

Potni nalogi - evidenčne vknjižbe

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2021 12:48 pm CET

Kako v programu pripravimo evidenčne vknjižbe?

Iz programa Potni nalogi lahko pripravite evidenčne vknjižbe za izplačane potne naloge.

Nastavitve programa

Za neposredni prenos vknjižb v program Dvostavno knjigovodstvo morate imeti v Nastavitvah programa Potni nalogi ustrezne povezave. Na zavihku Knjiženje v razdelku Priprava podatkov za DK morate imeti vpisano Šifro uporabnika za neposredni prenos ter Temeljnico in Dogodek za knjiženje. Ob prenosu v DK lahko to temeljnico potem tudi spremenite.

Za pripravo evidenčnih vknjižb smo v Nastavitve programa na zavihek Knjiženje na razdelek Predujem dodali dve novi polji za vpis evidenčnega konta ter evidenčnega protikonta. V ti dve polji je potrebno vpisati oba evidenčna konta, na katere ste (ko ste knjižili izpisek, preko katerega je bil izplačan predujem) ročno evidenčno knjižili predujem, dan zaposlenemu za službeno potovanje (denarni tok).

Priporočamo, da si evidenčni konto za dan predujem odprete ločeno od evidenčnih kontov za ostale stroške (npr. dnevnice, kilometrino,...) saj boste tako imeli lažji pregled na tem ali je bil dani predujem v celoti pokrit s stroški ali ne. Po evidenčnem knjiženju potnega naloga, na katerega se je nanašal predujem, mora biti saldo tega konta 0,00.

V primeru, ko predujmov nikoli ne izplačujete, lahko ti dve polji pustite prazni!

Nastavitve

Splošno | **Knjiženje** | Povezave | Blagajniško poslovanje | Dnevnice | REK | Potrjevanje

Splošno

Obvezen vnos Stranka [...]

Obvezen vnos Stroškovno mesto [...]

Med kopiranjem prevzemi iz zaposlenega

Obvezen vnos Stroškovni nosilec [...]

Med kopiranjem prevzemi iz zaposlenega

Obvezen vnos Referent [...]

Med kopiranjem prevzemi iz zaposlenega

Referent = Zaposleni

Obvezen vnos Delovni nalog [...]

Dodatne analitike

Konto obveznosti do potnikov 214050 [...] DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH- SP

Konto obveznosti do potnikov - evidenčni stroški [...]

Priprava podatkov za DK

Šifra uporabnika za neposredni prenos 1 [...] Javni zavod Sidro

Temeljnica za OPN TEM [...] temeljnica

Dogodek knjiženja 004 [...] temeljnica

Predujmi

Konto v breme 214050 [...] DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH- SP

Konto v dobro 175001 [...] KRATKOROČNE TERJATVE - predujmi PN

Konto v breme - evidenčni 402502 [...] UČBENIKI

Konto v dobro - evidenčni 49900000 [...] EVIDENČNI PROMET ODH. DOL. UPORAB. EN. KONT.NAČRTA

Izvoz stroškov za DK Zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja

Mapa za izvoz C:\Users\MaticV\Desktop\SAOP_prenosi

Konta na sliki sta vpisana zgolj v testne namene!!!

Šifranti OPN – Vrste potnih stroškov

V Vrstah potnih stroškov morate imeti na **VSEH vrstah**, ki jih uporabljate, vpisano Šifro konta. Tu je potrebno vpisati **REDNI KONTO** (evidenčni je vpisan v ozadju, na rednem kontu).

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Šifra stroška 00005

Naziv stroška DNEVNICA OD 8-12 UR

Aktiven

Obračun in knjiženje

Predvidena količina 1

Cena stroška 9,00000

Po uredbi 7,51000

Šifra denarne enote 978

Konto v breme 461511 DNEVNICE ZA SLUŽBENO POT

Konto v dobro

Vrsta obračuna za prenos v OPZ-do uredbe I92 Dnevnice do uredbe

Vrsta obračuna za prenos v OPZ-nad uredbo I11 Dnevnice nad uredbo

Šifra REKa B06 - Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti

Kilometrina

Kilometrina

Odstotek kilometrine

Dnevnica

Dnevnica

Zajtrk

Nalog za službeno potovanje

Evidenčno lahko knjižite potne naloge, ki ste jih prenesli v **PLAČNI PROMET**. Potni nalogi, ki so bili preneseni v Obračun plač se knjižijo tudi evidenčno iz obračuna plač, na te naloge nova funkcionalnost programa ne vpliva. Se pravi, da se bodo evidenčne vknjižbe pripravile samo za tiste potne naloge, ki bodo preneseni v SAOP program Plačilni promet.

Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Nalogi za službeno potovanje

Leto potnega naloga 2020 Status Vsi

Datum izdaje

Vsi Neobračunani Obračunani neprotjerani Obračunani protjerani Slovenija Obračunani protjerani tujina Izplačani v PP Preneseno v REK

Izplačani v BP Preneseni v DK Nepreneseni v DK Izplačani v OPZ

Datum izdaje Datum izdaje Datum izdaje Datum izdaje

Leto	Številka	Datum izdaje	Datum obračuna	Potnik	Po nalogu	Relacija	Izplačani v PP	Preneseni v C
2020	16	28.09.2020		V. Katja	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	14	18.08.2020		D. Luka	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	15	01.08.2020	31.08.2020	V. Matc	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	13	23.07.2020		D. Luka	V. Matc	NG - IDR1A - NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	12	23.07.2020		D. Luka	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	11	23.07.2020		K. Tina	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	10	28.05.2020	28.05.2020	D. Luka	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	9	28.05.2020	31.05.2020	K. Boris	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	8	20.05.2020	31.05.2020	T. Goran 20M	V. Matc	NOVA GORICA - MLANO (TT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	7	15.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matc	NOVA GORICA - PARIZ (F)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	6	10.05.2020	31.05.2020	K. Tina	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	4	05.05.2020	31.05.2020	V. Katja	V. Matc	NOVA GORICA - MLANO (TT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	3	04.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	5	01.05.2020	31.05.2020	T. Goran 20M	V. Matc	LOKALNE RELACIJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	2	14.01.2020	14.01.2020	V. Matc	V. Matc	NG-4-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	1	01.01.2020	31.01.2020	V. Matc	V. Matc	LOKALNE RELACIJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15

Skrbnik 001

Ob prenosu naloga v Plačilni promet bo program na vsak posamezen prenesen potni nalog kot datum izplačila zabeležil datum, ki ga boste vpisali v polje Datum valute za izplačila.

Vsem potnim nalogom, ki jih boste tako prenesli v Plačilni promet, bo program v polje Izplačano v PP vpisal datum, ki je bil vpisan v polju Datum valute za izplačila.

Tako bo pogoj za pripravo evidenčnih vknjižb iz programa OPN izpolnjen.

Priprava temeljnice z evidenčnimi vknjižbami

Za pripravo evidenčnih vknjižb je potrebno v potnih nalogih klikniti na Izvoz podatkov ter izbrati Priprava podatkov za DK – Evidenčno.

knjigovodstvo. Program javi Opravljeno, ko je prenos uspešno izveden. Vknjižbe se prenesejo v Dnevne obdelave – Posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva.

Zap. št.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Dat. dok.	Konto	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Napake uvoza	Znesek v breme	Znesek v dobro	DEn	Znesek
1	045	EK		4.16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	4,00		
2	045	EK		4.16.09.2010	4023020			179022/2010		4,00	0,00		
3	045	EK		4.16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	17,51		
4	045	EK		4.16.09.2010	4024000			179022/2010		17,51	0,00		
5	045	EK		4.16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	68,67		
6	045	EK		4.16.09.2010	4024030			179022/2010		68,67	0,00		

Za vsak potni nalog se pripravijo vknjižbe z datumom dokumenta, ki je enak datumu Valute izplačila.

V Posrednem knjiženju morate preveriti stolpec Napake uvoza. Le-ta mora biti prazen, sicer je potrebno vknjižbe ustrezno dopolniti.

Ko izvedete prenos evidenčnih vknjižb v DK, se na vse potne naloge, ki so bili preneseni, v polje Knjiženje v DK – Evidenčno – izpolni datum, ko ste pripravljali temeljnico (datum priprave temeljnice). Ponoven prenos ni možen, razen če izvedete odklepanje nalogov.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Sifra potnika: 0000008 K. Boris Status: **izplačan**

Naslovr: 130, Mesto

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 9

Mesečni nalog: Za mesec:

Datum izdaje: 28.05.2020

Obračun: 57,81

Evidenčni stroški: 0,00

Predujem: 0,00

Za izplačilo: 57,81

Prenosi

Knjižene v DK - Redno:

Knjižene v DK - Evidenčno: 21.10.2020 13:40

Izplačano v PP: 21.10.2020 00:00

Izplačano v OPZ:

Datum izplačila REK:

Priponka:

Glava | Analitike in opombe | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

Sifra nalagodajalca: 0000010 V. Matc

Sifra relacije: 00001 NG-LJ-NG, Slovenija

Dodatni opis relacije:

Sifra naloge: 00001 SEMINAR


Dodatni opis naloge:

Vrsta naloga: Doma

Začetek dogodka: Konec dogodka:

Prevoz:

Odklepanje potnih nalogov

V primeru, da želite prenos ponoviti (napačen datum izplačila,...) in ste vknjižbe v Posrednem knjiženju zbrisali (knjiženja niste potrdili), lahko potne naloge v programu Potni nalogi odklenete in izvoz v DK ponovite. To storite preko gumba  Odklepanje, ki se nahaja na preglednici vseh nalogov ter na posameznem potnem nalogu. Se pravi, da lahko odklenete več nalogov skupaj ali pa samo en potni nalog.

— □ ×
Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Odklepanje potnih nalogov ★ 📄 🗑️

Obračunani

Datuma obračuna od do

Številke naloga od do

Zaposleni od: ... do ...

Izplačano v PP

Briše vse datume prenosa izplačila

Prenos v DK - Redno

Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo

Izplačano v OPZ

Briše vse datume prenosa izplačila

Izplačano v BP

Briše vse datume prenosa izplačila

Izplačani

Datuma izplačila od do

Številke naloga od do

Zaposleni od: ... do ...

Prenos v DK - Evidenčno

Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo

Prenos v REK

Briše se datum prenosa v REK

Potrjevanje

Brisanje potrditve predloge

Brisanje potrditve predujma

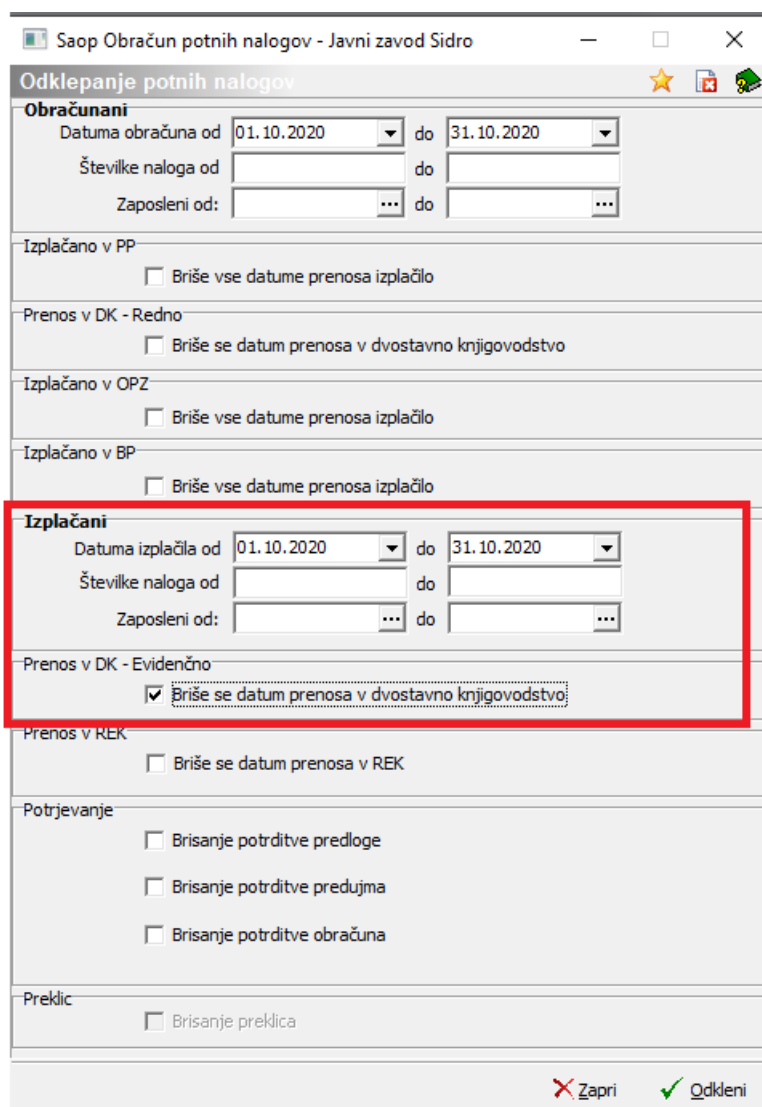
Brisanje potrditve obračuna

Preklic

Brisanje preklica

✖ Zapri
✔ Odkleni

Zaradi priprave evidenčnih vknjižb smo odklepanje prilagodili tako, da lahko posebej odklenete redno pripravljene vknjižbe, posebej evidenčne.



Za odklepanje evidenčnih vknjižb smo dodali razdelek Izplačani, v katerem lahko določite, da odklene potne naloge z določenim datumom izplačila ali pa potne naloge po določeni številki. Ko vpišete ustrezen kriterij odklepanja, polje Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo obvezno označite s kljukico. Kliknete še na gumb Odkleni in potni nalogi so odklenjeni ter pripravljeni za ponoven prenos.

Ko potne naloge odklenete, morate paziti, da ste jih pred ponovnim prenosom oziroma potem knjiženjem, brisali iz dvostavnega knjigovodstva, da se vam vknjižbe ne bodo podvajale!!!

Priprava evidenčnih vknjižb v primeru danega predujma za potne stroške

Navodilo je namenjeno vsem, ki izplačujete predujme za potne stroške.

Kot smo že v začetku omenili, morate najprej v Nastavitvah programa na zavihku Knjiženje določiti evidenčni konto ter evidenčni protikonto, kamor se, ob knjiženju

izpiska, ročno evidenčno knjižili dani predujem zaposlenemu. Svetujemo, da si ta evidenčni konto odprete posebej (svoj evidenčni konto za dani predujem).

Vnos potnega naloga z danim predujmom zaposlenemu

Ko zaposlenemu izplačate predujem za potne stroške, zanj odprete potni nalog. Na zavihek Predujmi vnesete Datum predujma.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika: 0000016 D. Luka Status: **sdprt.nalog**
Dornberk 21, Dornberg

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 10
Mesečni nalog Za mesec:

Datum izdaje: 28.05.2020

Obračun: 57,81
Evidenčni stroški: 0,00
Predujem: 0,00
Za izplačilo: 57,81

Prenosi
Knjižene v DK - Redno:
Knjižene v DK - Evidenčno:
Izplačano v PP:
Izplačano v OPZ:
Datum izplačila REK:

Priponka:

Glava | **Analitike in opombe** | **Predujmi** | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

Datum predujma: 28.05.2020

Blagajna | **Plačilni promet** |

Denarna enota	Naziv denarne enote	Znesek	Znesek-domača	Preneseno v BP	Izplačano v PP	Šifra stranke	Naziv

Preko gumba za Vnesi zapis vnesete znesek danega predujma.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika: 0000016 D. Luka Status: **sdprt.nalog**
Dornberk 21, Dornberg

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 10
Mesečni nalog Za mesec:

Datum izdaje: 28.05.2020

Obračun: 57,81
Evidenčni stroški: 0,00
Predujem: 50,00
Za izplačilo: 7,81

Prenosi
Knjižene v DK - Redno:
Knjižene v DK - Evidenčno:
Izplačano v PP:
Izplačano v OPZ:
Datum izplačila REK:

Priponka:

Glava | **Analitike in opombe** | **Predujmi** | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

Datum predujma: 28.05.2020

Blagajna | **Plačilni promet** |

Denarna enota	Naziv denarne enote	Znesek	Znesek-domača	Preneseno v BP	Izplačano v PP	Šifra stranke	Naziv
978	Euro	50,00	50,00				

Ko se zaposleni vrne s službene poti, izpolnite še zavihek Obračun.

Podatki na sliki so zgolj za prikaz.

Ob prenosu takega potnega naloga v izplačilo (v program Plačilni promet) se za izplačilo pripravi znesek, ki mu je dani predjem že odštet, saj je bil le-ta že izplačan.

Javni zavod Sidro

Datum: 21.10.2020
Stran: 1

NEPOSREDNI PRENOS V PLAČILNI PROMET

Napaka / opozorilo:

POTNI NALOGI

Prejemnik	Številka PN	Datum	Namen	Predjem	Obračun	Izplačilo
	0000016	D. Luka				
	10	28.05.2020	SEMINAR	50,00	57,81	7,81
			PLAČILNI NALOG	50,00	57,81	7,81
	1		PLAČILNIH NALOGOV			7,81

Priprava evidenčnih vknjižb za potni nalog, na katerem je bil obračunan tudi predjem

Ko preko že zgoraj omenjenega postopka priprave za DK – evidenčno, pripravimo evidenčne vknjižbe za tak potni nalog, program najprej na evidenčnem kontu in

evidenčnem protikontu (ki se ju vpisali v Nastavitve programa na zavihek Knjiženje) pripravi storno vknjižbe za znesek predujma in sicer z datumom, ko je bil predujem izplačan.

Na ta isti datum potem program znesek predujma prerazporedi v sorazmernem delu na vsak dejansko obračunan strošek (npr. delno na evidenčni konto za dnevnice, delno na kilometrino,...).

Javni zavod Sidro

Datum: 21.10.2020

Stran: 1

PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIŽENJE V DK Obdobje: od 21.10.2020 do 21.10.2020

Konto	Številka	SM	SN	Referent	DN	Anališka	Anališka	Anališka	Opis	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
49900000		0000001				3				28.05.2020	0,00	-50,00
402502		0000001				3				28.05.2020	-50,00	0,00
499000		0000001				3			D. Luka	21.10.2020	0,00	7,81
403511		0000001				3				21.10.2020	0,51	0,00
403513		0000001				3				21.10.2020	7,30	0,00
499000		0000001				3			D. Luka	28.05.2020	0,00	50,00
403511		0000001				3				28.05.2020	3,30	0,00
403513		0000001				3				28.05.2020	46,70	0,00
SKUPAJ 8 VKNJIŽB											7,81	7,81

Za ostali znesek obračunanega potnega naloga (razlika med celotnim obračunom in danim predujmom) program pripravi evidenčne vknjižbe na dan, ko je bila izplačana razlika potnega naloga.

Tako pripravljene vknjižbe prenesete v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva.