

Pregled bilance

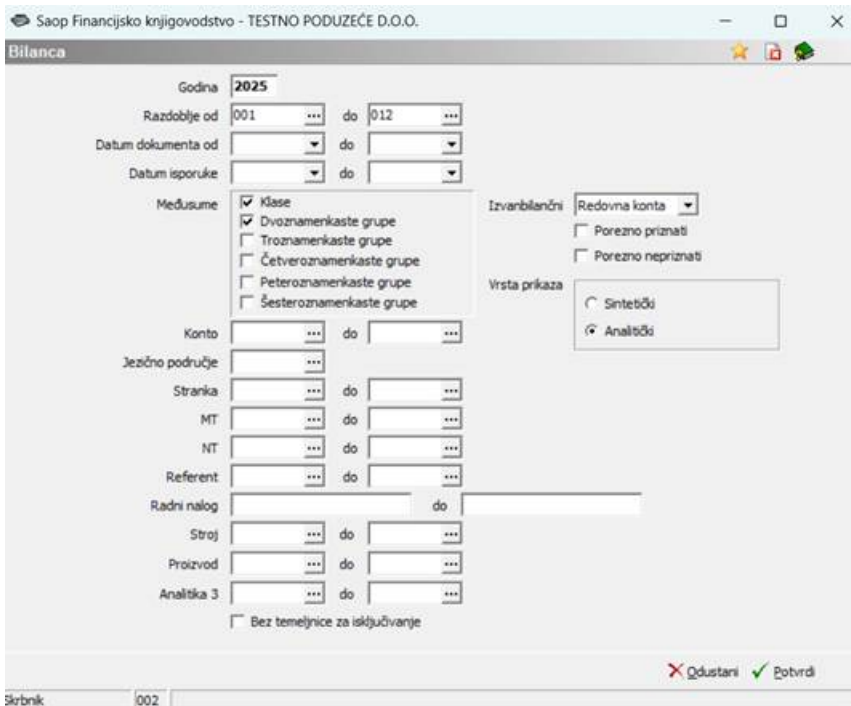
U ovom članku

Zadnja promjena 18/03/2026 9:52 am CET | Objavljeno 18/03/2026

Obrada se nalazi na izborniku: Financijsko knjigovodstvo / Dnevne obrade / Pregled bilance:



Njezina je svrha omogućiti jednostavan pregled sintetičke ili analitičke bilance. Pregled se može ograničiti prema kontu, stranci, mjestu troška, nositelju troška, referentu, nalogu ili proizvoljnoj analitici. Prije pokretanja obrade potrebno je ograničiti izbor podataka.



- Godina – upisuje se poslovna godina za koju se priprema pregled bilance. Program automatski predlaže godinu prema postavkama.
- Razdoblje od...do – upisuje se vremensko razdoblje za koje se priprema pregled bilance.
- Datum dokumenta od...do – upisuje se datum za koji se priprema

pregled bilance.

- Datum isporuke od...do – upisuje se datum za koji se priprema pregled bilance. Ako za odabrane zapise datum isporuke ne postoji (npr. kod troškovnih konta), program koristi ograničenje prema polju "datum dokumenta".
- Međusume – omogućuju određivanje razina međusuma: razredi, dvoznamenkaste grupe, troznamenkaste grupe, četveroznamenkaste grupe, peteroznamenskaste grupe i šesteroznamenkaste grupe konta. Međusume se mogu definirati i unutar same tablice pregleda bilance.
- Vrsta prikaza – bilanca se može pregledavati sintetički ili analitički.

Ako se odabere sintetički prikaz, prikazat će se samo zbirni podaci prema odabranim grupama međuzbrojeva. Ako se odabere analitički prikaz, prikazat će se pojedinačni podaci po kontima, onako kako su knjiženi, zajedno sa zbirnim podacima po grupama odabranih međuzbrojeva. Vrsta prikaza može se odabrati i izravno u preglednoj tablici bilance.

- Konto – upisuje se broj konta.
- Vrsta konta – u pregledu bilance moguće je uključiti sva konta, samo redovna konta ili samo evidencijska konta.
- Izvanbilančni – odabiru se konta koje se žele prikazati u bilanci: samo redovna, sva, ili samo izvanbilančna konta.
- Porezno priznati / Porezno nepriznati – omogućuje ispis samo porezno priznatih troškova, samo porezno nepriznatih troškova, ili svih troškova.
- Jezično područje – ako za konto postoji naziv na odabranom jeziku, prikazuje se u stupcu Strani naziv konta. Ako ne postoji, polje ostaje prazno. Strane nazive konta upisuju se u šifrarniku konta, putem gumba Strani naziv.
- Stranka – ako se želi ispis bilance samo za određenu stranku, upisuje se ovdje. U pregled bilance bit će uključeni samo podaci koji sadrže informaciju o stranci. U većini slučajeva ovo polje ostaje prazno.
- MT, NT, Referent, Radni nalog, Analitika 1, 2, 3 – upisuje se analitika za koju se želi pregled bilance.
- Ne uzima se u obzir temeljnica za isključenje – ako se želi da program ne uzima u obzir temeljnica za isključenje, polje se označi kvačicom; u suprotnom se ostavi prazno.

Kada se unesu ograničenja za prikaz podataka, klikne se na gumb Potvrdi.

Konto	Naзив konta	Početno stanje duguje	Početno stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Kumulativna duguje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANE KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVN	189.233,68	0,00	21.071,05	0,00	190.304,73
01	NEKATEGORIZIRANA IMOVINA	16.000,00	0,00			16.000,00
0120	Softver	16.000,00	0,00			16.000,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	88.180,00	0,00	900,00	0,00	89.080,00
0271	Građevine u pripremi	88.180,00	0,00	900,00	0,00	89.080,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	65.053,68	0,00	20.171,05	0,00	85.224,73
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske ce	11.240,00	0,00			11.240,00
0311	Računalna oprema	18.488,00	0,00			18.488,00
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	880,00	0,00			880,00
032000	50% PDV na osobne automobile	1.325,00	0,00			1.325,00
0371	Oprema u pripremi	22.484,00	0,00	20.171,05	0,00	42.655,05
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripre	10.600,00	0,00			10.600,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	36,68	0,00			36,68
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	2.600.300,16	0,00	716.147,71	490.128,11	3.386.381,96
10	NOVAČ U BANKAMA I BLAGAJNAMA	206.069,07	0,00	30.874,14	429.220,52	146.905,53
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima	115.261,39	0,00	19.632,50	402.734,74	134.893,89
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	1.000,00	2.900,00	7.385,73	2.900,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	770,00	0,00	6.500,00	4.087,66	7.270,00
		3.344.407,37	3.344.407,37	1.574.523,17	1.574.523,17	5.030.202,19

Prilikom ulaska u bilancu postoji mogućnost ograničiti podatke pregleda, i to prema:

- Međusumama, gdje se može odabrati i boju retka,
- Vrsti prikaza - sintetički ili analitički.

Bilancu je moguće ispisati na pisaču pomoću gumba . Ispis je također dostupan na kartici Ispis i pregledi u Financijskom knjigovodstvu.

Testno poduzeće d.o.o. HR - Hrvatska ID br. za PDV: HR0553194508

BRUTO BILANCA SA PROMETOM ZA GODINU 2025 Datum ispisa: 09.10.2025 u 14:11:24

Razdoblje od 01 do 012 Testno poduzeće d.

Konto	NAZIV	POČETNO STANJE DUGUJE	POČETNO STANJE POTRAŽUJE	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	KUMULATIVNA DUGUJE	KUMULATIVNA POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
0120	Softver	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
0271	Građevine u pripremi	88.180,00	0,00	900,00	0,00	89.080,00	0,00	89.080,00	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati)	11.240,00	0,00	0,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00	
0311	Računalna oprema	18.488,00	0,00	0,00	0,00	18.488,00	0,00	18.488,00	
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
032000	50% PDV na osobne automobile	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	
0371	Oprema u pripremi	22.484,00	0,00	20.171,05	0,00	42.655,05	0,00	42.655,05	
0373	Osobni automobili i transportna	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	36,68	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL	169.233,68	0,00	21.071,05	0,00	190.304,73	0,00	190.304,73	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika	115.261,39	0,00	19.632,50	402.734,74	134.893,89	402.734,74	267.840,85	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	1.000,00	2.900,00	7.385,73	2.900,00	8.385,73	5.485,73	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih	770,00	0,00	6.500,00	4.087,66	7.270,00	4.087,66	3.182,34	
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	50,00	1.000,00	400,00	1.000,00	450,00	550,00	
1030	Devizni račun u domaćoj banci 640	0,00	322,81	455,91	11.712,13	455,91	12.034,94	11.579,03	
10301	Devizni račun u domaćoj banci 626	0,00	7.211,11	0,00	0,00	0,00	7.211,11	7.211,11	
1031	Devizni račun u inozemnoj banci (u EU)	0,00	0,00	0,00	2.900,26	0,00	2.900,26	2.900,26	
1050	Glavna devizna blagajna	0,00	957,58	385,73	0,00	385,73	957,58	571,85	
10601	Devizni konto TEST	0,00	420,82	0,00	0,00	0,00	420,82	420,82	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.859.301,47	59.931,77	606.816,50	54.252,50	2.466.117,97	114.184,27	2.351.933,70	


Podatke je moguće analizirati pomoću OLAP analize - zaokretne (pivot) tablice .

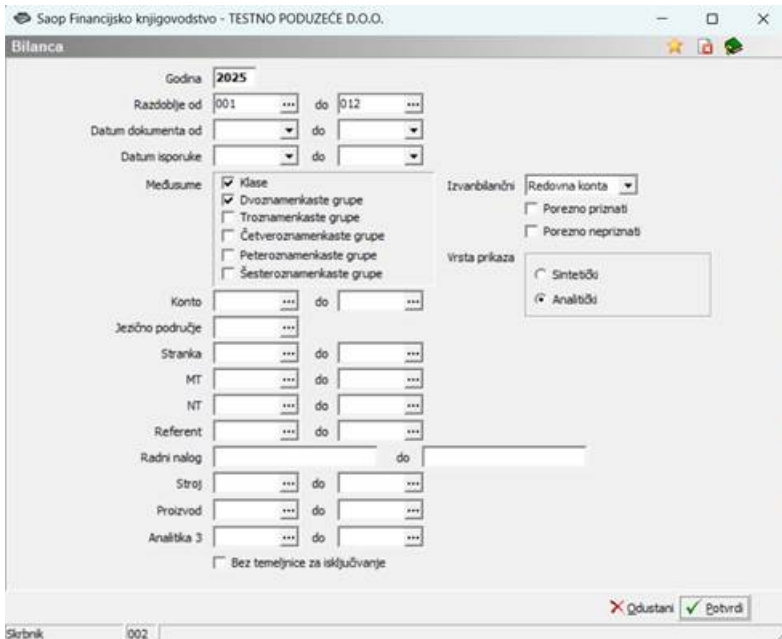
Konto	Sveukupni zbir	Početno stanje duguje	Početno stanje potražuje	Dugovni promet do	Potražni promet do	Promet duguje	Promet potražuje
0		169.233,68	0,00	0,00	0,00	21.071,05	0,00
1		2.670.234,25	69.934,09	0,00	0,00	716.147,71	490.128,11
2		62.938,88	2.950.766,15	0,00	0,00	420.995,96	446.398,88
3		19.860,61	120,00	0,00	0,00	1.468,64	868,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	176.905,80	0,00
6		533.411,60	0,00	0,00	0,00	237.934,01	114.577,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.550,00
9		0,00	434.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupni zbir		3.455.679,02	3.455.679,02	0,00	0,00	1.574.523,17	1.574.523,17

Tablicu je moguće izvesti na dva načina:

- Kroz sedam koraka pomoću Čarobnjaka za izvoz podataka, gdje se tablica može prethodno oblikovati prema vlastitim potrebama.
- Jednim klikom - cijeli prikaz se može izvesti direktno u Excel.

Konto	Naziv konta	Početno stanje duguje	Početno stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Kumulativna duguje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANE KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVNI	169.233,68	0,00	21.071,05	0,00	190.304,73
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0120	Softver	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	88.180,00	0,00	900,00	0,00	89.080,00
0271	Gradivine u pripremi	88.180,00	0,00	900,00	0,00	89.080,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	65.053,68	0,00	20.171,05	0,00	85.224,73
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske ce	11.240,00	0,00	0,00	0,00	11.240,00
0311	Računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
032000	50% PDV na osobne automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	20.171,05	0,00	42.455,05
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
0391	Amortirana amortiz. opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATK	0,00	0,00	716.147,71	490.128,11	3.386.381,96
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	30.874,14	429.220,52	146.905,53
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima	0,00	0,00	19.632,50	402.734,74	134.893,89
1009	Žiro-račun prijateljski konto	1.000,00	2.900,00	0,00	7.385,73	2.900,00
1020	Glavna blagajna (likvidno i plimeniti metala)	0,00	6.500,00	0,00	4.087,66	7.270,00
		3.344.407,37	3.344.407,37	1.574.523,17	1.574.523,17	5.030.202,19

Gumb Odaberi  koristi se kada se želi promijeniti izbor podataka tijekom pregleda. Ponovno se otvara prozor za unos novih ograničavajućih uvjeta, primjerice ako se želi pregledati kartica druge stranke.



Klikom na gumb **Kartica** otvara se pregled kartice konta na kojem se trenutno pokazivač miša nalazi.

