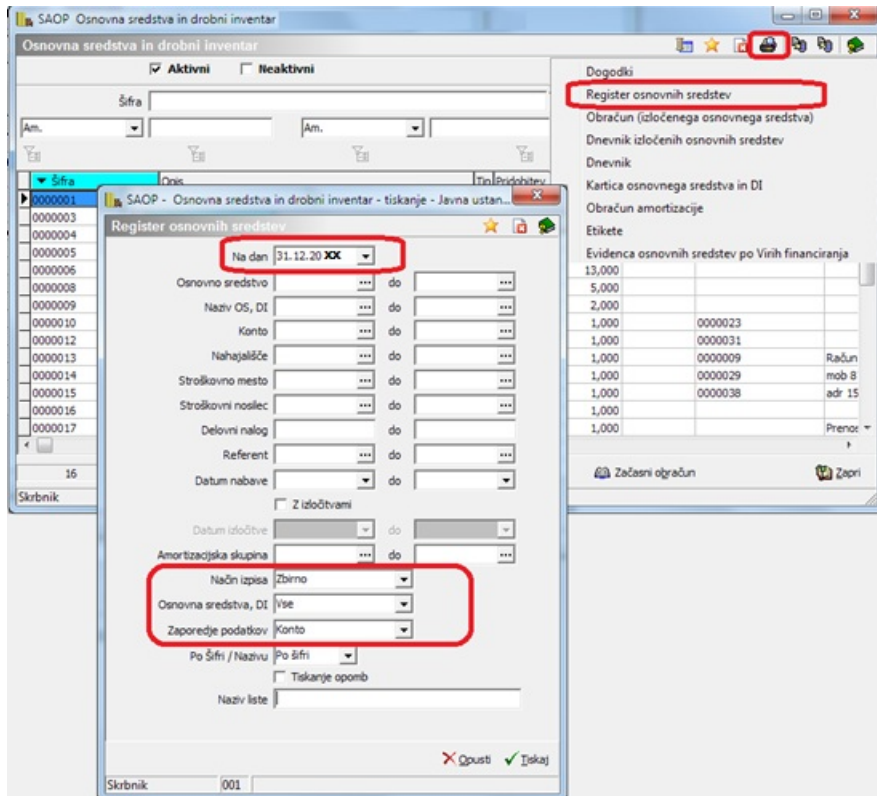


Kontrola podatkov v registru

V tem prispevku

Zadnja sprememba 23/11/2022 11:18 am CET | Objavljeno 23/11/2022 11:12 am CET

Usklajena analitična evidenca osnovnih sredstev in DI z glavno knjigo



REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV

Konto:	Kol.	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedenja vrednost
Konto: 0210 Zgradbe	2	180.000,00	73.750,00	88.250,00
Konto: 0400 Oprema	41	194.683,23	127.048,04	67.635,19
Konto: 0401 Oprema razno	1	10.600,00	1.060,00	9.540,00
Konto: 0410 Drobni inventar	62	2.282,15	2.084,15	198,00
S K U P A J	106	387.445,38	203.940,19	163.505,19

Lista je bila izpisana na osnovi naslednjih podatkov:

Na dan: 31.12.2021, Osnovno sredstvo od začetka do konca, Konto od začetka do konca, Nahajališče od začetka do konca, Stroškovno mesto od začetka do konca, Stroškovni nosilec od začetka do konca, Delovni nalog od začetka do konca, Referent od začetka do konca, Projekt od do, Analitika 2 od do, Analitika 3 od do, Datum nabave od začetka do konca, Datum izločitve od začetka do konca, Amortizacijska skupina od začetka do konca, Način izpisa Zbirno, Zaporedje izpisa Konto
Dograditve prišete osnovni šifri: Nk

Bruto bilanca ★ 📄 🏠

Tabela Predogled Tiskaj

<p>Letnica obr. leta 201X</p> <p>Vrsta izpisa Bruto bilanca s prometom</p> <p>Obdobje od 001 ... do 012 ...</p> <p>Datum dokumenta od ... do ...</p> <p>Datum opr. storitve ... do ...</p> <p>Konti od 0 ... do 093 ...</p> <p>SM od ... do ...</p> <p>Šifra višjega SM ...</p> <p>SN od ... do ...</p> <p>Šifra višjega SN ...</p> <p>Referenti od ... do ...</p> <p>Šifra stranke od ... do ...</p> <p>Jezikovno področje ... P</p> <p><input type="checkbox"/> Domače in tuje</p> <p>Denarna enota</p> <p>Denarna enota 978 ... Evro</p> <p>Tečajna lista ...</p> <p>Vrsta tečaja ...</p> <p>Tečaj na datum ...</p> <p>Ime izpisne liste</p> <p><input type="checkbox"/> Ležeč izpis</p> <p><input type="checkbox"/> Izpis nastavitvev</p>	<p>Tip konta Vsi konti</p> <p>Izven bilančni Redni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Davčno priznani</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Davčno nepriznani</p> <p>Vrsta pregleda</p> <p><input checked="" type="radio"/> zbirno</p> <p><input type="radio"/> po stroškovnih mestih</p> <p><input type="radio"/> po višjih stroškovnih mestih</p> <p><input type="radio"/> po stroškovnih nosilcih</p> <p><input type="radio"/> po višjih stroškovnih nosilcih</p> <p><input type="radio"/> po referentih</p> <p>Vmesni seštevki</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Razredi</p> <p><input type="checkbox"/> Dvomesne skupine</p> <p><input type="checkbox"/> Trimestne skupine</p> <p><input type="checkbox"/> Štirimestne skupine</p> <p><input type="checkbox"/> Petmestne skupine</p> <p><input type="checkbox"/> Šestmestne skupine</p> <p>Vrsta prikaza</p> <p><input type="radio"/> Sintetično</p> <p><input checked="" type="radio"/> Analitično</p> <p><input type="checkbox"/> Ne upoštevamo temeljnice za izločanje</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Izbrana SM</p>
---	---

Tabela Zapri

Skrbnik 001

Bilanca za leto: 201x Obdobje od 001 do 012

Konto	Naziv		Promet Dobro	Kumulativa Breme	Kumulativa Dobro	Saldo Breme / Dobro		
	Obrat/Breme / Dobro	Promet Breme						
003100		LIGENCE						
	4.958,00		0,00	4.958,00	0,00	4.958,00	B.	
010300		POPRAVEK VREDNOSTI LICENCE						
	1.864,53		0,00	0,00	1.864,53	1.864,53	D.	
020000		ZEMLJIŠČA						
	196.091,45		0,00	196.091,45	0,00	196.091,45	B.	
021000		GRADBENI OBJEKTI						
	8.529.771,54		0,00	8.529.771,54	0,00	8.529.771,54	B.	
029000		POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV						
	250.461,57		0,00	0,00	250.461,57	250.461,57	D.	
031000		POPRAVEK GRADBENIH OBJEKTOV - NOVA GORICA						
	1.451.376,40		0,00	0,00	1.451.376,40	1.451.376,40	D.	
040000		OSNOVNA SREDSTVA						
	1.182.580,76		0,00	1.182.580,76	0,00	1.182.580,76	B.	
041000		DROBNI INVENTAR						
	205.979,67		0,00	205.979,67	0,00	205.979,67	B.	
041001		DROBNI INVENTAR - KNJIGE						
	301.391,27		0,00	301.391,27	0,00	301.391,27	B.	
041002		DROBNI INVENTAR DO 500 EUR						
	585.496,99		0,00	585.496,99	0,00	585.496,99	B.	
043000		VEČLETNI NASADI						
	127.759,18		0,00	127.759,18	0,00	127.759,18	B.	
044000		OSNOVNA ČREDA						
	218,59		0,00	218,59	0,00	218,59	B.	
045000		UMETNINE						
	32,68		0,00	32,68	0,00	32,68	B.	
050000		POPRAVEK VREDNOSTI OPREME						
	956.191,44		0,00	0,00	956.191,44	956.191,44	D.	
051000		POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA						
	324.883,38		0,00	0,00	324.883,38	324.883,38	D.	
051001		POPRAVEK VREDNOSTI KNJIG						
	301.391,27		0,00	0,00	301.391,27	301.391,27	D.	
051002		POPRAVEK VREDNOSTI DI V OKVIRU OS DO 500 ECU						
	585.496,99		0,00	0,00	585.496,99	585.496,99	D.	
053000		POPRAVEK VREDNOSTI VEČLETNIH NASADOV						
	89.894,46		0,00	0,00	89.894,46	89.894,46	D.	
054000		POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNE ČREDE						
	6,78		0,00	0,00	6,78	6,78	D.	
0		DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU						
	7.172.713,31		0,00	11.134.280,13	3.961.566,82	7.172.713,31	B.	
	7.172.713,31		0,00	11.134.280,13	3.961.566,82	7.172.713,31	B.	

Kontrola registra osnovnih sredstev in sprememb v registru znotraj enega leta

REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV

Konto:	Kol.	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Konto: 0210 Zgradbe	1	150.000,00	73.750,00	76.250,00
Konto: 0400 Oprema	39	183.263,23	136.706,04	47.557,19
Konto: 0401 Oprema razno	1	10.600,00	1.000,00	9.540,00
Konto: 0410 Drobni inventar	37	1.087,15	889,15	198,00
S K U P A J	78	344.950,38	211.405,19	133.545,19

Lista je bila izpisana na osnovi naslednjih podatkov:

Na dan: 01.01.2021
 Osnovno sredstvo od začetka do konca, Konto od začetka do konca, Nahajališče od začetka do konca,
 Stroškovno mesto od začetka do konca, Stroškovni nosilec od začetka do konca,
 Delovni nalog od začetka do konca, Referent od začetka do konca, Projekt od do, Analitika 2 od do, Analitika 3 od do, Datum nabave od začetka do konca,
 Datum izločitve od začetka do konca, % Amortizacijska skupina od začetka do konca, Način izpisa Zbirno, Zaporedje izpisa Konto
 Dograditve prištetje osnovni šifri: Ne

REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV

Konto:	Kol.	Nabava v vrednost	Popravek v vrednosti	Sedanja vrednost
Konto: 0210 Zgradbe	2	160.000,00	73.750,00	86.250,00
Konto: 0400 Oprema	41	194.663,23	127.046,04	67.617,19
Konto: 0401 Oprema razno	1	10.600,00	1.080,00	9.540,00
Konto: 0410 Drobni inventar	62	2.282,15	2.084,15	198,00
S K U P A J	106	367.445,38	203.940,19	163.505,19

Lista je bila prisanana na osnovi naslednjih podatkov:

Na dan: 31.12.2021. Osnovno sredstvo od začetka do konca, Konto od začetka do konca, Nahajališče od začetka do konca, Stroškovno mesto od začetka do konca, Stroškovni nosilec od začetka do konca, Delovni nalog od začetka do konca, Referent od začetka do konca, Projekt od do, Analitika 2 od do, Analitika 3 od do, Datum nabave od začetka do konca, Datum izločitve od začetka do konca, Amortizacijska skupina od začetka do konca, Način izpisa Zbirno, Zaporedje izpisa Konto Dograditve prištevte osnovni šifri: Ne

DNEVNIK IZLOČENIH OSNOVNIH SREDSTEV v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021

Šifra	Naziv	Datum pridobitve	Datum izločitve	Nabavna vr. pred izločitvijo	Popravek vr. pred izločitvijo	Amortizacija	Neodpisana vrednost
SKUPAJ IZLOČENO 0400	Oprema			9.000,00	8.660,00	53,33	286,67
SKUPAJ PRODANA IN IZLOČENA				9.000,00	8.660,00	53,33	286,67

DNEVNIK v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021

Šifra	Opis osnovnega sredstva	Tip s.	Datum	Opis	Konto	Nahajališče	Am sk	%Am	Količina	Nabavna vr.	Popravek vr.
TIP SPREMEMBE AM	Amortizacija										
SKUPAJ AM									0,00	0,00	53,33
TIP SPREMEMBE NA	Nabava										
SKUPAJ NA									31,00	32.795,00	1.195,00
TIP SPREMEMBE NH	Sprememba nahajališča										
SKUPAJ NH									0,00	0,00	0,00
TIP SPREMEMBE OK	Okrepitev										
SKUPAJ OK									0,00	500,00	0,00
TIP SPREMEMBE PR	Prenos										
SKUPAJ PR									0,00	0,00	0,00
TIP SPREMEMBE SM	Sprememba stroškovnega mesta										
SKUPAJ SM									0,00	0,00	0,00
TIP SPREMEMBE SP	Sprememba procenta										
SKUPAJ SP									0,00	0,00	0,00
TIP SPREMEMBE SV	Sprememba vrednosti										
SKUPAJ SV									0,00	-1.800,00	0,00
S K U P A J									31,00	31.495,00	1.248,33

Izpišemo si register (Zbirno po Kontih) na dan 1.1., prištejemo vse nove nabave, prištejemo ali odštejemo vse SV, odštejemo Izločitve (OS in DI), rezultat ki ga dobimo je stanje na 31.12. ki mora biti usklajen z Glavno knjigo.

Kontrola amortizacije znotraj OSD

O B R A Č U N AMORTIZACIJE

v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021

		Amortizacija	Amort. okrepitve	Amort.oslabitve
0210	Zgradbe	20.479,41	0,00	0,00
0400	Oprema	18.987,97	226,67	0,00
0401	Oprema razno	1.260,00	0,00	-200,00
S K U P A J		40.727,38	226,67	-200,00

DNEVNIK v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021

Sifra	Opis osnovnega sredstva	Tip s.	Datum	Opis	Konto	Nahajališče	Am.s.k.	%Am.	Količina	Nabavna vr.	Popravek vr.
TIP SPREMEMBE AK	Amortizacija okrepitev										
SKUPAJ: AK								0,00	0,00		226,67
TIP SPREMEMBE AM	Amortizacija										
SKUPAJ: AM								0,00	0,00		40.727,38
TIP SPREMEMBE AS	Amortizacija oslabitev										
SKUPAJ: AS								0,00	0,00		-200,00
TIP SPREMEMBE NA	Nabava										
SKUPAJ: NA								31,00	32.795,00		1.195,00
TIP SPREMEMBE NH	Sprememba nahajališča										
SKUPAJ: NH								0,00	0,00		0,00
TIP SPREMEMBE OK	Okrepitev										
SKUPAJ: OK								0,00	500,00		0,00
TIP SPREMEMBE PR	Prenos										
SKUPAJ: PR								0,00	0,00		0,00
TIP SPREMEMBE SM	Sprememba stroškovnega mesta										
SKUPAJ: SM								0,00	0,00		0,00
TIP SPREMEMBE SP	Sprememba procenta										
SKUPAJ: SP								0,00	0,00		0,00
TIP SPREMEMBE SV	Sprememba vrednosti										
SKUPAJ: SV								0,00	-1.800,00		0,00

Če amortizacija v posrednem knjiženju (ali na izpisu obračuna amortizacije) ni usklajena z amortizacijo v registru – to pomeni, da je bilo ročno kaj brisano na posameznih osnovnih sredstvih – to kontrolo lahko naredimo v samem OSD.

Izpišemo si obračun amortizacije in ga primerjamo z dnevnikom Sprememb za tip spremembe AM (Če imamo tudi amortizacijo Okrepitev ali Oslabitev je potrebno preveriti še Tipe AK in AS).