

Knjiženje računa na več obrokov in knjiženje razmejitev

V tem prispevku

Zadnja sprememba 10/05/2021 12:52 pm CEST

Z novo verzijo iCentra 6.23 je v modulu **Knjiga prejetih računov (PRAC)** možnost vnosa računa, s plačili na več obrokov. Nadgradnja je nastala zaradi potrebe po knjiženju prejetih računov na več obrokov in potrebe po pravilni pripravi podatkov za plan prilivov in odlivov v določenem časovnem obdobju.

Če želimo zagotoviti točne podatke v planu prilivov in odlivov, je potrebno obveznosti deliti na obroke, vsak obrok pa ima svojo zapadlost oziroma valuto plačila.

V nadaljevanju je prikazan primer vnosa prejetega računa, ki je razdeljen na tri obroke plačila, vsak obrok pa ima svojo valuto. Prikazan je tudi postopek kreiranja plačilnih nalogov za omenjene tri obroke.

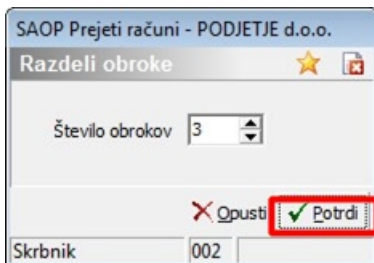
Prikazano je tudi knjiženje razmejitev pri vnosu prejetega računa. V praksi navadno razmejujemo stroške zavarovanj, naročnine na razno literaturo, cestno takso, stroške najemnin... Razmejujemo stroške, ki so bili fakturirani in (lahko) tudi plačani v tekočem obdobju.

Vnos osnovnih podatkov prejetega računa

V modulu Prejeti računi najprej vnesemo osnovne podatke prejetega računa, kot je prikazano na spodnji sliki:

Vnos obrokov

Ko so osnovni podatki o računu vneseni, lahko pričnemo z delitvijo na obroke. Ob kliku na gumb Obroki se nam odpre naslednje okno:



Ob potrditvi program razdeli skupni znesek računa na enake obroke. Prva zapadlost je upoštevana iz polja Datum zapadlosti pri osnovnih podatkih računa, vse ostale zapadlosti so povečane za en mesec od predhodne zapadlosti.

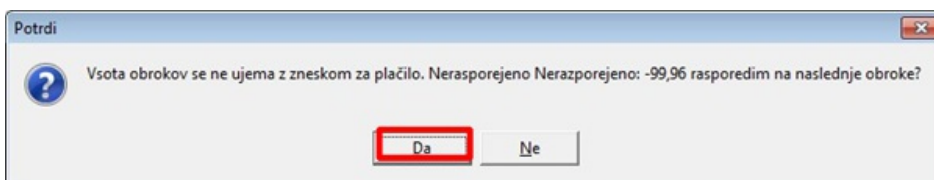
	Zapade	Znesek v DE ...	Znesek v domač DE	% ...	Opis	Model Škica	Škic na številko
1	31.01.2013	200,00	200,00	33,34	01 Obrok	00	12501
2	28.02.2013	200,00	200,00	33,33	02 Obrok	00	12502
3	31.03.2013	200,00	200,00	33,33	03 Obrok	00	12503

V tabeli lahko spreminjamo vse ostale podatke.

Če želimo obroku spremeniti datum zapadlosti, kliknemo v stolpec Zapade ter vnesemo nov datum.

Določimo lahko tudi višino procenta obrokov. V takem primeru program razdeli ostalo vrednost na enake dele.

V primeru je prikazana situacija, da predstavlja prvi obrok 50 % plačila. V zeleno polje vnesemo znesek 50, ter pritisnemo enter. Odpre se nam novo okno:



Program nas vpraša ali naj razporedi ostanek zneska računa na ostale obroke: potrdimo Da. Program pripravi nove podatke:

SAOP Prejeti računi - PODJETJE d.o.o.
Obroki Računa 2013/PR.000053
Nerazporejeno: 0,00

	Zapade	Znesek v DE ...	Znesek v domač DE	% ...	Opis	Model Sklica	Sklic na številko
1	31.01.2013	300,00	300,00	50,00	1 Obrok	99	125
2	28.02.2013	150,00	150,00	25,00	2 Obrok	99	125
3	31.03.2013	150,00	150,00	25,00	3 Obrok	99	125

600,00 600,00 100,00

Razdeli obroke Razvrsti po datumu Briši obroke Zapri

Skrbnik 002

Iz tabele je razvidno, da je preostale obroke razdelil na enake dele. V našem primeru na 25.

Sklic na številko

Model, ki smo ga vnesli v osnovnih podatkih o računu (zavihek Računi), se prepiše na vse plačilne naloge. V primeru, da je model 00, program v sklicu doda zaporedne številke obrokov (01, 02, 03...). V primeru, da je model različen od 00, se enak sklic vpiše na vse plačilne naloge.

SAOP Prejeti računi - PODJETJE d.o.o.
Obroki Računa 2013/PR.000053
Nerazporejeno: 0,00

	Zapade	Znesek v DE ...	Znesek v domač DE	% ...	Opis	Model Sklica	Sklic na številko
1	31.01.2013	300,00	300,00	50,00	01 Obrok	00	12501
2	28.02.2013	150,00	150,00	25,00	02 Obrok	00	12502
3	31.03.2013	150,00	150,00	25,00	03 Obrok	00	12503

600,00 600,00 100,00

Razdeli obroke Razvrsti po datumu Briši obroke Zapri

Skrbnik 002

	Zapade	Znesek v DE ...	Znesek v domač DE	% ...	Opis	Model Škica	Škic na številko
1	31.01.2013	300,00	300,00	50,00	01 Obrok	01	125
2	28.02.2013	150,00	150,00	25,00	02 Obrok	01	125
3	31.03.2013	150,00	150,00	25,00	03 Obrok	01	125

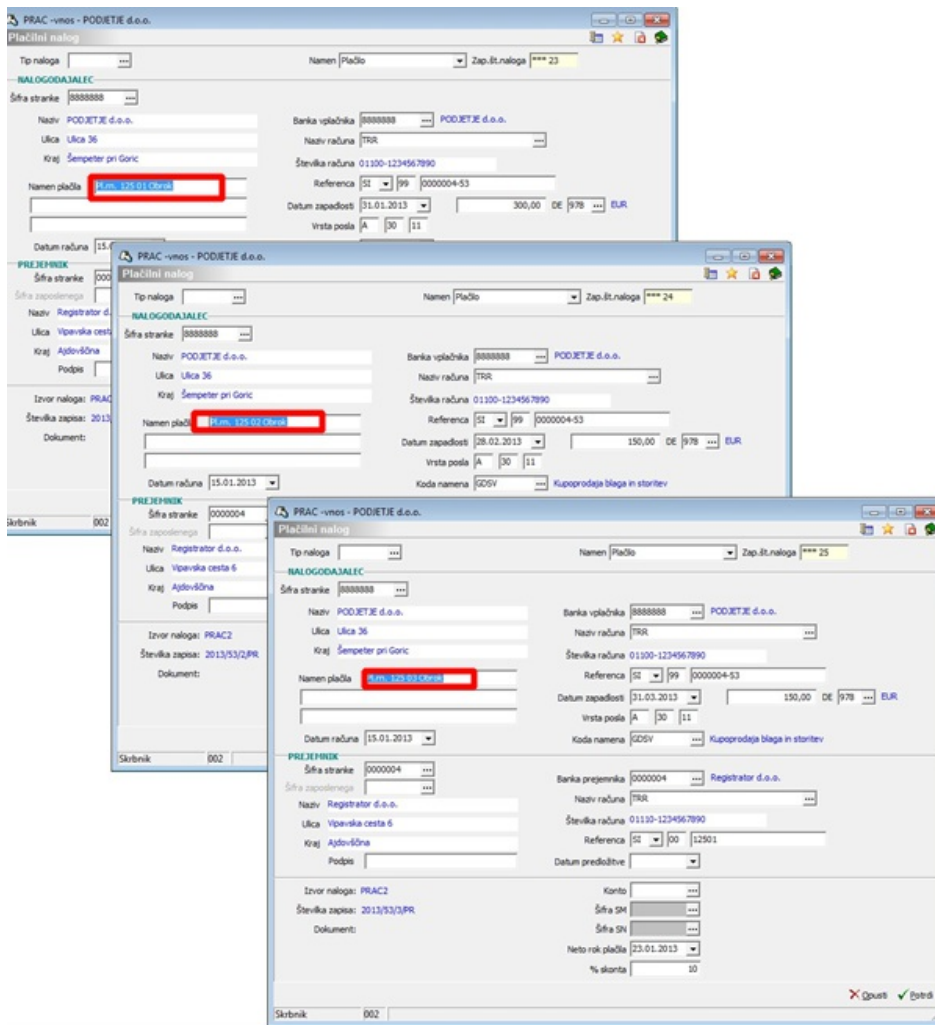
Zavihek obroki

Obroki, ki smo jih pripravili v predhodnem koraku, se zabeležijo na zavihek Obroki. Zavihek je namenjen popraviljanju, brisanju ter vnašanju obrokov.

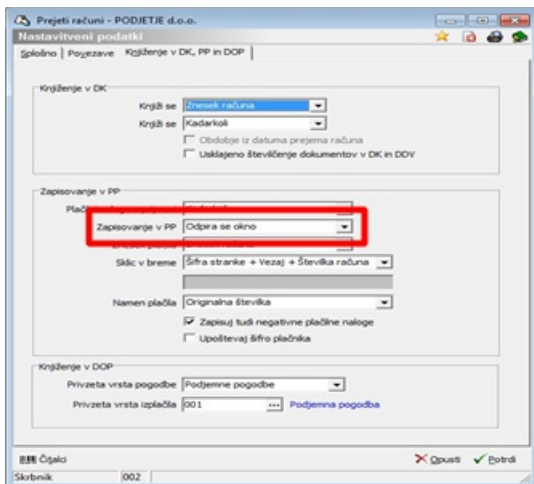
Obrok	Zapade	Znesek v DE r...	Znesek v domač DE	% Obroka	Opis	Model Škica	Škic na števil
1	31.01.2013	300,00	300,00	50,00	01 Obrok	00	12501
2	28.02.2013	150,00	150,00	25,00	02 Obrok	00	12502
3	31.03.2013	150,00	150,00	25,00	03 Obrok	00	12503

Na dnu zavihka imamo štiri možnosti:

- Razdeli obroke: podatke lahko ponovno pripravimo
- Razvrsti po datumu: v tabeli se razvrstijo obroki po datumu zapadlosti
- Briši obroke: program pobriše vse obroke
- Zapis obroka v PP: obroki se zapišejo v plačilni promet;

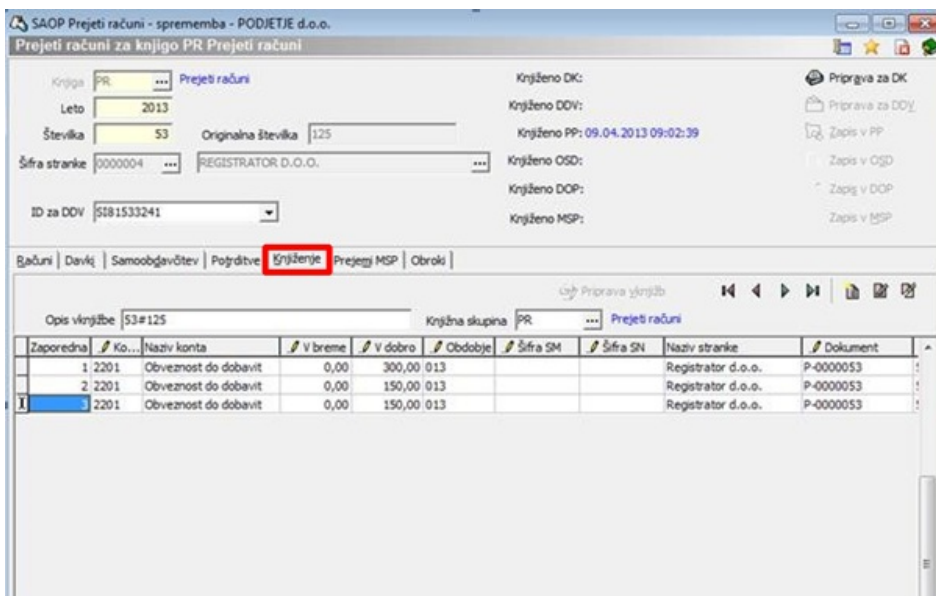


V primeru, da imamo v nastavitvah programa PRAC urejeno, da se nam odpira okno pri kreiranju plačilnih nalogov, se nam odpre toliko oken, kot imamo obrokov. Vsako okno posebej potrdimo. Če pa te nastavitve nimamo, se plačilni nalogi direktno zapišejo v Plačilni promet. Nastavitve se nahajajo v PRAC - nastavitve programa – zavihek Knjiženje v DK, PP in DOP:



Priprava knjiženja

Na zavihku Knjiženje nam program po kliku na gumb Priprava vknjižb pripravi vknjižbe na podlagi vnesenih podatkov o računu:



Program konto obveznosti do dobaviteljev poknjiži v toliko vrstic, kot je obrokov ter konto terjatev za ddv v primeru, ko si DDV odbijamo. Doknjižimo še strošek, oziroma odhodek. Ker bomo v spodnjem primeru strošek razmejili na tri mesece, bomo uporabili pripomoček Razmejitev.

Najprej vnesemo vrstico, ki jo bomo razmejevali. Poknjižimo aktivne časovne razmejitve:

Ob kliku na gumb razmejitev se odpre naslednje okno:

- **Konto:** vpišemo konto, na katerega se bo knjižil strošek razmejitev. Konto stroška mora imeti enake lastnosti kot konto aktivnih časovnih razmejitev. V opisanem primeru se vnaša analitika SM in SN.
- **Obdobje prve razmejitev:** prvo obdobje, na katero se nanaša strošek oz. odhodek
- **Število obdobj:** na koliko obdobj bomo razmejevali

SAOP Prejeti računi - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga PR Prejeti računi
 Leto 2013
 Številka 53 Originalna številka 125
 Šifra stranke 0000004 REGISTRATOR D.O.O.
 ID za DDV S181533241

Knjiženo DK:
 Knjiženo DDV:
 Knjiženo PP: 09.04.2013 09:02:39
 Knjiženo OSD:
 Knjiženo DOP:
 Knjiženo MSP:

Priloga za DK
 Priloga za DDV
 Zapis v PP
 Zapis v OSD
 Zapis v DOP
 Zapis v MSP

Bračni | Davki | Samoobjavitev | Pogodbe | Knjiženje | Prejeti MSP | Obroki

Opis vknjižbe 53#125 Knjižna skupina PR Prejeti računi

Zaporedna	Ko...	Naziv konta	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra SM	Šifra SN	Naziv stranke	Dokument
1	2201	Obveznost do dobavit	0,00	300,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053
2	2201	Obveznost do dobavit	0,00	150,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053
3	2201	Obveznost do dobavit	0,00	150,00	013			Registrator d.o.o.	P-0000053
		Terjatev za DDV 20%	100,00	0,00	013				P-0000053
	1901	Kratk. odloženi stroš	500,00	0,00	013	0000010	1		P-0000053
	4193	Najemnina	166,67	0,00	013	0000010	1		P-0000053
	1901	Kratk. odloženi stroš	0,00	166,6	013	0000010	1		P-0000053
	4193	Najemnina	166,67	0,00	014	0000010	1		P-0000053
	1901	Kratk. odloženi stroš	0,00	166,6	014	0000010	1		P-0000053
	4193	Najemnina	166,66	0,00	015	0000010	1		P-0000053
	1901	Kratk. odloženi stroš	0,00	166,6	015	0000010	1		P-0000053

Skupni znesek: 1.100,00 1.100,00
 Saldo: 0,00 0,00

Potrditev X Gosti Potrdi

Skrbnik 002

Tako pripravljen račun lahko poknjižimo v posredno knjiženje v glavno knjigo Dvostavnega knjigovodstva. Kliknemo na gumb Priprava za DK.

Račun je prenesen v knjigovodstvo. Poglejmo še v posredno knjiženje:

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - PODJETJE d.o.o.

Združeni promet

Združevanje po: Konto Združi

Znesek breme

Vsi zapisi

Združeno	Naziv	Znesek breme	Znesek dobro	Saldo breme	Saldo dobri
2201	Obveznost do dobaviteljev	0,00	600,00	0,00	
1601	Terjatev za DDV 20%	100,00	0,00	100,00	
1901	Kratk.odloženi stroški oz. odhodkiSM	500,00	500,00	0,00	
4193	Najemina	500,00	0,00	500,00	
		1.100,00	1.100,00	600,00	

Skrbnik 002

Zapri