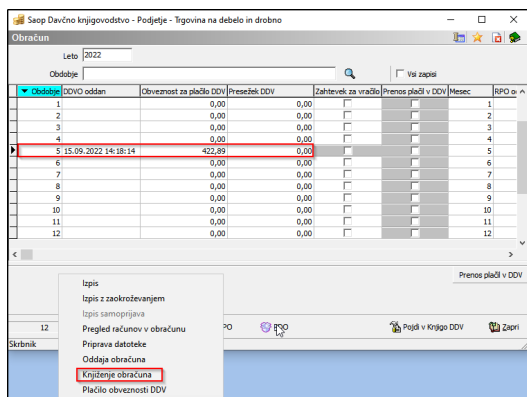


Knjiženje temeljnice DDV

V tem prispevku

Zadnja sprememba 10/10/2022 12:04 pm CEST | Objavljeno 15/09/2022 2:13 pm CEST

Ko oddamo obračun DDV na edavke ali ga shranimo na področje na računalniku v obliki xml datoteke, se nam odpre **KNJIŽENJE OBRAČUNA**.

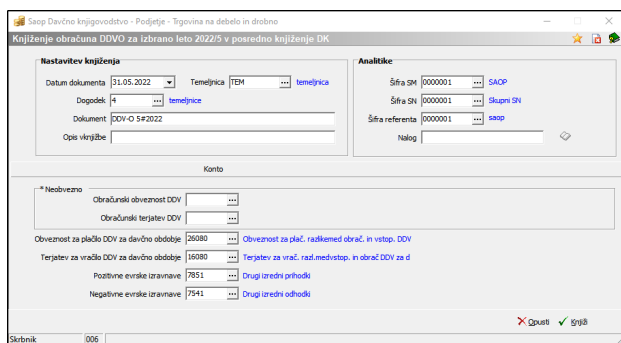


Kliknemo na Knjiženje obračuna in odpre se okno, v katero vnesemo datum dokumenta, Temeljnico, dogodek, Dokument, opis vknjižbe in analitike, če jih uporabljate na kontih razreda 7.

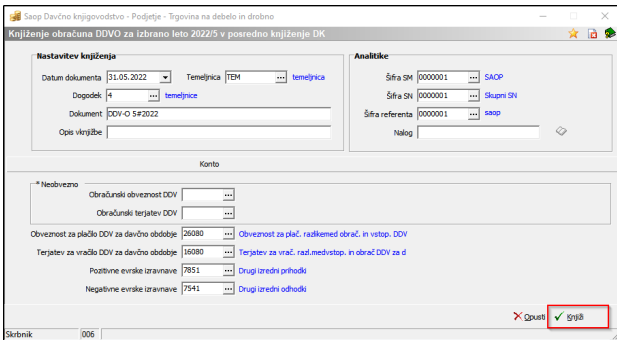
Obvezen vnos kontov v poljih:

Obveznost za plačilo DDV za davčno obdobje, Terjatev za vračilo DDV za davčno obdobje, pozitivne in negativne evrske izravnave.

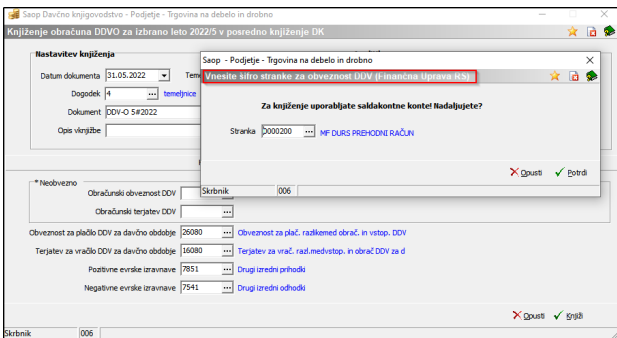
Če se uporablja obračunske konte za obveznost in terjatev DDV, jih vnesete pod polje *Neobvezno.



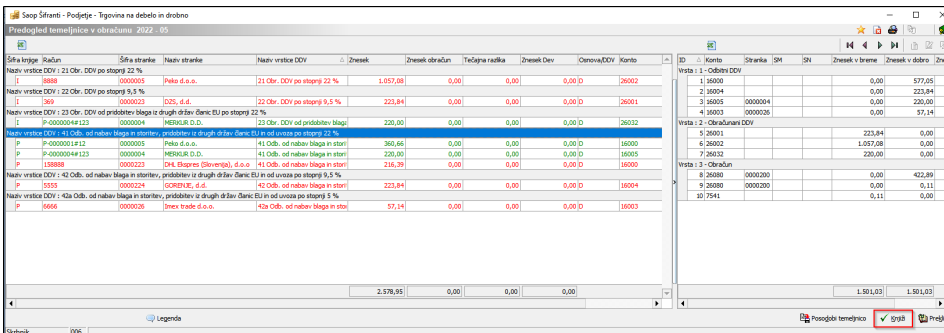
Kliknemo na Knjiži:



in odpre se nam okno:



Vnesemo šifro stranke za obveznost DDV na Finančno upravo RS in potrdimo. Na stranko FURS se pripravi tudi plačilni nalog. Ko potrdimo, se odprejo vrstice iz knjige DDV za izdane in prejete račune. Obarvane zeleno so Zapisi s povezavo - vključeni v temeljnico, obarvano rdeče pa so Zapisi brez povezave - v posodobljeni temeljnici.

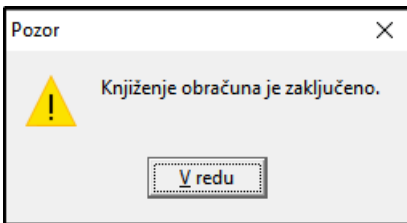


V kolikor je temeljnica usklajena in ima zapisane vse konte pod stolpcem Konti se klikne na gumb Knjiži. V kolikor pa temeljnica ni usklajena ali manjka konto, je gumb Knjiži siv in ne moremo poknjžiti temeljnice. V tem primeru je potrebno pregledati, če so vpisani vsi konti in če niso, je potrebno ročno dodati konto in klikniti na gumb Posodobi temeljnico. Ta gumb osveži tabelo in gumb Knjiži postane črn in temeljnico poknjžimo.

Priloge temeljnica v obračunu 2022 - 05

Šifra knjige	Rečun	Šifra stranke	Naziv stranke	Naziv vrste DDV	Znesek	Znesek obračun	Tečajna razlika	Znesek Dev	Osnova/DDV	Konto
1	8080	0000005	Pehta d.o.o.	21 Obr. DDV po stopnji 22 %	1.057,08	0,00	0,00	0,00	D	26002
1	369	0000023	ODS, d.d.	22 Obr. DDV po stopnji 9,5 %	223,84	0,00	0,00	0,00	D	26001
1	P-0000014#23	0000004	HEPACUS d.o.	21 Obr. DDV od pridobitve blaga	220,00	0,00	0,00	0,00	D	26032
1	P-0000011#12	0000005	Pehta d.o.o.	41 Odb. od nabav blaga in storitev	260,66	0,00	0,00	0,00	D	16000
1	P-0000014#123	0000004	HEPACUS d.o.	41 Odb. od nabav blaga in storit	220,00	0,00	0,00	0,00	D	16002
1	13888	0000023	DAI Bepres (Slovenija), d.o.o.	41 Odb. od nabav blaga in storit	216,79	0,00	0,00	0,00	D	16000
1	1002	0000024	COCHINE, d.d.	41 Odb. od nabav blaga in storit	223,84	0,00	0,00	0,00	D	16004
1	6666	0000026	Imex Trade d.o.o.	41a Odb. od nabav blaga	0,00	0,00	0,00	0,00	D	16003

Pojavi se okno, če želimo nadaljevati s knjiženjem, kliknemo Knjiži in temeljnico prenese v posredno knjiženje. V primeru, da ugotovimo, da smo kakšen račun napačno vnesli ali pa da nam račun manjka, to najprej popravimo v knjigi izdanih in/ali prejetih računov in temeljnico poknjižimo še enkrat na enak način. Ko je temeljnica poslana v posredno knjiženje dobimo opozorilo, da je knjiženje obračuna zaključeno.



Če obračun ponovimo, se nam pojavi opozorilo, da smo že izvedli knjiženje in kdaj smo ga izvedli.

Knjiženje obračuna DDVO za izbrano leto 2022/5 v posredno knjiženje DK

Nastavitev knjiženja

Datum dokumenta: 31.05.2022 Temeljnica: TEM temeljnica

Dogodek: 4 temeljnica

Dokument: DDV-O 5#2022

Opis vključbe:

Analitike

Šifra SM: 0000001 SACP

Šifra SN: 0000001 Skupni SN

Šifra referenta: 0000001 saop

Nalog:

Konto

* Neobvezno

Obrračunski obveznost DDV: ...

Obrračunski terjatev DDV: ...

Obveznost za plačilo DDV za davčno obdobje: 26080 Obveznost za plač. razlik med obrac. in vstop. DDV

Terjatev za vračilo DDV za davčno obdobje: 16080 Terjatev za vrač. razl. medvstop. in obrač DDV za d

Pozitivne evrske izravnave: 7851 Drugi izredni prihodi

Negativne evrske izravnave: 7541 Drugi izredni odhodi

Opozorilo: Pozor! Obracun DDV je bil knjižen 15.09.2022. Ali želite nadaljevati?

Da Ne

Oпусти Knjiži