

Priprava in prenos temeljnice za Dvostavno knjigovodstvo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/05/2021 3:46 pm CEST

Nastavitve programa - zavihek "Povezave"

Na zavihku "Povezave" je potrebno za direkten prenos temeljnice v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva izpolniti podatke o Šifri uporabnika za neposredni prenos, Temeljnici za plače in Dogodku knjiženja. Vse tri podatke izberete iz šifranta s klikom na gumb ... poleg polja.

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Nastavitve programa

Opombe | Splošno | Nastavitve pogodb | Zavezanec za DDV | **Povezave** | Javni sektor

Šifranti

Številka šifranta za stranke 1 ... Demo

Številka šifranta za zaposlene 1 ... Demo

Številka šifranta za konte 1 ... Demo

Številka šifranta za SM in SN 1 ... Demo

Stranka in račun uporabnika

Šifra stranke uporabnika 0000001 ... JAVNI ZAVOD SIDRO

Šifra banke 0000001 ... JAVNI ZAVOD SIDRO

Naziv računa UJP | ...

Stranka in račun pooblaščenca

Šifra stranke uporabnika ...

Šifra banke ...

Naziv računa ...

Plačilni promet

Šifra uporabnika PP 1 ... Demo

Tip naloga v plačilnem prometu DOP ... Drugi osebni prejemek

Izvoz množična plačila

Privzeta koda Namena za izplačila BONU Bonus plačilo

Prenos v dvostavno knjigovodstvo (DK)

Šifra uporabnika za neposredni prenos 1 ... Demo

Temeljnica za plače TEM ... temeljnica

Dogodek knjiženja 004 ... temeljnica

Temeljnica za PP ...

Dogodek za PP ...

Prenos v dohodnino (DOH)

Šifra uporabnika za dohodnino 1 ... Demo

Prenos v obračun storitev (OST)

Številka uporabnika za obračun storitev 1 ... Demo

Tiskaj

Opusti Potrđi

Skrbnik 001

Nastavitve programa - zavihek "Nastavitve pogodb"

Na ta zavihek vnesemo pogodbe, ki jih bomo obračunavali v programu Drugi osebni prejemki. Sam vnos na ta zavihek je obvezen, saj se tukaj določi, na katero Vrsto dohodka se bo poročala posamezna pogodba v dohodnino (podatki na sliki so zgolj testni).

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Nastavitve programa

Opombe | Splošno | **Nastavitve pogodb** | Zavezanci za DDV | Povezave | Javni sektor

Nazivi pogodb

Šifra pogodbe	Šifra vrste prejema	Šifra vrste prejema bonitete	REK obrazec	Konto v breme	Konto v dobro	Šifra pc ^
18.ČLEN	1230		REK-2	461601	234700	
AH	1230		REK-2	461601	234700	
AH-NEREZIDENT	1230	1230	REK-2	461601	234700	
AH-NOVINARJI	1230		REK-2	461601	234700	
AVTOR.HON.-18.ČLEN	1230	1230	REK-2	461601	234700	
DELO DIJAKOV (OBV.)	1109		REK-1a	461610	234600	
DELO UPOKOJENCEV	1230		REK-2	461610	234600	03
Dobiček-dividende	5800		REK-2	461601	234600	
Drugi prejemki			REK-2			
Nagrade	6100		REK-2			
NAJEMNINE	4100		REK-2	403110	214050	
NAJEMNINE (10%)	4100		REK-2			
PODJ.POG.-18.ČLEN	1230	1230	REK-2	461610	234600	03
Podjemne pogodbe	1230		REK-2	461610	234600	03
Poslovođenje	1109	1102	REK-1	461601	234700	
POSLOVOĐENJE 1144	1109		REK-1			
PROSTOV.PRAKSA	1230		REK-2			02
PROSTOVOLJNO DELO			REK-2			
Sejnine	1230	1230	REK-2			
ZAVAROVANJE DIJAKOV	1109		REK-1a	461612	234700	

Tiskaj

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

S klikom na gumb Vnesi zapis odpremo okno za vnos nastavitve pogodbe.

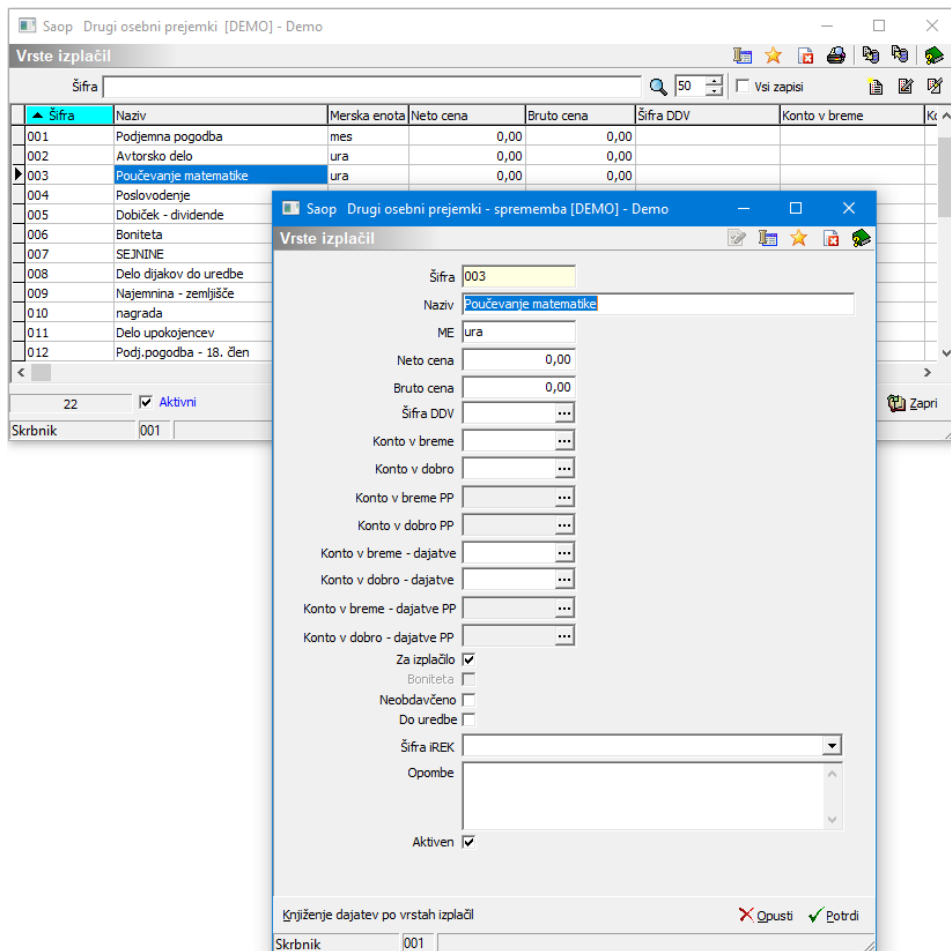
Vpišemo šifro pogodbe (npr. Avtorske pogodbe ali Podjemne pogodbe) in šifro vrste prejemka iz šifrantu vrst prejemkov DURS, šifro prejemka za bonitete, oznako REK obrazca, ki se tiska pri obračunu teh prejemkov, nato pa še konto v breme in konto v dobro za posamezne vrste pogodbenih izplačil. Tu določimo tiste konte Dvostavnega knjigovodstva, ki jih bo program predlagal kot privzete konte za posamezne vrste izplačil.

Podatki so pomembni za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo. Konti morajo predhodno obstajati v šifrantu Kontni plan. Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant, lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Če želite, da se v Dvostavno knjigovodstvo, poknjiži pod Dokument številka pogodbe, je potrebno to označiti s kljukico v polje Dokument DK = Št. pogodbe

Šifrant "Vrste izplačil"

V ta šifrant vnašamo vrste izplačil, na katerih lahko (če želimo) kontirati drugače, kot je nastavljeno v Nastavitvah programa)



ME – merska enota.

Neto cena – če imamo določeno neto ceno za vrsto izplačila, jo tukaj vpišemo.

Bruto cena – če imamo določeno bruto ceno za vrsto izplačila, jo vpišemo. Lahko pustimo tudi prazni polji neto in bruto cena, ker lahko ceno vpišemo na posamezni pogodbi.

Šifra DDV – iz šifranta izberemo ustrezno stopnjo DDV-ja, če je prejemnik zavezanec za DDV.

Konto v breme - če želimo, da se nam v Dvostavno knjigovodstvo knjiži po različnih kontih glede na vrsto izplačil, potem je potrebno le-te nastaviti na posameznih vrstah izplačil. Isto velja za **Konto v dobro**.

Konto v breme-dajatve - če želimo, da se nam v Dvostavno knjigovodstvo knjiži po različnih kontih dajatev glede na vrsto izplačil, potem je potrebno le-te nastaviti na posameznih vrstah izplačil. Isto velja za **Konto v dobro-dajatve**.

Če želimo pri posamezni vrsti izplačila knjižiti vsako vrsto dajatev na drugo konto, si lahko pomagamo s gumbom Knjiženje dajatev po vrstah izplačil.

Dajatve

Nastavitev kontiranja na dajatah izvedemo tako, da na glavnem meniju izberemo Vrste pogodb. Postavimo se na eno izmed vrst pogodb, izberemo Dajatve.

Postavimo se na dajatev, ki je v tem šifrantu vnesena in kliknemo na ikono za popravi zapis.

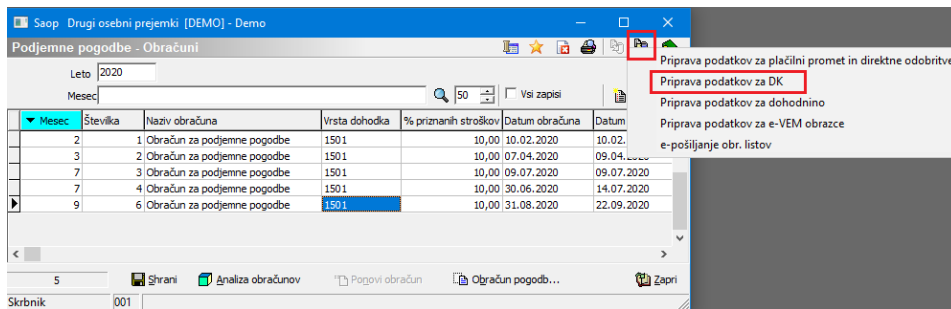
Polje **Konto v breme**: vpišemo konto, če želimo knjižiti dajatev na konto v breme (običajno je to v primeru Dajatev na bruto izplačila, pri Akontaciji dohodnine je Konto v breme prazen);

Konto v dobro: vpišemo konto obveznosti za plačilo dajatev.

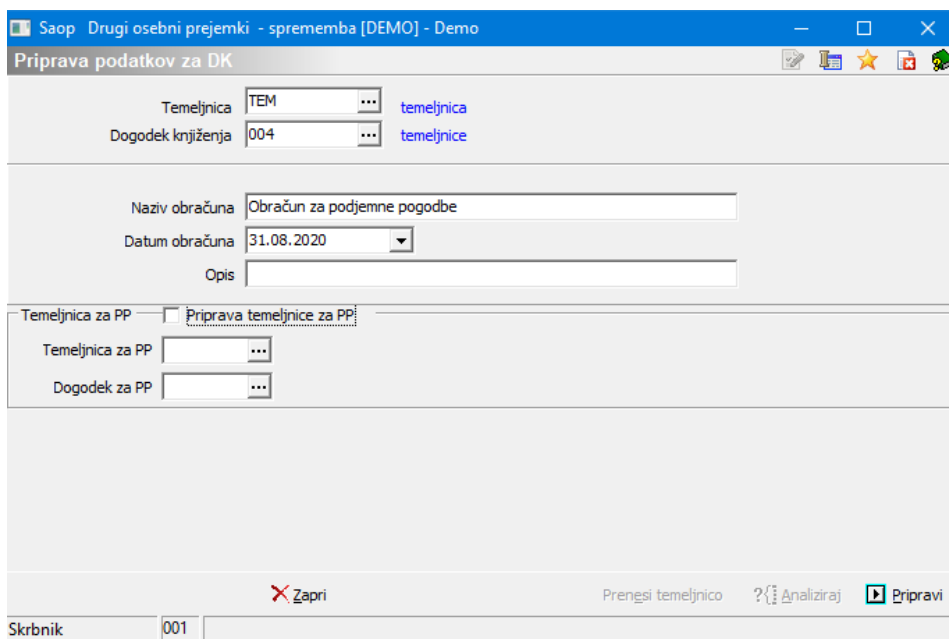
Ko končamo vpis posamezne vrste dajatve, to Potrdimo. Postopek ponovimo na vseh dajatvah, ki jih pri določeni vrsti pogodb obračunavamo.

Priprava temeljnice

Temeljnico za prenos v dvostavno knjigovodstvo pripravimo tako, da se postavimo na želeni obračun, kliknemo na ikono za izvoz podatkov in izberemo Priprava podatkov za DK.



Odpre se nastavitveno okno, kjer program iz Nastavitve programa ponudi temeljnico in dogodek knjiženja. Če podatka nista izpolnjena, ju izpolnimo (iz šifranta izberemo Temeljnico in Dogodek knjiženja). Naziv obračuna program predlaga, po želji ga lahko spremenimo. Prav tako Datum knjiženja.




S klikom na gumb  Pripravi nam program pripravi temeljnico za knjiženje v DK.

Demo D E M O različica	Datum: 05.11.2020 Stran: 1
---------------------------	-------------------------------

TEMELJNICA: Obračun za podjemne pogodbe 6 / 2020

Naziv obračuna: Obračun za podjemne pogodbe Datum obračuna: 31.08.2020

Šifra in naziv pogodbene stranke	SM	SN	Ref	DN	Analitika 1	Analitika 2	Analitika 3
		Konto			Znesek v breme		Znesek v dobro
		230610			0,00		292,74
		230611			0,00		123,90
		230612			0,00		96,46
		230613			0,00		350,00
		234600			0,00		1.018,22
		403610			1.400,00		0,00
		403611			123,90		0,00
		403612			7,42		0,00
		403613			350,00		0,00
		461413			350,00		0,00
		461610			1.400,00		0,00
		461611			123,90		0,00
		461612			7,42		0,00
		499000			0,00		1.881,32
Skupaj					3.762,64		3.762,64
SKUPAJ 14 VKNJIŽB					3.762,64		3.762,64

Ko pripravimo temeljnico, jo potem še prenesemo z gumbom  . Temeljnica se prenese v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva.


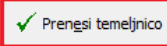


Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Priprava podatkov za DK

Temeljnica: TEM temeljnica
Dogodek knjiženja: 004 temeljnica

Naziv obračuna: Obračun za podjemne pogodbe
Datum obračuna: 31.08.2020
Opis: Podjemna pogodba 2020

Temeljnica za PP: Priprava temeljnice za PP
Temeljnica za PP:
Dogodek za PP:

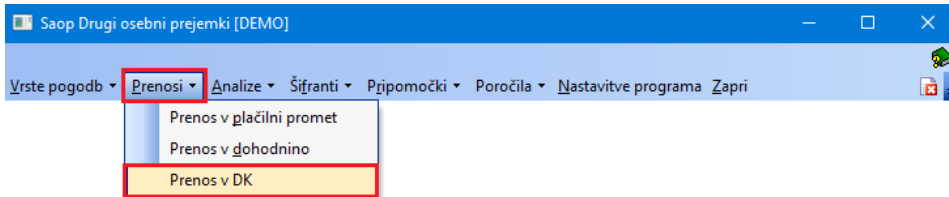
Skrbnik: 001

Če imamo evidenčno knjiženje (javni sektor), nam bo program avtomatsko poknjižil tudi evidenčne knjižbe v obdobje, glede na datum izplačila. Pogoj za to je, da imamo vnesene evidenčne konte na rednih kontih stroškov.

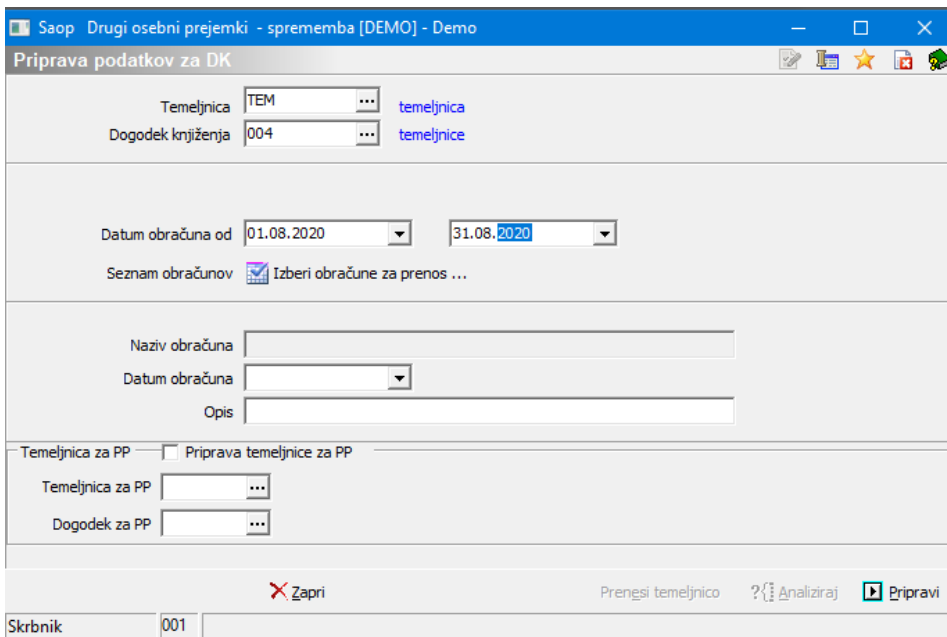
Prenos v knjigovodstvo – več obračunov hkrati

S to obdelavo lahko v Dvostavno knjigovodstvo prenesete hkrati več obračunanih pogodb, ne glede na to, na kateri vrsti pogodb ste jih obračunali (npr. hkrati lahko prenesete obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin,...).

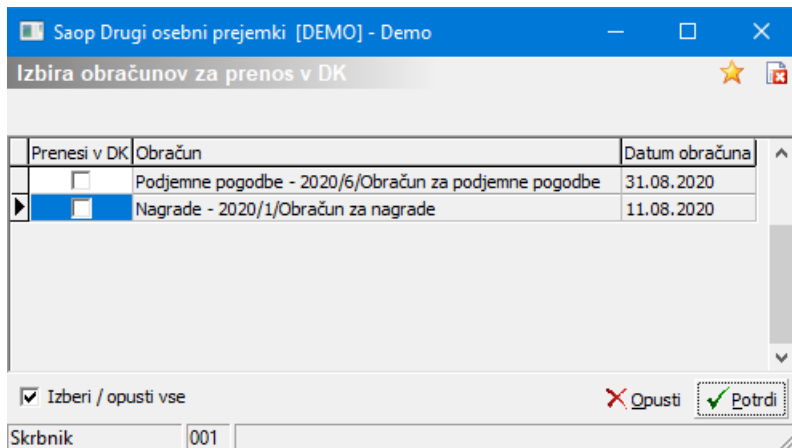
Prenos izvedete tako, da na glavnem meniju programa izberete Prenosi...Prenos v DK.



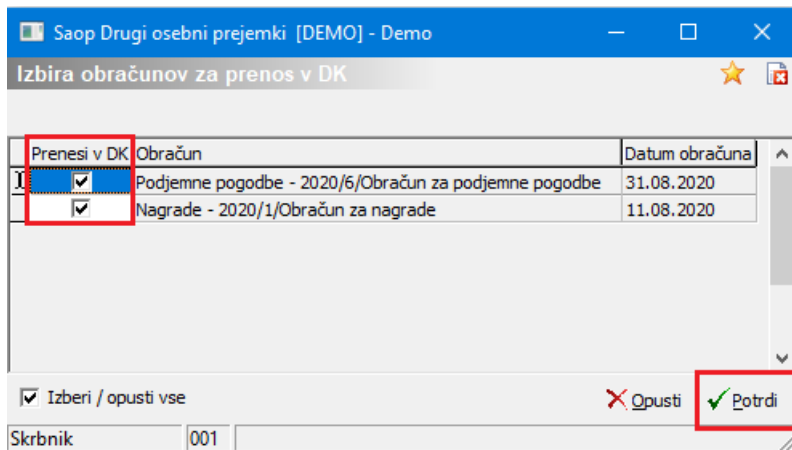
Odpre se nastavitve okno priprave podatkov.



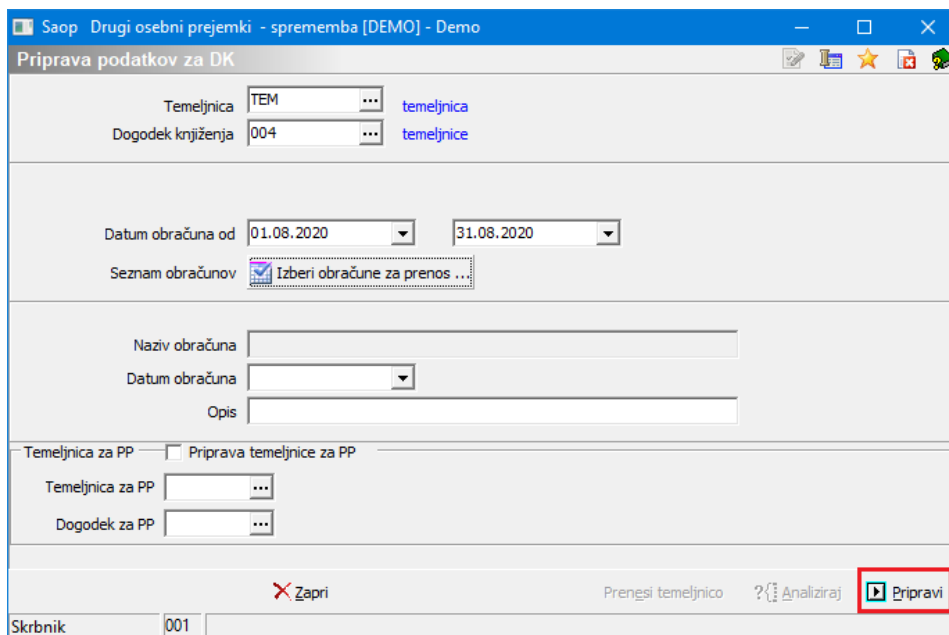
- Temeljnica in Dogodek knjiženja se predlagata iz nastavitvev. Po želji ju lahko spremenite
- Datum obračuna od ...do – predlaga se tekoči mesec, podatek lahko ustrezno spremenite
- Seznam obračunov – preko gumba Izberi obračune za prenos ... se za datum obračuna, ki ste ga predhodno določili, prikažejo vse obračunane pogodbe.



V polju Prenesi v DK določite, kateri obračun želite prenesti v DK. To storite z dvoklikom v polje pred obračunom.




S klikom na gumb Potrdi definirate izbor obračunov, ki jih boste prenesli v DK.



- Datum knjiženja – če v polje Datum knjiženja vpišete datum, se bodo vse

vknižbe (ne glede na datum v obračunu) pripravile na ta datum. Če polje Datum knjiženja pustite prazen, bo program vknižbe pripravil na datum obračuna (npr. če prenašate več obračunov hkrati in imajo različen datum obračuna, bo program v DK prenesel vsak obračun na svoj datum).

Temeljnico formirate tako, da kliknete na gumb  . Na ekran se izpiše temeljnica prenosa v Dvostavno knjigovodstvo. Izpis lahko natisnete ter zaprete.

Demo D E M O različica	Datum: 05.11.2020 Stran: 1
---------------------------	-------------------------------

TEMELJNICA: Obračun za nagrade 1 / 2020


Naziv obračuna: Obračun za nagrade Datum obračuna: **11.08.2020**

Šifra in naziv pogodbene stranke	SM	SN	Ref	DN	Analitika 1	Analitika 2	Analitika 3
		Konto			Znesek v breme		Znesek v dobro
		213000			0,00		50,00
		400900			50,00		0,00
		464900			50,00		0,00
		499000			0,00		50,00
Skupaj					100,00		100,00

TEMELJNICA: Obračun za podjemne pogodbe 6 / 2020

Naziv obračuna: Obračun za podjemne pogodbe Datum obračuna: **31.08.2020**

Šifra in naziv pogodbene stranke	SM	SN	Ref	DN	Analitika 1	Analitika 2	Analitika 3
		Konto			Znesek v breme		Znesek v dobro
		230610			0,00		292,74
		230611			0,00		123,90
		230612			0,00		96,46
		230613			0,00		350,00
		234600			0,00		1.018,22

Kliknete še na gumb  .

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Priprava podatkov za DK

Temeljnica temeljnica

Dogodek knjiženja temeljnica

Datum obračuna od

Seznam obračunov Izberi obračune za prenos ...

Naziv obračuna

Datum obračuna

Opis

Temeljnica za PP Priprava temeljnice za PP

Temeljnica za PP

Dogodek za PP

Skrbnik 001

Program bo vse pripravljene vknjižbe hkrati prenesel v Posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva.