

1. Zatvaranje sitnih razlika

Prilikom plaćanja računa može doći do odstupanja između vrijednosti računa i plaćanja koje se odnosi na taj račun. Za iznos tog odstupanja ostaju potraživanja i obveze otvoreni kao što prikazuje idući primjer:

Seyfor Hrvatska d.o.o.

Datum: 08.11.2024

Stranica: 1

Otvorene stavke za godinu: 2024

Do razdoblja:

Do datuma dokumenta:

Do datuma plaćanja: 08.11.2024

Do datuma DVO:

Do datuma unosa:

Do datuma dospijea:

Dokument	Dat.dok.	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dugovni iznos	Potražni iznos	Opis
0000020							
UR-0000088	15.05.2024	09.06.2024	2200	URA		100,00	789999
UR-0000094	04.06.2024	04.06.2024	2200	URA		362,50	63
UR-0000141	30.10.2024	30.10.2024	2200	URA		12.500,00	345
555	08.11.2024	08.11.2024	2200	URA		0,10	555
0000020						12.962,60	12.962,60 P
UKUPNO:						12.962,60	12.962,60 P

Alat za zatvaranje sitnih razlika nalazi se na kartici **Godišnje obrade - Zatvaranje sitnih razlika**. Može se koristiti za zatvaranje sitnih razlika tijekom godine. Preporučuje se da se to napravi barem jednom godišnje i to na 31.12.yyyy., odnosno u godini u kojoj su stavke bile zatvorene kako se razlike ne bi prenosile u početno stanje nove godine.

Prilikom pokretanja programa otvara se idući prozor, u kojem unesemo postavke za izračun, kako slijedi u nastavku:

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Zatvaranje sitnih razlika

Odabir za izračun

Godina: 2024

Razdoblje od: 001 Siječanj Razdoblje do: 012 Prosinac

Konto od: 2200 Dobavljač dobara i usl Konto do: 2200 Dobavljač dobara i usl

Postavke knjiženja

Razdoblje: 012 Prosinac Datum razlike: 31. 12. 2024

Šifra temeljnica: OT Opša temeljnica Opis sitne razlike: Zatv. sitnih razlika 2024

Događaj: 4 Opša temeljnica Najviši dozvoljeni iznos: 0,50

Protu stavka pozitivne razlike

Konto: 7899 Ostali nepredviđeni prihodi Referent: ...

Šifra MT: ... Radni nalog: ...

Šifra NT: ... Opis stavke: Zatv. sitnih razlika 2024

Protustavka negativne razlike

Konto: 4812 Troškovi ostalih otpisa Referent: ...

Šifra MT: ... Radni nalog: ...

Šifra NT: ... Opis stavke: Zatv. sitnih razlika 2024

✗ Odustani ✓ Potvrdi

Slrbnik 002

U dijelu ekrana **Odabir za izračun** upišemo koje podatke želimo obuhvatiti obračunom, **Razdoblje** koje želimo uzeti u obzir, te broj konta na kojem želimo zatvoriti sitne razlike. U našem primjeru je to konto 2200 i svi dokumenti u razdoblju od 1-12.

U dijelu ekrana **Postavke knjiženja** upišemo **Razdoblje** u koje želimo proknjižiti temeljnicu sitnih razlika, odaberemo **Temeljnicu**, **Događaj**, **Datum** i **Opis sitne razlike**. Događaj za knjiženje može biti tipa **O - račun i plaćanje**.

Saop Šifrnici - izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Događaj

Šifra: 4

Naziv: Opša temeljnica

Vrsta knjiženja: O - račun i plaćanje

Nalog za plaćanje: N - nema naloga za plaćanje

U polje **Najviši dozvoljeni iznos** upišemo maksimalni iznos kojeg možemo zatvoriti kao sitnu razliku. Program će pregledati sve otvorene dokumente na odabranom kontu i ako je iznos otvorene stavke jednak ili manji iznosu upisanom u ovom polju, razliku će knjižiti na konto sitnih razlika.

U polje **Pozitivne/negativne sitne razlike** unesemo konto, na kojeg želimo knjižiti pozitivne/negativne sitne razlike. Unos šifre konta je obavezan. Konto unesemo kod prvog izračuna, za dalje program „pamti“ konto iz prethodnog izračuna. Ako se konto sitnih razlika vodi analitički potrebno je unijeti analitike na koje će biti proknjižene sitne razlike. U polje **Opis** upišemo proizvoljan tekst.

Klikom na ikonu **Potvrdi** aktiviramo izračun. Program pripremi izvještaj izračunanih sitnih razlika.

TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Datum: 08.11.2024
Stranica: 1

Zatvaranje sitnih razlika za godinu2024

Konto	Stranka	Dokument	Datum	Duguje	Potražuje
2200	0000020		08.11.2024	0,10	0,00
7899			31.12.2024	0,00	0,10
Ukupno:				0,10	0,10

Postavke programa :

Odabir za izračun

Razdoblje od001 do 012
Konto od 2200 do 2200

Postavke knjiženja

Datum 31.12.2024
Opis sitne razlike:Zatv.sitnih razlika
Najviši dozvoljeni iznos0,50

Protustavka pozitivne razlike

Konto 7899
Šifra MT
Šifra NT
Referent
Nalog
Opis: Zatv.sitnih razlika 2024
Stroj
Proizvod
Analitika 3

Protustavka negativne razlike

Konto 4812
Šifra MT
Šifra NT
Referent
Nalog
Opis: Zatv.sitnih razlika 2024
Stroj
Proizvod
Analitika 3

Kroz Posredno knjiženje se pripremi temeljnica.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Posredno knjiženje

Operator SKRBNIK ... Skrbnik

Red. br. []

Raz. [] Temeljica [] Analitika 1 []

Red. br.	Raz.	Temeljica	Dogadaj	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Opis	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje
1	012	OT	4	2200	Dobavljač dobara i usl	0000020	FLOA d.o.o.	Zatv.sitnih razlika 2024	555	31.12.2024	0,10	0,00
2	012	OT	4	7899	Ostali nepredviđeni prihodi			Zatv.sitnih razlika 2024		31.12.2024	0,00	0,10

Pripremljenu temeljnicu možemo provjeriti i klikom na ikonu **Knjiži** proknjižiti u Glavnu knjigu. Ukoliko smo u bilo kojem koraku pogriješili možemo temeljnicu izbrisati i ponoviti cijeli postupak.