

KONTROLA OBRAČUNA AMORTIZACIJE

1. Kontrola amortizacije znotraj OSD

OBRAČUN AMORTIZACIJE

v obdobju od 01.01.2013 do 31.12.2013

		Amortizacija	Amort. okrepitve	Amort.oslabitve
		0,00	0,00	0,00
0210	Zgradbe	7.500,00	0,00	0,00
0400	Oprema	24.539,26	316,67	0,00
SKUPAJ		32.039,26	316,67	0,00

Lista je bila izpisana na osnovi naslednjih podatkov:


DNEVNIK v obdobju od 01.01.2013 d 31.12.2013

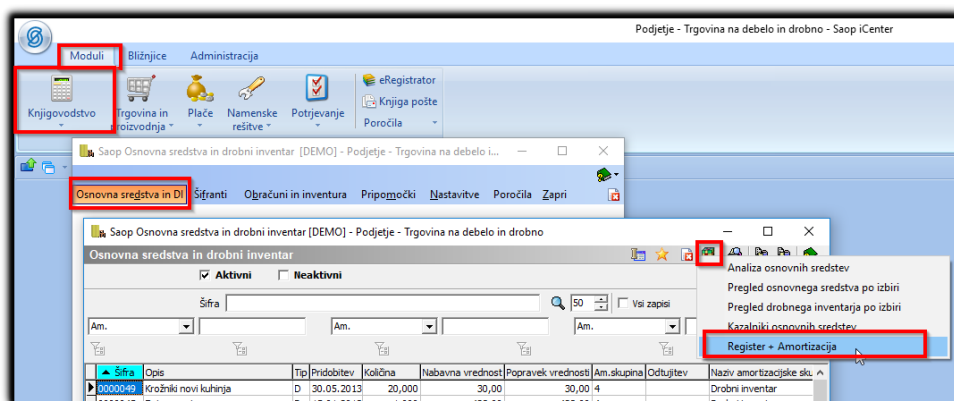
Sifra	Ops osnovnega sredstva	Tip s:	Datum	Opis	Konto	Nahajališče	Amsk	%Am	Količina	Nabavna vr.	Popravek vr.
TIP SPREMEMBE AK				Amortizacija okrepitev					0,00	0,00	316,67
SKU PAJ: AK											
TIP SPREMEMBE AM				Amortizacija							
SKU PAJ: AM									0,00	0,00	32.039,26
TIP SPREMEMBE AS				Amortizacija oslabitev							

Če amortizacija v posrednem knjiženju (ali na izpisu obračuna amortizacije) ni usklajena z amortizacijo v registru – to pomeni, da je bilo ročno kaj brisano na posameznih osnovnih sredstvih – to kontrolo lahko naredimo v samem OSD.

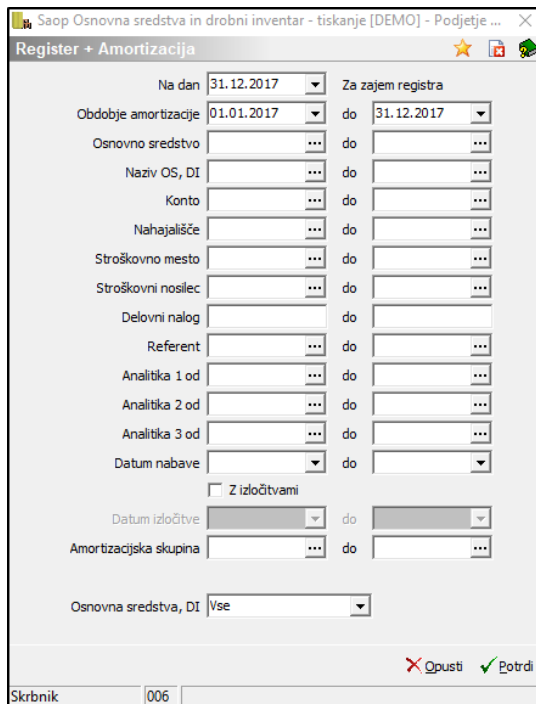
Izpišemo si obračun amortizacije in ga primerjamo z dnevnikom Sprememb za tip spremembe AM (Če imamo tudi amortizacijo Okrepitve ali Oslabitve je potrebno preveriti še Tipe AK in AS).

2. OLAP - Register + Amortizacija

Do slednje OLAP analize dostopamo na preglednici *Osnovna sredstva in DI* -  - Register + Amortizacija.



Odpre se nam spodnje okno, kjer se lahko poljubno omejimo glede na to katere podatke potrebujemo.



Register + Amortizacija

Na dan: 31.12.2017 Za zajem registra

Obdobje amortizacije: 01.01.2017 do 31.12.2017

Osnovno sredstvo: ... do ...

Naziv OS, DI: ... do ...

Konto: ... do ...

Nahajališče: ... do ...

Stroškovno mesto: ... do ...

Stroškovni nosilec: ... do ...

Delovni nalog: ... do ...

Referent: ... do ...

Analitika 1 od: ... do ...

Analitika 2 od: ... do ...

Analitika 3 od: ... do ...

Datum nabave: ... do ...

Z izločitvami

Datum izločitve: ... do ...

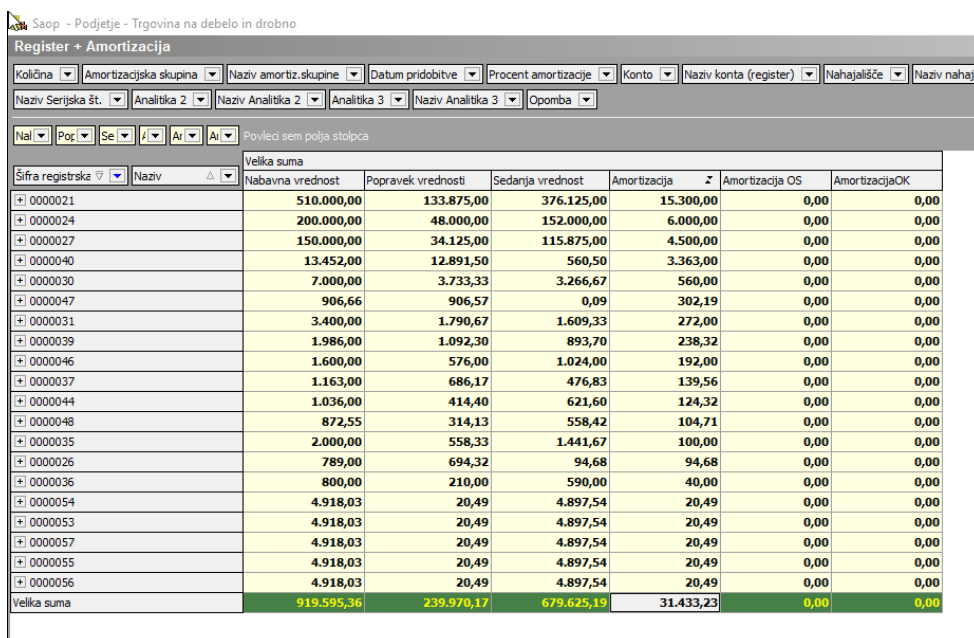
Amortizacijska skupina: ... do ...

Osnovna sredstva, DI: Vse

Opusti Potrdi

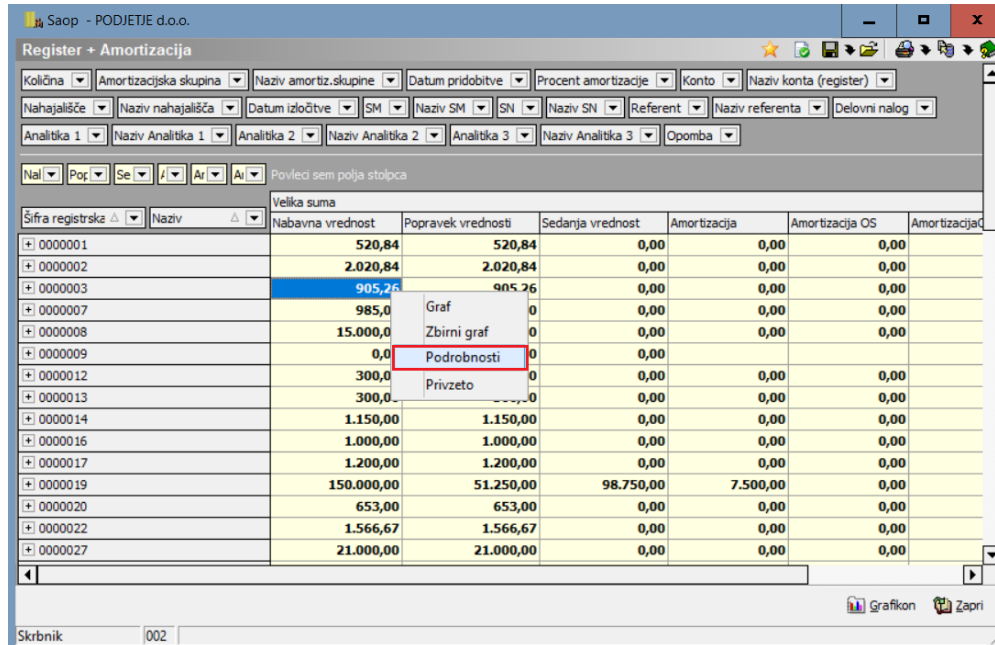
Skrbnik: 006

Ko izberemo omejitve oziroma vpišemo podatke od katerega sta podatka »na dan« in »obdobje amortizacije« obvezna, se nam s klikom na Potrdi pripravi OLAP analiza/tabela s podatkom o registrski številki osnovnega sredstva, nazivu, nabavni vrednosti, popravku vrednosti, sedanji vrednosti, amortizaciji in tudi amortizaciji okrepitve in oslabitve. Tabelo lahko potem poljubno urejamo kot vse ostale OLAP tabele in odvezemamo polja, ki jih ne potrebujemo ali pa dodajamo polja, ki so razpoložljiva.

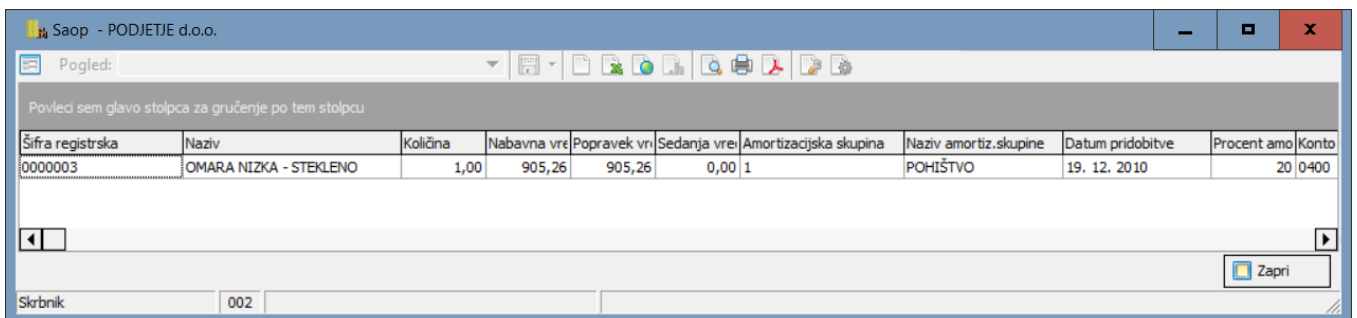


Sifra registrske št.	Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Amortizacija	Amortizacija OS	AmortizacijaOK
#1 0000021		510.000,00	133.875,00	376.125,00	15.300,00	0,00	0,00
#1 0000024		200.000,00	48.000,00	152.000,00	6.000,00	0,00	0,00
#1 0000027		150.000,00	34.125,00	115.875,00	4.500,00	0,00	0,00
#1 0000040		13.452,00	12.891,50	560,50	3.363,00	0,00	0,00
#1 0000030		7.000,00	3.733,33	3.266,67	560,00	0,00	0,00
#1 0000047		906,66	906,57	0,09	302,19	0,00	0,00
#1 0000031		3.400,00	1.790,67	1.609,33	272,00	0,00	0,00
#1 0000039		1.986,00	1.092,30	893,70	238,32	0,00	0,00
#1 0000046		1.600,00	576,00	1.024,00	192,00	0,00	0,00
#1 0000037		1.163,00	686,17	476,83	139,56	0,00	0,00
#1 0000044		1.036,00	414,40	621,60	124,32	0,00	0,00
#1 0000048		872,55	314,13	558,42	104,71	0,00	0,00
#1 0000035		2.000,00	558,33	1.441,67	100,00	0,00	0,00
#1 0000026		789,00	694,32	94,68	94,68	0,00	0,00
#1 0000036		800,00	210,00	590,00	40,00	0,00	0,00
#1 0000054		4.918,03	20,49	4.897,54	20,49	0,00	0,00
#1 0000053		4.918,03	20,49	4.897,54	20,49	0,00	0,00
#1 0000057		4.918,03	20,49	4.897,54	20,49	0,00	0,00
#1 0000055		4.918,03	20,49	4.897,54	20,49	0,00	0,00
#1 0000056		4.918,03	20,49	4.897,54	20,49	0,00	0,00
Velika suma		919.595,36	239.970,17	679.625,19	31.433,23	0,00	0,00

Rumeno obarvana polja so polja z vrednostmi. Če se postavimo na eno tako polje in kliknemo na desni gumbek na miški pridemo do podrobnosti te šifre registrske.



Šifra registrska	Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Amortizacija	Amortizacija OS	Amortizacija
+ 0000001		520,84	520,84	0,00	0,00	0,00	
+ 0000002		2.020,84	2.020,84	0,00	0,00	0,00	
+ 0000003		905,26	905,26	0,00	0,00	0,00	
+ 0000007		985,00	0	0,00	0,00	0,00	
+ 0000008		15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
+ 0000009		0,00	0	0,00	0,00	0,00	
+ 0000012		300,00	0	0,00	0,00	0,00	
+ 0000013		300,00	0	0,00	0,00	0,00	
+ 0000014		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
+ 0000016		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
+ 0000017		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
+ 0000019		150.000,00	51.250,00	98.750,00	7.500,00	0,00	
+ 0000020		653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	
+ 0000022		1.566,67	1.566,67	0,00	0,00	0,00	
+ 0000027		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	



Šifra registrska	Naziv	Količina	Nabavna vred.	Popravek vr.	Sedanja vred.	Amortizacijska skupina	Naziv amortiz. skupine	Datum pridobitve	Procent amo	Konto
0000003	OMARA NIZKA - STEKLENO	1,00	905,26	905,26	0,00	1	POHIŠTVO	19. 12. 2010		20 0400

Polja, ki so na sivi podlagi, lahko poljubno razvrščamo v vrstice ali stolpce.

Register + Amortizacija

Količina Amortizacijska skupina Naziv amortiz. skupine Datum pridobitve Procent amortizacije Naziv konta (register) Nahajališče

Naziv nahajališča Datum izločitve SN Naziv SM Naziv SN Referent Naziv referenta Delovni nalog Analitika 1

Naziv Analitika 1 Analitika 2 Naziv Analitika 2 Analitika 3 Konto Naziv Analitika 3 Opomba

Nal Pop Se Ar Ar Ai SM

Šifra registrske	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Amortizacija	Amortizacija OS	AmortizacijaOK
0000001	520,84	520,84	0,00	0,00	0,00	
0000002	2.020,84	2.020,84	0,00	0,00	0,00	
0000003	905,26	905,26	0,00	0,00	0,00	
0000007	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	
0000008	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0000009	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000012	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
0000013	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
0000014	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
0000016						
0000017	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
0000019	150.000,00	51.250,00	98.750,00	7.500,00	0,00	
0000020	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	
0000022	1.566,67	1.566,67	0,00	0,00	0,00	
0000027						

Skrbnik 002

Izbrana polja, ali polja ki niso še naša izbrana polja lahko razvrščamo padajoče ali naraščajoče. S klikom na črno obarvano puščico pa lahko izbiramo ali želimo da nam prikaže vse podatke tega polja ali pa lahko kakšen podatek tudi izločimo.

Register + Amortizacija

Količina Amortizacijska skupina Naziv amortiz. skupine Datum pridobitve Procent amortizacije Naziv konta (register) Nahajališče

Naziv nahajališča Datum izločitve SN Naziv SM Naziv SN Referent Naziv referenta Delovni nalog Analitika 1 Naziv Analitika 1

Analitika 2 Naziv Analitika 2 Analitika 3 Konto Naziv Analitika 3 Opomba

Nal Pop Se Ar Ar Ai SM

(Prikaži vse)

0000001

0000002

0000003

0000004

0000005

0000006

0000007

0000009

Ok Prekliči

Šifra registrske	ednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Amortizacija	Amortizacija OS	AmortizacijaOK
0000001	520,84	520,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	2.020,84	2.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000005	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ko imamo na polju izbran filter se to polje loči od ostalih po tem , da puščica ni več črno obarvana, ampak je modre barve.

Saop - PODJETJE d.o.o.

Register + Amortizacija

Količina Amortizacijska skupina Naziv amortiz.skupine Datum pridobitve Procent amortizacije Naziv konta (register) Nahajališče

Naziv nahajališča Datum izločitve SN Naziv SM Naziv SN Referent Naziv referenta Delovni nalog Analitika 1 Naziv Analitika 1

Analitika 2 Naziv Analitika 2 Analitika 3 Konto Naziv Analitika 3 Opomba

Nal Pop Se / Ar Ar SM

Sifra registrska	Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Amortizacija	Amortizacija OS	AmortizacijaOK
0000001		520,84	520,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002		2.020,84	2.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009		0,00	0,00	0,00			
0000012		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016							
0000017		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019		150.000,00	51.250,00	98.750,00	7.500,00	0,00	0,00
0000020		653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022		1.566,67	1.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027							
0000030		20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031		0,00	0,00	0,00			

Skrbnik 002

Polja v preglednici lahko razširimo s klikom na plusek. Tako razširimo vsako polje posebej. Če želimo razširiti vsa polja hkrati stisnemo desni miškin gumbek in izberemo Razširi vse ali pa uporabimo bližnjico na tipkovnici CTRL + R. Enako velja če želimo skriti pogled (CTRL + S).

Saop - PODJETJE d.o.o.

Register + Amortizacija

Količina Amortizacijska skupina Naziv amortiz.skupine Datum pridobitve Procent amortizacije Naziv konta (register) Nahajališče

Naziv nahajališča Datum izločitve SN Naziv SM Naziv SN Referent Naziv referenta Delovni nalog Analitika 1 Naziv Analitika 1

Analitika 2 Naziv Analitika 2 Analitika 3 SM Konto Naziv Analitika 3 Opomba

Nal Pop Se / Ar Ar Povleci sem polja stolpca

Sifra registrska	Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Amortizacija	Amortizacija OS	AmortizacijaOK
0000001		520,84	520,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002		2.020,84	2.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009		0,00	0,00	0,00			
0000012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019			0,00	98.750,00	7.500,00	0,00	0,00
0000020		653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022		1.566,67	1.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030		20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031		0,00	0,00	0,00			
0000032		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skrbnik 002

Če bi radi izločili vmesne seštevke, to naredimo tako, da se postavimo na polje iz katerega bi radi te seštevke izločili, kliknemo desni miškin gumbek in se nam odpre novo okno. V polju Vidnost zbirov izberemo možnost *tvNone*, to pomeni da bomo izključili vmesne seštevke.

Register + Amortizacija

Količina Amortizacijska skupina Naziv amortiz.skupine Datum pridobitve Procent amortizacije Naziv konta (register) Nahajališče

Naziv nahajališča Datum izločitve SN Naziv SM Naziv SN Referent Naziv referenta Delovni nalog Analitika 1 Naziv Analitika 1

Analitika 2 Naziv Analitika 2 Analitika 3 SM Konto Naziv Analitika 3 Opomba

Nal Poj Se / / Ar / A / Povleci sem polja stolpca

Velika suma

Šifra registrska

Šifra registrska	Amortizacija	Amortizacija OS	AmortizacijaOK
0000001	0,00	0,00	0,00
0000002	0,00	0,00	0,00
0000008	0,00	0,00	0,00
0000009	0,00	0,00	0,00
0000012	0,00	0,00	0,00
0000013	0,00	0,00	0,00
0000014	0,00	0,00	0,00
0000016	0,00	0,00	0,00
0000017	0,00	0,00	0,00
0000019	0,00	0,00	0,00
0000020	0,00	0,00	0,00
0000022	0,00	0,00	0,00
0000027	0,00	0,00	0,00
0000030	0,00	0,00	0,00
0000031	0,00	0,00	0,00
0000032	0,00	0,00	0,00
Velika suma	7.500,00	0,00	0,00

Pivot grid - polje

Polje: SifraRegistrska

Tip zbira: sum

Združi po: giDefault obseg: 10

Razvrsti po: tip sum

Zadetki za prikaz: 0 prikaži ostalo

Vidnost zbirov: tvAutomatic, tvAutomatic, tvCustom, tvNone

Ponastavi Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Slika z vmesnimi seštevki po Šifri registrski:

Register + Amortizacija

Količina Amortizacijska skupina Naziv amortiz.skupine Datum pridobitve Procent amortizacije Naziv konta (register) Nahajališče

Naziv nahajališča Datum izločitve SN Naziv SM Naziv SN Referent Naziv referenta Delovni nalog Analitika 1 Naziv Analitika 1

Analitika 2 Naziv Analitika 2 Analitika 3 SM Konto Naziv Analitika 3 Opomba

Nal Poj Se / / Ar / A / Povleci sem polja stolpca

Velika suma

Šifra registrska	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Amortizacija	Amortizacija OS	AmortizacijaOK
0000001	520,84	520,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 skupaj	520,84	520,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	2.020,84	2.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 skupaj	2.020,84	2.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 skupaj	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 skupaj	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 skupaj	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 skupaj	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 skupaj	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skrbnik 002

Slika z izklopljenimi vmesnimi seštevki po šifri registrski:

Saop - PODJETJE d.o.o.

Register + Amortizacija

Količina Amortizacijska skupina Naziv amortiz. skupine Datum pridobitve Procent amortizacije Naziv konta (register) Nahajališče

Naziv nahajališča Datum izločitve SN Naziv SM Naziv SN Referent Naziv referenta Delovni nalog Analitika 1 Naziv Analitika 1

Analitika 2 Naziv Analitika 2 Analitika 3 SM Konto Naziv Analitika 3 Opomba


Nal Pop Se / Ar Ar Povleci sem polja stolpca

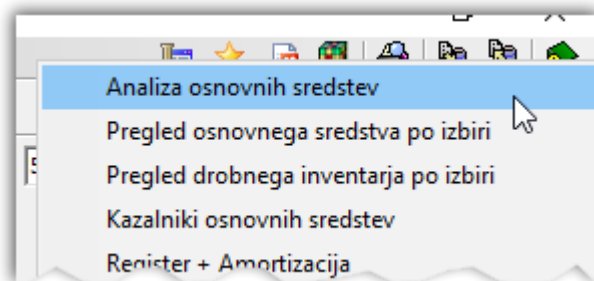
Šifra registrska	Naziv	Velika suma					
		Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Amortizacija	Amortizacija OS	AmortizacijaOK
0000001	OMARA BELA DVO...	520,84	520,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	OMARA BELA DVO...	2.020,84	2.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	OSEBNI AVTO - G...	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	STOLI	0,00	0,00	0,00			
0000012	OMARA BELA DVO...	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	OMARA BELA DVO...	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	omara bela	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	računalnik	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	računalnik	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	Poslovna stavba	150.000,00	51.250,00	98.750,00	7.500,00	0,00	0,00
0000020	miza zelena	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	miza rjava	1.566,67	1.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	GOLF	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	Pohišstvo	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	drobni	0,00	0,00	0,00			
0000032	Računalnik	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grafikon Zapri

Skrbnik 002

3. OLAP – Analiza osnovnih sredstev

Do te OLAP analize lahko dostopamo na preglednici *Osnovna sredstva in DI* -  - *Analiza osnovnih sredstev*.



Odpri se nam spodnje okno, kjer se lahko poljubno omejimo glede na to katere podatke potrebujemo. Za primer obračuna amortizacije se v zgornjem delu okna omejimo na *Analiza podatkov iz Obračuna*:

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Analiza osnovnih sredstev

Analiza podatkov iz

Sprememb **Obračuna** Virov financiranja

Leto **2018**

Obdobje [] do []

Osnovno sredstvo [] do [] Izbrane OSD

Tip spremembe

Vir financiranja [] do []

Konto [] do []

Nahajališče [] do []

Stroškovno mesto [] do []

Stroškovni nosilec [] do []

Delovni nalog [] do []

Referent [] do []

Analitika 1 od [] do []

Analitika 2 od [] do []

Analitika 3 od [] do []

Datum nabave [] do []

Z izločtvami

Datum izločitve [] do []

Amortizacijska skupina [] do [] Izbrane Am. skup.

Tip Osnovna sredstva in DI

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Prikazane podatke lahko obdelujemo na enak način kot pri OLAP – Register + Amortizacija.