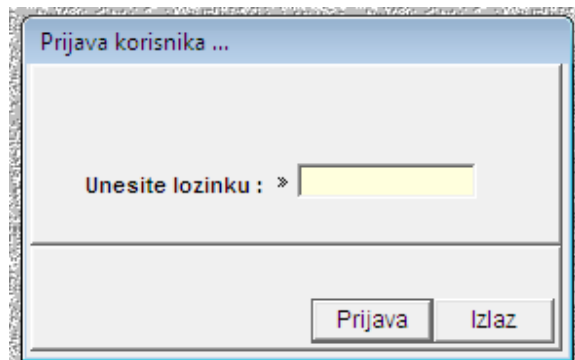


Help modul Glavna knjiga

Prijava u modul



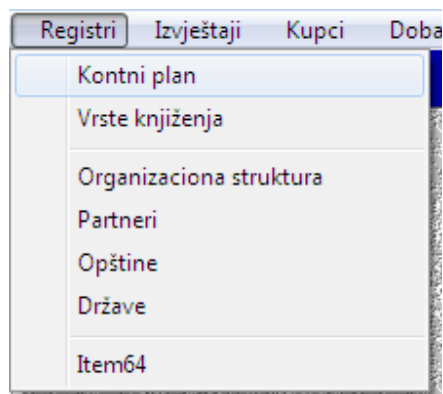
Lozinku dobijate od tehničke podrške. Nakon prijave možete je promijeniti. Lozinka za ulazak je „m“

Glavni meni



Do opcije „knjiženja „ potrebno je podestiti „Registre“ mada se isti mogu dopunjavati kroz samu opciju knjiženja.

Opcija Registri



1. Kontni plan

Registar u koje se evidentira kontni plan. Način ažuriranja je sljedeći.

TABELA KONTNI PLAN

Traži konto: Traži naziv:

Napomena: Pustiti kontrolu knjiženja.

STANJE KONTA U KM		
	DUGUJE	POTRAŽUJE
Početno stanje	0,00	0,00
Tekući promet	0,00	0,00
Ukupan promet	0,00	0,00
Saldo:	0,00	

STANJE KONTA U EUR		
	DUGUJE	POTRAŽUJE
Početno stanje	0,00	0,00
Tekući promet	0,00	0,00
Ukupan promet	0,00	0,00
Saldo:	0,00	

Ispis Izlaz Unos Izmjena Brisanje

Nakon instalacije modula sve tabele su prazne. Punjenje kontnog plana odvija se opcijom Unos. Izmjena opcijom Izmjena i brisanje opcijom Brisanje. Na ovaj način se u svakoj tabeli odvija ažuriranje podataka.

Dodavanje podataka

Konto: »

Naziv:

Veza sa registrom partneri

☐ Ako je vezivno kliknite ovdje

Tip veze

☐ Kupac

☐ Dobavljač

☐ Ostalo

Oznaka za izvještaj prihoda i troškova:

☐ Ne sudjeluje u izvještaju

☐ Sudjeluje kao trošak

☐ Sudjeluje kao rashod

☐ Sudjeluje kao prihod

Planirano na nivou poslovne godine : 0,00

Upis Odustani

Za samo konto predviđeno je 10 mjesta.

Primjer unosa KP

21 – Potraživanja od prodaje

210 - Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih osoba

2100 - Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih osoba u zemlji

2101 - Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih osoba u inozemstvu

2109 – Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca - povezanih pravnih

Sva navedena konta se mogu unijeti u kontni plan. Radi odvajanja analitike kupaca, dobavljača i ostali npr obaveze prema radnicima ako se vode pojedinačno može se postaviti da je konto vezivno tipa Kupac, Dobavljač, Ostalo

Isto tako poslovni partner npr OMEGA doo se može pojaviti i kao kupac i dobavljač. Ako se vodi pod šifrom 0015 onda se on poavljuje i kao kupac i kao dobavljač pod šifrom 0015 samo se razikuje po sintetici 2100 kupci u zemlji ili 4320 dobavljači u zemlji.

Konkretno za dati primjer konto 2100 bi bilo vezivno, ili 2101 i td.

Ovo se odražava prilikom knjiženja što će biti obajšnjeno u opciji knjiženja.

Primjer 2

207 – Novčani (gotovinski) ekvivalenti otvoriti prvo sintetiku a zatim analitiku kako slijedi

2070 – Čekovi

2071 – Mjenice

2072 – Tekuća visokolikvidna ulaganja

2073 – Vrijednosne kartice

2078 – Ostali novčani ekvivalenti

2079 – Ispravka vrijednosti novčanih ekvivalenata

I tako dalje

Prilikom knjiženja knjižiti uvijek na analitiku.

2. Vrste knjiženja

Tabela vrste knjiženja

Sort po šifri | Sort po opisu

SIFRA	O P I S
10	POČETNO STANJE

Šifra :

O p i s :

Vrste knjiženja se otvaraju prema vrsti dokumentacije koja se knjiži.

Npr

Izvodi unicredit banke

Blagajna KM

KUF troškova

I td.

Šifra 10 je rezervisana za unos početnog stanja za narednu poslovnu knjigu.

Ostale šifre su slobodne za formiranje 1,2,3,...9, 11,12, ...

3. Organizaciona struktura

TABELA MJESTA TROŠKA - Organizacione jedinice

Traži šifru: Traži naziv:

Unos Izmjena Brisanje

Odaberi Ispis Izlaz

SIFRA	NAZIV
-------	-------

Obrada planskih veličina

Unosi se samo kada firma vodi promjene po odjelima u okviru firme.

4. Poslovni partneri

TABELA POSLOVNIH PARTNERA

Sort po :
Šifri: Nazivu: Po pdv broju Mjestu:
Traži šifru 0000

Unos Izmjena Brisanje
Selekt Ispis Izlaz

SIFRA	NAZIV

Adresa :
Mjesto :
Opština :
Država :

Vrsta : ☐ Pravni subjekt ☐ Fizičko lice
Status prema PDV :
☐ Obveznik PDV-a ☐ Nije obveznik PDV-a
ID broj / (JIB) :
PDV broj :

Traži po uzorku za sve podatke nije bitno u kom polju se nalaze
Traži Vrați

Transakcijski računi

Opis Banke	Racun

Važniji telefoni:

Vrsta	Broj telefona

Personal za vezu :

Imei Prezime	Funkcija

Evidentiraju se poslovni partneri . Aažuriranje se odvija izborom Unos, Izmjena Brisanje
Način unosa

Unos sloga

Osnovni podaci | Dodatni podaci | Zabilješke : | Dodatni opis za direkcije i sl.

Šifra : 0001

Naziv : »

Ulica :

Mjesto :

Posta :

Općina : 000 ...

Zemlja : 000 ...

Vrsta : ☒ Pravni subjekti ☐ Fizička lica

Status : ☒ Obveznik PDV-a ☐ Nije obveznik PDV-a

Oblast PDV-a : 00 ...

ID broj /JIB :

PDV broj :

Dodatni podaci :

Rabatna grupa : 0,00 % Ugovor :

 Odustani  Upis

Šifra se automatski puni.

Potrebno je unijeti sljedeća polja

Naziv, ulica, mjesto Poštanski broj,

Polje Općina unos se šifra ako se ne zna šifra opštine ide se na ... gdje se otvara tabela opština.

Ako se prvi put puni onda je i tabela opština prazna. Pa se vrši unos opštine i bira opština kojoj partner pripada. Ovo polje nije obavezno.

TABELA OPŠTINA

Traži šifru: 000 Traži naziv:

Unos Izmjena Brisanje

Izbor Ispis Izlaz

SIFRA	NAZIV	KANTON

Navigation icons: First, Previous, Next, Last, Find, etc.

Polje Zemlja je obavezan podatak. Šifra 001 je rezervisana za Bosna i Herecegovina a ostale zemlje prema rednom broju unosa.

Tabela Države

Navigation icons: First, Previous, Next, Last, Find, etc.

Unos Izmjena Brisanje

Selekt Ispis Izlaz

Sort po šifri Sort po opisu

000

SIFRA	NAZIV
001	Bosna i Hercegovina

Šifra : 001

Naziv : Bosna i Hercegovina

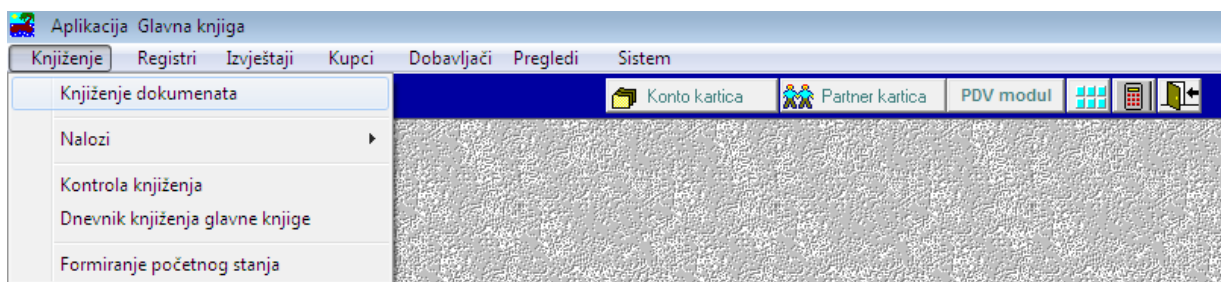
Kratice : BiH

Upis Odustani

Obavezno je pravilno odabrati da li je Pravno ili fizičko lice kao i unijeti ID odnosno PDV broj.

Ostala polja se unose po želji.

KNJIŽENJE



Knjiženje dokumenata se odvija kroz opciju „knjiženje dokumenata“

Obavezno je izbor naloga za knjiženje.

BROJ	DATUM	Vrsta	KURS
0001	1/01/2021	10	0

STANJE NALOGA
Aktivnost : 0
Duguje : 0,00
Potražuje : 0,00
Saldo : 0,00

Broj naloga: 0001
Datum naloga: 1.01.2021
Vrsta naloga: 10
Kurs : 0,000000000

Nalog 0001 je rezervisan za početno stanje. Ostali nalozi se otvaraju po potrebi.

Npr potrebno je knjižiti Izvode sa Unicredit banke

Postupak bi bio sljedeći

Unos

Sistem nudi po redi sljedeći broj naloga. Sada će biti 0002. Unesemo datum otvaranja naloga.

Nakon toga bismo biramo vrstu naloga. Može se za svaki mjesec imati odvojen nalog za izvode

UniCredit banke ali vrsta naloga je ista samo se mijenja broj naloga po redu kako slijedi.

Kurs se odnosi na EUR. Npr 1.95583.

UPIS

NALOZI ZA KNJIŽENJE

Sort po broju | Sort po vrsti

BROJ	DATUM	Vrsta	KURS
0001	1/01/2021	10	0.0

STANJE NALOGA

Aktivnost : 0

Duguje : 0,00

Potražuje : 0,00

Saldo : 0,00

Broj naloga: 0002

Datum naloga: 1.01.2021

Vrsta naloga : 11 Izvodi UniCredit banke

Kurs : 1,955830000

Upis Odustani

Dobijamo sljedeće

NALOZI ZA KNJIŽENJE

Sort po broju | Sort po vrsti

BROJ	DATUM	Vrsta	KURS
0001	1/01/2021	10	0.0
0002	1/01/2021	11	1.955830000

STANJE NALOGA

Aktivnost : 0

Duguje : 0,00

Potražuje : 0,00

Saldo : 0,00

Broj naloga: 0002

Datum naloga: 1.01.2021

Vrsta naloga : 11 Izvodi UniCredit banke

Kurs : 1,955830000

Upis Odustani

Nakon izbora odnosno unosa željenog naloga idemo na opciju „Stavke“

[illegible]

Unos stavke knjiženja za dati izvod se dobije izborom „Unos stavke“

Unos podataka

Broj dokumenta : Datum knjiženja : ...
 Broj fakture : Datum fakture : ...
 Prispijeće : 00
 Opis stavke :
 Org.dio : ...
 Konto knjiženja : Komitent : 0000 ...
 Valuta :
☒ KM **Duguje :** 0,00 KM 0,00 EUR
☐ EUR **Potražuje:** 0,00 KM 0,00 EUR
 Indikator za knjigu ulaznog PDV-a :
☐ Priznati PDV ☐ Nepriznati PDV ☐ Bez PDV-a ☐ Poništi
 Dio fakture u obliku taksi, nakn. i sl. koje ne ulaze u osn. za PDV : 0,00
 Knjiga : 00 ...
 Pogled na zadnju unešenu stavku u KUF-u PDV-a :
 IOS Kupci IOS Dobavljači Stavka : 0001 **Upis**
Duguje : 0,00 **Potražuje :** 0,00 **Saldo naloga :** 0,00

Broj dokumenta se unosi sa vodećim nulama npr ako se radi o izvodu broj 1 unosi se 0001 ili ako se radi o npr knjiženju fakture za utrošenu el. Energiju normalno bio drugi nalog ali princip radi je isti unijeli bi 0001-KUF i td.

Broj dokumenta je interna oznaka ali može biti i pročitan sa dokumnetacije npr. Broj izvoda, broj blagajničkog izvještaja i td.

Datum knjiženja je stvarni datum kad smo zaveli dokument u knjige. Broj fakture je vezan broj fakture dobavljača ako knjižimo npr troškove, Datum fakture isto tako čitamo sa dokumenta. Ova polja mogu i preskočena kao nisu tema knjiženja.

Prispijeće je vezano za rok plaćanja fakture od dobavljača.

Opis stavke je dodatni opis koji pobliže opisuje promjenu i unosi se po želji.

Org.dio se unos ako se vodi knjigovodstvo po odjelima.

Konto knjiženja obavezno. Ako ne unesmo konto program nudi tabelu konta. Ako konta nema u popisu unosimo ga na već opisan način. Za svaku tabelu imamo lokatore koji nude pretragu po određenim kolonama.

Komitent se traži samo kad je konto vezivno kupci, dobavljači ... već je objašnjeno kod kontnog plana.

Iznosi duguje odnosno potražuje prema vrsti dokumentacije.

Nakon upisa vraća nas program na unos nove stavke automatski. Ako želimo vratiti neka polja jer su recimo ista kako kod prethodne stavke birmo tipku + (plus).

U podnožju vidimo total duguje i potražuje kao i saldo naloga radi ravnoteže.

Prekid knjiženja tipkom „Esc“ ili na X na vrhu prozora.

Opcija „Indikator za knjigu ulaznog PDV-a“ je opisana u modulu PDV-a.

Nakon unosa stavki i prekida dobijamo listu stavki.

TABELA DOKUMENATA

Nalog : 2 Datum naloga : 1-01-2021 DUGUJE : 150,00 SALDO :
Kurs : 1,95583000 Vrsta : 11 Izvodi UniCredit banke POTRAŽUJE : 0,00 150,00

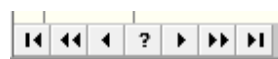
Traži stavku: Sort po broju dokumenta Po kontu
0000

Stavka	DOKUMENT		KONTO
	BROJ	DATUM	
00001	0001-izvod	5/01/2021	2000

Naziv konta: X
Partner:
Faktura broj : Datum fakture :
Opis stavke:
Organizacioni dio :
Tip stavke za PDV:
☐ Priznat PDV ☐ Nepriznat PDV ☐ Bez PDV
Knjiga :
DUGUJE POTRAŽUJE
KM 150,00 0,00
EUR 76,69 0,00

Stanje konta Stavka u KUF PDV-a Unos stavke Izmjena stavke Brisanje stavke

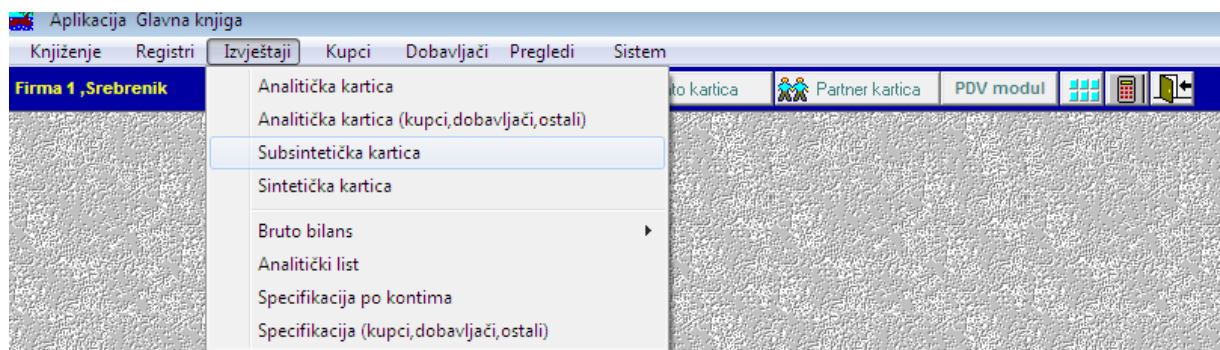
Kroz stavke se krećemo unosom broja stavke ili navigatorima



Gore dole po slog ili na kraj odnosno početak tabele. (probati i bit će jasno)

Ako želimo izmijentti stavku idemo na Izmjena a brisanje na opciju Brisanje pa Upis

IZVJEŠTAJI



Za svaki izvještaj je potrebno popuniti tražene parametre ili odabrati željenu opciju.

Npr analitička kartica konta

The image shows a dialog box titled 'Analitičke kartice - Kriterij štampe'. It contains several input fields and checkboxes. The fields are: 'Od konta:' with a dropdown arrow and a text box, 'Do konta:' with a text box, 'Od datuma:' with a text box, 'Do datuma:' with a text box, and 'Mjesto troška:' with a text box. Below these fields are five checkboxes: 'Isključi datumski opseg', 'Uključi promet do perioda', 'Kartica u EUR', 'Perforirani papir', and 'Kartica po broju dokumenta'. At the bottom of the dialog, there are five buttons: 'Ispis po mjesecima', 'Specifikacija po vrsti knjiženja', 'Konto - PDV modul', 'Ispis' (with a printer icon), and 'Odustani' (with a red X icon).

... služe da dobijemo vezanu tabelu iz koje biramo željenu vrijednost. Ostalo je sve po izboru itd..

Ugodan rad.