

## ПРОГРАМСКИ МОДУЛ ЗА УНОС РАЧУНА ТРОШКОВА КАО И РАЧУНА ЗА РОБУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПРЕТХОДНО УРАЂЕН УЛАЗ ПО ОТПРЕМНИЦИ

Пре првог књижења кроз овај програмски модул, потребно је подесити одређене параметре на следећи начин (слика 1) :

Из главног менија бирајте:

**ФИН**

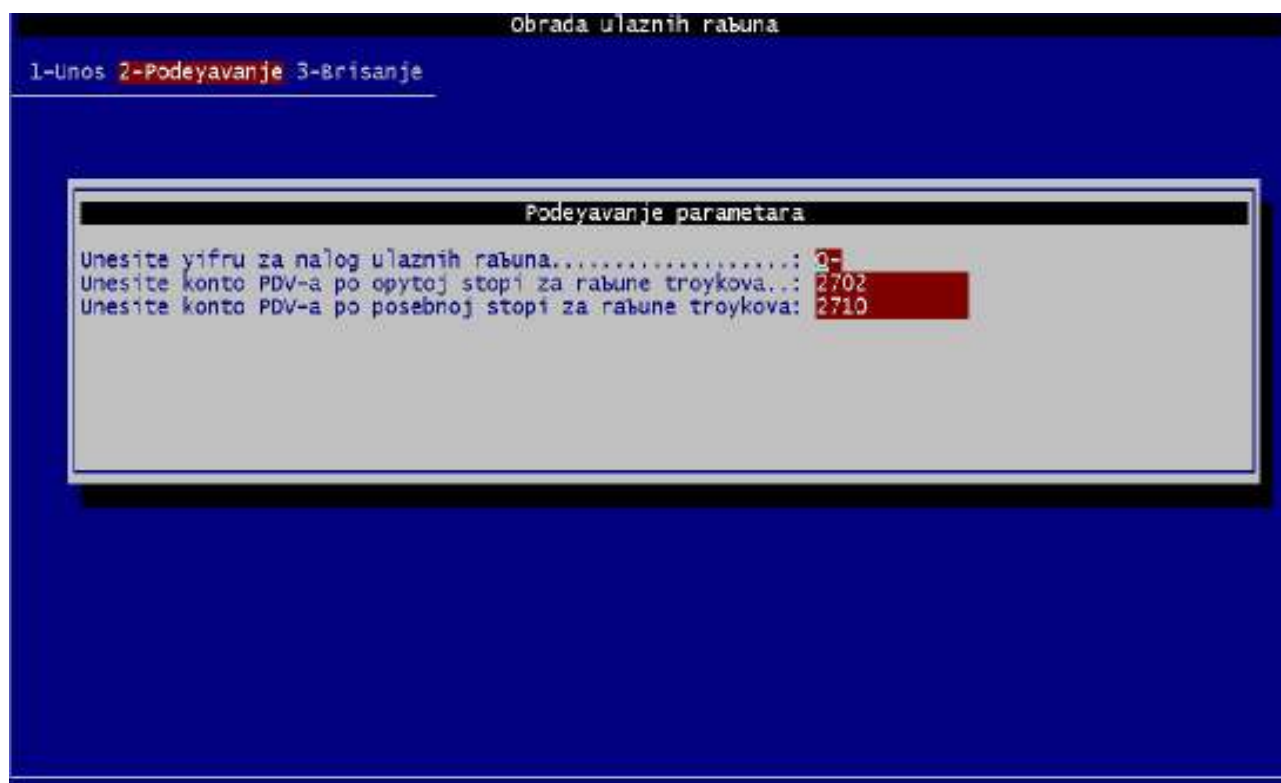
**Улазни рачуни- трошкови**

**2-Подешавања**

*Унесите шифру за налог улазних рачуна (овде дефинисати кроз који се налог књиже улазни рачуни. Шифра овог налога је претходно дефинисана у опцији ГЛ-Шифарник налога.)*

*Унесите konto ПДВ-а по општој стопи за рачуне трошкова и*

*Унесите konto ПДВ-а по посебној стопи за рачуне трошкова – овде дефинисати conta претходног ПДВ-а за рачуне трошкова, док су conta претходног ПДВ-а за рачуне за робу већ дефинисана у шеми контирања робних докумената. Сваки од ових conta потребно је претходно отворити у Контном Плану (ГЛ-Контни план-Инс), уколико већ не постоје.*



### Процедура књижења улазних рачуна:

Из Главног менија бирајте

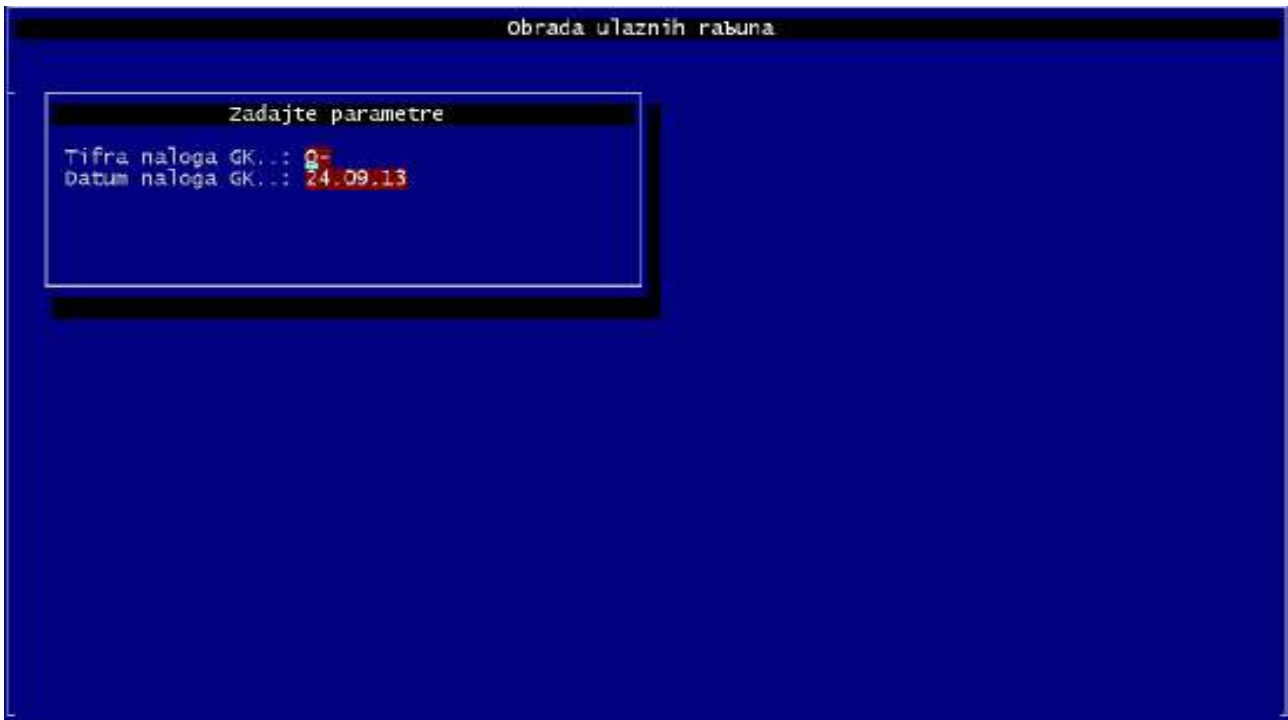
**ФИН**

**Улазни рачуни-трошкови**

**1-Унос**

*Шифра налога (претходно дефинисана у опцији Подешавања)*

*Датум налога (треба имати на уму да ће датум налога диктирати ком обрачунском периоду придружујемо рачуне који ће се у налогу наћи, па тако ако књижимо рачуне за месец септембар, датум налога може бити најраније 01.09. а најкасније 30.09.)*

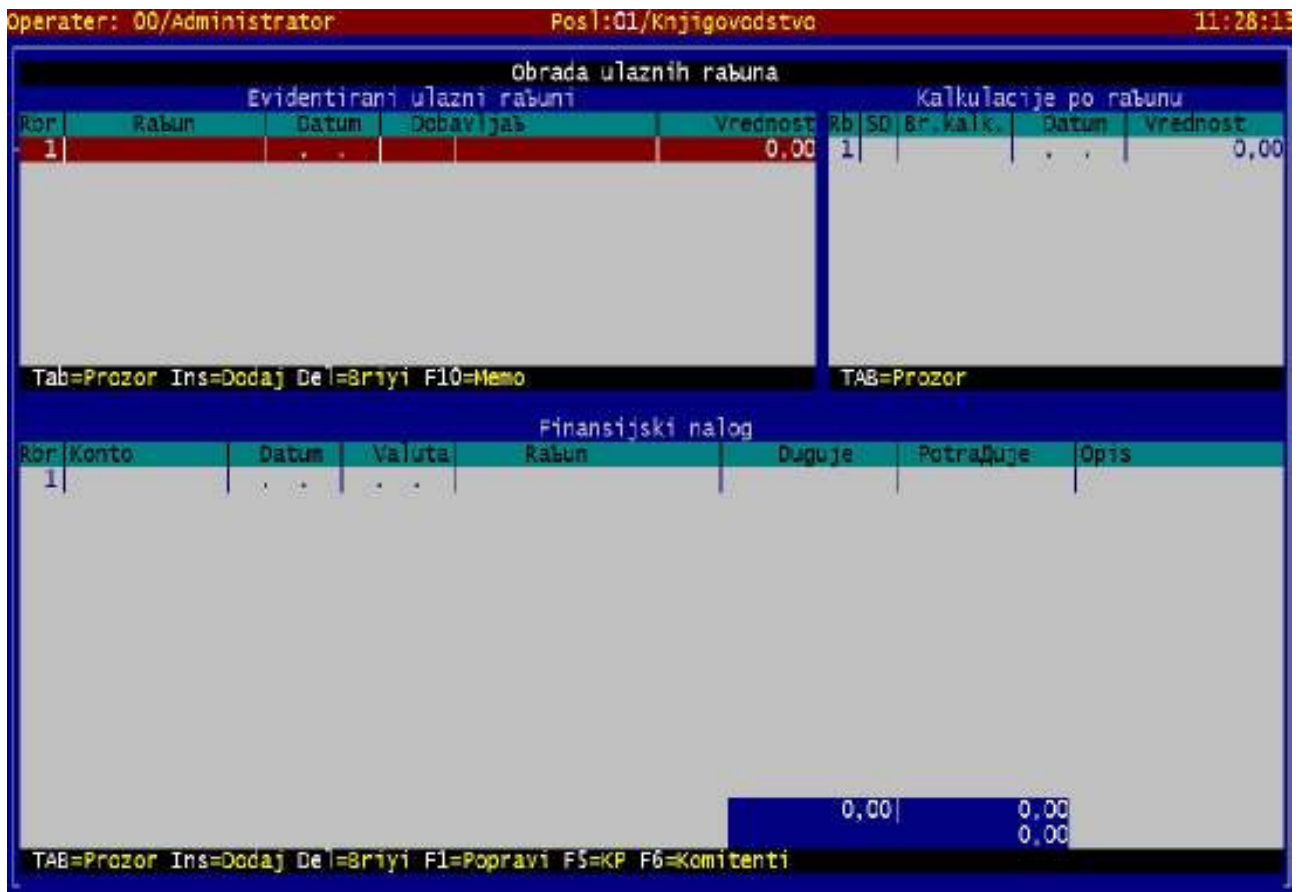


Након дефинисања заглавља (enter на шифру и датум налога), отвара се опција уноса (Обрада улазних рачуна), која садржи три целине (прозора), чији се избор врши тастером TAB и то:

*Евидентирани улазни рачуни*

*Финансијски налог*

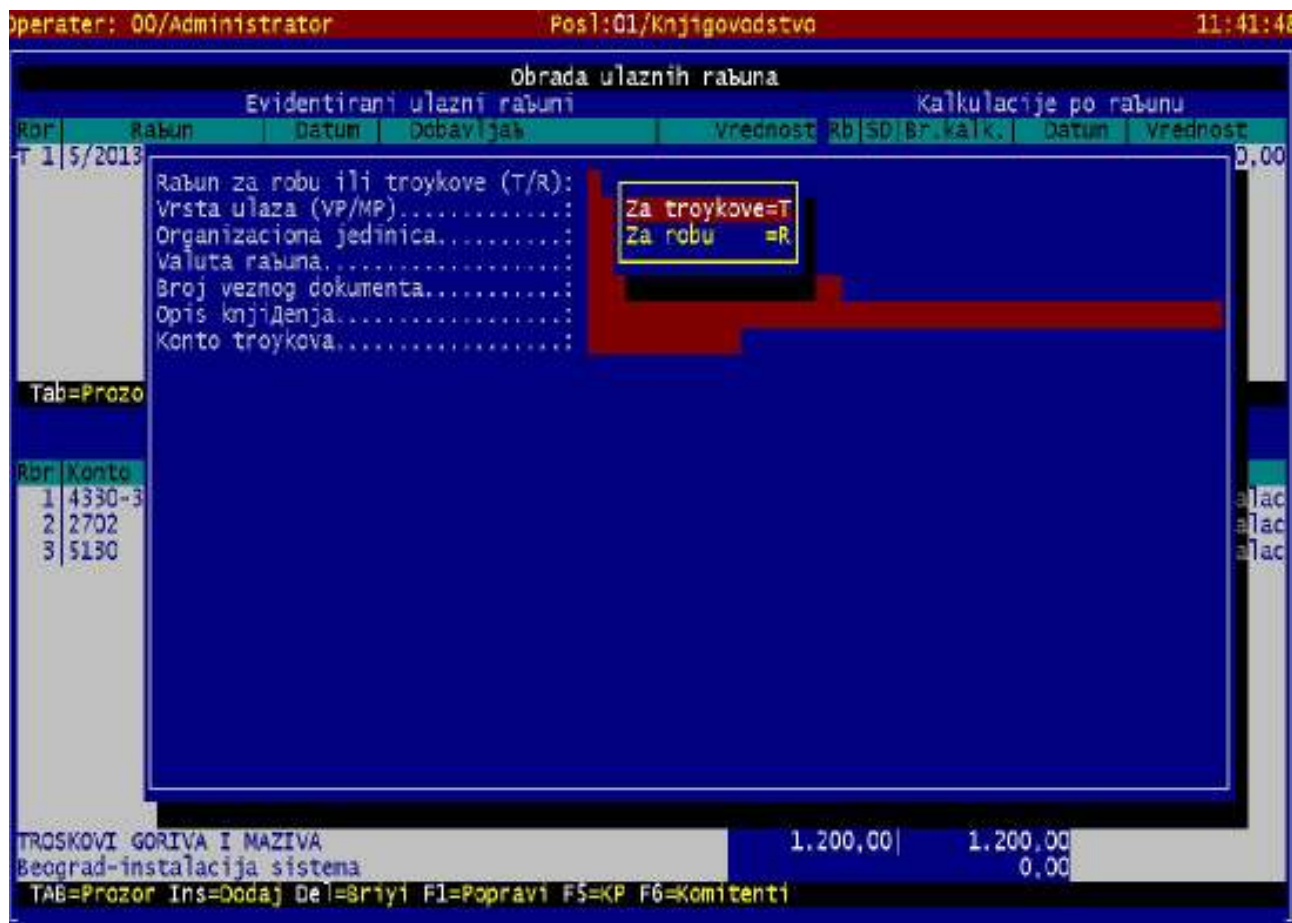
*Калкулације по рачуну*



**1. Евидентирани улазни рачуни** - у овом прозору се притиском на тастер INS врши унос рачуна. Уколико се ради о рачунима трошкова, евидентирање се врши на следећи начин:

Рачун за робу или трошкове – притиском на ENT (enter), отварају се опције За трошкове = T  
За робу = R

са ENT (enter) бирајте опцију За трошкове = T



**Организациона јединица** -избор шифре пословнице на коју се односи евидентирани рачун(ово је значајно код уноса рачуна за робу, где је потребно прецизирати у ком је МП објекту (МП калкулација), односно пословници (ВП калкулација) урађен улаз по отпремници, да би се рачун раскњижио на одговарајућа конта, која се у већини случајева разликују за сваку пословницу односно МП објекат).

**Валута рачуна** – унесите валуту рачуна који књижите

**Број везног документа** – уколико постоји везни документа који се односи на евидентирани рачун (нпр. уколико књижите Књижно одобрење бр. 5/2013, које се односи на накнадно одбрен рабат по рачуну за робу бр. 123456, у опцију број везног документа унесите бр.123456)

**Опис књижења** – опција слободног текстуалног уноса (нпр. књижите рачун за гориво, а у опису књижења наводите релацију, кратак опис извршених послова и сл.)

**Конто трошкова** – укуцајте конто трошкова или притиском на ENT на празно поље позивајте претраживач, и у претраживачу куцајте део назива траженог конта, а програм ће приказати сва конта која у свом називу садрже укуцани појам, од којих можете изабрати одговарајући конто. Уколико конто не постоји у контном плану, командом F5 на тастатури позивате контни план и на INS додајете нови конто и додељујете му назив, а затим се, након уноса новог

конта, враћате на ESC у налог и настављате књижење.

*Број рачуна* – овде унети број рачуна који се евидентира (из претходног примера наведеног за опцију Број везног документа то би био бр.5/2013). Унос је обавезан (није дозвољен прелазак на следећу опцију, уколико је ово поље празно)

*Датум књижења* – за који не постоји могућност измене, јер је претходно дефинисан у заглављу налога (датум налога)

*Шифра документа* – избор једног од елемената Рачун – 46, уколико књижите рачун или Отпремница – 03 уколико књижите отпремницу

*Датум издавања* -укуцајте датум документа који књижите

*Шифра добављача* – укуцајте шифру добављача или притиском на ENT на празно поље позивајте претраживач, и у претраживачу куцајте део назива добављача, а програм ће приказати све комитенте који у свом називу садрже укуцани појам, од којих можете изабрати одговарајућег. Уколико добављач не постоји у шифарнику, командом F6 на тастатури позивате шифарник комитената и на INS додајете новог, а затим, након уноса свих података за тог комитента, враћате на ESC у налог и настављате књижење.

*Врста набавке* – притиском на ENT, позивате приказ опција за ово поље:

Набавка у систему ПДВ-а = 1 изаберите ову опцију уколико је добављач, чији рачун књижите, у систему ПДВ-а

Набавка ван система ПДВ-а = 2 изаберите ову опцију, уколико добављач, чији рачун књижите, није у систему ПДВ-а

Откуп пољопривредних производа = 3 изаберите ову опцију ако се књижење врши по откупном листу пољопривредног газдинства

Увоз = 4 изаберите ову опцију ако је књижите рачун од добављача из иностранства

Operator: 00/Administrator Posl:01/Knjigovodstvo 11:56:29

Obrada ulaznih računa

Evidentirani ulazni računi				Kalkulacije po računu			
Rbr	Račun	Datum	Dobavljač	Vrednost	Rb SD Br. kalk.	Datum	Vrednost
T 1	5/2013						0,00
Račun za robu ili troškove (T/R): T Za troškove							
Vrsta ulaza (VP/MP).....: T							
Organizaciona jedinica.....: 00 Centrala							
Valuta računa.....: 24.09.13							
Broj vезnog dokumenta.....: 123456							
Opis knjiđenja.....: Beograd-instalacija sistema							
Konto troškova.....: 5130 TROSKOVI GORIVA I MAZIVA							
Broj računa.....: 5/2013							
Datum knjiđenja.....: 24.09.13							
Tifra dokumenta.....: 46 Račun							
Datum izdavanja.....: 20.09.13							
Tifra Dobavljača.....: 30018 "ALFA LIS" DOO							
Vrsta nabavke.....: N							
Oslobolene nabavke (D/N).....: N Nabavka u sistemu PDV-a =1							
Vrednost računa.....: D Nabavka van sistema PDV-a =2							
PDV se može odbiti (D/N).....: D Otkup poljoprivrednih proizvoda=3							
Vrednost robe iz otkupa.....: Uvoz =4							
Vrednost PDV-a iz otkupa.....:							
Datum plaćanja otkupa.....:							
				1.200,00	1.200,00	0,00	

TAB=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F1=Popravi F5=KP F6=Komitenti

*Ослобођене набавке* – потврдити понуђену опцију -N-

*Вредност рачуна* – уколико сте одабрали опцију Набавка ван система ПДВ-а, у ово поље куцајте вредност рачуна, који књижите, потврдите са ENT и завршили сте са уносом рачуна. Уколико сте одабрали опцију Набавка у систему ПДВ-а, ову поље неће бити доступно за попуњавање, већ ће бити ажурирано, након уноса, основице и ПДВ-а по рачуну.

*ПДВ се може одбити (Д/Н)* – ово поље је доступно за попуњавање, уколико сте одабрали опцију Набавка у систему ПДВ-а. Укуцајте D (ДА), уколико по рачуну, који књижите имате право на одбитак претходног пореза, односно N (НЕ), уколико књижите рачун без права на одбитак претходног пореза, а затим потврдите са ENT (enter). На екрану ће се приказати опција за унос основице по рачуну, који књижите, најпре *За тарифу 8%*. Након што унесете основицу и потврдите са ENT израчунати износ ПДВ-а, отвара се опција *За тарифу 20%*. На исти начин уносите износ основице, потврдите износ ПДВ-а и на крају и укупан износ рачуна. Тиме је унос рачуна завршен, и можете приступити уносу следећег.

**2. Финансијски налог** – доњи део екрана резервисан је за приказ ставки финансијског налога и из горњег дела налога, где су приказани евидентирани улазни рачуни, могуће је прећи у доњи приказ притиском на TAB.

The screenshot displays a financial software interface with the following sections:

- Operator:** 00/Administrator, **Post:** 01/Knjigovodstvo, **Time:** 11:57:26
- Obrada ulaznih računa** (Processing of incoming invoices):
  - Evidentirani ulazni računi** (Identified incoming invoices):

Rbr	Racun	Datum	Dobavljač	Vrednost
1	5/2013	20.09.13	30018 "ALFA LIS" DOO	1.200,00
  - Kalkulacija po računu** (Calculation by invoice):

Rb	SD	Br. kalk.	Datum	Vrednost
1				0,00
- Finansijski налог** (Financial tax):

Rbr	Konto	Datum	Valuta	Racun	Duguje	Potražuje	Opis
1	4330-30018	20.09.13	24.09.13	5/2013		1.200,00	Beograd-instalac
2	2702	20.09.13	24.09.13	5/2013	200,00		Beograd-instalac
3	5130	20.09.13	24.09.13	5/2013	1.000,00		Beograd-instalac
- TROSKOVI GORIVA I MAZIVA** (Fuel and maintenance costs):

Account	Debit	Credit
Beograd-instalacija sistema	1.200,00	1.200,00
		0,00

## Исправке

Ако оператер у току књижења рачуна у налогу утврди да је за одређени рачун погрешно konto трошка или шифру добављача, или треба да одређеној ставци дода опис, потребно је да буде позициониран на ставку финансијског налога, коју треба мењати, у доњем делу прозора.

Operator: 00/Administrator      Posl:01/Knjigovodstvo      12:03:45

Obrada ulaznih računa

Evidentirani ulazni računi					Kalkulacija po računu				
Rbr	Racun	Datum	Obavljak	Vrednost	Rb	SD	Br. kalk.	Datum	Vrednost
T 1	5/2013	20.09.13	30018 "ALFA LIS" DOO	1.200,00	1				0,00

Tab=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F10=Memo      TAB=Prozor

Finansijski nalog

Rbr	Konto	Datum	Valuta	Racun	Duguje	Potražuje	Opis
1	4330-30018	20.09.13	24.09.13	5/2013		1.200,00	Beograd-instalac
2	2702	20.09.13	24.09.13	5/2013	200,00		Beograd-instalac
3	5130	20.09.13	24.09.13	5/2013	1.000,00		Beograd-instalac

"ALFA LIS" DOO, VELIKA PLANA      1.200,00 | 1.200,00  
 Beograd-instalacija sistema      0,00  
 TAB=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F1=Popravi F5=KP F6=Komitenti

Када се позиционира на одређену ставку, притиском на F1, ставка је едитована и омогућено је вршити измену конта или додавање описа. Потврдом на ENT након измене, ставка ће бити измењена.

T 1	5/2013	20.09.13	30018	"ALFA LIS" DOO	1.200,00	1			0,00
-----	--------	----------	-------	----------------	----------	---	--	--	------

Tab=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F10=Memo      TAB=Prozor

Finansijski nalog

Rbr	Konto	Datum	Valuta	Racun	Duguje	Potražuje	Opis
1	4330-30018	20.09.13	24.09.13	5/2013		1.200,00	Beograd-instalac
2	2702	20.09.13	24.09.13	5/2013	200,00		Beograd-instalac
3	5130	20.09.13	24.09.13	5/2013	1000,00	0,00	Beograd-instalac

TROSKOVI GORIVA I MAZIVA      1.200,00 | 1.200,00  
 Beograd-instalacija sistema      0,00  
 TAB=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F1=Popravi F5=KP F6=Komitenti

**ВАЖНА НАПОМЕНА:** На овај начин дозвољено је мењати искључиво konto, шифру добављача и додавати опис, али никако и износ који је укњижен на тој ставци. Уколико на неком од евидентираних рачуна уочите грешку у износу, потребно је са TAB прећи у горњи део прозора и из евидентираних рачуна са DEL избрисати ставку, а затим је унети поново.

T 1|5/2013 |20.09.13|30018|"ALFA LIS" DOO | 1.200,00 | 1 | | . . | 0,00

Tab=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F10=Memo TAB=Prozor

Finansijski налог

Rbr	Konto	Datum	Valuta	Racun	Duguje	Potrađuje	Opis
1	4330-30018	20.09.13	24.09.13	5/2013		1.200,00	Beograd-instalac
2	2702	20.09.13	24.09.13	5/2013	200,00		Beograd-instalac
3	5130	20.09.13	24.09.13	5/2013	1000,00	0,00	Beograd-instalac

TROSKOVI GORIVA I MAZIVA 1.200,00 | 1.200,00  
 Beograd-instalacija sistema 0,00

TAB=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F1=Popravi F5=KP F6=Komitenti

Уколико је потребно неки од рачуна избрисати из налога, потребно је да оператер буде позициониран на одговарајућу ставку у горњем делу прозора, где су евидентирани рачуни и да рачун, на који је позициониран избрише притиском на DEL (delete). Тиме ће рачун бити уклоњен из горњег дела екрана, а ставке које су припадале том рачуну, бити уклоњене из доњег дела финансијског налога.

Такође је могуће у доњем делу финансијског налога са INS додати нову ставку и везати је за неки од евидентираних рачуна (унос конта, датум, валуте и износа је слободан, док је као број рачуна могуће укуцати један од већ евидентираних рачуна у горњем прозору налога. Уколико укуцате број који не одговара ни једном од унетих рачуна у том налогу, програм ће, као опције понудити оне који су већ унети и након што изаберете неки од њих, моћи ћете да завршите са уносом).

Уколико неку од ставки финансијског налога из доњег дела екрана треба уклонити, потребно је позиционирати се на ту ставку и избрисати је једноставним притиском на DEL (delete).

**ВАЖНА НАПОМЕНА:** Исправке које су описане овде описане, могуће је вршити док налог још није меморисан. Уколико након меморисања налога, утврдите да постоји грешка, налог се брише у целости, или се новим налогом сторнира погрешно књижење.

## Меморисање налога

Када завршите са уносом рачуна и утврдите да су сви исправно евидентирани, притиском на F10 меморисањете налог. Ова опција је доступна и из доњег дела финансијског налога и из горњег дела где су евидентирани рачуни.

Након што покренете меморисање рачуна, на екрану ћете добити понуђену опцију за штампање истог.

Operator: 00/Administrator Posl:01/Knjigovodstvo 12:11:38

Obrada ulaznih računa

Rbr	Racun	Datum	Obavljac	Vrednost	Rb	SD	Br.kalk.	Datum	Vrednost
T 1	5/2013	20.09.13	30018	0,00	1				0,00

Nałog: 0-3022  
Analitika Nałoga: DA  
Sortirano: 0

Tab=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F10=Memo TAB=Prozor

Finansijski налог

Rbr	Konto	Datum	Valuta	Racun	Duguje	Potražuje	Opis
1	4330-30018	20.09.13	24.09.13	5/2013		1.200,00	Beograd-instalac
2	2702	20.09.13	24.09.13	5/2013	200,00		Beograd-instalac
3	5130	20.09.13	24.09.13	5/2013	1.000,00		Beograd-instalac

TROSKOVI GORIVA I MAZIVA 1.200,00 1.200,00  
Beograd-instalacija sistema 0,00

TAB=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F1=Popravi F5=KP F6=Komitenti

Потврдом на ENT , налог ће бити одштампан, а затим ћете на екрану добити информацију о томе под којим је редним бројем у Књизи примљених рачуна (КПР) евидентиран сваки од рачуна из финансијског налога, како бисте их обележили припадајућим редним бројем.

Operator: 00/Administrator Posl:01/Knjigovodstvo 12:14:38

Obrada ulaznih računa

Rbr	Racun	Datum	Obavljac	Vrednost	Rb	SD	Br.kalk.	Datum	Vrednost
T 1	5/2013	20.09.13	30018	"ALFA LIS" DCO	1.200,00	1			0,00

Tab=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F10=Memo TAB=Prozor

Finansijski налог

Rbr	Konto	Datum	Valuta	Racun	Duguje	Potražuje	Opis
1	4330-30018						
2	2702						
3	5130						

Racun:5/2013 je zaveden u KPR pod rednim brojem.: 58047

Bilo koji taster za dalje

1.200,00 1.200,00  
0,00

TAB=Prozor Ins=Dodaj Del=Briyi F1=Popravi F5=KP F6=Komitenti



### Брисање налога

Налог се брише кроз опцију:

**ФИН**

**Улазни рачуни- трошкови**

**3-Брисање**

**Унесите број обраде**



Број обраде финансијског налога је шестоцифрени број, који се у приказу налога налази у колони документ. Уколико је, на пример, потребно избрисати налог О-3022, најбоље је кроз опцију ГЛ/Приказ налог, отворити овај налог



и у колони **Документ** прочитати који је број обраде. Овај број се састоји од 6 цифара и исти је за сваку ставку).

Operator: 00/Administrator Posl:01/Knjigovodstvo 12:19:

Nalog:0-3022 od:24.09.13. Operator: Administrator, dana:24.09.13 u:12:14:27  
Sintetika Naloga

Rbr.	Konto	Dokument	Veza	Poziv	Datum	Valuta	Duguje	Potraguj
1	2702	Ulazni R. 300001	5/2013	5/2013	20.09.13	24.09.13	200,00	
2	4330				24.09.13	24.09.13		1.200,00
3	5130	Ulazni R. 300001	5/2013	5/2013	20.09.13	24.09.13	1.000,00	
							1.200,00	1.200,00

Enter=Kartica TAB=Prozor

Analitika Naloga

Rbr.	Konto	Dokument	Veza	Poziv	Datum	Valuta	Duguje	Potraguj
1	4330-30018	Ulazni R. 300001	5/2013	5/2013	20.09.13	24.09.13		1.200,00

Santa: Konto

Када унесете број обраде и потврдите са ENT , налог ће бити обрисан.

Operator: 00/Administrator Posl:01/Knjigovodstvo 12:22:

obrada ulaznih računa

1-Unos 2-Podeyavanje 3-Brisanje

Brisanje obrade ulaznih računa

Unesite broj obrade: 300001