

Knjiženje in davki

V tem prispevku

Zadnja sprememba 11/01/2023 9:56 am CET | Objavljeno 26/07/2022 3:37 pm CEST

Do vknjižb in davkov dostopamo preko gumba [Knjiženje in davki](#), ki se nahaja levo spodaj v kotu maske računa.

Okno je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del se nanaša na davke, drugi del pa je povezan z vknjižbami. Na vrhu so prikazani statusi računa in podatki o stranki. V primeru, da je račun povezan z ostalimi moduli, lahko to preverimo na gumbu [Vse povezave](#).

V primeru uvoza e-računa, e-slog računa in povezovanja računa z dokumenti iz modulov MSP in NDK, se razdelek za davke izpolni samodejno. Kurzor se postavi na **Datum davčnega obdobja**.

Prejeti računi 2022/PR - 134

Status: V pripravi | Plačilni nalog: Pripravljen

Stranka: 0000263 - BIROPRODAJA d.o.o. | ID za DDV: SI44978308 | Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki: Datum davčnega obdobja: 01.07.2022 | Šifra vzorca: | Odbitni delež: 001 - Privzet

Vrstica DDV: DatumObdobja | Stopnja DDV | Odbitni delež | Osnova | DDV | Se ne odbija | DDV Skupaj | Avans | Konto

<Ně podatkov>

Razlika: 521,55

Knjiženje: Knjižna skupina: PIS - PISARNIŠKI MATERIAL | Dokument: P-0000134 | Opis vknjižbe: 134#949

Priloge: Razdeli s ključem | Razmejitev | Zapiši v OSO | Poveži z MSP | Zapiši odvisne stroške | Opombe

Konto | Naziv konta | Šifra SM | Osnova DDV | V breme | V dobro | Opis | Obdobje | Šifra stranke | Naziv stran

Skrbnik: 002

Če je v šifrantu vzorcev vpisan vsaj en vzorec, se program za tem ustavi na **Šifri vzorca**, v nasprotnem primeru se postavi na **Vrstico DDV**.

V primerih, ko je potrebno zamenjati odbitni delež, se na to polje postavimo z miško, ali pa se vrnemo nazaj s tipkama na tipkovnici (SHIFT+TAB).

Prejeti računi 2022/PR - 134

Status: V pripravi | Plačilni nalog: Pripravljen

Stranka: 0000263 - BIROPRODAJA d.o.o. | ID za DDV: SI44978308 | Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki: Datum davčnega obdobja: 01.07.2022 | Šifra vzorca: | Odbitni delež: 001 - Privzet

Vrstica DDV: Datum obdobja | Stopnja DDV | Odbitni delež | Osnova | DDV | Se ne odbija | DDV Skupaj | Avans | Konto

Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)									
Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)									
Obdavčeno SLO posebna nižja st. (31,42a)									
Samoodbavčitev SLO splošna st. (41)									
Oproščeno (33)				0,00	0,00	0,00	0,00		
Samoodbavčitev SLO nižja st. (42)									
Druga OS splošna st. (31,35,41)									
Druga OS posebna nižja st. (31,35,42a)									

Razlika: 0,00

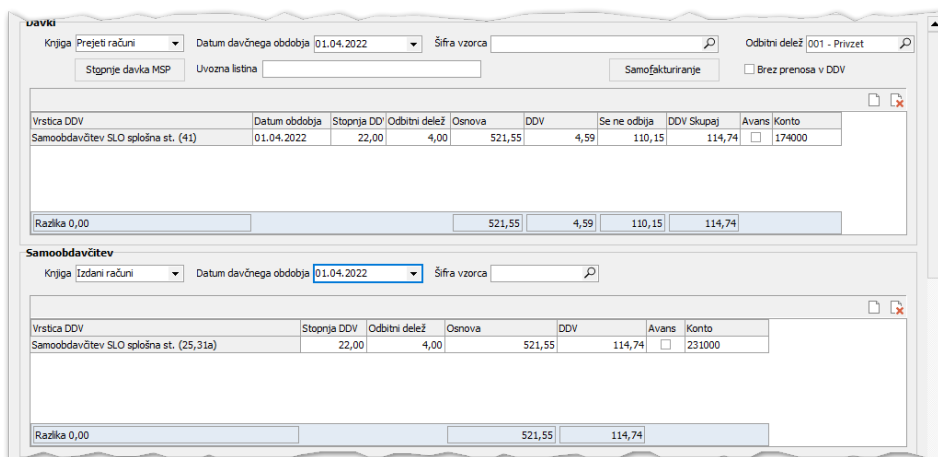
Knjiženje: Knjižna skupina: PIS - PISARNIŠKI MATERIAL | Dokument: P-0000134 | Opis vknjižbe: 134#949

Priloge: Razdeli s ključem | Razmejitev | Zapiši v OSO | Poveži z MSP | Zapiši odvisne stroške | Opombe

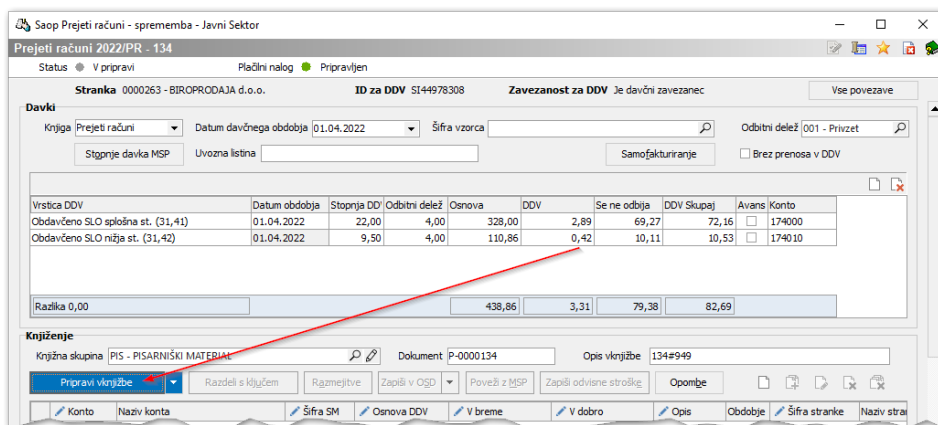
Konto | Naziv konta | Šifra SM | Osnova DDV | V breme | V dobro | Opis | Obdobje | Šifra stranke | Naziv stran

Skrbnik: 002

Glede na nastavitve odbitnega deleža se nam predlaga **Osnova, DDV in DDV, ki se ne odbija**. Prav tako se tudi konto samodejno izpolni iz nastavitve modula **DDVn**. Vrednosti lahko spreminjamo, dodajamo lahko tudi več vrstic. Ob pritisku na puščico dol, se nam odprejo dodatne vrstice. V primeru vrstic samoodbavčitve, se odpre tudi razdelek za vnos obdavčitve v izdano knjigo modula **DDVn**.



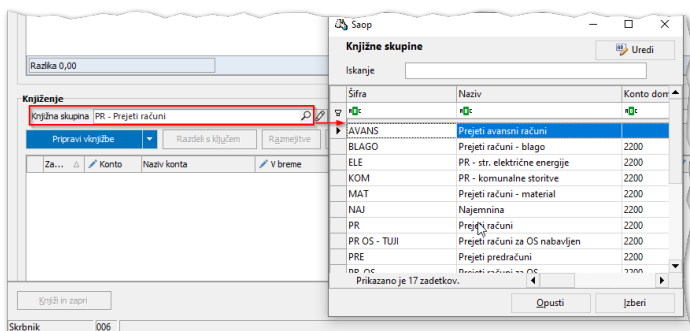
Ko izpolnimo razdelek za davke lahko nadaljujemo z vknjižbami. Če imamo v šifrantu knjižnih skupin samo eno knjižno skupino, se kurzor pomakne iz vrstice davki neposredno na gumb za **Pripravo vknjižb**.



V nasprotnem primeru se ustavi najprej na **Knjižni skupini** in se šele nato premakne na **Pripravo vknjižb**.

Torej tako pri davkih kot pri vknjižbah program preskoči polja, ki jih pri vnosu podatkov na tem zavihku ne spreminjamo.

Program predlaga knjižno skupino iz stranke, če jo imamo tam nastavljeno, v nasprotnem primeru pa iz knjige dokumentov. Če želimo jo lahko na tem mestu zamenjamo iz šifranta knjižnih skupin.



Na gumbu **Priprava vknjižb** lahko pripravimo združene ali razdružene vknjižbe (če je več vrstic davka, se nam predlaga več vrstic odhodka). Program pripravi vknjižbe na konte, ki so predlagani v knjižni skupini. V primeru, da ostaja določeni znesek do usklajenosti temeljnice, program ponudi prazno vrstico.

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osnova DDV	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	521,55	134#949	002	0000263	BIROPRODAJA d.o.o.	P-0000134
174000	TERJATJVE ZA VSTOPNI DDV 22%			4,59	0,00	134#949	002			P-0000134
↳				516,96	0,00	134#949	002			P-0000134

Vknjižbe se pripravljajo vrstično. Podatke lahko vnašamo direktno na vrstico, še vedno pa imamo možnost uporabe gumbov za vnos in urejanje



Na novi vrstici najprej vnesemo konto iz šifranta **Kontnega plana**. Konto lahko poiščemo tako, da v polje vnesemo niz števil ali črk. Program bo v stolpcih *Šifre* in *Naziva* v šifrantu poiskal rezultate in jih ponudil na izbiro.

Knjiženje
Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000132

Pripravi vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OŠD Poveži z MS

Konto	Naziv
220000	Saop
174000	
I 460	Iskanje 460

Šifra Naziv

Šifra	Naziv
460	460
460000	ŽIVILA ZA KUHINJO
460001	MALICA ZA DIJAKE
460002	KMETJSKI MATERIAL
460003	LIKOVNI MATERIAL
460004	MATERIAL ZA PECIVO
460005	ŠIVILJSKI MATERIAL

Po izbiri konta se Konto in Naziv konta na vrstici vknjižbe izpolnita. Polja, ki jih je potrebno še obvezno izpolniti, se obarvajo rožnato.

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	Osnova DDV	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Naziv stranke
220000	DOBAVITELJI				0,00	122,00	132#123	007	0000093	Mavrica
174000	TERJATJVE ZA VSTOPNI DDV 22%				0,88	0,00	132#123	007		
I 460200	ELEKTRIČNA ENERGIJA			100,00	121,12	0,00	132#123	007		

Posamezno vrstico lahko pobrišemo s tipko DELETE ali se poslužujemo gumbov na desni strani, kjer lahko pobrišemo označeno vknjižbo ali vse pripravljene vknjižbe hkrati. Brisanje vknjižb pobriše tudi povezave z ostalimi moduli.

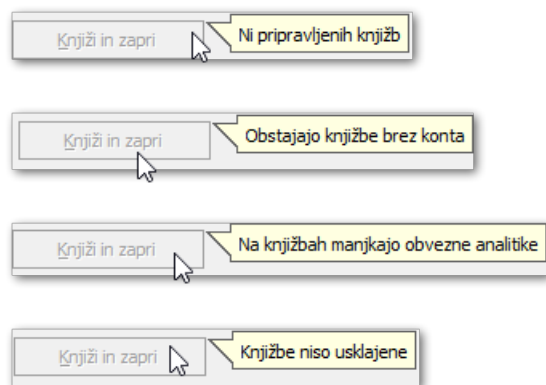


Med vrsticami se pomikamo s smernimi tipkami, puščicami na tipkovnici. S premikom navzdol tudi zaključimo vnos, torej potrdimo vrstico in vidimo, da se saldo temeljnice izravna.

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	Osnova DDV	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument
230000	DOBIVATELJI				0,00	122,00	132#123	007	0000953	Mavnica	P-000132
174000	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22%				0,88	0,00	132#123	007			P-000132
460501	UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI	0000001		100,00	121,12	0,00	132#123	007			P-000132
					122,00	122,00					
Saldo					0,00	0,00					
Evidenčne					0,00	0,00					

Kadar so vse obvezne analitike na vknjižbah vnesene in je temeljnica usklajena, se status računa spremeni v **Pripravljen za knjiženje**, gumb **Knjiži in zapri** se obarva modro in račun lahko poknjžimo.

Kadar je gumb siv **Knjiži in zapri**, se lahko z miško postavimo na njega. Prikazalo se nam bo obvestilo o manjkajočih podatkih za knjiženje.



Delitev po ključih

Če je v trenutku evidentiranja prejetega računa znan ključ za delitev, lahko stroške po prejetem računu razdelimo že v Knjigi prejetih računov, med samim knjiženjem. Pri tem si pomagamo z začasnimi analitikami oz. analitikami za delitev.

V primeru, ki sledi, smo strošek najprej poknjžili na začasno stroškovno mesto, ki je namenjeno delitvi po ključu. Splošno stroškovno mesto naj bo ločeno od ostalih stroškovnih mest z neko povsem drugačno šifro. Npr. če sedaj uporabljamo SM od 1 do 500 naj bo splošno stroškovno mesto za delitev 999, kot prikazuje primer v nadaljevanju:

Knjiženje
Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000140 Opis vknjižbe 140#zz

Prilagoditve: Razdeli s ključem, Razmejivte, Zapiši v OGD, Poveži z MSP, Zapiši odvisne stroške, Opombe

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osn...	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra ...	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	492,75	140#zz	007	0000263	P-0000140
174000	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22%			3,55	0,00	140#zz	007		P-0000140
461110	NAJEMNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	0000999		489,20	0,00	140#zz	007		P-0000140

Saldo: 492,75 / 492,75

Knjiži in zapri

Ko je vrstica poknjžena, se aktivira gumb **Razdeli s ključem**. Ob kliku na gumb se odpre okno za izbiro ključa. Iz šifranta izberemo ustrezen ključ za delitev.

Knjiženje
Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000140 Opis vknjižbe 140#zz

Prilagoditve: **Razdeli s ključem**, Razmejivte, Zapiši v OGD, Poveži z MSP, Zapiši odvisne stroške, Opombe

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osn...	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra ...	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	492,75	140#zz	007	0000263	P-0000140
174000	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22%			3,55	0,00	140#zz	007		P-0000140
461110	NAJEMNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	0000999		489,20	0,00	140#zz	007		P-0000140

Saldo: 492,75 / 492,75

Knjiži in zapri

Saop Prejeti računi - Javni Sektor

Razdeli s ključem

Šifra ključa

Opusti Potrdi

Če v šifrantu ključ še ne obstaja, ga lahko na tem mestu vnesemo. Vsak ključ ima **Šifro** in **Naziv**.

Na zavihku Splošno vnesemo, da bomo delili knjižbo, ki je na izbranem stroškovnem mestu.

Na zavihku **Vrednosti** vnesemo vrednosti za delitev. Vrednosti, ki jih vnašamo, so lahko različne. Lahko vnesemo m² površine, število delovnih ur, prihodke ali neko drugo vrednost. Ne glede na to, kaj smo vnesli, bo program iz vnesenih vrednosti izračunal % oz. delež posamezne analitike v skupni vrednosti 100 %.

Analitika	Naziv analitike	Podatek	%
0000001	Srednja šola	268,00	67,34
0000004	Višja šola	130,00	32,66
		398,00	100,00

Ko ključ potrdimo, se v pripravi vknjižb pobriše vrstica, ki smo ji dodelili splošno stroškovno mesto za delitev ter se dodajo nove vrstice, v našem primeru tri nove vrstice glede na SM, ki smo jih določili v ključu.

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000140 Opis vknjižbe 140#rzz

Prilpavi vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OSĐ Poveži z MSP Zapiši odvisne stroške Opmembe

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osn...	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra ...	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	492,75	140#rzz	007	0000263	P-0000140
174000	TERJATJVE ZA VSTOPNI DDV 22%			3,55	0,00	140#rzz	007		P-0000140
461110	NAJEMNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	0000001		329,43	0,00	140#rzz	007		P-0000140
461110	NAJEMNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	0000004		159,77	0,00	140#rzz	007		P-0000140
				492,75	492,75				
Saldo				0,00	0,00				

Knjiži in zapri Zapiši

Skrbnik 002

Razmejitev

Kadar prejmemo račun, ki se nanaša na več obdobj, lahko uporabimo pripomoček **Razmejitev**, ki se nahaja na razdelku **Knjiženje**. Najprej pripravimo vknjižbe, vrstici odhodka dodamo konto za aktivne časovne razmejitve, označimo in pritisnemo gumb za razmejevanje.

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000140 Opis vknjižbe 140#rzz

Prilpavi vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OSĐ Poveži z MSP Zapiši odvisne stroške Opmembe

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osn...	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra ...	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	4.902,75	140#rzz	007	0000263	P-0000140
174000	TERJATJVE ZA VSTOPNI DDV 22%			35,36	0,00	140#rzz	007		P-0000140
150005	KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI	0000001		4.867,39	0,00	140#rzz	007		P-0000140
				4.902,75	4.902,75				
Saldo				0,00	0,00				

Knjiži in zapri Zapiši

Skrbnik 002

Odpre se okno, kjer izpolnimo, na kateri konto odhodka bomo knjižili strošek razmejitev. Konto stroška mora imeti enake lastnosti kot konto aktivnih časovnih razmejitev. Vnesti je še potrebno začetno obdobje razmejevanja in število obdobj.

Saop Prejeti računi - Javni Sektor

Razmejitev

Konto 461110 ... NAJEMNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE

Obdobje prve razmejitev 007 ... Julij

Število obdobji 3

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Program nam na podlagi vpisanih podatkov pripravi vknjižbe.

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000140 Opis vknjižbe 140#rzz

Prilipi vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OSD Poveži z MSP Zapiši odvisne stroške Opombe

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osn...	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra ...	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	4.902,75	140#rzz	007	0000263	P-0000140
174000	TERJATJE ZA VSTOPNI DDV 22%			35,36	0,00	140#rzz	007		P-0000140
461110	NAJEMNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	0000001		1.622,46	0,00	140#rzz	007		P-0000140
190005	KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI	0000001		0,00	1.622,46	140#rzz	007		P-0000140
461110	NAJEMNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	0000001		1.622,46	0,00	140#rzz	008		P-0000140
190005	KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI	0000001		0,00	1.622,46	140#rzz	008		P-0000140
461110	NAJEMNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	0000001		1.622,47	0,00	140#rzz	009		P-0000140
190005	KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI	0000001		0,00	1.622,47	140#rzz	009		P-0000140
190005	KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI	0000001		4.867,39	0,00	140#rzz	007		P-0000140
				9.770,14	9.770,14				
Saldo				0,00	0,00				

Knjiži in zapri Zapri

Skrbnik 002