovni nosilec	Refere	nt Delovni
PR	Predračuni	Predračun								Г	
RA	Računi	Račun	SAOP Fakturi	ranje - spren	nemba - SA	OP d.o.o.					×
			Knjiga dokument	ov					Į	<b>a</b> 🙀	1
			Šifra	RA				-			
			Tip dokumenta	Račun 💌	]						
			Predpona sklica								
			Vrsta izdaje MSP		]						
			Skladišče								
			Obvezen vnos					1			
				Dokument	[	Referent					
				Stroškovno Stroškovni r	nosilec [	Analitika					
				•	İ	Knjižna skupin	a				
				Šifra blagajne 🗍							
			Vrsta blagajnišk	ega prejemka 🛛	 Ne kniži DDV						
			Privzet opis	glave računa							
			Privzet opis	konca računa							
			Šifra privzete kr	njižne skupine							
				- · ·		+t DK					
				a de la compañía de l	and an a profile			-			
			In Nactavitus Inti	ženia					×	in unti	(Dated
			I wastavitve knji	zenja					<u>^</u>	บนรถ	A Fond

### In dalje oba zavihka Domači trg in Tuji trg

lastavitve knjiženja v finančno knjigovodstvo za knjigo RA		🖈 🖻 !
plošno Domači trg Iuji trg		
RĂČUNI	DDV	
Kupci 1210 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini Kupci Dom. DE 12109 Terjatve do kupcev v tujini po SM	Nižja st. 26005 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r Splošna st. 26004 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r	
REALIZACIJA	Ostalo 26004 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r	
Storitve 7611 ···· Prihodki od prodaje storitev na tujem trg. Izdelki 7610 ···· Prihodki od prodaje proizvodov na tujem i Materiali 7631 ···· Prihodki od prodaje materiala pa tujem tr	ZAOKROŽITEV RAČUNA Zaokrožitve 7890 Izredni prihodki od izravnav IR	
Trgovsko blago 7630 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na i Embalaža 7630 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na i Ostalo 7611 Prihodki od prodaje storitev na tujem trg.	AVANSNI RAČUNI Avans 2301 Kratkoročni prejeti predujmi - tujina	
POPLISTT IN DABATT	AVANS DDV	
Storitve 7611 Prihodki od prodaje storitev na tujem trg. Izdelki 7610 Prihodki od prodaje proizvodov na tujem trg. Materiali 7631 Prihodki od prodaje materiala pa tujem trg.	Nižja st. 1950 DDV od prejetih predujmov Splošna st. 1950 DDV od prejetih predujmov Ostalo 1950 DDV od prejetih predujmov	
Trgovsko blago 7630 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na Embalaža 7630 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '		
Ostalo 7611 … Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu		
Osveži iz nastavitev		X Opusti √ Potr



Hitri vnos računov – nastavitve z	zavihek: Vnos	računov –	konto	porabe
-----------------------------------	---------------	-----------	-------	--------

SAOP Fakturiranje - SAOP o	1.0.0.	_ 0	×
Nastavitve programa		2	r 🖻 🧇
Splošno Povezave Vnos računov E	AN tehtnica   Opombe		
HITRI VNOS Kupec - prejemnik Obrazec računa Obrazec predračuna Število izvodov - davčni zavezanci	···· ↓		
Šifra blagajne 001 Vrsta blagajniškega prejemka 001 Vrsta računa SPR 01 Izdaja dokumentov - Dogodek Pogodba - Dogodek Word vzorec - Dogodek	Glavna domača blaga       ✓       Knjiži izdajo MSP         Image: Statistical provide the strank       ✓       Knjiži izdajo MSP         Image: Statistical provide the strank       ✓       ✓         Image: Statistical provide the strank       ✓       ✓      <		
POPUSTI IN RABATI       Upo         Način izračuna       •         • od zmanjšanje vrednosti       •         • od osnovne vrednosti       •         POPUSTI IN RABATI V ZNESKU       •         • Uporaba rabatov v znesku       •         • Uporaba popustov v znesku       •	Cenik za RVC EU       Nabavni cenik         oraba rabatov Uporaba popustov       ✓         2. rabat       ✓         3. rabat       3. popust         4. rabat       4. popust         5. rabat       5. popust         Način upoštevanja popusta v znesku         C Pred popusti v %         ✓       Za popusti v %		
UIIII Čitalci UIIII Ročni terminali JanezB 001		× Opusti	<b>√</b> <u>P</u> otrdi

## Knjigi na gumbu Izdaja na preglednici računov, kdor iz računov knjiži izdajo v materialno

Knjiženje izdaj	e iz račun	a		*	1
	Nova izdaja				
Vrsta prometa	I		Izdaja iz skladišča		
Datum	07.01.2013	•			
Skladišče	0000001		Lastno skladišče		
Konto porabe	7020		Nabavna vrednost prodanega m	ateriala in blaga	
Dokument	Račun RA-5	54/20	13		
Kupec	0000002		razni kupci		
Stroškovno mesto	[				
Stroškovni n <mark>o</mark> silec	[				
Referent	[]				
Delovni nalog	[				
Analitika	[				
				× Opusti	✓ Potro
lanezB	001				N-2



# Trgovina na drobno

### <u>Splošne nastavitve knjiženja</u>

- 2 zavihka: Končni potrošniki in Davčni zavezanci, če ločeno knjižite.

lošno 83.đ.ZDDV (končni potrošniki) 82.đ.ZDDV (davčni zavezanci) <b>3LAGAJNA - IZTRŽEK</b> Blagajna 10900 Izkupiček blagajne v trgovini Protikonto 10900 Izkupiček blagajne v trgovini <b>2EALIZACIJA</b>	DDV Nižja st. 26003 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih Splošna st. 26002 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih Ostalo 26002 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih
BLAGAJNA - IZTRŽEK         Blagajna       10900          Izkupiček blagajne v trgovini         Protikonto       10900          Izkupiček blagajne v trgovini         ZEALIZACIJA	DDV Nižja st. 26003 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih Splošna st. 26002 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih Ostalo 26002 Obveznosti za obračunani DDV v izdanih
Storitve 7601 Prihodki od prodaje storitev na domačem	
Izdelki       7630       ••••       Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '         Materiali       7630       •••       Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '         Irgovsko blago       7630       •••       Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '         Embalaža       7630       •••       Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '         Ostalo       76011       •••       Ostali artiki realizacija	ZAOKROŽITEV RAČUNA Zaokrožitve 7630 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
POPUSTI IN RABATI	
Storitve       7601       Prihodki od prodaje storitev na domačem         Izdelki       7630       Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '         Materiali       7630       Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '         Irgovsko blago       7630       Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '         Embalaža       7630       Prihodki od prodaje trgovskega blaga na '         Ostalo       76011       Ostali artikli realizacija	

**<u>Šifrant: Načinov plačil</u>** – po potrebi preveri še konte vezane na prejemke v Blagajniškem poslovanju

ini plačil	<u> </u> 🔒 🙀
Šifra 0 Naziv Gotovina Tip načina plačila G - gotovina ♥ Vrsta blagajniškega prejemka 003 ··· Incaso Nastavitve knjiženja Šifra konta 10901 ··· TDR-BP Stran knjiženja Breme ♥ Spremeni predznak Ne ♥ Ø Analitike Stranka ····	
	X Opusti 🗸



# Materialno skladiščno poslovanje

### <u>Splošne nastavitve modula – odkupi od kmetov</u>

- Zavihek: Knjiženje odkupov

Nastavitve pr	ograma		lin 🚖 🖻 🧔
Splošno   Predpr	ejemi EAN Opombe Knjiženje odkup	V	
ČLANI	Konto	Stran knjiženja	
Dobavitelj	2200 prejti rač.	Dobro 🖵 🔽 Sprememba predznaka 🔽 Analitike	
Zaloga	6600 Zaloga trgovskega blaga	Breme 💽 🔽 Sprememba predznaka 🔽 Analitike 🗌 Zbirno	
Pavšalni <mark>D</mark> DV	1601 prejeti DDV	Breme 💽 🔽 Sprememba predznaka 🗌 Analitike 🗌 Zbirno	
DDV - <mark>nižja st</mark> .	1601 prejeti DDV	Breme 💌 🗆 Sprememba predznaka 🦳 Analitike 🧮 Zbirno	
DDV-spl. st.	1601 prejeti DDV	Breme 💌 🗖 Sprememba predznaka 🦳 Analitike 🗌 Zbirno	
DDV - ostalo	1601 prejeti DDV	Breme 💽 🔽 Sprememba predznaka 🔽 Analitike 🔲 Zbirno	
NEČLANI		7	
Dobavitelj	2200 prejti rač.	Dobro 💽 🔽 Sprememba predznaka 🔽 Analitike	
Zaloga	6600 Zaloga trgovskega blaga	Breme 💽 🔽 Sprememba predznaka 🦳 Analitike 🧮 Zbirno	
Pav <mark>šalni DD</mark> V	1601 prejeti DDV	Dobro 💽 Sprememba predznaka 🗌 Analitike 🗌 Zbirno	
DDV - nižja st.	1601 prejeti DDV	Breme 💽 🔽 Sprememba predznaka 🧮 Analitike 🗌 Zbirno	
DDV-spl. st.	1601 prejeti DDV	Breme 💌 🔽 Sprememba predznaka 🦳 Analitike 🧮 Zbirno	
DDV - ostalo	1601 prejeti DDV	Breme 💽 🔽 Sprememba predznaka 🦳 Analitike 📃 Zbirno	
	Des a a mun Xaria		× and Carl

## <u>Šifrant: Vrste prometa</u>

Na izdajah je konto za zmanjšanje zalog



SAOP Materialno sk	ladiščno poslovanje - sprememba - SAOP d.o.o.	
Vrste prometa		lii 🙀 🗟 🏇
Šifra	Π	
Naziv	Izdaja trgovina	Ohuazan unac
Tip prometa	Izdaja 💌	Stranka
Tip skladišča	T - trgovina na drobno 💌	Stroškovno mesto
Skladišče iz	0000001 ···· Lastno skladišče	Stroškovni nosilec
Skladišče v		Delovni nalog
Konto porabe	7110 Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga	Analitika
	Codkup Uporaba	
Privzete vrednos	ti	
Stroškovno mesto	<u></u>	
Stroškovni nosilec		
Referent		
Delovni nalog		
Analitika		
Tranzit	<u></u>	
Vrsta prometa izdaje		Popusti za fakturo
Knjiga računa		Prenesi dneve plačila kupca
Knjižna skupina		Predlagaj referenta iz stranke
Genik		
Predprejemi		
Maloprodajni cenik		
Fakturni cenik	· · · · ·	
		🗙 <u>O</u> pusti 🖌 <u>P</u> otrdi
JanezB 001		1

## <u>Knjiženje brez odmikov</u>

Na prometu vrste izdaja lahko pripravimo mesečno temeljnico

Tip skladišča M - skladišče materiala Mesec in leto obračuna januar 2013 Privzeti konto zaloge 5500 Blago v lastnem skladišču Področje c:\temp\ Naziv liste DIREKTNI IZVOZ Temeljnica DK Dogodek DK	zvoz porabe brez	odmikov 🙀	<b>a</b> 9
Privzeti konto zaloge 5500 Blago v lastnem skladišču Področje c:\temp\ Naziv liste DIREKTNI IZVOZ Temeljnica DK Dogodek DK	Tip skladišča Mesec in leto obračuna	M - skladišče materiala januar 💽 2013	
Naziv liste DIREKTNI IZVOZ Temeljnica DK Dogodek DK	Privzeti konto zaloge Področie	5600 Blago v lastnem skladišču	
Temeljnica DK	Naziv liste		
Dogodek DK .	Temeljnica DK		
X Opurti V	Dogodek DK		
		X Opusti	Potr



# Dobavitelji in Kupci

### Šifrant: Knjige naročil

- Zavihek: Splošno knjiženje, nosi predlagan konto za izdajo v materialno

Knjiga naročila       Image: A transmission of the second s	SAOP Naro	čila Dobaviteljem in Kupcev - sj	prememba - SAOP d.o.o.	×
Sife       O         Naziv       Odprema kupcu         Tip dokumenta       Narodlo kupca         Imposedia       Automatskic prepis spremenjenih analitik         Soldon knjiženje       Knjiženje v CS         Ostala knjiženja       Knjiženja         Vodpremo       MSP         Vodpr	Knjiga naročil	1	🌆 🚖	r 🖻 🧇
Nativ       Odprema kupcu         Tip dokumenta       Naročilo kupca       V Napoved zaloge         Mobilna prodaja       Avtomatski prepis spremenjenih analitik         Splošno knjiženje       Knjiženje v CS       Ostala knjiženja       Zbirna knjiženja       Knjiženje v TDR.       Nastavitve knjiženj         Vrojeno na MSP       Prepis odpremo       V MSP       FAK         V odpremo       MSP       V MSP       FAK         V odpremo       MSP       FAK       V MSP       FAK         V odpremo       MSP       Računi       V FAK <td>Šifra</td> <td>OD.</td> <td></td> <td>and the later.</td>	Šifra	OD.		and the later.
Tip dokumenta       Naročilo kupca       ✓       V Napoved zaloge         Mobilna prodaja       Avtomatski prepis spremenjenih analitik         Splošno knjiženje       Knjiženje v CS       Ostala knjiženja       Zbirna knjiženja       Knjiženje v TDR. (tjastavitve knjiženj         Prepis naročla <ul> <li>✓ v dopremo</li> <li>✓ V MSP</li> <li>✓ NSP in FAK</li> <li>✓ v dopremo, MSP in FAK</li> <li>✓ V MSP in FAK</li> <li>✓ v dopremo, MSP in FAK</li> <li>✓ v dopremo</li> <li>✓ Kosto na vse vrstce</li> <li>Knjižna skupina</li> <li>✓ Prepis opisov dokumentov</li> <li>✓ Prepreči vnos artiklov z marijkajočo zalogo (glede na neodpremljene)</li> <li>✓ rivzeta knjiža skupina skupina skupina skupina skupina skupina skupina skupina skupina</li> <li>Prepis opisov dokumentov</li> <li>✓ Prekini prenos če ni vseh kolčin na zalogi</li> <li>Prepreči vnos artiklov z marijkajočo zalogo (glede na neodpremljene)</li> <li>✓ Kontrola dokumenta</li> <li>Mi již račun v SPR</li> <li>Prepis poja Dokument na račun</li> <li>Knjiž račun v SPR</li> <li>Privzeta Zonaka DDV</li> <li>✓ Potrdi</li> <li>Zanaka DDV</li> <li>✓ Prekri zanaka DDV</li> <li>✓ Potrdi</li> <li>Zanaka DDV</li> <li>✓ Potrdi</li> <li>Zanaka DDV</li> <li>✓ Prekri zanaka DDV</li> <li>✓ Potrdi</li> <li>Zanaka DDV</li> <li>✓ Potrdi</li></ul>	Naziv	Odprema kupcu		
Propionalizing       Avtomatski prepis spremenjenih analitik         Spložno knjiženje       Knjiženje v CS       Ostala knjiženja       Knjiženje v TDR.       Nastavitve knjiženji         Prepis naročla	Tin dokumenta		anoved zalone	
Splošno knjiženje       Knjiženje v CS       Ostala knjiženja       Zbirna knjiženja       Knjiženje v TDR       Nastavitve knjiženj         Prepis naročla	np donamenta	Mobilna prodaia     □	/tomatski prepis spremenienih analitik	
Prepis naročla       Prepis odpreme         ✓ v dopremo in MSP       ✓ VMSP         ✓ v odpremo in MSP       ✓ MSP in FAK         Ročno       ✓ VMSP in FAK         Ročno       ✓ VMSP in FAK         Privzeta knjiga za račune       RA         V sta prometa       IM         Izdaja materiala       Składišće         Składišće       Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga         ✓ Konto na vse vrstice       Knjižna skupina         Privzeta knjiga za račune       Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         Privzeta knjiga za račune       ✓ Konto na vse vrstice         Knjižna skupina       ✓ Ne dovoli spreminjati osnovnih podatkov         ✓ Prepis opisov dokumentov       ✓ Ne dovoli spreminjati osnovnih podatkov         ✓ Prepis opija Dokument na račun       Kontrola skupnega dolga         Privzeta cenovno področje       ✓         Akcijski cenik       ✓         Privzeta Oznaka DDV       ✓	Splošno knjiženje	Knjiženje v CS   Ostala knjiženja   Zbirna	knjiženja   Knjiženje v TDR   Nastavitve knjiženj	
Avtomatsko         ∨ odpremo i MSP         ∨ odpremo, MSP in FAK         Ročno         ∨ vdpremo, MSP in FAK         Ročno         ∨ odpremo, MSP in FAK         Privzeta knjiga za račune         RA         Vrsta prometa         IM         Vrsta prometa         Skladišče         000002         Material         Konto na vse vrstice         Knjžna skupina         Privzeta knjižna skupina         Privzeta knjižna skupina         Prepis opisov dokumentov         V Sterini prenos če ni vseh količin na zalogi         Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         V Notola dokumenta         Privzeta knjižna skupina         Prepis opisov dokumentov         V Netovili spreminjati osnovnih podatkov         V Kontola dokumenta         Prepis polja Dokument na račun         Ne prepisuj polja Dokument na račun         Kontrola skupnega dolga         Privzeta Oznaka DDV         V čpotrď	⊢Prepis naročila	Prepis o	dpreme	1
v odpremo       MSP         v odpremo       MSP         v odpremo, MSP       NSP         v odpremo       MSP         Msbana vednost prodanih materiala       Iblaga         v Konto na ve vrsice       Mabavna vednost prodanih materiala in blaga         v Konto na ve vrsice       Konto na ve vrsice         Knjižna skupina       Privreta knjižna skupina <tr< td=""><td>Avtomatsko</td><td></td><td>matsko</td><td></td></tr<>	Avtomatsko		matsko	
v odpremo in MSP       v odpremo, MSP in FAK         Ročno       v MSP in FAK         V odpremo       v MSP         v odpremo, MSP in FAK       v MSP         Privzeta knjiga za račune       RA         V rsta prometa       IM         V rsta prometa       IM         V sta prometa       IM         Privzeta knjžna skupina       Im         Prekini prenos (zaloga) samo za Odpremo       V kotvoli spreminjati conovnih podatkov <td>v odprer</td> <td>10 🔽 V</td> <td>MSP</td> <td></td>	v odprer	10 🔽 V	MSP	
v odpremo, MSP in FAK         Ročno         v odpremo in MSP         v odpremo, MSP in FAK         Privzeta knjiga za račune         Računi         Vrsta prometa         Vrsta prometa         Militaria         Skladišče         0000002         Material         Konto porabe         V Konto na vse vrstice         Knjižna skupina         Prepis opisov dokumentov         Prepis opisov dokumentov         Odpremi samo artikle z zalogo         V Kontrola dokumenta         Privzeta knjižina skupina         Prepis opisov dokumentov         V Redovoli spreminjati osnovnih podatkov         Odpremi samo artikle z zalogo         V Kontrola dokumenta         Privzeta craka Dov         V Kontrola skupnega dolga         Privzeto cenovno področje         Akcijski cenik         Matriji račun v SPR         Prepis opija Dokument iz predračuna         Kontrola skupnega dolga         Privzeta Oznaka DDV	v odprer	no in MSP	MSP in FAK	
Ročno       v odpremo         v odpremo in MSP       v MSP         v odpremo, MSP in FAK       v FAK         Privzeta knjiga za račune       Računi         Vrsta prometa       IM         IM       Izdaja materiala         Skladišče       0000002         Material       Konto porabe         Konto porabe       IM         V rijžna skupina       IM         v Konto na vse vrstice       IM         Knjižna skupina       IM         Prepiso poisov dokumentov       Prepreči vnos artiklov z marykajočo zalogo (glede na neodpremljene)         Prepiso poisov dokumentov       V kontrola dokumenta         Privzeta knjižna skupina       IM         Prepiso jopia Dokument na račun       Kontrola dokumenta         Privinosu ne predlagaj skladišča       Brez kontrole dolga         Ne prepisuj polja Dokument na račun       Kontrola skupinega dolga         Privzeta Oznaka DDV       IM	V odprer	no, MSP in FAK		
▼ v odpremo       ∨ MSP         ▼ v odpremo, MSP in FAK       ▼ V MSP in FAK         Privzeta knjiga za račune       RA       Računi         V sta prometa       IM       Izdaja materiala         Skladišče       0000002       Material         Konto porabe       ISI       Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga         ▼ Konto na vse vrstice       Nnjžna skupina       Im         Privzeta knjižna skupina       Privzeta knjižna skupina       Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi       Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)       Prekini prenos (zaloga) samo za Odpremo         Prekini prenos (zaloga) samo za Odpremo       ✓ Kontrola dokumenta         Pri vnosu ne predlagaj skladišča       Brez kontrole dolga         Pri vnosu ne predlagaj skladišča       Brez kontrole dolga         Privzeto cenovno področje       Im         Akcijski cenik       Im         Privzeta Oznaka DDV       Im	Ročno	Ročn	0	
v odpremo in MSP       v MSP in FAK         Privzeta knjiga za račune       RA         W otspa prometa       IM         Vrsta prometa       IM         Skladišče       0000002         Material       Skladišče         Konto porabe       ILI         V Konto na vse vrstce       Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga         V Konto na vse vrstce       Knjižna skupina         Prepis opisov dokumentov       Prepiso poisov dokumentov         V Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi       Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         Prejis opisov dokumentov       V ko dovoli spreminjati osnovnih podatkov         Odpremi samo artike z zalogo       V kontrola dokumenta         Brez kontrole dolga       Knjiži račun v SPR         Preipisuj polja Dokument na račun       Knjiži račun v SPR         Privzeto cenovno področje          Akcijski cenik          Privzeto Zonaka DDV	▼ v odprer	10 V	MSP	
v odpremo, MSP in FAK       Iv v FAK         Privzeta knjiga za račune       RA          Računi       Vrsta prometa       IM          Vrsta prometa       IM        Izdaja materiala         Skladišče       0000002        Material         Konto porabe       IM        Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga         V Konto na vse vrstice       Knjižna skupina          Privzeta knjižna skupina        Privzeta knjižna skupina         Prepis opisov dokumentov       V       Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi       Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         Prekini prenos (zaloga) samo za Odpremo       V kontrola dokumenta         Pri vnosu ne predlagaj skladišča       Brez kontrole dolga         Ne prepisuj polja Dokument na račun       Knjiži račun v SPR         Preiso polja Dokument iz predračuna       Kontrola skupnega dolga         Privzeta Oznaka DDV	v odpren	no in MSP	MSP in FAK	
Privzeta knjiga za račune       RA        Računi         Vrsta prometa       IM        Izdaja materiala         Sidadišče       0000002        Material         Konto porabe       Izisi        Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga         ✓ Konto na vse vrstice       Knjižna skupina          Privzeta knjižna skupina        Pretini prenos če ni vseh količin na zalogi       Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         P Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi       Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         Prekini prenos (zaloga) samo za Odpremo       ✓ Ne dovoli spreminjati osnovnih podatkov         Odpremi samo artikle z zalogo       ✓ Kontrola dokumenta         Pri vnosu ne predlagaj skladišča       Brez kontrole dolga         Ne prepisuj polja Dokument na račun       Knjiži račun v SPR         Prepis polja Dokument iz predračuna       Kontrola skupnega dolga         Privzeta Oznaka DDV       ✓	v odpren	no, MSP in FAK	FAK	
Prepis opisov dokumentov         ✓ Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi       Prepreči vnos artiklov z marijkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         Prekini prenos (zaloga) samo za Odpremo       ✓ Ne dovoli spreminjati osnovnih podatkov         Odpremi samo artikle z zalogo       ✓ Kontrola dokumenta         Pri vnosu ne predlagaj skladišča       Brez kontrole dolga         Ne prepisuj polja Dokument na račun       Knjiži račun v SPR         Prepis polja Dokument iz predračuna       Kontrola skupnega dolga         Privzeto cenovno področje       …         Akcijski cenik       …         Privzeta Oznaka DDV       ✓ Potrdi	Vr Knj	sta prometa IM … Izdaja mat Skladišče 0000002 … Material onto porabe 17110 … Nabavna v ✓ Konto na vse vrstice žna skupina …	eriala rednost prodanih materiala in blaga	
Prepis opisov dokumentov         ✓ Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi       Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)         Prekini prenos (zaloga) samo za Odpremo       ✓ Ne dovoli spreminjati osnovnih podatkov         Odpremi samo artikle z zalogo       ✓ Kontrola dokumenta         Pri vnosu ne predlagaj skladišča       Brez kontrole dolga         Ne prepisuj polja Dokument na račun       Knjiži račun v SPR         Previzeto cenovno področje       …         Akcijski cenik       …         Privzeta Oznaka DDV       ✓ Potrdi				
Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi         Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi         Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi         Image: Private vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi         Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi         Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi         Image: Prekin prends cenin vsen kolicit na zalogi       Image: Kontrola dokumenta       Image: Kontrola skupnega dolga         Image: Privzeta Oznaka DDV       Image: Prekin prehi vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prehi vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prehi vsen kolicit na zalogi         Image: Privzeta Oznaka DDV       Image: Prekin prehi vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prehi vsen kolicit na zalogi       Image: Prekin prehi vsen kolicit na zalogi         Image: Privzeta Oznaka DDV       Image: Prekin prekin prekin prekin prehi vsen kolicit na za	Prepis op	sov uokumentov	proži upos prtiklou z monikaježo zalego (dlado po poodpromljano)	
□ Odpremi samo artikle z zalogo       ↓ Ke doron spremingut osnovnih podatkov         □ Odpremi samo artikle z zalogo       ↓ Kontrola dokumenta         □ Pri vnosu ne predlagaj skladišča       □ Brez kontrole dolga         □ Ne prepisuj polja Dokument na račun       □ Knjiži račun v SPR         □ Prepis polja Dokument iz predračuna       □ Kontrola skupnega dolga         Privzeto cenovno področje       …         □ Akcijski cenik       …         Privzeta Oznaka DDV       ▼         □ anezB       001	Prekini pr	enos (zaloga) samo za Odpremo	dovoli spreminiati osnovnih podatkov	
□ Ouprehn sulino u date 1 zabego       (* Kontrole dokument date         □ Pri vnosu ne predlagaj skladišča       □ Brez kontrole dolga         □ Ne prepisuj polja Dokument na račun       □ Knjiži račun v SPR         □ Prepis polja Dokument iz predračuna       □ Kontrola skupnega dolga         Privzeto cenovno področje       …         Akcijski cenik       …         Privzeta Oznaka DDV       ▼         PanezB       001		amo artikle z zalogo	ntrola dokumenta	
Ne prepisuj polja Dokument na račun       Knjiži račun v SPR         Prepis polja Dokument iz predračuna       Kontrola skupnega dolga         Privzeto cenovno področje          Akcijski cenik          Privzeta Oznaka DDV          Vopusti √ Potrdi         IanezB       001	E Pri vnosu	ne predlagaj skladišča 🛛 🗍 Bre	z kontrole dolga	
Prepis polja Dokument iz predračuna Kontrola skupnega dolga Privzeto cenovno področje … Akcijski cenik … Privzeta Oznaka DDV	Ne prepis	ui polia Dokument na račun 🗌 Kn	iiži račun v SPR	
Privzeto cenovno področje … Akcijski cenik … Privzeta Oznaka DDV ▼ V_Opusti ✓ Potrdi lanezB 001	🔽 Prepis po	ja Dokument iz predračuna 🦳 Ko	ntrola skupnega dolga	
Akcijski cenik Privzeta Oznaka DDV Solution Structure S	Privzeto cenov	no področje 🗾 😶		
Privzeta Oznaka DDV		kcijski cenik 🛛 😶		
× opusti √ Potrdi	Privzeta	Dznaka DDV		
lanezB 001	7,6		× <u>O</u> pusti	✓ Potrdi
- FFA	JanezB	001		1



# Kuhinja

### <u>Šifrant enot</u>

Konto porabe

Enote				1 📩	
Šifra enote	1				
Naziv	Prva enot	a (kuh	inja)		
Šifra vrste prometa MSP	IM	•••	Izdaja materiala		
Šifra konta porabe	40202		poraba hrane v kuhinji		
Šifra SM	0000001	•••			
Šifra SN	0000001		SN 1		
Šifra referenta	0000001	•••	Monika Gorjan Zavadla	v	
Uporabnik OST		••••			
	Aktivn	ost			
Opombe					*
					Ŧ
				× Opusti	✓ Potri
inezB 003					

## <u>Knjiženje porabe</u>

- Konto porabe za izdajo v materialno

👹 SAOP Kuhinja			
Knjiženje porabe			lin 🙀 🖻 🗫
Datum Enota	20.01.2013 <b>•</b>	Prva enota (kuhinja)	
Splošno   <u>V</u> rstice			
Skladišče	0000001	Glavno skladišče materiala	
Vrsta prometa	IM	Izdaja materiala	
Konto porabe	40202	poraba hrane v kuhinji	
Stroškovno mesto	0000001	SM 1	
Stroškovni nosilec	0000001	SN 1	
Referent	0000001	Monika Gorjan Zavadlav	
Status			
			× Qpusti √ <u>P</u> otrdi
JanezB 00	)3		



# **Šifrant: ARTIKLI**

#### Zavihek: Zaloge

Glede na tip skladišča vsak artikel lahko nosi konto za zaloge in konto za izdajo, ki ima prednost pred kontom iz vrste prometa in se predlaga v dokument.

TUKEI				Į.	🗙 😼	<b>G</b>
Šífra 000000000113	Z.Krilo belo				Uporaba	
plošni podatki   Pro <u>d</u> aja   <u>C</u> ene	Opisi Nazivi Zaloge	Lastnosti Pretvorniki Zazi	namki			
Zaloge po serijah	· · ·		Obvezno vzorčenie			
Stalna cena	0,00000	Konsignant				
Odvisni stročki		Debaviteli				
	-	Dobavitelj				
Kalo	-	Proizvajalec				
		Skupina predloga	····			
Tip skladišča			Iđ	4 🕨 🕅		8 3
Tip skladišča	Konto zaloge	Konto porabe	]			
I - skladišče izdelkov	6300					f
		1				
M - skladišče materiala	3000	4010				
M - skladišče materiala	3000	4010				
M - skladišče materiala	3000	4010				
M - skladišče materiala	3000	4010				
M - skladišče materiala	3000	4010				
M - skladišče materiala	3000	4010				
M - skladišče materiala	3000	4010				
M - skladišče materiala	3000	4010				

Konto lahko masovno spremenite/dopolnite s pripomočkom na preglednici šifranta artiklov – zgoraj desno: Uvoz podatkov – Sprememba kontov na artiklih

rememba kontov na	artiklih				À	8
Konto zaloge	6600 6	Blago v	last	tnem skladišču		
Konto porabe	6401 ··· p	orideln	a no	a na		
Tip skladišča	I - skladišče izd	elkov			-	
	Način spremembe	popra nje zaj	vljan pisov	ije zapisov V		
BOR PODATKOV	R					
Šifra artikla od	000000005000		do	000000004200		
Skupina artikla od	[		do	[		
Črtna šifra od	[		do	ſ		
Klasifikacija <mark>o</mark> d	Г		do	Γ		
Oddelek od	ſ		do	ſ		
Dobavitelj od	[		do	ſ		
Konsignant od	1		do	[		
Proizvajalec od	1		do	1		
Tip artikla					-	
				×or	ousti	✓ Po



Šempeter pri Gorici, 21. 03. 2019

SAOP d.o.o.