

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, zadruga, 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?

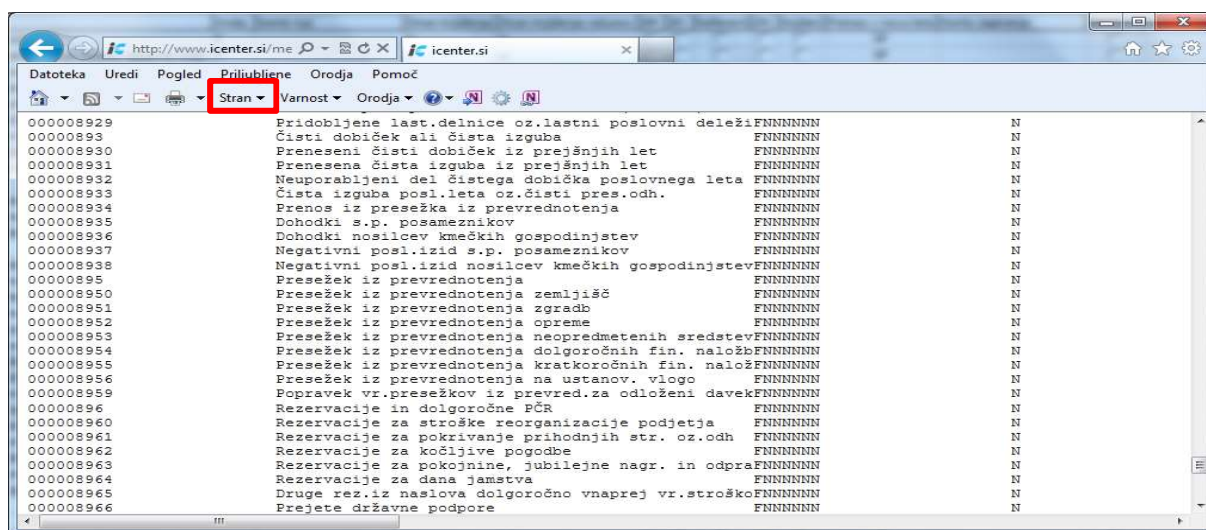
Pred zaključkom leta 2012 in pred prenosom v novo leto 2013 lahko dodajate le nove konte, ostale spremembe sledijo po zaključku leta 2012 in prenosu v novo leto 2013.

Novi 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.



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 Šifranti - - PODJETJE d.o.o.

Kontni plan

Šifra: [] 50 Aktivne Neaktivne Vsi zapisi

Šifra: [] Davčno nepriznani [] Davčno nepriznani []

Šifra	Naziv	Vrsta	Konto tuji	Stran knjiženja	Stran knjiženja računov	SM	SN	Referent	DN	Knjižen	Prenos v novo leto
0	DOLGOROČNA SREDSTVA	F		N	N						✓
00	Neopred. sredstva in dolg. aktivne čas. razmejitev	F		N	N						✓
000	Dobro ime	F		N	N						✓
0000	Dobro ime	F		O	N						✓
001	Usredstveni str. naložb v tuja opred. os. sredstva	F		N	N						✓
0010	Usredstveni str. naložb v tuja opred. os. sredstva	F		O	N						✓
002	Odloženi stroški razvijanja	F		N	N						✓
0020	Odloženi stroški razvijanja	F		O	N						✓
003	Premoženjske pravice	F		N	N						✓
0030	Premoženjske pravice	F		O	N						✓
005	Druga neopredmetena sredstva	F		N	N						✓
0050	Druga neopredmetena sredstva	F		O	N						✓
007	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	F		N	N						✓
0070	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	F		O	N						✓
008	Popravek vred. neop. sredstev zaradi amortiziranja	F		N	N						✓
0080	Popravek vred. neop. sredstev zaradi amortiziranja	F		O	N						✓
009	Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev	F		N	N						✓
0090	Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev	F		O	N						✓

50 Popravljanje za več kontov

Skrbnik 002 Zapri

Ob uvozu kontov se nam odpre naslednje okno:

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - PODJETJE d.o.o.

Uvoz kontnega plana

Vhodna datoteka

Način prenosa

Dodajanje in popravljanje zapisov

Samo dodajanje zapisov

Prekrijemo obstoječe stanje

Omogoči uvoz analitičnih kontov

Štirimestni

Petmestni

Šestmestni

Sedemmestni

Skrbnik 002

- **Vhodna datoteka** – izberete mesto, kamor ste shranili kontni načrt

- **Način prenosa** – izberete samo dodajanje zapisov

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

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.

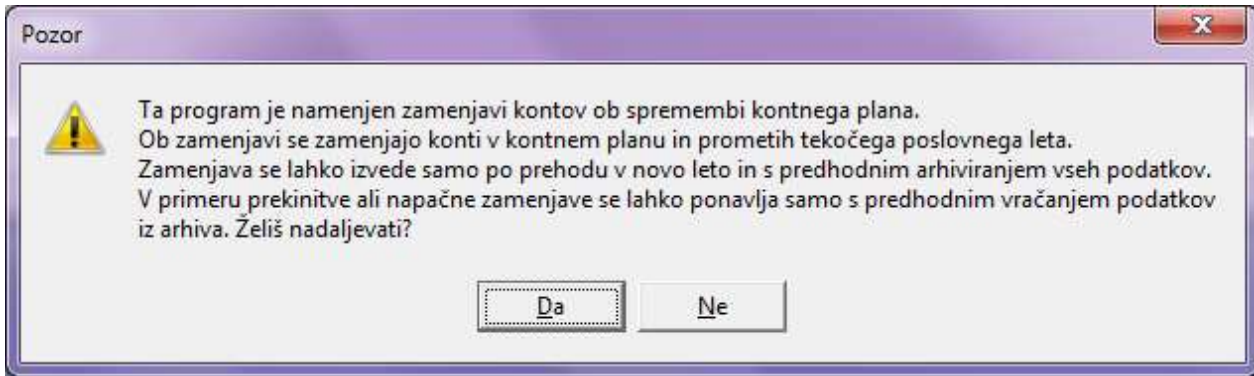
Zamenjavo kontov lahko naredimo le enkrat letno. S to obdelavo prenesemo promet iz enega konta na drugi konto ter združujemo promet iz več kontov na en konto. Pri tej obdelavi se nam star kontni plan ohrani pod številko šifrantov, ki smo jo vpisali pri zamenjavi. Star kontni plan bo uporabljen pri izpisih 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:

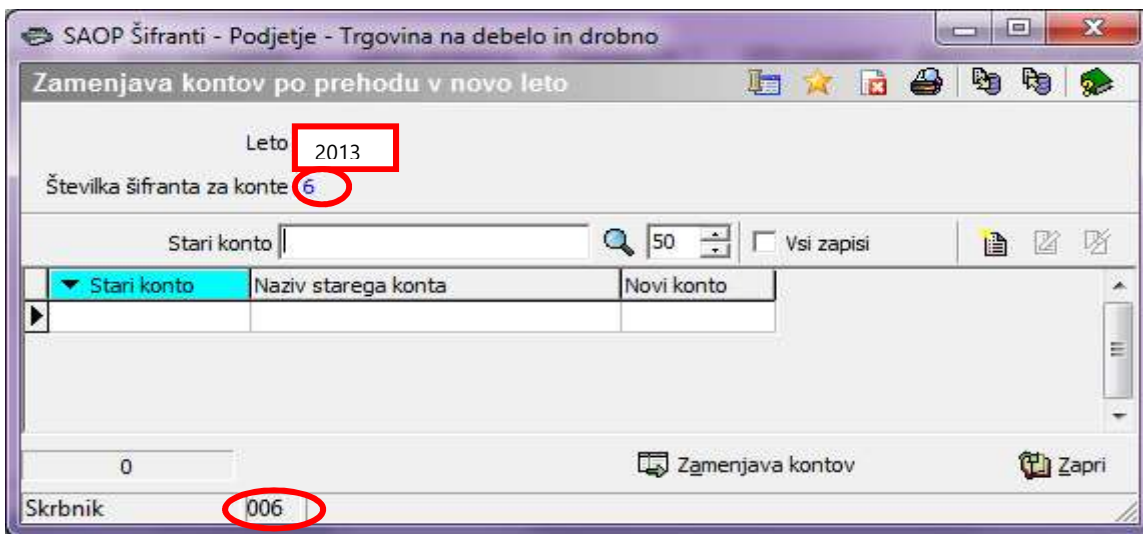
Arhivirati podatke (bazo podatkov trenutnega uporabnika in bazo šifrantov)

- **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:



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

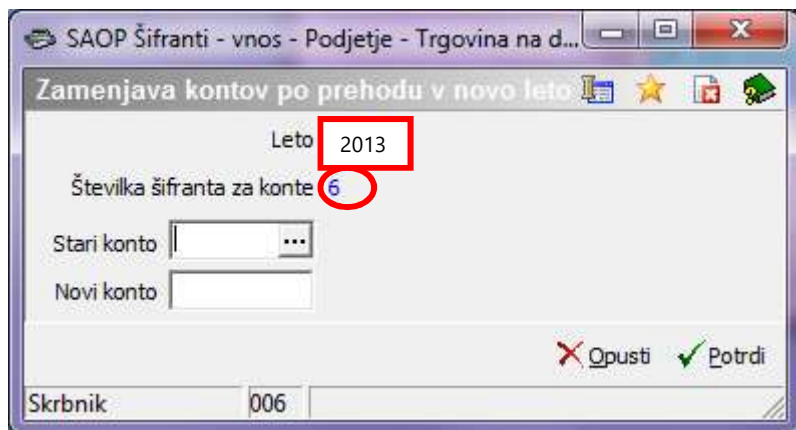


V zgornje okno se v **enem koraku** vnese vse konte, ki jih je potrebno zamenjati.

- **Leto:** izpiše se nam letnica iz nastavitve - 2013
- **Številka šifrant za konte:** prikazuje se nam številka šifrant kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifrant 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:



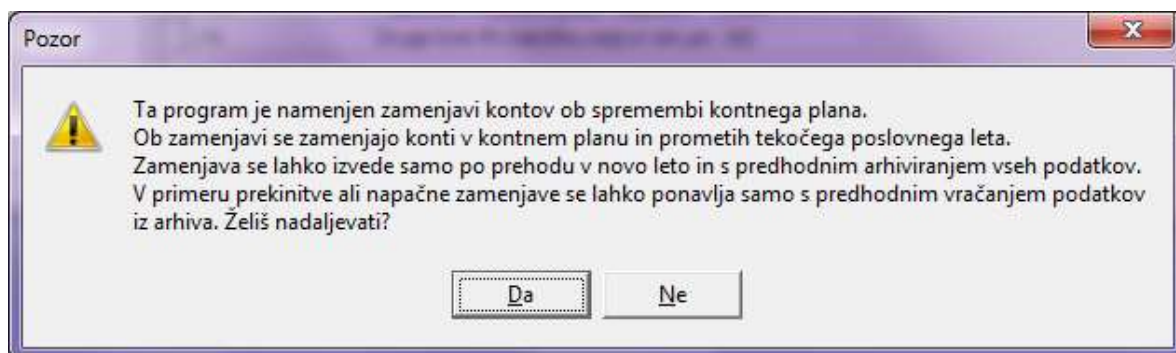
- **Leto:** izpiše se nam letnica iz nastavitvev - 2013
- **Številka šifranta za konto:** prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za konto je določena v Nastavitvah.
- **Stari konto:** vpišemo konto, ki ga želimo 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:

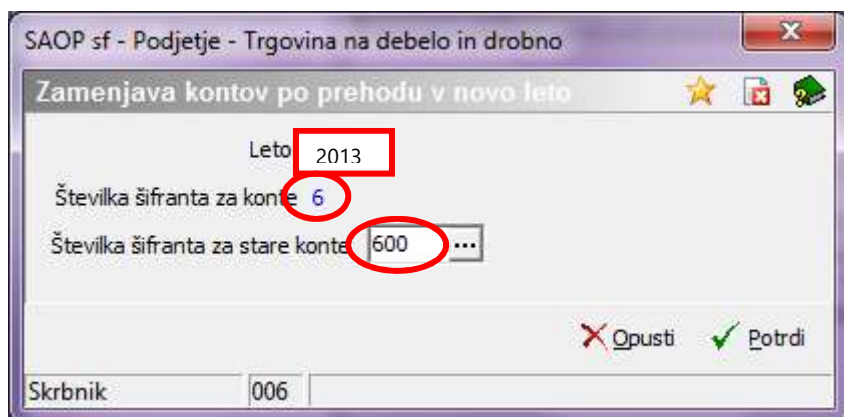
Poslužujemo si pripomočka za zamenjavo kontov, kot je opisano zgoraj. V takem primeru vpišemo v vnosno okno za zamenjavo kontov naslednje:

- **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:



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:



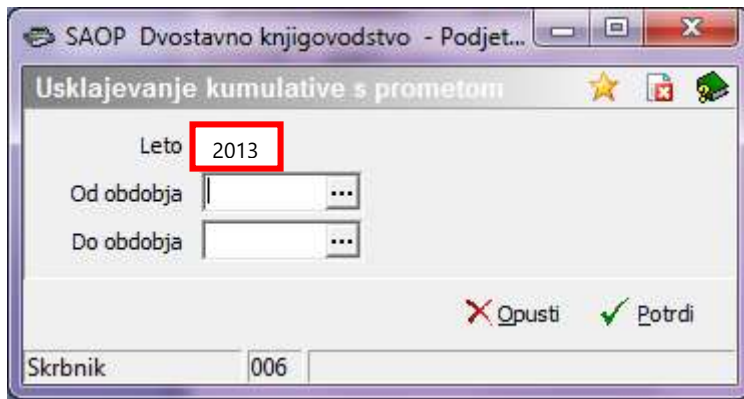
- **Leto:** izpiše se nam letnica iz nastavitvev. Podatek se ne vnaša.
- **Številka šifranta za konte:** prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za konte je določena v Nastavitvah.
- **Številka šifranta za stare 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 števkami 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 konto.

Po končani zamenjavi kontov se nam odpre okno:



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



Postopek zamenjave šifre kontov v primeru več uporabnikov – za hitrejše delo z več uporabniki:

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

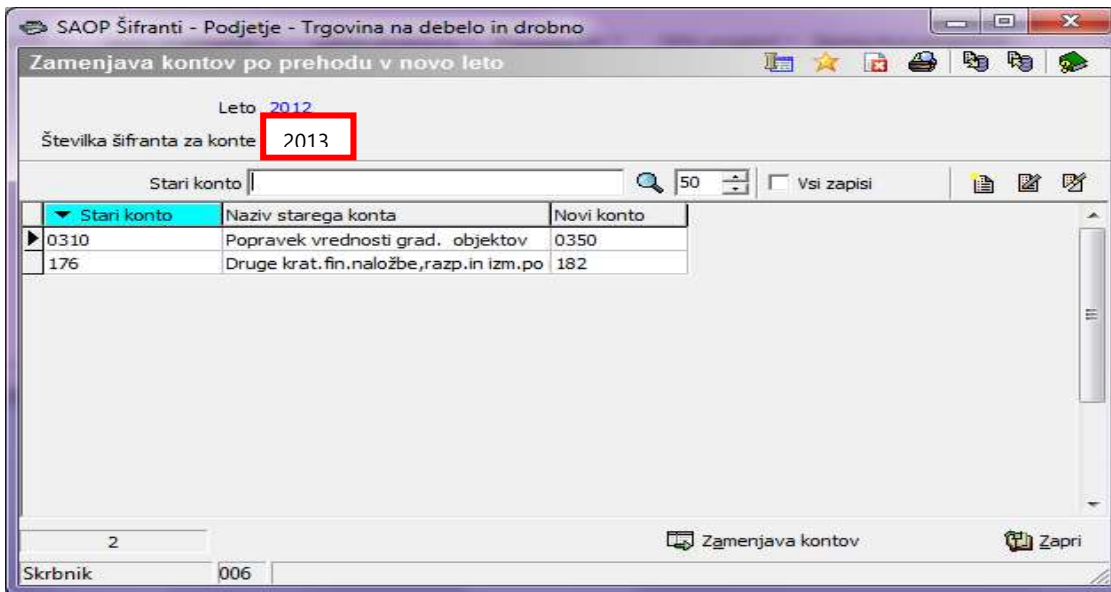
Pri tej obdelavi zamenjave kontov se staremu kontnemu planu zamenja številka šifranta (npr. iz 2 na 502), tako da imamo pri izpisih za prejšnja leta tudi pravilne podatke in nazive.

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

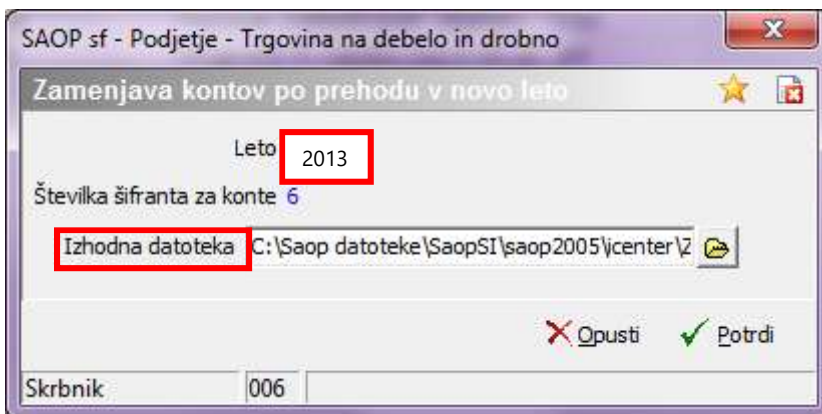
To pride v poštev npr. pri računovodskih servisih, ki imajo več strank, da ne vnašamo pri vsaki stranki konte ki bi jih zamenjali, ampak tabelo kontov, ki bi jih radi zamenjali kar izvozimo in potem uvozimo v drugega uporabnika

To se naredi na sledeči način:

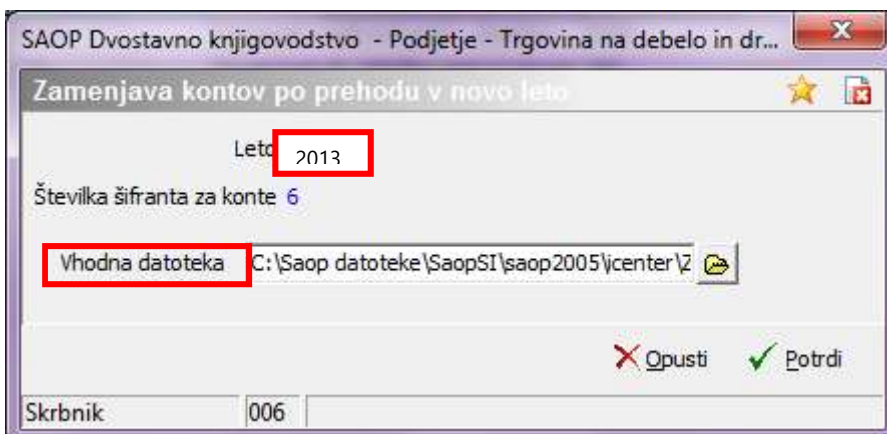
Najprej (DK - Pripomočki – Zamenjava kontov) vpišemo vse konte ki bi jih radi zamenjali:



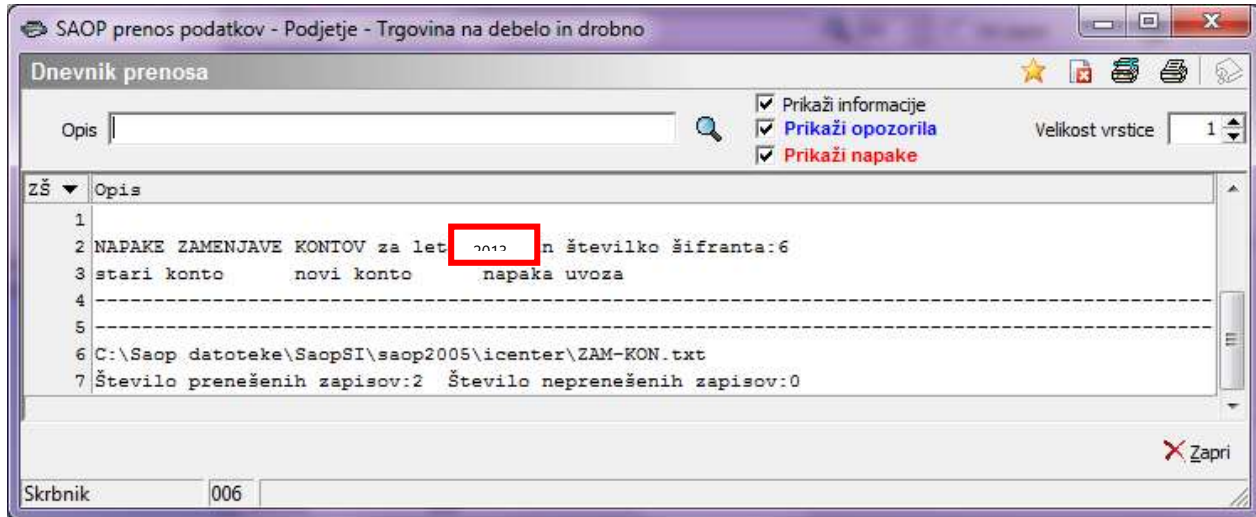
...nato kliknemo na gumb za Izvoz podatkov in odpre se nam okno, v katerega vpišemo kam želimo datoteko s podatki shraniti in pritisnemo gumb Potrdi, datoteka se bo shranila na izbrano področje.



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.



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



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 Dvostavno knjigovodstvo - PODJETJE d.o.o.

Posredno knjiženje

Operator SKRBNIK ... Skrbnik

Zap.Štev. | Dat.dok. | Dat.dok. | Dat.dok.

Zap.	Obd.	Emeljni p.	Dat.dok.	Konto	Naziv konta	Opis	Znesek v breme	Znesek 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	EM	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	EM	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 | Brši | Razmejivte | Knjiži | Zapri

Skrbnik 002

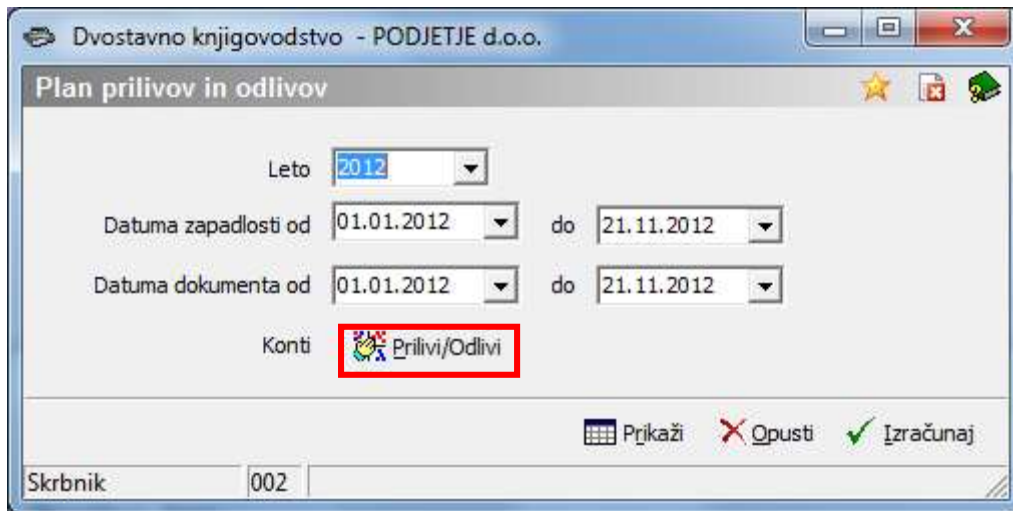
UREDITEV KONTOV V iCENTRU PO MODULIH

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

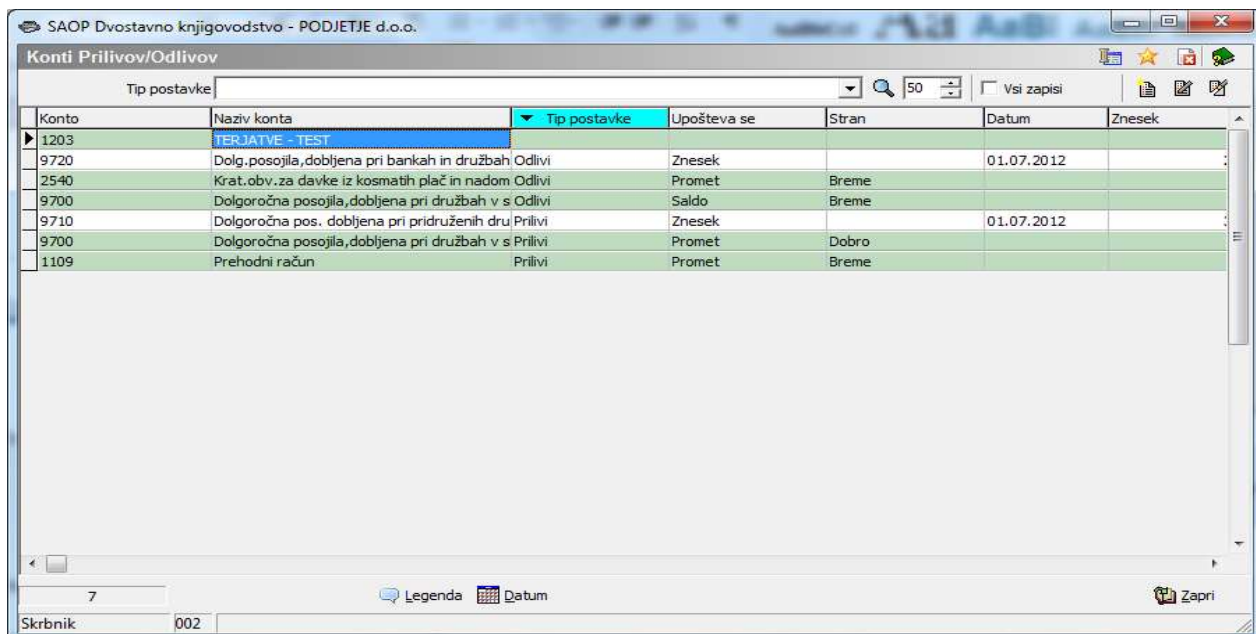
Dvostavno knjigovodstvo

Prilivi in odlivi

- dnevne obdelave



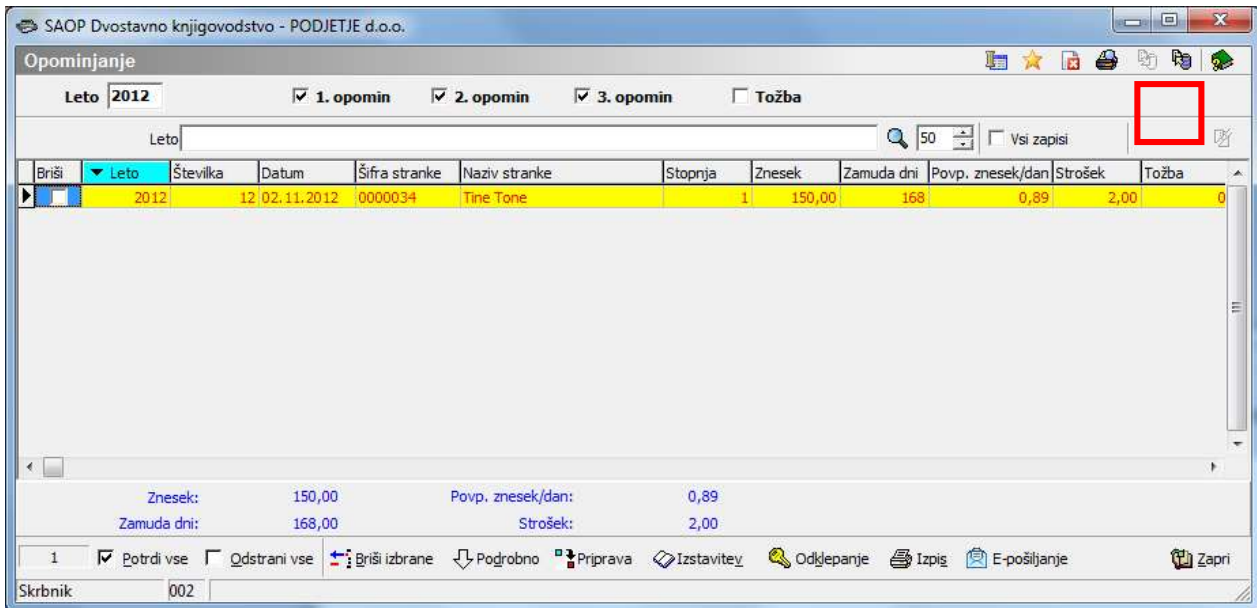
Ob kliku na gumb Prilivi/Odlivi se nam odpre okno, v katerem izbrišemo vrstice s starimi konti ter vnesemo nove zapise z novimi konti:



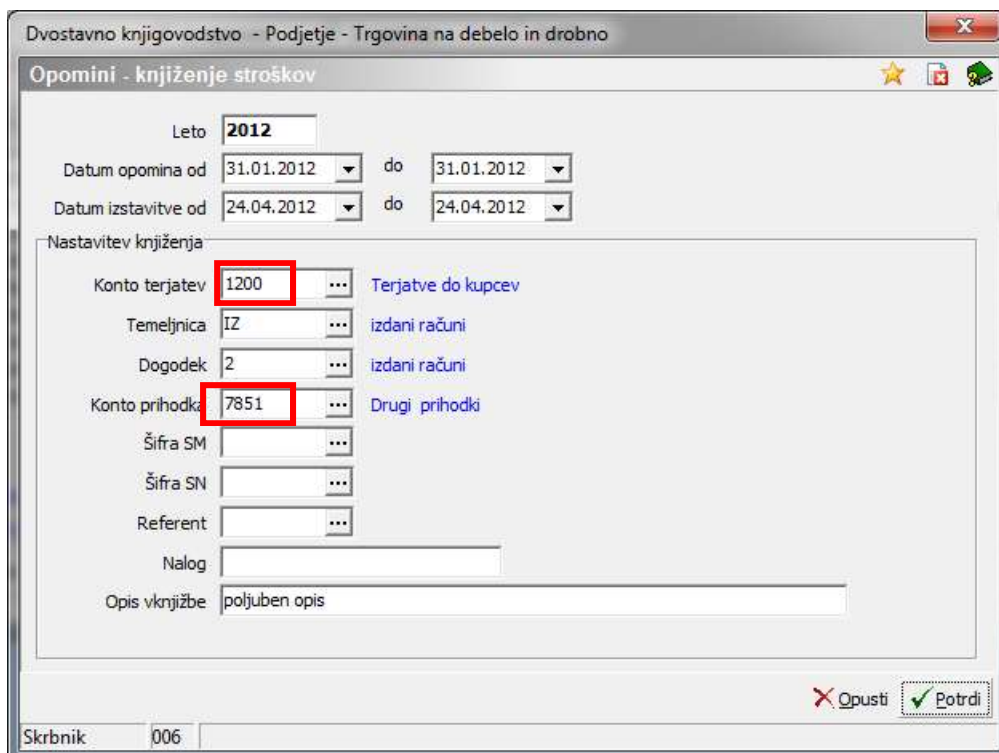
Konto	Naziv konta	Tip postavke	Upošteva se	Stran	Datum	Znesek
1203	TERJATVE - TEST					
9720	Dolg. posojila, dobljena pri bankah in družbah	Odlivi	Znesek		01.07.2012	
2540	Krat. obv. za davke iz kosmatih plač in nadom	Odlivi	Promet	Breme		
9700	Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah v s	Odlivi	Saldo	Breme		
9710	Dolgoročna pos. dobljena pri pridruženih dru	Prilivi	Znesek		01.07.2012	
9700	Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah v s	Prilivi	Promet	Dobro		
1109	Prehodni račun	Prilivi	Promet	Breme		

Opominjanje, izvršba

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



Odpre se naslednje okno:



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

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - PODJETJE d.o.o.

Izvršbe

Leto **2012**

Leto [] 50 [] Vsi zapisi []

Briši	Leto	Datum	Šifra stranke	Naziv stranke	Znesek	Zamuda dni	Povp. znesek/dan	Strošek
<input checked="" type="checkbox"/>	2012	19.09.2012	0000034	Tine Tone	150,00	124	1,21	50,00
<input type="checkbox"/>	2012	19.09.2012	0000187	KOOPERANT D.O.O.	1.731,30	119	4,84	50,00
<input type="checkbox"/>	2012	19.09.2012	0000876	UPORABNIK D.O.O.	1.755,00	45	13,00	50,00
<input type="checkbox"/>	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

4 Potrdi vse Odstrani vse Briši izbrane Pogrobno Priprava Izstavitev Odklepanje Zapri

Skrbnik 002

Odpri se naslednje okno:

Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Izvršbe - knjiženje stroškov

Leto **2012**

Datum izvršbe od 24.04.2012 do 24.04.2012

Datum izstavitve od 24.04.2012 do 24.04.2012

Nastavitve knjiženja

Konto terjatev **1200** ... Terjatve do kupcev

Temeljnica IZV ... izvršba

Dogodek 2 ... izdani računi

Konto prihodka **7851** ... Drugi prihodki

Šifra SM [] ...

Šifra SN [] ...

Referent [] ...

Nalog []

Opis vknjižbe poljuben opis

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

- Nastavitve programa – izvršba – konti za izvršbo:

Dvostavno knjigovodstvo - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Konti za izvršbe

Šifra konta od ... Terjatev do kupcev
Šifra konta do ... Terjatev do kupcev
Zastaranje
Šifra konta izvršb ... Terjatev do kupcev - v izvršbi

Skrbnik

- Nastavitve programa – opominjanje – konti za opominjanje:

Dvostavno knjigovodstvo - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Konti za opominjanje

Šifra konta od ... Terjatev do kupcev
Šifra konta do ... Terjatev do kupcev
Vrsta terjatve
Šifra konta tožb ... Terjatev do kupcev - v izvršbi
Šifra konta realizacije ... Drugi prihodki

Skrbnik

Izkazi

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

SAOP DK Šifranti - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Izkaz: 050 BS in IPI

Šifra: 133
 Naziv: drugi stroški materiala
 AO: 133
 Grupa: 002
 Prihodek/Odhodek: Odhodek
 Vrsta zbir: Kontih
 Znesek tekočega leta: 0,00
 Znesek prejšnjega leta: 0,00
 Plan: Ne
 Predznak: Pozitivni
 Faktor: 1,00000
 Poudarjen izpis

Konti

Šifra	Naziv	Vrsta postavke	P/S	+/-	B/D	Faktor
403	Str.nadom.del.za osn.sred.in mat.za vzdrž.osn.sr.	Vsi zapisi	Promet	+	Breme	
404	Odpis drobnega inventarja in embalaže	Vsi zapisi	Promet	+	Breme	
405	Usklad.str.mat.in drob.inv.zaradi ugot.pop.razlik	Vsi zapisi	Promet	+	Breme	
406	Stroški pisarniškega mat.in strokovne literature	Vsi zapisi	Promet	+	Breme	
407	Drugi stroški materiala	Vsi zapisi	Promet	+	Breme	

Opusti Potrdi

Skrbnik: 002

Ključ

- Šifranti – šifrantiDK – ključ

SAOP Šifranti - PODJETJE d.o.o.

Ključ

Naziv: [] 50 Vsi zapisi

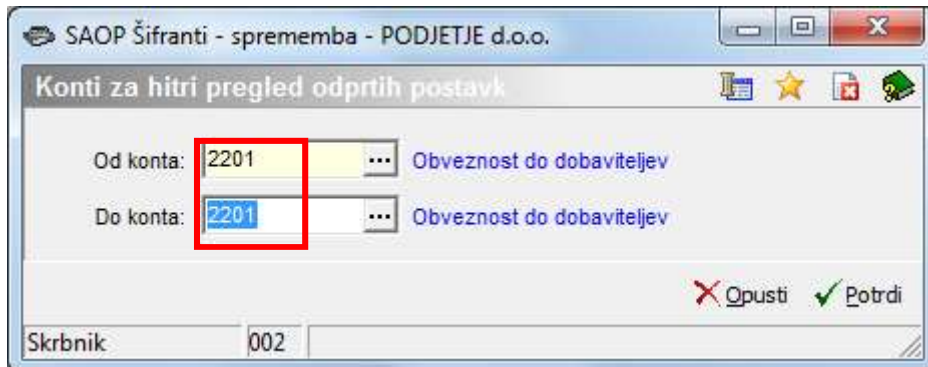
Šifra	Naziv	Oznaka	Šifra analitike	Konto
5	BANČNA PROVIZIJA	SM	0000005	4150
4	Delitev ELEKTr	SM	0000099	4021
7	delitev po ref.	RF	0000001	4000
3	Delitev po SM prihodki	SM	0000001	7600
1	Delitev po SM Telefon	SM	0000001	4112
2	Delitev po SN Telefon	SN	0000001	4112
8	delitev zav. premije	SN	0000001	4153
6	VRG	ST	0000001	2201

8 / 8 Zapri

Skrbnik: 002

Hitri pregled

- Hitri pregled – šifrant zbirov – popravimo zapis



SAOP Šifranti - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Konti za hitri pregled odprtih postavk

Od konta: 2201 ... Obveznost do dobaviteljev

Do konta: 2201 ... Obveznost do dobaviteljev

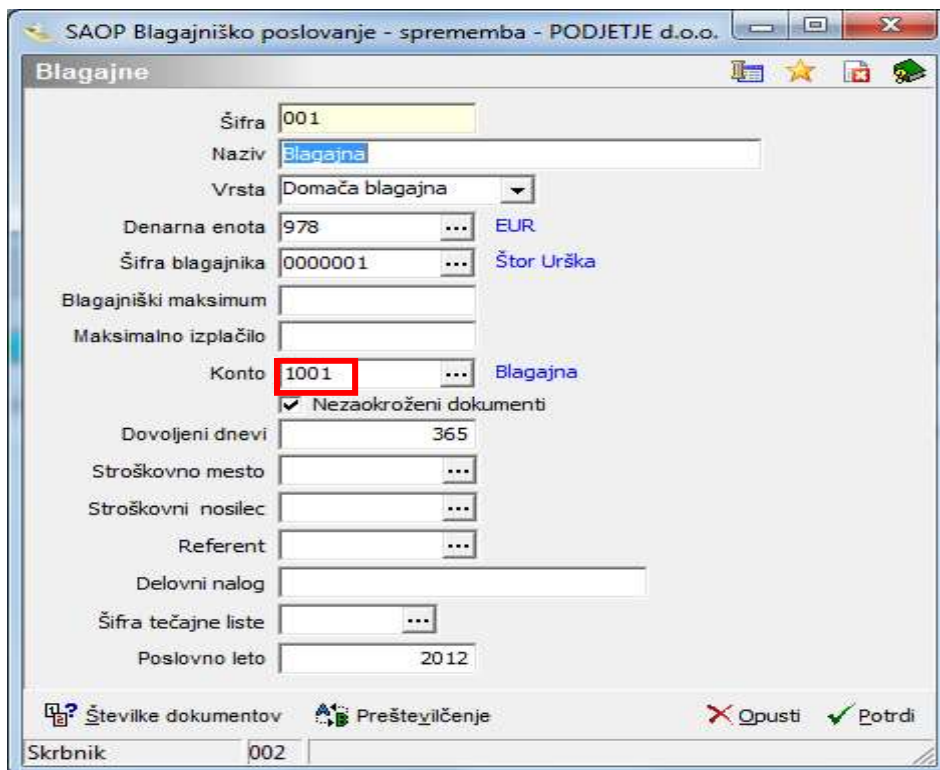
Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Blagajniško poslovanje

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

Šifranti BP – Blagajne – popravi zapis – konto



SAOP Blagajniško poslovanje - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Blagajne

Šifra 001

Naziv Blagajna

Vrsta Domača blagajna

Denarna enota 978 ... EUR

Šifra blagajnika 0000001 ... Štor Urška

Blagajniški maksimum

Maksimalno izplačilo

Konto 1001 ... Blagajna

Nezaokroženi dokumenti

Dovoljeni dnevi 365

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Referent

Delovni nalog

Šifra tečajne liste

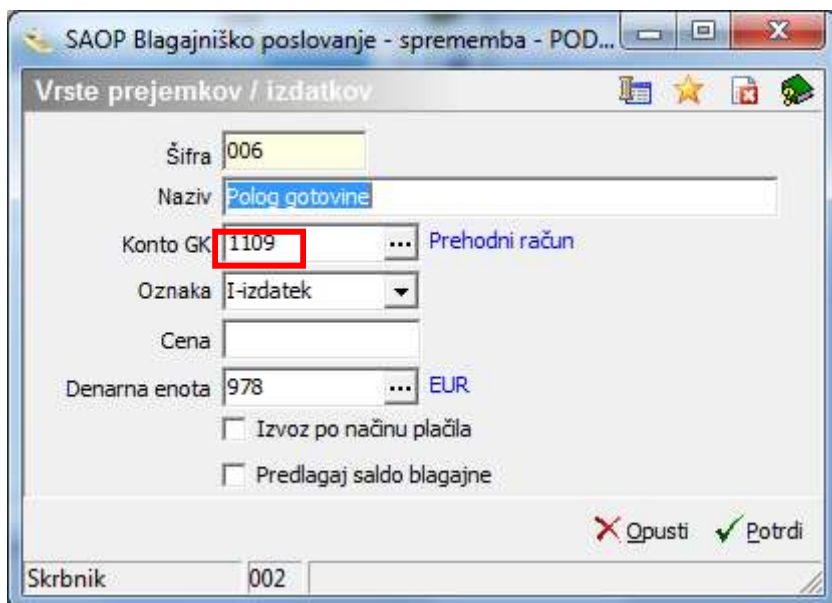
Poslovno leto 2012

Številke dokumentov Preštevilčenje

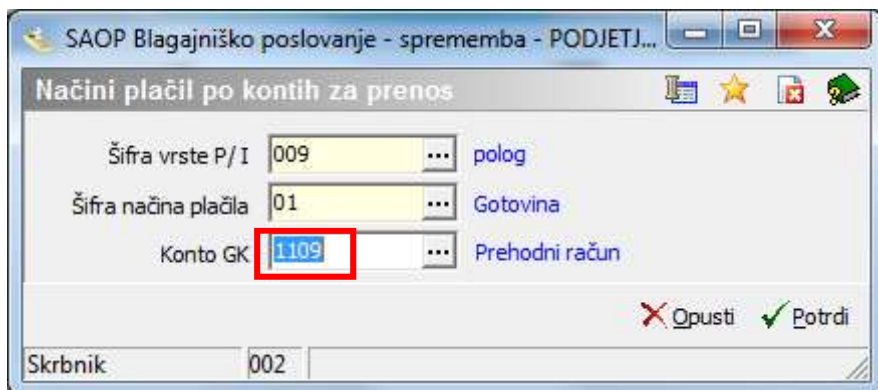
Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Šifranti BP – Vrste Prejemkov / izdatkov – popravi zapis – konto GK



Šifranti BP – Konti po načinih plačil – popravi zapis – konto GK



Davek na dodano vrednost

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

Šifranti – Vzorci izdani računi 2010 – popravi zapis – konti

Šifranti – Vzorci prejeti računi 2010 – popravi zapis – konti

SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Vzorci izdani računi

Šifra: 001
 Naziv: Obdavčeno SLO 20%

Vrednost brez DDV (7) Konto: 7601 ... Prihodki od storitev
 Dobave blaga in storitev v SLO za samoobdavčitev (8) Konto: [red box]

OPROŠČEN PROMET

Brez pravice odbitka DDV (9) Konto: ...
 Dobava blaga s prevalitvijo DDV v EU (10) Konto: ...
 Dobava storitev s prevalitvijo DDV v EU (10a) Konto: ...
 Dobava blaga po carinskih postopkih 42 in 63 (10b) Konto: ...
 Tristranska dobava v EU (11) Konto: ...
 Prodaja na daljavo (12) Konto: ...
 Montaža v EU (13) Konto: ...

OBDAVČEN PROMET

Promet v Sloveniji

20% (14) Konto: 2601 ... Obveznost za DDV 20%
 8,5% (15) Konto: ...

Samoobdavčitev

Pridobitev blaga in prejete storitve v EU

20%

Pridobitev (16) Konto: [red box] ...
 Storitve (17) Konto: ...

8,5%

Pridobitev (18) Konto: ...
 Storitve (19) Konto: ...

Ostalo

20% (20) Konto: ...
 8,5% (21) Konto: ...
 Od uvoza (22) Konto: ...
 Neobdavčljiv promet, ki prinaša pravico do odbitka (23) Konto: ...
 Obrnjeno davčno breme - vrednost brez DDV (25) Konto: ...
 Samoobdavčitev po 76.a čenu

Skrbnik: 002

Knjiga prejetih računov

Nastavitve kontov se nahajajo na knjižnih skupinah:

Šifranti – Knjižne skupine – popravi zapis – zavihka konti in konti DDV

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

Knjižne skupine

Šifra: PREL ... Prejeti računa elektrika
 Naziv: PR. elektrika
 Temeljnica: ...
 Dogodek: ...
 Uvoz stroškov
 Skupina podpisnikov: ...
 Mapa s podatki: [red box]

Konti | Konti DDV

Konti dobaviteljev v domači DE

konto: 2201 ... Obveznost do dobaviteljev
 za povezana podjetja: ...
 za podjetja v skupini: ...
 tuji dobavitelji: 2210 ... Obveznost do tujih dobav. - EUR

Konto dobaviteljev v tuji DE 2211 ... Obveznost do tujih dobav. - tuja DE
 Konto avansov za davek od avansov: ...
 Konto odhodka: 4021 ... Električna energija
 Konto banke: ...

Šifra SM: ...
 Šifra SN: ...
 Šifra referenta: ...
 Delovni nalog: ...

Skrbnik: 002

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

Knjižne skupine

Šifra: PREL ... Prejeti računa elektrika

Naziv: PE elektrika

Temeljnica: ...

Dogodek: ...

Uvoz stroškov:

Skupina podpisnikov: ...

Mapa s podatki

Konti: **Konti DDV**

Konti za davek od računov - enaka obdobja

se ne odbija: ...

splošna stopnja: 1601 ... Terjatev za DDV 20%

niža stopnja: 1602 ... Terjatev za DDV 8,5%

odbitni DDV ob samoob. splošna stopnja: 1601 ... Terjatev za DDV 20%

odbitni DDV ob samoob. niža stopnja: 1602 ... Terjatev za DDV 8,5%

uvoz splošna stopnja: ...

uvoz niža stopnja: 8%

obračunani splošna stopnja: 2601 ... Obveznost za DDV 20%

obračunani niža stopnja: 2602 ... Obveznost za DDV 8,5%

Konti za davek od računov - različna obdobja

se ne odbija: ...

splošna stopnja: ...

niža stopnja: 8%

odbitni DDV ob samoob. splošna stopnja: ...

odbitni DDV ob samoob. niža stopnja: ...

uvoz splošna stopnja: ...

uvoz niža stopnja: 8%

obračunani splošna stopnja: ...

obračunani niža stopnja: ...

Konti za davek od avansov

se ne odbija: ...

splošna stopnja: ...

niža stopnja: ...

uvoz: ...

8%: ...

obračunani splošna stopnja: ...

obračunani niža stopnja: ...

Skrbnik: 002

Opusti Potrdi

Osnovna sredstva in drobni inventar

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

Osnovna sredstva in DI – popravi zapis – konto nabave

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

Osnovna sredstva

Osnovno sredstvo: 0000015 ... imara bela

Sestavni deli in dograditve:

Osnovni podatki | Spremembe | Obračun za osnovno sredstvo | Opombe | Dogodki | Nepremičnine

Tip: Osnovna sredstva

Enota mere: Kos

Listina o pridobitvi: 5669

Dobavitelj: 0000006 ... TROŠT doo

Datum pridobitve: 22.08.2011

Nabava

Količina: 1,000

Nabavna vrednost: 300,00

Popravek vrednosti: 0,00

Nahajališče: 0000001 ... PISARNA DIREKTOR

Stroškovno mesto: 0000001 ... PE Maribor

Stroškovni nosilec: ...

Referent: ...

Delovni nalog: ...

Datum odtujitve: ...

Amortizacijska skupina: 1 ... POHIŠTVO 20%

Amortizacija:

Obdobje začetka amortizacije: 01.09.2011

Amortizacijska stopnja: 0,00

Konto nabave: 0400 ... Oprema

Neodpisljivi del: 0,00 %

Interna cena: ...

Priponka

Izpiši kartico | Viri financiranja | Reverz

Skrbnik: 002

Opusti Potrdi

Šifranti – amortizacijske skupine – popravi zapis – konto nabave

SAOP - Osnovna sredstva in drobni inventar sprememba ...

Amortizacijske skupine

Skupina: 1

Naziv amortizacijske skupine: POHIŠTVO

Stopnja amortizacije:

1.	20,00
2.	0,00

Metoda obračuna: Linearna

Konto nabave: 0400 ... Oprema

Obračun am.: Da

Procent neodpisane vr.:

Opombe:

Opusti Potrdi

Skrbnik: 002

Nastavitve – nastavitve knjiženja – popravi zapis

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

Nastavitve knjiženja

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

Opusti Potrdi

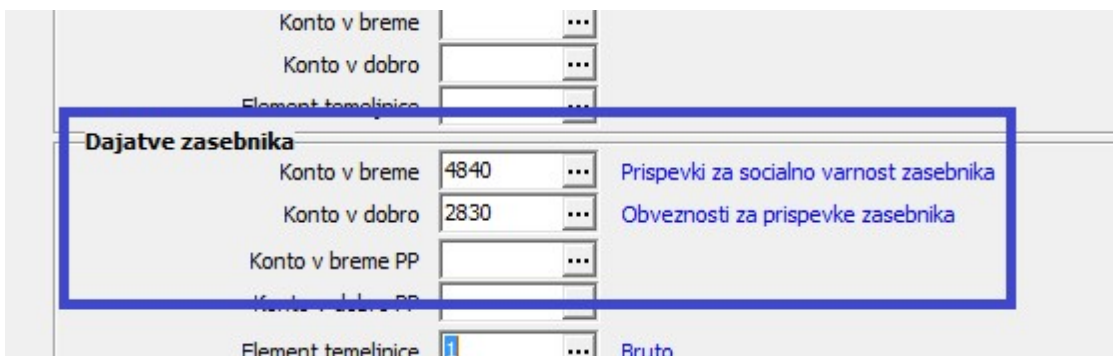
Skrbnik: 002

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.

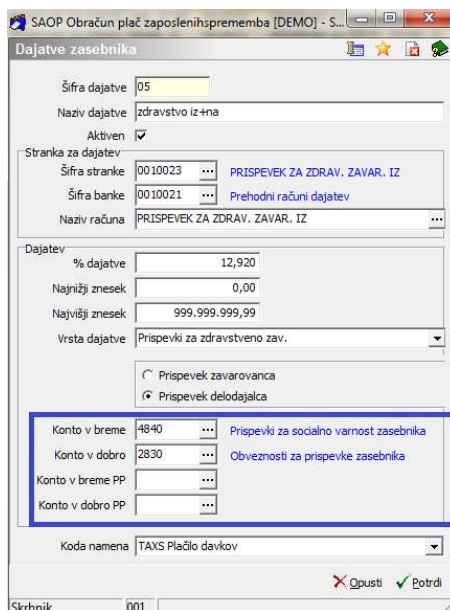


Konto v breme		...	
Konto v dobro		...	
Element temeljnica		...	
Dajatve zasebnika			
Konto v breme	4840	...	Prispevki za socialno varnost zasebnika
Konto v dobro	2830	...	Obveznosti za prispevke zasebnika
Konto v breme PP		...	
Konto v dobro PP		...	
Element temeljnica		...	Bruto

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

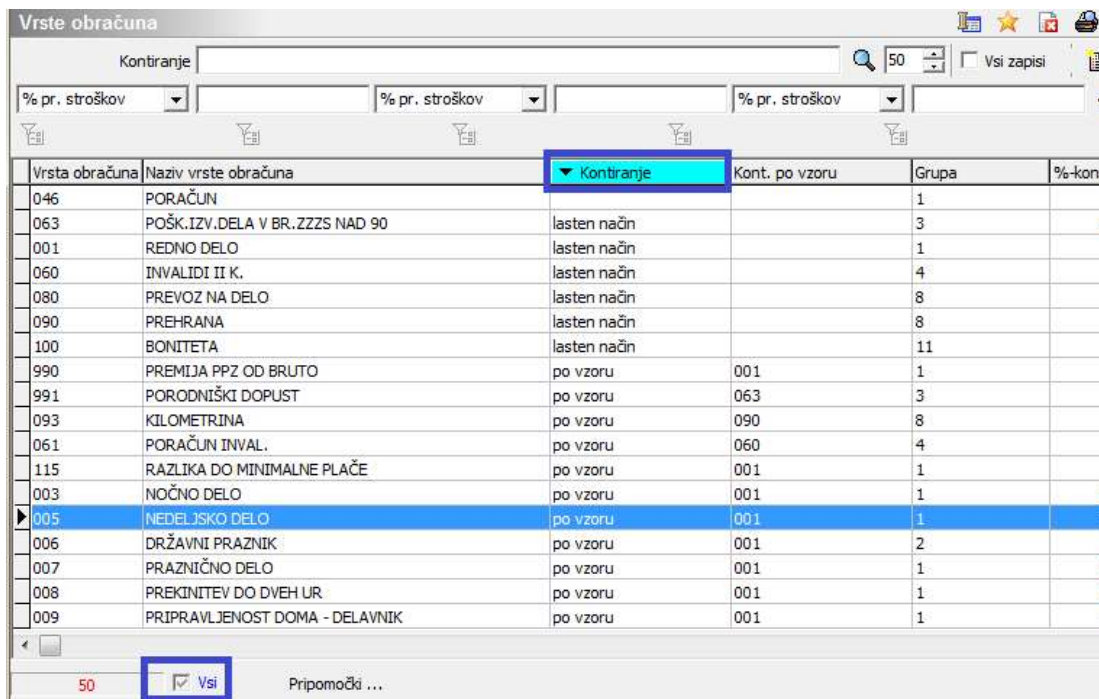
- **Šifranti...Dajatve in odtegljaji...Dajatve zasebnika (oziroma Dajatve poslovodje, če imate tako nastavitve)**

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.




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

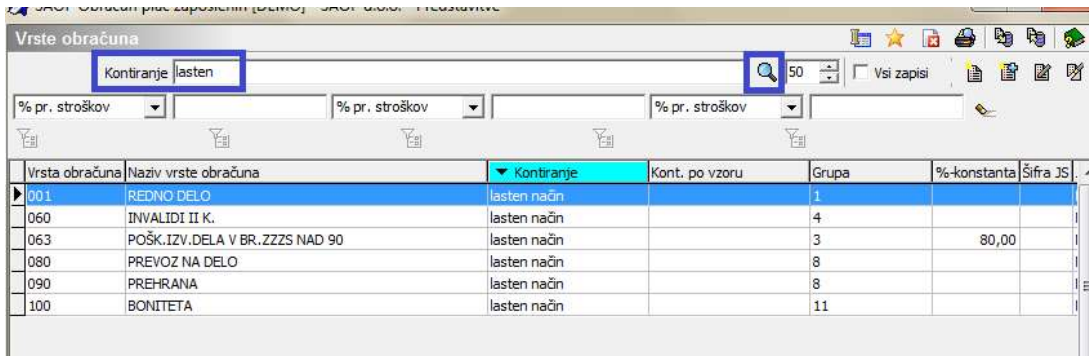
V sistemu obračuna, je potrebno urediti kontiranje na vseh tistih vrstah obračuna, kjer imate urejeno kontiranje Na lasten način. Najlažje to preverite in uredite tako, da si stolpec Kontiranje prenesete v levo, poleg Naziva vrste obračuna. Levo spodaj polje s statusom označite tako, da boste na ekranu 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).



Vrsta obračuna	Naziv vrste obračuna	Kontiranje	Kont. po vzoru	Grupa	%-kons
046	PORAČUN			1	
063	POŠK.IZV.DELO V BR.ZZZS NAD 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 PLAČE	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 - DELAVNIK	po vzoru	001	1	

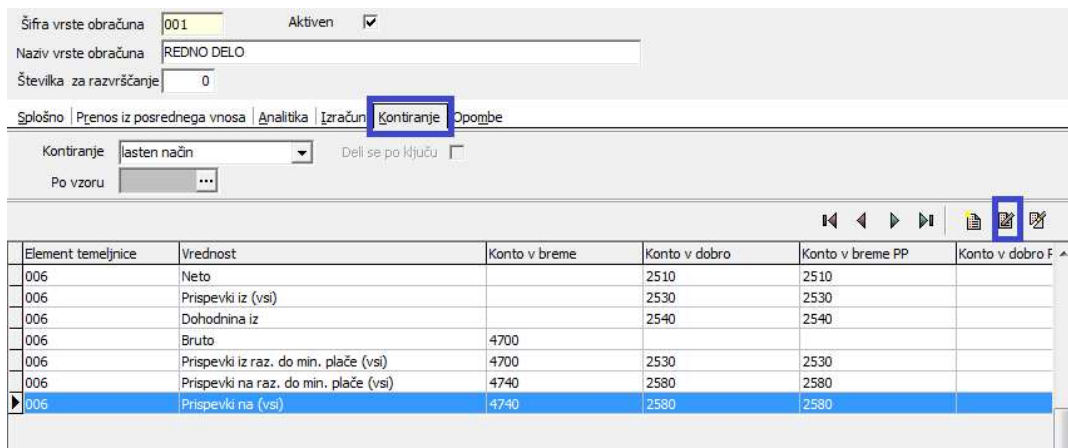
Nato si preglednico sortirate tako, da imate vrste obračuna, ki so kontirane na Lasten način, prikazane skupaj. V iskalno polje vpišite npr. lasten in kliknite na . Na ekranu se bodo izpisale samo tiste vrste, ki

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



Vrsta obračuna	Naziv vrste obračuna	Kontiranje	Kont. po vzoru	Grupa	%-konstanta	Šifra JS
001	REDNO DELO	lasten način		1		
060	INVALIDI II K.	lasten način		4		
063	POŠK.IZV.DELO V BR.ZZZS NAD 90	lasten način		3	80,00	
080	PREVOZ NA DELO	lasten način		8		
090	PREHRANA	lasten način		8		
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.



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	

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.

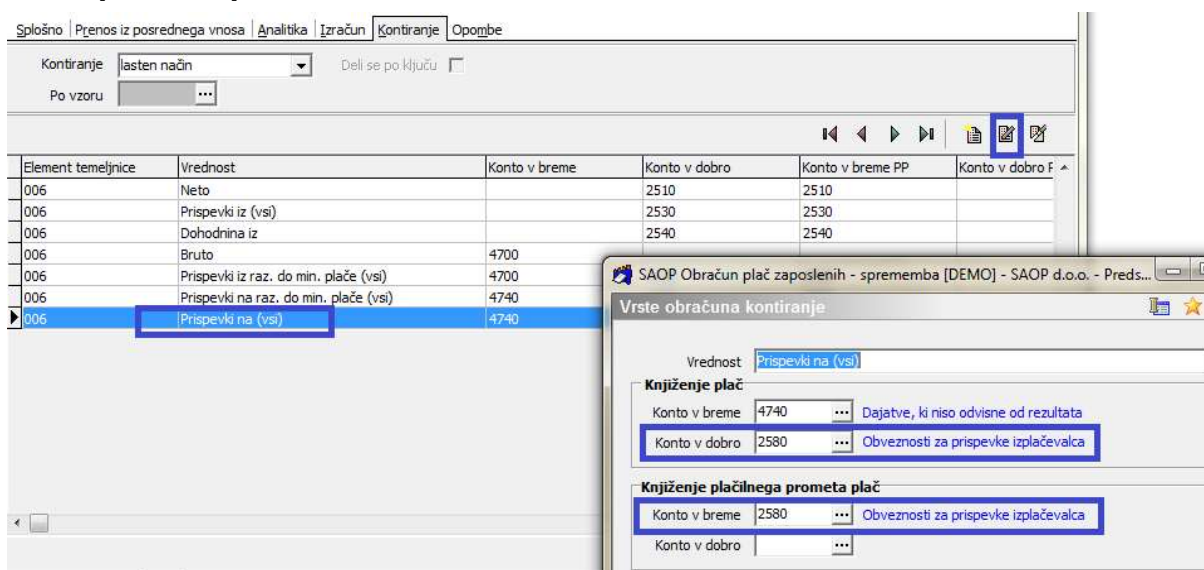
1. Knjiženje prispevkov na en konto

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

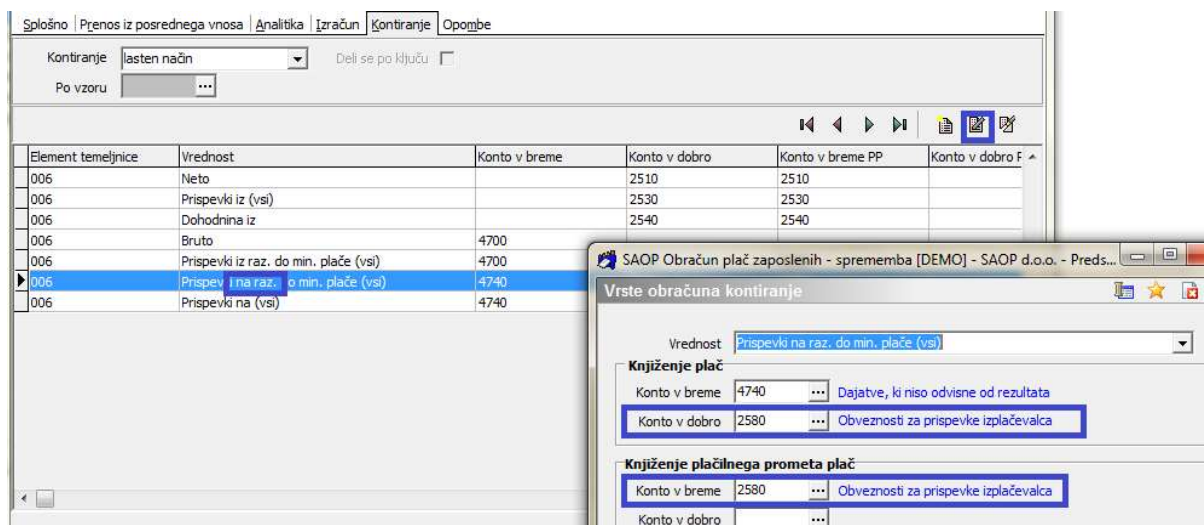
Konto za **Prispevke na plače – 258 – nov konto.**



The screenshot shows the 'Kontiranje' window with a table of ledger entries. The entry 'Prispevki na (vsi)' is selected. A dialog box 'Vrste obračuna kontiranje' is open, showing the 'Prispevki na (vsi)' value and the corresponding account numbers for 'Konto v breme' (4740) and 'Konto v dobro' (2580).

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			
006	Prispevki na raz. do min. plače (vsi)	4740			
006	Prispevki na (vsi)	4740			

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).



The screenshot shows the 'Kontiranje' window with a table of ledger entries. The entry 'Prispevki na raz. do min. plače (vsi)' is selected. A dialog box 'Vrste obračuna kontiranje' is open, showing the 'Prispevki na raz. do min. plače (vsi)' value and the corresponding account numbers for 'Konto v breme' (4740) and 'Konto v dobro' (2580).

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			
006	Prispevki na raz. do min. plače (vsi)	4740			
006	Prispevki na (vsi)	4740			

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

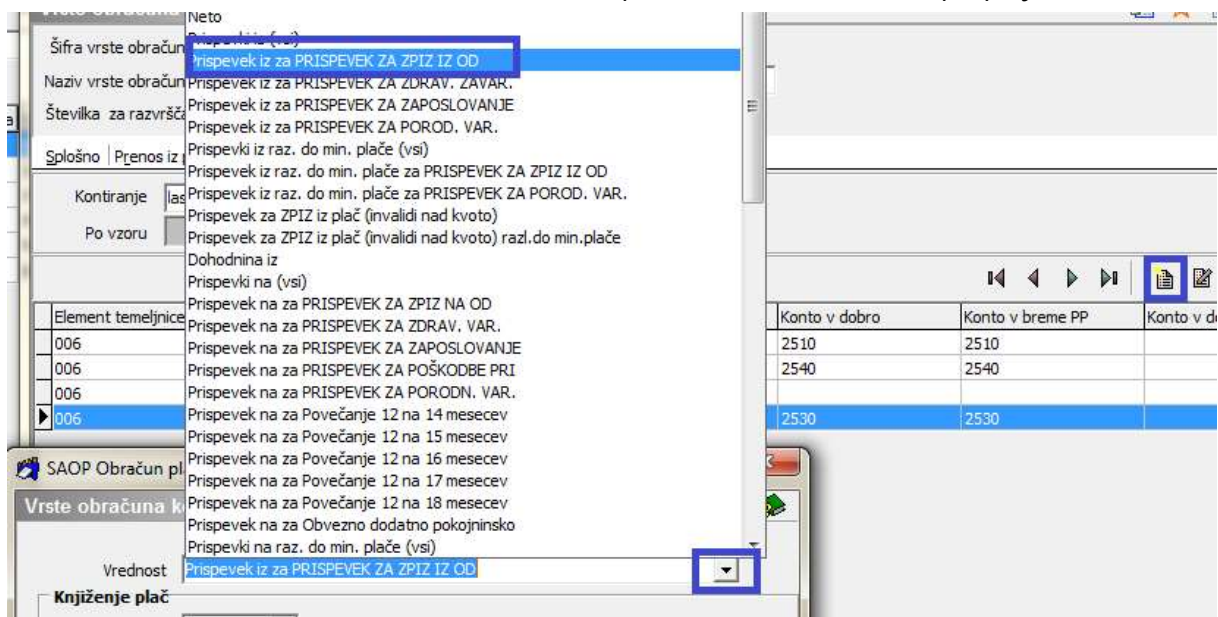
Kontiranje: lasten način Deli se po ključu

Po vzoru:

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.

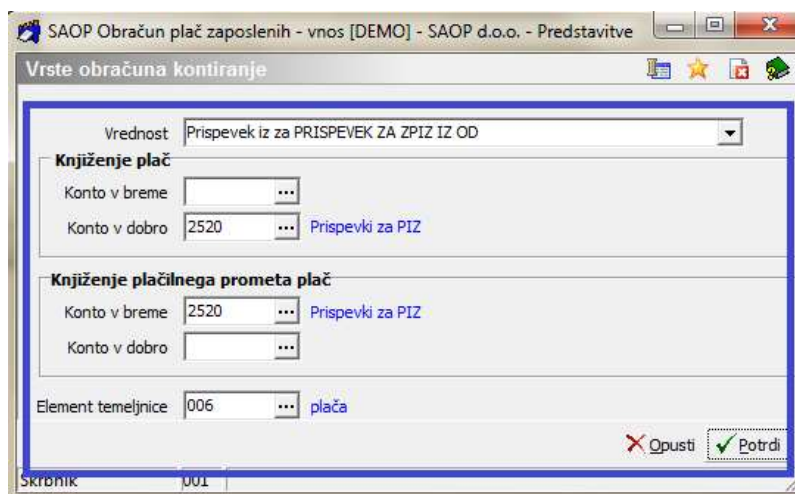
To storite tako, da kliknete na ikono za Vnesi zapis. Nato kliknete na pri polju Vrednost.



The screenshot shows the 'Vrednost' dropdown menu with the following items:

- Neto
- Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZPIZ IZ OD
- Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZDRAV. ZAVAR.
- Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
- Prispevek iz za PRISPEVEK ZA POROD. VAR.
- Prispevki iz raz. do min. plače (vsi)
- Prispevek iz raz. do min. plače za PRISPEVEK ZA ZPIZ IZ OD
- Prispevek iz raz. do min. plače za PRISPEVEK ZA POROD. VAR.
- Prispevek za ZPIZ iz plač (invalidi nad kvoto)
- Prispevek za ZPIZ iz plač (invalidi nad kvoto) razl. do min. plače
- Dohodnina iz
- Prispevki na (vsi)
- Prispevki na za PRISPEVEK ZA ZPIZ NA OD
- Prispevek na za PRISPEVEK ZA ZDRAV. VAR.
- Prispevek na za PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
- Prispevek na za PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI
- Prispevek na za PRISPEVEK ZA PORODN. VAR.
- Prispevek na za Povečanje 12 na 14 mesecev
- Prispevek na za Povečanje 12 na 15 mesecev
- Prispevek na za Povečanje 12 na 16 mesecev
- Prispevek na za Povečanje 12 na 17 mesecev
- Prispevek na za Povečanje 12 na 18 mesecev
- Prispevek na za Obvezno dodatno pokojninsko
- Prispevki na raz. do min. plače (vsi)
- Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZPIZ IZ OD

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).



Vrednost: Prispevek iz za PRISPEVEK ZA ZPIZ IZ OD

Knjiženje plač

Konto v breme: ...

Konto v dobro: 2520 ... Prispevki za PIZ

Knjiženje plačilnega prometa plač

Konto v breme: 2520 ... Prispevki za PIZ

Konto v dobro: ...

Element temeljnice: 006 ... plača

Opusti Potrdi

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.

Splošno | Prenos iz posrednega vnosa | Analitika | Izračun | Kontiranje | Opombe

Kontiranje: lasten način | Deli se po ključu:

Po vzoru: ...

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	
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).

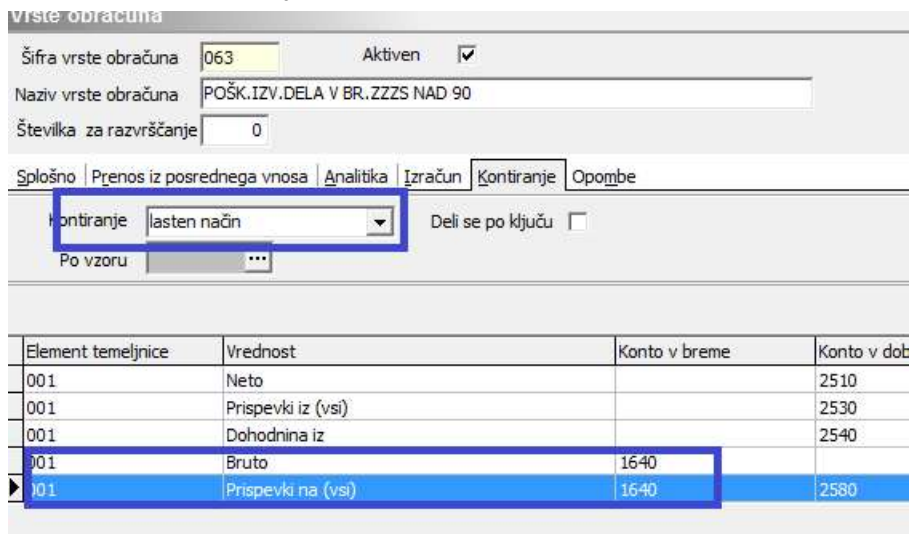
Na enak način, kot ste to uredili na kontiranju Rednega dela, uredite še na ostalih vrstah obračuna, ki vsebujejo prispevke in so kontirane Na lasten način.

3. Nov konto za refundacije

Refundacije bolnih in invalidnih 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.



Element temeljnice	Vrednost	Konto v breme	Konto v dob
001	Neto		2510
001	Prispevki iz (vsi)		2530
001	Dohodnina iz		2540
001	Bruto	1640	
001	Prispevki na (vsi)	1640	2580

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

SAOP Fakturiranje - SAOP d.o.o.

Nastavitve knjiženja v finančno knjigovodstvo

Splošno **Domači trg** | Tuji trg |

RAČUNI Kupci 1200 ... Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	
REALIZACIJA	
Storitve 7601 ...	Prihodki od prodaje storitev na domačem
Izdelki 7600 ...	Prihodki od prodaje proizvodov na domač
Materiali 7621 ...	Prihodki od prodaje materiala na domač
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
POPUSTI IN RABATI	
Storitve 7601 ...	Prihodki od prodaje storitev na domačem
Izdelki 7600 ...	Prihodki od prodaje proizvodov na domač
Materiali 7621 ...	Prihodki od prodaje materiala na domač
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
DDV	
Nižja stopnja 26001 ...	Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r
Splošna stopnja 26000 ...	Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r
Ostalo 26004 ...	Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r
Nižja stopnja - končni potrošniki 26003 ...	Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r
Splošna stopnja - končni potrošniki 26002 ...	Obveznosti za obračunani DDV v izdanih r
ZAOKROŽITEV RAČUNA	
Zaokrožitve 7890 ...	Izredni prihodki od izravnave IR
AVANSNI RAČUNI	
Avans 2300 ...	Kratkoročni prejeti predujmi
AVANS DDV	
Nižja stopnja 1950 ...	DDV od prejetih predujmov
Splošna stopnja 1950 ...	DDV od prejetih predujmov
Ostalo 1950 ...	DDV od prejetih predujmov

JanezB | 001

X Opusti ✓ Potrdi

Konti v šifrantu Knjižnih skupin

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

SAOP Fakturiranje - sprememba - SAOP d.o.o.

Knjižne skupine - Računi

Šifra 3 ... Tretje države

Koda namena UPN GDSV ... Kupoprodaja blaga in storitev

Konti Artikli/Sklic

Vzorec DDV

RAČUNI

Kupci 1210 ... Kratkoročne terjatve do kupcev v tujin

Kupci Dom. DE 12109 ... Terjatve do kupcev v tujini po SM

REALIZACIJA

Storitve 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Izdelki 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Materiali 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Trgovsko blago 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Embalaža 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Ostalo 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

POPUSTI IN RABATI

Storitve 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Izdelki 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Materiali 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Trgovsko blago 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Embalaža 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

Ostalo 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

DDV

Nižja stopnja 2600 ... Obveznosti za obračunani DDV v izdani

Splošna stopnja 2600 ... Obveznosti za obračunani DDV v izdani

Ostalo 2600 ... Obveznosti za obračunani DDV v izdani

Nižja stopnja-končni potrošniki 2600 ... Obveznosti za obračunani DDV v izdani

Splošna stopnja-končni potrošniki 2600 ... Obveznosti za obračunani DDV v izdani

ZAOKROŽITEV RAČUNA

Zaokrožitve 7600 ... Prihodki od prodaje proizvodov na dom

AVANSNI RAČUNI

Avans 2310 ... Kratkoročne prejete varščine

AVANS DDV

Nižja stopnja 1950 ... DDV od prejetih predujmov

Splošna stopnja 1950 ... DDV od prejetih predujmov

Ostalo 1950 ... DDV od prejetih predujmov

ANALITIKE

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Delovni nalog

Referent

Analitika

JanezB 001

Opusti Potrdi

- Zavihek Artikli/Sklic

SAOP Fakturiranje - sprememba - SAOP d.o.o.

Knjižne skupine - Računi

Šifra 3 ... Tretje države

Koda namena UPN GDSV ... Kupoprodaja blaga in storitev

Konti Artikli/Sklic

Model Izračun kontrolnih števil

Vzorec

Knjižna skupina	Naziv	Konto realizacije	Konto rabata	Stroškovno mesto
▶ AQ	Maloprodajni artikli	7630	7630	0000002
FS	Poraču tis			

SAOP Fakturiranje - sprememba - SAOP d.o.o.

Knjižne skupine - Artikli

Knjižna skupina artiklov AQ ... Maloprodajni artikli

Konto realizacije 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga r

Konto rabata 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga r

Stroškovno mesto 0000002 ... ROBERT LAH

Stroškovni nosilec

Delovni nalog

Referent

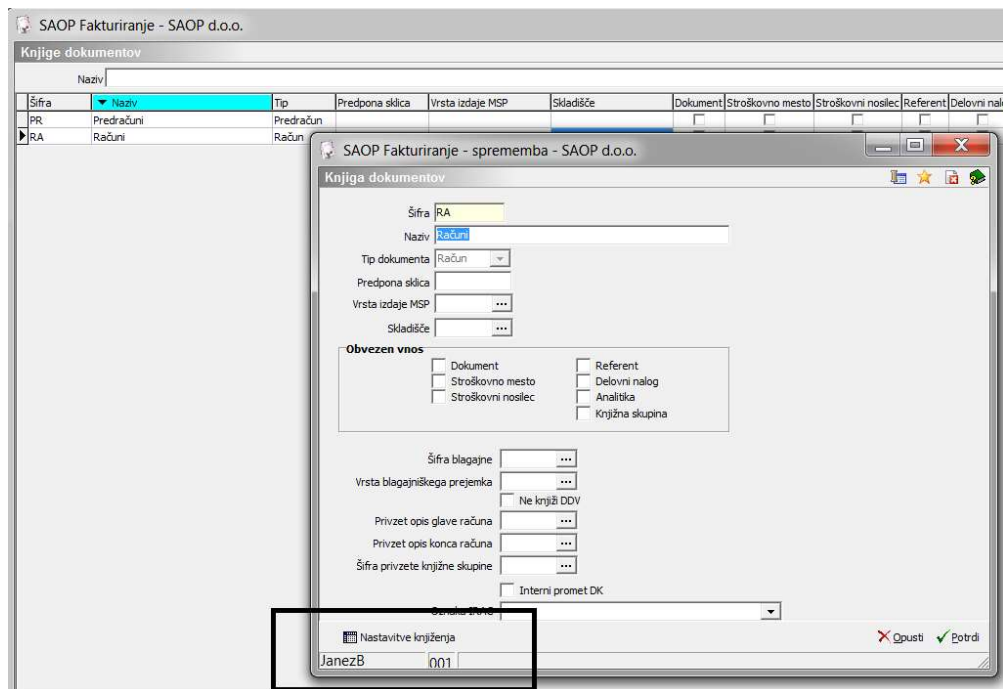
Analitika

JanezB 001

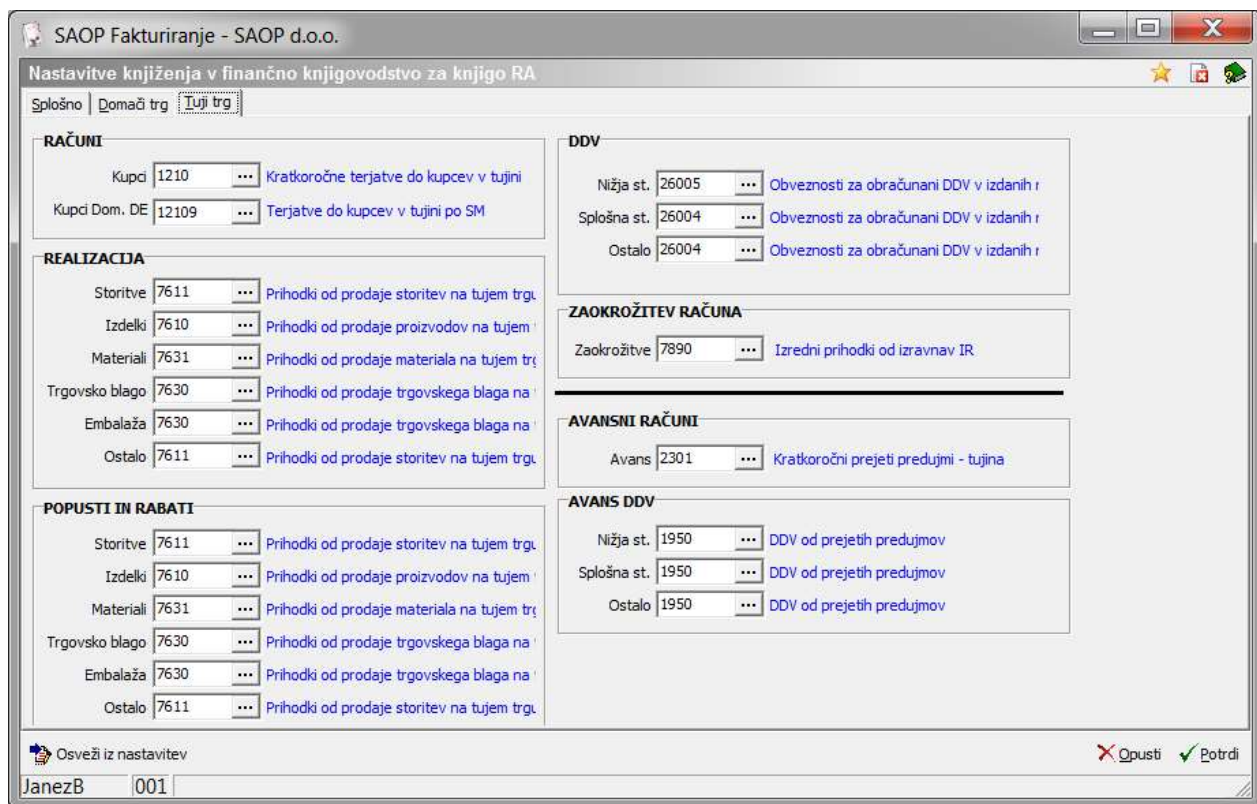
Opusti Potrdi

Šifrant Knjige dokumentov

- Knjiženje z nastavitvami preko šifranta Knjig računov



In dalje oba zavihka Domači trg in Tuji trg



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

SAOP Fakturiranje - SAOP d.o.o.

Nastavitve programa

Splošno | Povezave | Vnos računov | EAN tehnica | Opombe

HITRI VNOS

Kupec - prejemnik [...]

Obrazec računa [...]

Obrazec predračuna [...]

Število izvodov - davčni zavezanci [...]

Število izvodov - ostali 1

Šifra blagajne 001 [...]

Vrsta blagajniškega prejema 001 [...]

Vrsta računa SPR 01 [...]

Izdaja dokumentov - Dogodek [...]

Pogodba - Dogodek [...]

Word vzorec - Dogodek [...]

Prikaži opombe strank

Glavna domača blaga Knjiži izdajo MSP

Vrsta izdaje IM [...]

Skladišče 0000002 [...]

Konto porabe 7020 [...]

Kartica zaupanja

Poslovalnica [...]

Cenik nabavnih cen [...]

Cenik za RVC E0 [...]

POPUSTI IN RABATI

Način izračuna

od zmanjšanje vrednosti

od osnovne vrednosti

Uporaba rabatov

2. rabat

3. rabat

4. rabat

5. rabat

Uporaba popustov

2. popust

3. popust

4. popust

5. popust

POPUSTI IN RABATI V ZNESKU

Uporaba rabatov v znesku

Uporaba popustov v znesku

Način upoštevanja popusta v znesku

Pred popusti v %

Za popusti v %

Čitalci [...]

Ročni terminali [...]

JanezB [001]

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

SAOP Fakturiranje - SAOP d.o.o.

Knjiženje izdaje iz računa

Nova izdaja

Vrsta prometa I [...]

Datum 07.01.2013

Skladišče 0000001 [...]

Konto porabe 7020 [...]

Dokument Račun RA-54/2013

Kupec 0000002 [...]

Stroškovno mesto [...]

Stroškovni nosilec [...]

Referent [...]

Delovni nalog [...]

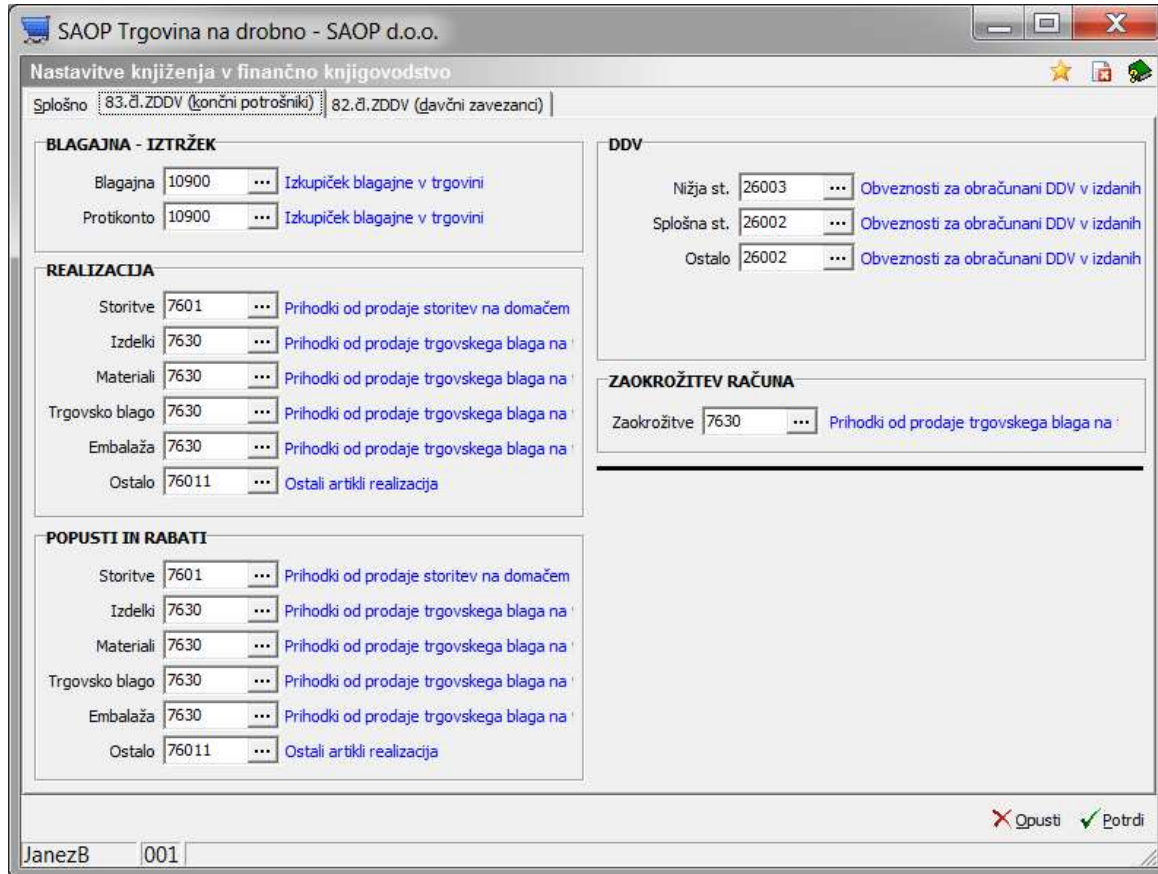
Analitika [...]

JanezB [001]

Trgovina na drobno

Splošne nastavitve knjiženja

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



SAOP Trgovina na drobno - SAOP d.o.o.

Nastavitve knjiženja v finančno knjigovodstvo

Splošno: 83.š.ZDDV (končni potrošniki) | 82.š.ZDDV (davčni zavezanci)

BLAGAJNA - IZTRŽEK

Blagajna: 10900 ... Izkupiček blagajne v trgovini
 Protikonto: 10900 ... Izkupiček blagajne v trgovini

REALIZACIJA

Storitve: 7601 ... Prihodki od prodaje storitev na domačem
 Izdelki: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
 Materiali: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
 Trgovsko blago: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
 Embalaža: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
 Ostalo: 76011 ... Ostali artikli realizacija

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

ZAOKROŽITEV RAČUNA

Zaokrožitve: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na

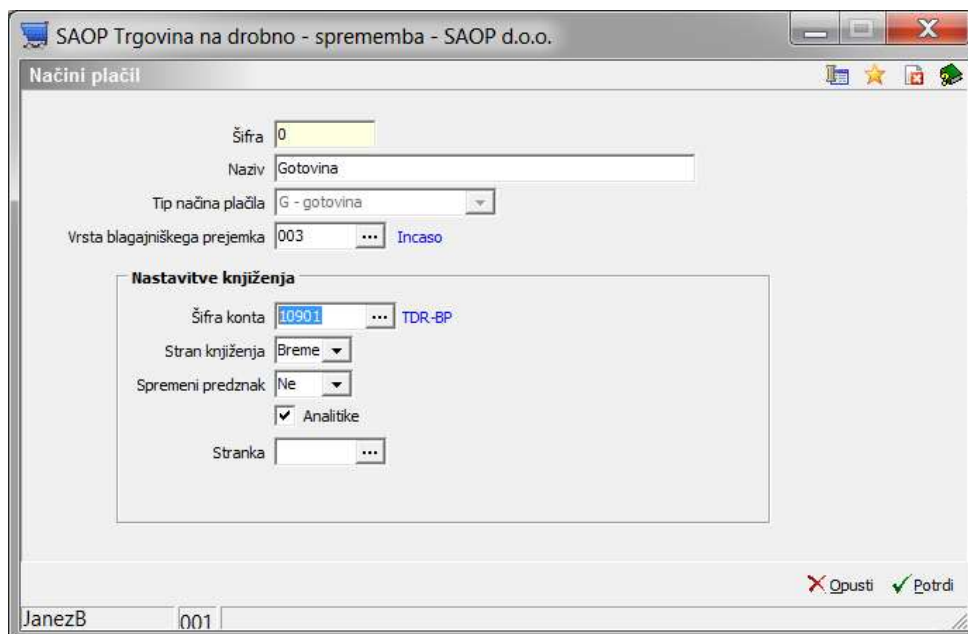
OPUSTI IN RABATI

Storitve: 7601 ... Prihodki od prodaje storitev na domačem
 Izdelki: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
 Materiali: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
 Trgovsko blago: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
 Embalaža: 7630 ... Prihodki od prodaje trgovskega blaga na
 Ostalo: 76011 ... Ostali artikli realizacija

JanezB 001

Opusti Potrdi

Šifrant: Načinov plačil – po potrebi preveri še konte vezane na prejeme v Blagajniškem poslovanju



SAOP Trgovina na drobno - sprememba - SAOP d.o.o.

Načini plačil

Šifra: 0
 Naziv: Gotovina
 Tip načina plačila: G - gotovina
 Vrsta blagajniškega prejema: 003 ... Incaso

Nastavitve knjiženja

Šifra konta: 10901 ... TDR-BP
 Stran knjiženja: Breme
 Spremeni predznak: Ne
 Analitike
 Stranka: ...

JanezB 001

Opusti Potrdi

Materialno skladiščno poslovanje

Splošne nastavitve modula – odkupi od kmetov

- Zavihek: Knjiženje odkupov

SAOP Materialno skladiščno poslovanje

Nastavitve programa

Splošno | Predprejemi | EAN | Opombe | **Knjiženje odkupov**

ČLANI	Konto	Stran knjiženja			
Dobavitelj	2200 ... prejti rač.	Dobro	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input checked="" type="checkbox"/> Analitike	
Zaloga	6600 ... Zaloga trgovskega blaga	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
Pavšalni DDV	1601 ... prejeti DDV	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
DDV - nižja st.	1601 ... prejeti DDV	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
DDV-spl. st.	1601 ... prejeti DDV	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
DDV - ostalo	1601 ... prejeti DDV	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
NEČLANI					
Dobavitelj	2200 ... prejti rač.	Dobro	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input checked="" type="checkbox"/> Analitike	
Zaloga	6600 ... Zaloga trgovskega blaga	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
Pavšalni DDV	1601 ... prejeti DDV	Dobro	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
DDV - nižja st.	1601 ... prejeti DDV	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
DDV-spl. st.	1601 ... prejeti DDV	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno
DDV - ostalo	1601 ... prejeti DDV	Breme	<input type="checkbox"/> Sprememba predznaka	<input type="checkbox"/> Analitike	<input type="checkbox"/> Zbirno

Tipi skladišč Ceniki Čitalci Ročni terminali Tiskaj

JanezB 003

Šifrant: Vrste prometa

Na izdajah je konto za zmanjšanje zalog

SAOP Materialno skladiščno poslovanje - sprememba - SAOP d.o.o.

Vrste prometa

Šifra: IT

Naziv: Izdaja trgovina

Tip prometa: Izdaja

Tip skladišča: T - trgovina na drobno

Skladišče iz: 0000001 Lastno skladišče

Skladišče v: ...

Konto porabe: 7110 Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga

Odkup Uporaba

Obvezen vnos

Stranka
 Stroškovno mesto
 Stroškovni nosilec
 Referent
 Delovni nalog
 Analitika

Privzete vrednosti

Stroškovno mesto: ...
 Stroškovni nosilec: ...
 Referent: ...
 Delovni nalog: ...
 Analitika: ...

Tranzit

Vrsta prometa izdaje: ...
 Knjiga računa: ...
 Knjižna skupina: ...
 Cenik: ...

Popusti za fakture
 Prenesi dneve plačila kupca
 Predlagaj referenta iz stranke

Predprejemi

Maloprodajni cenik: ...
 Fakturni cenik: ...

Opusti Potrdi

JanezB 001

Knjiženje brez odmikov

Na prometu vrste izdaja lahko pripravimo mesečno temeljnico

SAOP Materialno skladiščno poslovanje - SAOP ...

Izvoz porabe brez odmikov

Tip skladišča: M - skladišče materiala

Mesec in leto obračuna: januar 2013

Privzeti konto zaloge: 5600 Blago v lastnem skladišču

Področje: c:\temp\

Naziv liste: ...

DIREKTNI IZVOZ

Temeljnica DK: ...
 Dogodek DK: ...

Opusti Potrdi

JanezB 001

Dobavitelji in Kupci

Šifrant: Knjige naročil

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

SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev - sprememba - SAOP d.o.o.

Knjiga naročila

Šifra: OD
 Naziv: Odprema kupcu
 Tip dokumenta: Naročilo kupca Napoved zaloge
 Mobilna prodaja Avtomatski prepis spremenjenih analitik

Splošno knjiženje | Knjiženje v CS | Ostala knjiženja | Zbirna knjiženja | Knjiženje v TDR | Nastavitve knjiženj

Prepis naročila

Avtomatsko

v odpremo
 v odpremo in MSP
 v odpremo, MSP in FAK

Ročno

v odpremo
 v odpremo in MSP
 v odpremo, MSP in FAK

Prepis odpreme

Avtomatsko

v MSP
 v MSP in FAK

Ročno

v MSP
 v MSP in FAK
 v FAK

Privzeta knjiga za račune: RA Računi
 Vrsta prometa: IM Izdaja materiala
 Skladišče: 0000002 Material
 Konto porabe: 7110 Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga
 Konto na vse vrstice
 Knjižna skupina: Privzeta knjižna skupina

Prepis opisov dokumentov
 Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi
 Prekini prenos (zaloga) samo za Odpremo
 Odpremi samo artikle z zalogo
 Pri vnosu ne predlagaj skladišča
 Ne prepisuj polja Dokument na račun
 Prepis polja Dokument iz predračuna

Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)
 Ne dovoli spreminjati osnovnih podatkov
 Kontrola dokumenta
 Brez kontrole dolga
 Knjiži račun v SPR
 Kontrola skupnega dolga

Privzeto cenovno področje:
 Akcijski cenik:
 Privzeta Oznaka DDV:

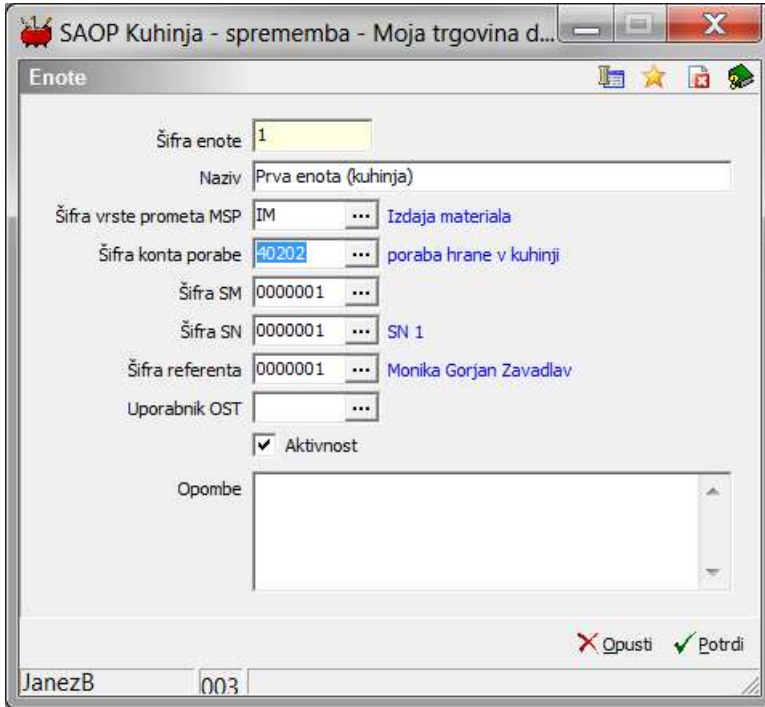
Qpusti Potrdi

JanezB 001

Kuhinja

Šifrant enot

Konto porabe



SAOP Kuhinja - sprememba - Moja trgovina d...

Enote

Šifra enote 1

Naziv Prva enota (kuhinja)

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 Zavadlav

Uporabnik OST ...

Aktivnost

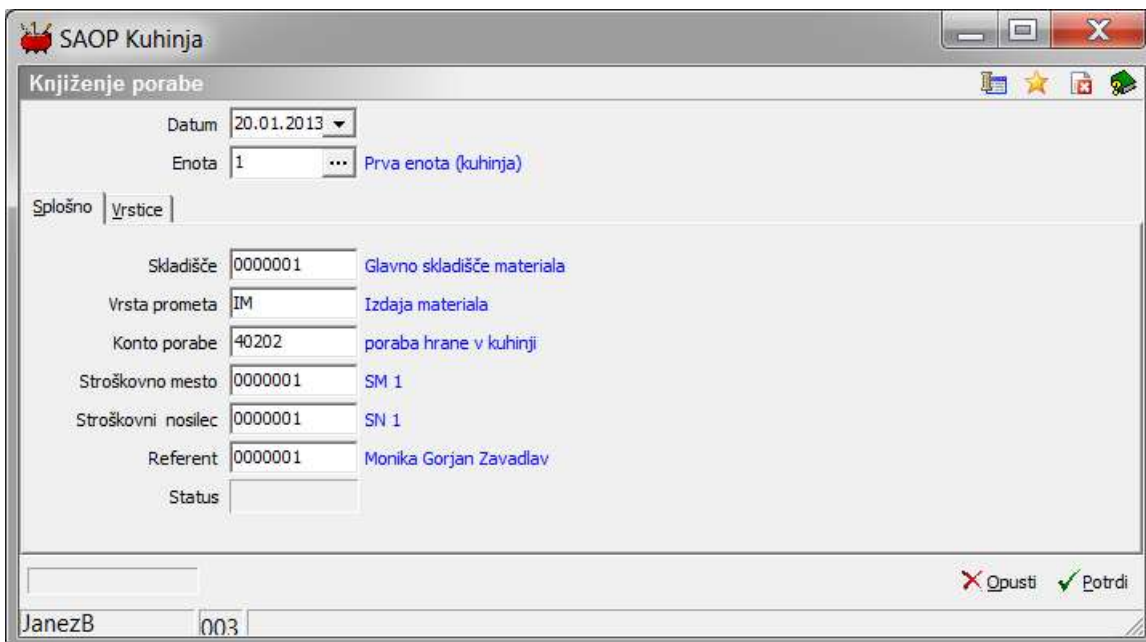
Opombe

Opusti Potrdi

JanezB 003

Knjiženje porabe

- Konto porabe za izdajo v materialno



SAOP Kuhinja

Knjiženje porabe

Datum 20.01.2013

Enota 1 ... Prva enota (kuhinja)

Splošno | Vrstice

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

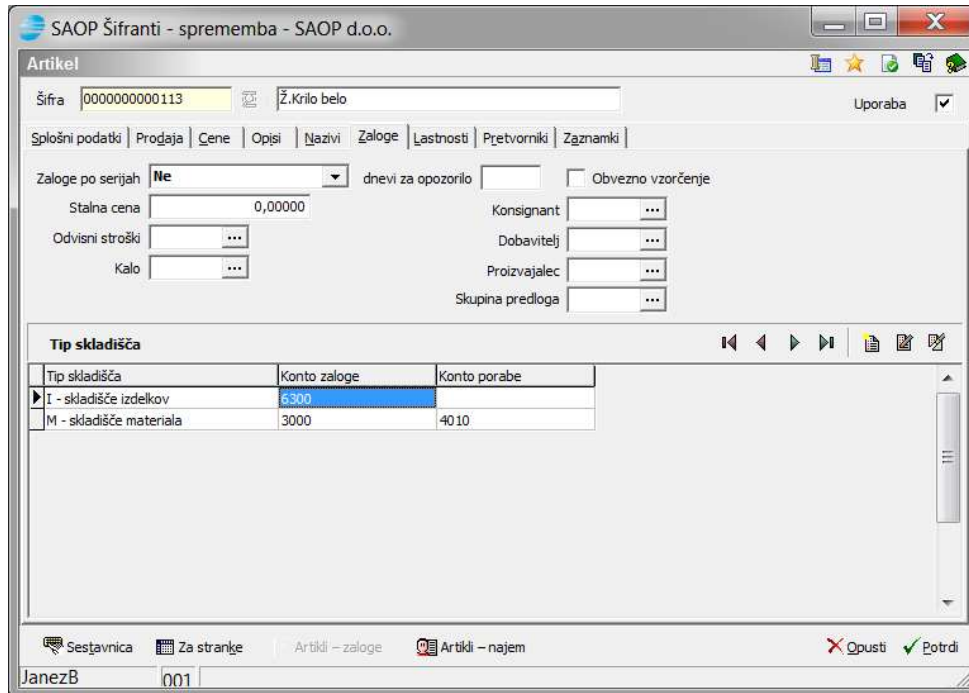
Opusti Potrdi

JanezB 003

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.



SAOP Šifrant - sprememba - SAOP d.o.o.

Artikel

Šifra 000000000113 Ž.Krilo belo Uporaba

Splošni podatki | Prodaja | Cene | Opisi | Nazivi | Zaloge | Lastnosti | Pretvorniki | Zaznamki

Zaloge po serijah **Ne** dnevi za opozorilo Obvezno vzorčenje

Stalna cena 0,00000 Konsignant

Odvisni stroški Dobavitelj

Kalo Proizvajalec

Skupina predloga

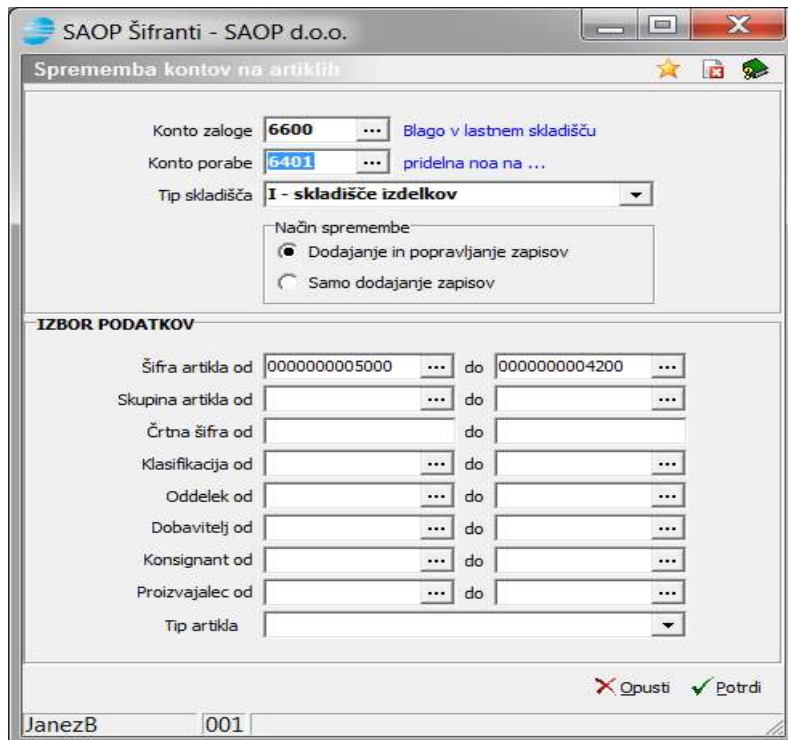
Tip skladišča

Tip skladišča	Konto zaloge	Konto porabe
I - skladišče izdelkov	6300	
M - skladišče materiala	3000	4010

Sestavnica Za stranke Artikli - zaloge Artikli - najem Opusti Potrdi

JanezB 001

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



SAOP Šifrant - SAOP d.o.o.

Sprememba kontov na artiklih

Konto zaloge 6600 Blago v lastnem skladišču

Konto porabe 6401 pridelna noa na ...

Tip skladišča I - skladišče izdelkov

Način spremembe

Dodajanje in popravljanje zapisov

Samo dodajanje zapisov

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla od 0000000005000 do 0000000004200

Skupina artikla od do

Črtna šifra od do

Klasifikacija od do

Oddelek od do

Dobavitelj od do

Konsignant od do

Proizvajalec od do

Tip artikla

Opusti Potrdi

JanezB 001

