

Navodila za kontiranje opisov vknjižb GK

NADZORNA STRAN

Originalni dokument je shranjen v elektronski obliki kot je označeno v nogi dokumenta. Različice dokumenta so pod nadzorom. Več kot ena papirna ali elektronska kopija tega dokumenta lahko obstaja za namene razdeljevanja občinstvu, kateremu je dokument namenjen, ali kot delovna kopija. Vse take kopije dokumenta niso nadzorovane in jih mora bralec obravnavati kot take.

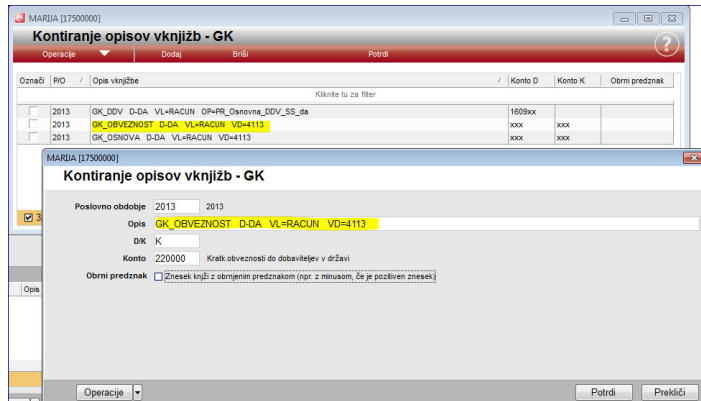
RAZLIČICA	DATUM	AVTOR	OPIS SPREMEMB
<u>_v01</u>	27/09/2013	Marija	Nastavitev navodil

KAZALO

OPIS VKNJIŽBE GLAVNE KNJIGE	3
Tabela možnih opisov vknjižb za glavno knjigo	3
PRIMER KONTIRANJA PR Z NOVO DEFINIRANIM VD.....	4

Opis vknjižbe glavne knjige

Opis vknjižbe GK je v programu Desito način, kako od posameznih zneskov ali postavk na listini pridemo do vknjižb za glavno knjigo. Za ta namen so v programu definirani določeni opisi vknjižb, ki so predstavljeni v tabeli.



Slika: Primer enega opisa vknjižbe z vsemi parametri.

Tabela možnih opisov vknjižb za glavno knjigo

V tabeli so zapisane oznake opisov vknjižb. Celoten opis vknjižbe vsebuje še določene parametre, ki pa se spreminjajo glede na vrsto listine in druge oznake.

Oznaka opisa vknjižbe	Opis
GK_OSNOVA...	Opis se uporablja na izdanih in prejetih listinah. Predstavlja pa opis za znesek, ki se v primeru izdanega računa knjiži na prihodke, v primeru prejetega računa pa na stroške oziroma odhodke.
GK_DDVA...	Opis se uporablja na izdanih in prejetih listinah. Predstavlja pa opis za znesek davka.
GK_OBVEZNOST...	Opis se uporablja na prejetih listinah. Predstavlja pa opis za znesek, ki se v primeru prejetega računa knjiži na obveznosti.
GK_TERJATEV...	Opis se uporablja na izdanih listinah. Predstavlja pa opis za znesek, ki se v primeru izdanega računa knjiži na terjatve.
GK_BANKA_SKUPAJ...	Opis se uporablja na bančnih izpiskih. Predstavlja pa opis za skupne zneske bančnega izpiska v dobro ali v breme.
GK_BANKA...	Opis se uporablja na bančnih izpiskih. Predstavlja pa opis za zneske posamezne postavke bančnega izpiska v dobro ali v breme.
GK_OS...	Opis se uporablja za knjiženje dogodkov osnovnih sredstev iz registra OS v glavno knjigo. Opisi vknjižb za OS se definirajo za posamezno vrsto osnovnega sredstva.

Primer kontiranja PR z novo definiranim VD

Primer, ko se za prejeti račun definira nova VD (vrsta dogodka), npr 4113. Konkretno želimo ločeno voditi stroške mobilnih telefonov, ki se jih uporablja v podjetju.

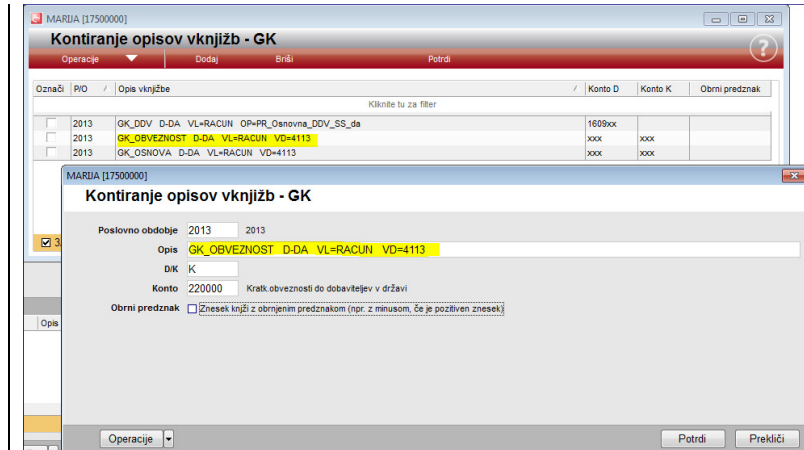
Ko se vnese vse podatke na zavihkih 'Splošni podatki' in 'Vrednosti listine in DDV', program desito pri prehodu na zavihek 'Razčlenitev' javi opozorilo na sliki. S tem opozorilom vas program sprašuje, na katere konte za GK naj knjiži listino.

S klikom na 'DA', se odpre novo okno 'Kontiranje opisov vknjižb – GK'.

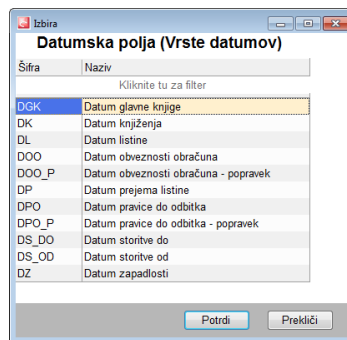
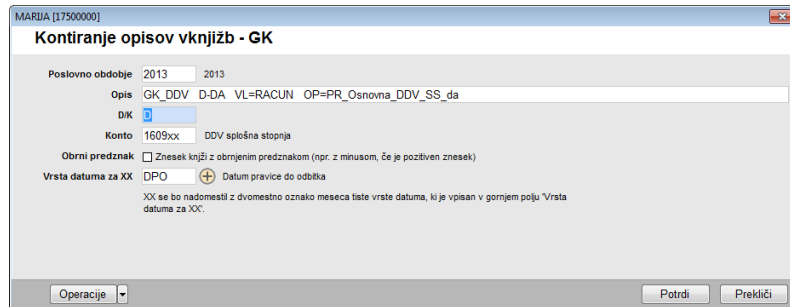
Na opisih vknjižb, kjer so namesto konta vpisani xxx, je potrebno nastaviti konto in stran knjiženja. Posamezen opis vknjižbe se odpre z dvoklikom na vrstico.

Označi	PID	Opis vknjižbe	Konto D	Konto K	Obrni predznak
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	GK_DDV D-DA VL=RAČUN OP=PR_Osnovna_DDV_SS_da	1608xxx		
<input type="checkbox"/>	2013	GK_OBVEZNOST D-DA VL=RAČUN VD=4113	xxx	xxx	
<input type="checkbox"/>	2013	GK_OSNOVA D-DA VL=RAČUN VD=4113	xxx	xxx	

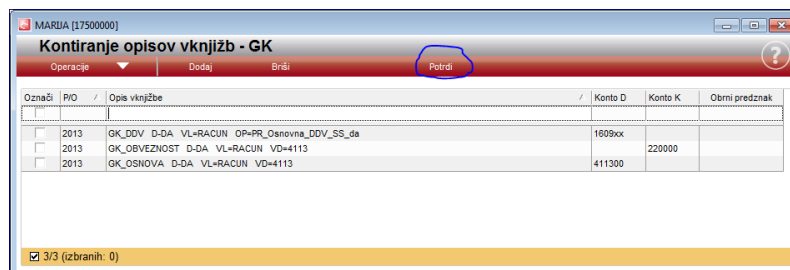
Slika prikazuje primer kontiranja opisa vknjižbe za obveznost na prejetem računu. Nastavi se kreditna stran knjiženja in analitični konto obveznosti 220000.



Poseben primer je kontiranje opisa vknjižbe za knjiženje zneska DDV. Ločimo analitične konte za splošno stopnjo (1609xx, 2609xx) in znižano stopnjo (1608xx, 2608xx). Konti vsebujejo xx, ki se ob knjiženju listine ustrezno zamenjajo z številko meseca v katerem je listina upoštevana v davčnem obračunu. Ob nastavljanju opisa vknjižbe je ključnega pomena, da je pravilno definirana vrsta datuma. Vrsta datuma pa se lahko izbira iz šifranta, ki se odpre ob kliku na znak '+' poleg polja.



Ko so na vseh opisih vknjižb, namesto xxx vpisani konti, se vnos zaključi s klikom na 'Potrdi' v opravilni vrstici. Okno se zapre in vrnemo se v knjiženje listine.



Da se na listino zapišejo
vknjižbe za glavno knjigo po
novih nastavitvah kontiranja, je
potrebno le še osvežiti zavihek
GK.

To se naredi s klikom na
gumbek 'osveži' (puščica na
sliki).

Vnos računa se lahko nadaljuje.

MARJA [17500000]

PREJETI RAČUNI

Splodni podatki | Vrednosti listine in DDV | **Razčlenitev** | EPN | Podpora

Osnove

VD	VD	Oznaka osnovne	SM	SN	PR	Znesek
4113	stroški mobilna					122,95

Skupne vrednosti

Partner šifra	Naziv partnerja	Dat. zapadlosti	Znesek [val]	Znesek	Avans
88511734	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	30.09.13	150,00 EUR	150,00	0,00

GK ↻

Št. Dn.	Konto	Opis	Naziv partnerja	Debet	Kredit	[val]	Znesek	SM
	411300	TELEKOM SL...	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	122,95				
	160909	TELEKOM SL...	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	27,05				
	220000	PR: 12345	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.		150,00			
				Promet DK	150,00	150,00		

DDV obračun

D /	Naziv DDV konta	Znesek	Dat. DDV
31	Nabave blaga in storitev	122,95	10.09.13
41	Odbitek DDV po stopnji 22%	27,05	10.09.13

Operacije | Potrdi | Prekliči