

# Spremenjeno knjiženje avansnih računov in končnih računov s črpanjem avansa

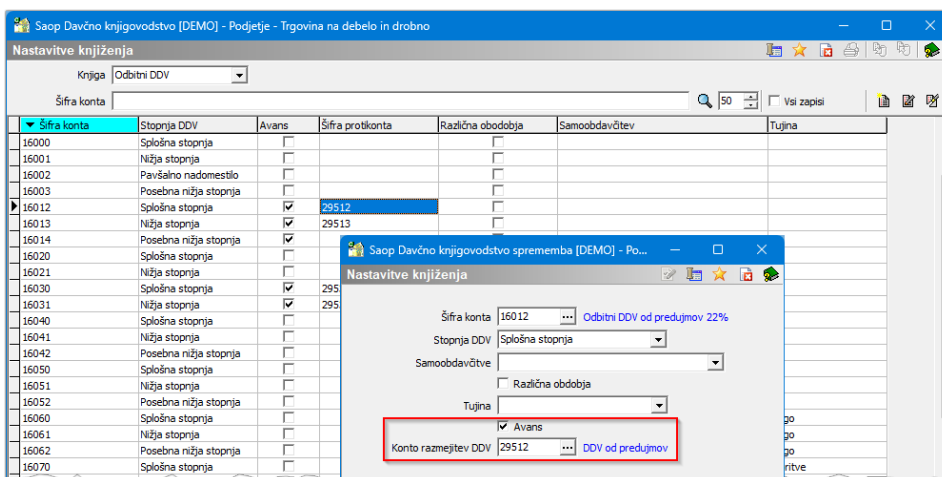
V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/10/2024 10:52 am CEST | Objavljeno 16/10/2024

Z verzijo Saop-a 2024.07.001 so spremenjene nastavitve za knjiženje avansnih računov in končnih računov s črpanjem avansa, za uporabnike, ki uporabljate prenovljeno različico modula Prejeti računi.

## Nastavitve za knjiženje avansnega računa - domač promet

V modulu DDV-N v meniju **Šifranti / Knjiženje / Nastavitve knjiženja** dopolnimo nastavitve, ki jo uporabljamo za knjiženje DDV-ja od danih avansov. Na nastavitvi dodamo **Konto razmejitev DDV** od danih avansov, konto iz skupine 295.



Ko bomo knjižili avansni račun se bo poleg knjižbe na konto za vstopni DDV, pripravila še vknjižba razmejitev DDV.

Saop Prejeti računi - sprememba [DEMO] - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejeti računi 2024/PR - 63

Status: Pripravljen za knjiženje | Plačilni nalog: Ni pripravljen

Stranka: 0000311 - FRUCTAL d.o.o. | ID za DDV: SI60780487 | Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki

Knjiga: Prejeti računi | Datum obdobja DDV: 05.09.2024 | Šifra vzorca: | Odbitni delež: 001 - 100%

Stojnje davka MSP: | Uvozna listina: | Samo fakturiranje: | Brez prenosa v DDV: | Obr. po plačani realizaciji:

Vrstica DDV	Datum obdobja DDV	Stojnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	05.09.2024	22,00	100,00	1.000,00	220,00	0,00	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	16012
Razlika 0,00				1.000,00	220,00	0,00	220,00		

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi | Dokument: P-0000063 | Opis vključbe: 63#23132123/2024

Priloge: | Razdeli s ključem: | Razmejitev: | Zapisi v OGD: | Dokumenti nabave: | Zapisi ovisne stroške: | Oponje: |

Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Opis	Šifra SM	Odjemno mesto	Obdobje	Šifra stranke
29512	DDV od prejemov	0,00	220,00	63#23132123/2024	0000099		020	
16012	Odbitni DDV od prejemov 22%	220,00	0,00	63#23132123/2024			020	
Σ		220,00	220,00					

Knjiži in zapri | Zapri

Skrbnik: 006

## Knjiženje končnega računa s črpanjem avansa - domač promet

Ko prejmemo končni račun, vnesemo davke enako kot za kateri koli drugi račun. V novi vrstici vnesemo črpanje avansa po avansnem računu. Na vrstici davka obvezno označimo, da gre za avans.

Ko pripravimo temeljnico za DK, se pripravi storno DDV- ja na kontu DDV od avansa (npr.:160xx) ter zapiranje konta razmejitev DDV (npr.:295xx) glede na nastavitve opisane v predhodni točki teh navodil.

Saop Prejeti računi - sprememba [DEMO] - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejeti računi 2024/PR - 81

Status: Pripravljen za knjiženje | Plačilni nalog: Ni pripravljen

Stranka: 0000311 - FRUCTAL d.o.o. | ID za DDV: SI60780487 | Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki

Knjiga: Prejeti računi | Datum obdobja DDV: 07.10.2024 | Šifra vzorca: | Odbitni delež: 001 - 100%

Stojnje davka MSP: | Uvozna listina: | Samo fakturiranje: | Brez prenosa v DDV: | Obr. po plačani realizaciji:

Vrstica DDV	Datum obdobja DDV	Stojnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	07.10.2024	0,00	100,00	4.098,36	901,64	0,00	901,64	<input type="checkbox"/>	14000
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	07.10.2024	22,00	100,00	-1.000,00	-220,00	0,00	-220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	16012
Razlika 1.220,00				3.098,36	681,64	0,00	681,64		

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi | Dokument: P-0000081 | Opis vključbe: 81#3123

Priloge: | Razdeli s ključem: | Razmejitev: | Zapisi v OGD: | Dokumenti nabave: | Zapisi ovisne stroške: | Oponje: |

Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Opis	Dokument	Vezni dokument	Šifra SM
22000	Dobavitelj	0,00	5.000,00	81#3123	P-0000081	Vezni dokument	
16000	Kraškorodne terjatve za odbitni DDV	901,64	0,00	81#3123	P-0000081		
0400	Oprema in nadomestni deli	4.098,36	0,00	81#3123	P-0000081		
29512	DDV od prejemov	220,00	0,00	81#3123	P-0000081		0000081
16012	Odbitni DDV od prejemov 22%	-220,00	0,00	81#3123	P-0000081		

## Knjiženje končnega računa s črpanjem avansa in zapiranjem konta avansa - domač promet

Z omenjeno verzijo programa je na voljo nova nastavitvev, ki omogoča zapiranje obveznosti do dobavitelja in zapiranje konta avansa; npr.: 2200 / 1320. Nastavitvev se nahaja na novem zavihku **Avansi**, kjer lahko vnesemo **Konto avansa**.

Saop Prejeti računi - sprememba [DEMO] - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Knjižne skupine

Šifra PR Prejeti računi

Naziv Prejeti računi

Temeljnica PR

Dogodek 1

Referent za potrjevanje

Skupina potrdilcev

Skrbnik dokumentov

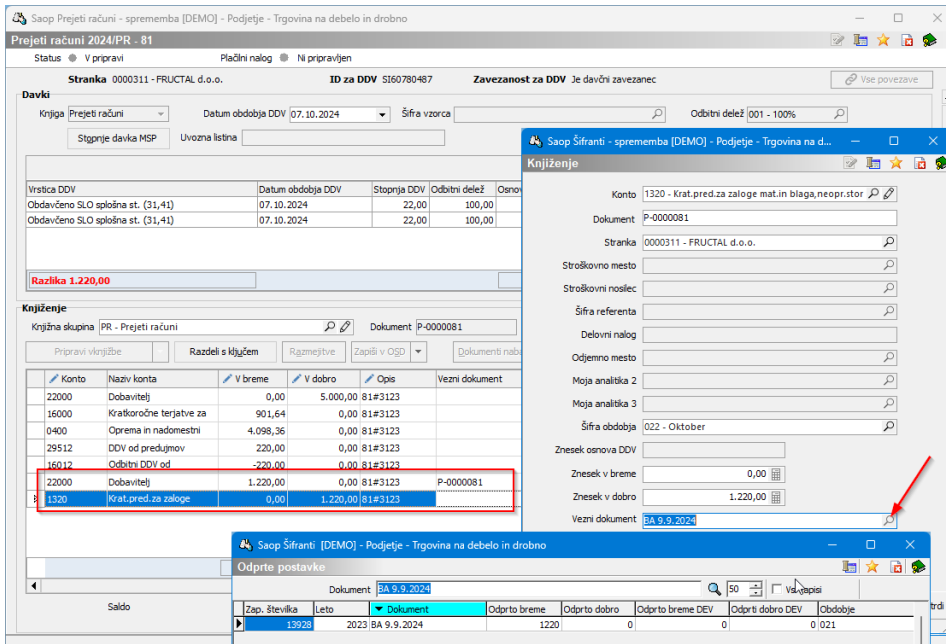
Konti Avansi Konti evrskih izravnjav in tečajnih razlik

Konto avansa 1320 Krat.pred.za zaloge mat.in blaga,neopr.

Dogodek DK za zapiranje 3 izpiski plačila

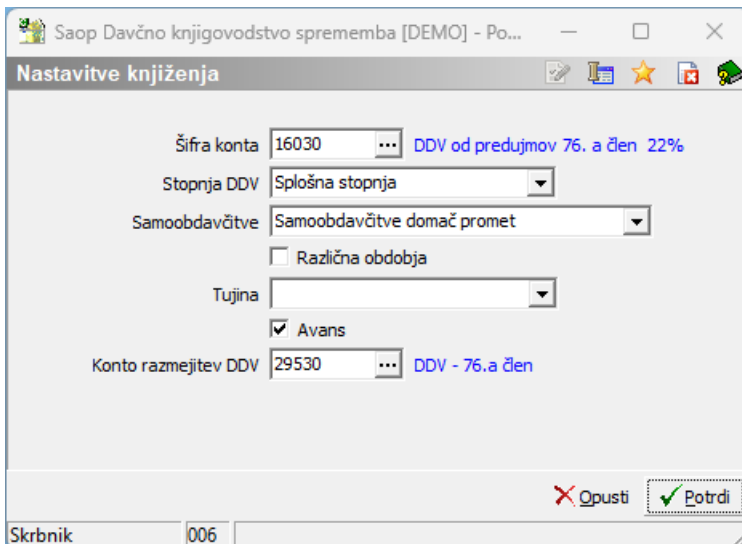
Če nastavitvev vnesemo, bo program pripravil še dodaten par vknjižb, kjer se zapira obveznost do dobavitelja in konto avansa. Vknjižba zapiranja na kontu obveznosti do dobavitelja nosi vezo, kar pomeni, da se bo po zaključenem knjiženju v DK samodejno zaprla. Na knjižbi avansa pa lahko vezo ročno izberemo; v oknu za urejanje vknjižbe izberemo vezo iz odprtih postavk DK.

Primer:



## Samoobdavčitev po 76.a členu

Pri računih za samoobdavčitev je postopek dela popolnoma enak kot opisano v predhodnih točkah s to razliko, da moramo imeti v nastavitvah knjiženja modula DDV-N urejeno nastavitvev za knjiženje tako odbitnega kot obračunanega DDV s pripadajočimi konti razmejitev DDV-ja:



Šifra konta 26030 DDV od predujmov 76. a člen 22%

Stopnja DDV Splošna stopnja

Samoobdavčitve Samoobdavčitve domač promet

Različna obdobja

Tujina

Avans

Konto razmejitev DDV 19530 Razmejeni DDV

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Z novo verzijo nam program omogoča, da se razmejeni DDV evidentira na ločene konte glede na vrsto obdavčitve. Ta način evidentiranja je primeren za uporabnike, ki imajo veliko avansnih plačil, ker je na ta način lažje spremljanje. Če imamo malo avansnih plačil, potem zadostuje en konto razmejenega DDV-ja.