

Uporaba šifranta Knjižne skupine za izdane račune

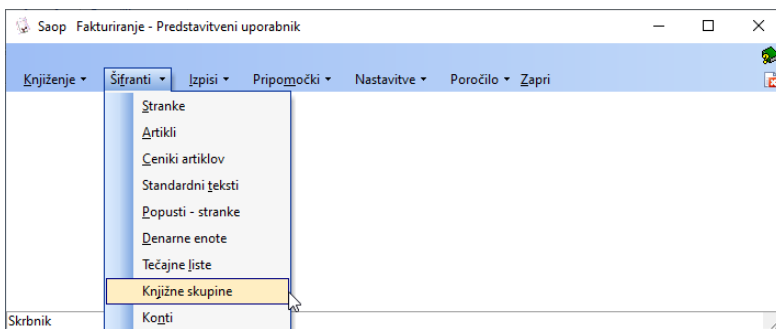
V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/12/2020 10:18 am CET

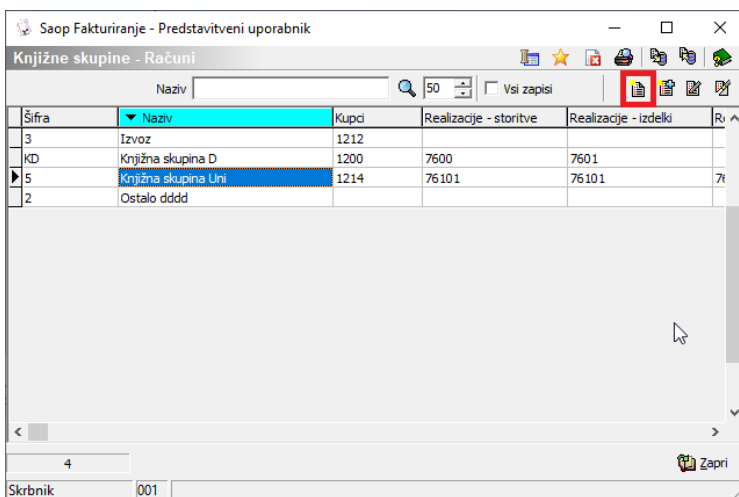
V primeru kadar želimo izdane fakture knjižiti na različne konte glede na izdano fakture in zaračunano blago/storitev predlagamo uporabo knjižnih skupin.

Vnos in nastavitve knjižnih skupin

Šifrant knjižnih skupin se nahaja v modulu Fakturiranje pod zavihkom 'Šifranti'.



Tu dodamo toliko različnih knjižnih skupin kolikor različnih kontov terjatev in davkov koristimo pri izdanih računih. S klikom na gumb 'Vnesi zapis' dodamo novo knjižno skupino.



S klikom na gumb '...' v polju Šifra dodamo novo šifro knjižne skupine ter jo poimenujemo.

Skupino poimenujemo, potrdimo in izberemo.

Knjižni skupini nastavimo želene konte in analitike. V kolikor za vneseno knjižno skupino polja niso pomembna jih pustimo prazna in takrat program ob knjiženju ta konto zajame iz nastavitve programa, v kolikor je potreba po takšni knjižbi.

Šifra 3 EU
Koda namena LPN AEMP Aktivna politika zaposlovanja
Konti Artikli/Sklci Poljevanje
Vzorec DDV

RAČUNI
Kupci 1212 Kratkoročne ter. do kupcev v tujini-drevini
Kupci Dom. DE 1211 Kratkoročne ter. do kupcev v tujini-izvoz (3.drž.)

REALIZACIJA
Storitve 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU
Izdelki 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU
Materiali 76303 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU
Trgovsko blago 76300 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU
Embalaza 76303 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU
Ostalo 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU

POPUSTI IN RABATI
Storitve 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU
Izdelki 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU
Materiali 76303 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU
Trgovsko blago 76300
Embalaza 76303 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU
Ostalo 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU

DDV
Nižja stopnja
Splošna stopnja
Posebna nižja stopnja
Ostalo
Nižja stopnja - končni potrošniki
Splošna stopnja - končni potrošniki
Posebna nižja st. - končni potrošniki

ZAKROŽITEV RAČUNA
Zakrožitve

AVANSNI RAČUNI
Avans

AVANSI DDV
Nižja stopnja
Splošna stopnja
Posebna nižja stopnja
Ostalo

ANALITIKE
Stroškovno mesto
Stroškovni nosilec
Delovni nalog
Referent
Analitika

Skrbnik 001

(Uporabljeni konti na sliki so izmišljeni!)

Na drugem zavihku 'Artikli/Sklci' lahko po potrebi določimo obliko sklica za zapiranje v dvostavnem knjigovodstvu in preko podšifranta 'Artikli knjižne skupine' lahko določimo na nivoju artikla na kateri konto prihodka se knjiži posamezna vrstica računa. Konti prihodka se iz drugega zavihka knjižne skupine predlagajo v vrstice in jih po potrebi lahko pretipkamo na samem računu. V knjiženje se v takšnem primeru vedno vzame konto prihodkov iz vrstice računa.

Knjižna skupina	Naziv	Konto realizacije	Konto rabata	Stroškovno mesto	Stroškovni nosilec	Delovni nalog	Referent	Ani
A1	Artiki - najem	7602	7602	0000001	0000001	NAJEMNINA	0000001	000
A2	Artiki - dodelava	7603	7603	0000002	0000001	DEL. NALOG	0000001	000
A3	Artiki - prh. od str. dostav							
A4	Artiki - xy	7604	7604					

V primeru, da na vrstici računa ni konta, se konto vzame iz izbrane knjižne skupine, v kolikor ga tudi tukaj ni se konto poišče v nastavitvah knjiženja na sami knjigi računov (tukaj se lahko določi tudi strani knjiženja) in kot zadnja možnost, se konti vzamejo iz 'Nastavitev knjiženja' na nivoju modula Fakturiranje.

Uporaba knjižnih skupin

Ob vnosu izdanega računa na zavihku 'Knjiženje' izberemo opcijo 'Računi'.

Ob dodajanju novega računa vnesemo stranko, nastavimo ustrezne datume, lahko vnesemo še oznako dokumenta v polju 'Dokument' ter nastavimo 'Oznaka DDV' glede na način obračuna davka.

V naslednjem koraku pa na zavihku 'Analitike' vnesemo polje 'Knjižna skupina'.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2020 / RA - nov - Kupec

Za plačilo: 0,00(v ???) 0,00(v EUR)

Splošno | **Analitike** | Opis | Vrstice | Veze

Kupec - prejemnik

0000100 ...
Kupec

Ulica 123
Nova Gorica
Slovenija

Dev.št.: 123456789
[Ves]

Dolg / Limit 82,12 / 0,00

Sklc na številko:
SIDO 243-0000100

Nabava + stroški: 0,00

Datum: 24.12.2020 -> Zapade Tip prodaje: Veleprodaja

DOB od: 24.12.2020 do: -> Zapade Vrsta računa: Račun

Kraj obdavčitve: Šempeter

Zapade: 24.12.2020 0 dni

Dokument: Naročilo kupca z dne:

Oseba stika:

Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Cenovno področje: 5 Trgovina na debelo

Jezikovno področje: SLO Slovenščina

Skupina za popuste: NI ni samodejnega predlaganja pop

Denarna enota: 978 EUR Datum tečaja: 24.12.2020 1,000000 / 1

Oznaka DDV: Obdavčeno SLO

Opomba

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2020 / RA - nov - Kupec

Za plačilo: 0,00(v ???) 0,00(v EUR)

Splošno | Naslovi | **Analitike** | Opis | Vrstice | Veze

Knjžna skupina: KD Knjžna skupina D

Stroškovno mesto: 0000001 Poslovalnica 1

Stroškovni nosilec:


Referent:

Delovni nalog:

Analitika:

Dodatne analitike:

Opis za knjigovodstvo:

V kolikor vnesemo 'knjižno skupino' po vnosu vrstic računa, je potrebno s klikom na gumb , uskladiti nastavitve knjiženja skupine še v pripadajoče vrstice računa. Ob uporabi različnih knjižnih skupin pri izdanih računih priporočamo nastavitve obveznega vnosa tega polja. Nastavitve nastavimo v šifrantu 'Knjige dokumentov'. Izberemo knjigo in jo uredimo.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Knjiženje | **Šifranti** | Izpisi | Pripomočki | Nastavitve | Poročilo | Zapri

- Štranke
- Artikli
- Ceniki artiklov
- Standardni teksti
- Popusti - stranke
- Denarne enote
- Tečajne liste
- Knjižne skupine
- Konti
- Stroškovna mesta
- Stroškovni nosilci
- Referenti
- Analitike
- Prevozna sredstva
- Knjige dokumentov**
- Odpadna embalaža

Skrbnik

nik saopsf

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Knjige dokumentov

Naziv 50 Vsi zapisi Neaktivno

Šifra	Naziv	Tip	Predpona sklica	Vrsta izdaje MSP	Skladišče	Dokument	Stroškovno mesto	Stroškovni nosilec	Referent	Delo
AR	Avansni računi	Račun	89			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DB	Dobropisi	Račun				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GOT	Gotovinski računi	Račun	99			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAR	Potrditev naročila	Račun				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PN	potrditev naročila	Račun				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PP	Potrajene ponudbe	Predračun				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PR	Predračuni	Predračun			0000001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RA	Računi	Račun		IB	0000001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST1	test 2	Račun				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST	Testna knjiga	Račun				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZA	ZAHTEVKI	Račun				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11

Skrbnik 001

Saop Fakturiranje - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Knjiga dokumentov

Šifra RA Davčno potrjevanje računov Ne

Naziv Računi Poslovni prostor ...

Tip dokumenta Račun Potrjevanje dokumentov Brez

Predpona sklica ... Referent za potrjevanje ...

Vrsta izdaje MSP IB Izdaja blaga Skupina potrdilcev ...

Skladišče 0000001 SKL 1 Skrbnik dokumentov ...

Obvezen vnos

Dokument Referent Knjižna skupina

Stroškovno mesto Delovni nalog Referent potrjevanja

Stroškovni nosilec Analitika Neaktivno

Šifra blagajne ...

Vrsta blagajniškega prejemka ...

V področju 'Obvezen vnos' postavimo 'kljukico' v polje ob 'Knjižna skupina'. S tako nastavitvijo bo program vedno zahteval vnos knjižne skupine pred vnosom vrstic računa. S to nastavitvijo dosežemo sprotno kontrolo, da nas program opozarja, da se ob vnosu računa odločimo kako bomo ta račun dalje knjižili v dvostavno knjigovodstvo.

Knjižna skupina se lahko na izdane račune tudi sama predlaga iz šifranta 'Knjige dokumentov', če je tam izpolnjena, v nasprotnem se lahko predlaga še iz splošnih nastavitvev modula Fakturiranje.

Knjižna skupina lahko vsebuje tudi podatek 'Koda namena UPN' in 'Vzorec za DDV'. Koda namena se na račun predlaga iz knjižne skupine, a jo lahko spremenimo na računu v zavihku analitike. Vzorec DDV pa ne nosi svoje funkcije ob knjiženju kot le to, da se v primeru knjiženja preko besedilnih datotek kot oznaka prenese.