



Grupa: Završni račun

DOKUMENTI:

- OBRAČUN ČLANARINE TZ
- OBRAČUN SPOMENIČKE RENTE
- OBRAČUN NAKNADE ZA ŠUME
- OBRAČUN DOPRINOSA ZA HGK
- GFI-POD AKTIVA
- GFI-POD PASIVA
- GFI-POD REZULTAT
- PD OBRAZAC

IZVJEŠTAJI:

- Grupa nema izvještaje

Završni račun je grupa dokumenata namijenjena za izradu dokumenata koji su potrebni prilikom izrade završnog računa.

Da biste mogli koristiti dokumente iz modula Završni račun, potrebno je da imate uključen i modul Financijsko, u kojem se nalaze podaci na temelju kojih se radi završni račun.

Većina dokumenata automatski učitava podatke potrebne za obračun. Pri tome je neophodno da putem parametra 'Kontni plan' koji se nalazi u većini dokumenata definirate koji kontni plan koristite (RIF ili RRIF).

Automatsko učitavanje usklađeno je verzijom kontnog plana iz 2006. godine (za RIF i RRIF)



Obračun članarine TZ

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obračun članarine TZ namijenjen je za godišnji obračun članarine turističkoj zajednici.

Nakon što upišu period za kojeg žele obračun, korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo dobiti će automatski učitane podatke o ukupnom prihodu, te o iznosu već uplaćene naknade turističkoj zajednici (ako je knjižena na konto koji je prethodno naveden u parametrima)

Da bi obračun bio ispravan, prvo je potrebno upisati sve parametre, a posebno stopu za obračun naknade TZ.

Obračun članarine TZ automatski knjiži:

- financijsko

Automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo može biti izvršeno na dva različita načina, ovisno o tome kako je postavljen parametar 'Automatski knjižiti':

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA CJELOKUPNOG ZADUŽENJA

a) Knjiži se cjelokupan iznos zaduženja

- konto troškova članarine TZ
- konto obveze za članarinu TZ

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA SAMO RAZLIKE

a) ako ostaje razlika za uplatu

- konto troškova članarine TZ
- konto obveze za članarinu TZ

b) ako ostaje razlika za povrat

- storno troškova članarine TZ
- konto potraživanja za previše plaćenu članarinu TZ



Obračun spomeničke rente

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obračun spomeničke rente namijenjen je za godišnji obračun spomeničke rente.

Nakon što upišu period za kojeg žele obračun, korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo dobiti će automatski učitane podatke o ukupnom prihodu, te o iznosu već uplaćene spomeničke rente (ako je knjižena na konto koji je prethodno naveden u parametrima)

Da bi obračun bio ispravan, prvo je potrebno upisati sve parametre, a posebno stopu za obračun spomeničke rente.

Obračun spomeničke rente automatski knjiži:

- financijsko

Automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo može biti izvršeno na dva različita načina, ovisno o tome kako je postavljen parametar 'Automatski knjižiti':

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA CJELOKUPNOG ZADUŽENJA

a) Knjiži se cjelokupan iznos zaduženja

- konto troškova spomeničke rente
- konto obveze za spomeničku rentu

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA SAMO RAZLIKE

a) ako ostaje razlika za uplatu

- konto troškova spomeničke rente
- konto obveze za spomeničku rentu

b) ako ostaje razlika za povrat

- storno troškova spomeničke rente
- konto potraživanja za previše plaćenu spomeničku rentu



Obračun naknade za šume

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obračun naknade za šume namijenjen je za godišnji obračun naknade za općekorisne funkcije šuma.

Nakon što upišu period za kojeg žele obračun, korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo dobiti će automatski učitane podatke o ukupnom prihodu, te o iznosu već uplaćene naknade za općekorisne funkcije šuma (ako je knjižena na konto koji je prethodno naveden u parametrima)

Da bi obračun bio ispravan, prvo je potrebno upisati sve parametre, a posebno stopu za obračun naknade.

Obračun naknade za šume automatski knjiži:

- financijsko

Automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo može biti izvršeno na dva različita načina, ovisno o tome kako je postavljen parametar 'Automatski knjižiti':

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA CJELOKUPNOG ZADUŽENJA

a) Knjiži se cjelokupan iznos zaduženja

- konto troškova naknade za općekorisne funkcije šuma
- konto obveze za naknade za općekorisne funkcije šuma

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA SAMO RAZLIKE

a) ako ostaje razlika za uplatu

- konto troškova naknade za općekorisne funkcije šuma
- konto obveze za naknade za općekorisne funkcije šuma

b) ako ostaje razlika za povrat

- storno troškova naknade za općekorisne funkcije šuma
- konto potraživanja za previše plaćenu naknadu za općekorisne funkcije šuma



Obračun doprinosa za HGK

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obračun doprinosa za HGK namijenjen je za godišnji obračun doprinosa za Hrvatsku gospodarsku komoru.

Nakon što upišu period za kojeg žele obračun, korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo dobiti će automatski učitane podatke o ukupnom prihodu prethodne poslovne godine, koji je osnov za obračun doprinosa. Podaci će biti automatski učitani samo kod onih korisnika koji u programu imaju definiranu knjigu prethodne poslovne godine.

NAPOMENA

U polja za period, potrebno je upisati datume iz prethodne poslovne godine, budući da je ona osnovica za obračun doprinosa.

Da bi obračun bio ispravan, prvo je potrebno upisati sve parametre, a posebno stopu za obračun.

Obračun HGK ne vrši nikakva automatska knjiženja.



GFI-POD Aktiva

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

GFI-POD Aktiva je dokument za izradu 1. dijela (aktive) godišnjeg statističkog izvještaja.

Nakon što upišete podatke o periodu za kojeg želite izvještaj, program će automatski učitati pozicije izvještaja na temelju vaših knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Pozicije se učitavaju u kunama, bez lipa, a program ne vrši automatsko usklađenje aktive i pasive, pa ako se one razlikuju zbog zaokruživanja na kune, usklađenje treba izvršiti ručno korekcijom na nekoj od pozicija.

KONTNI PLAN

Prije učitavanja pozicija, neophodno je u parametrima dokumenta odrediti prema kojem kontnom planu želite učitati pozicije: RIF ili RRIF

Ovisno o odabranom kontnom planu, program pozicije učitava prema slijedećoj shemi:

A) KONTNI PLAN ***RRIF-a***

AOP KONTA

NEMATERIJALNA IMOVINA - BRUTTO

003 011
004 012
005 013
006 010, 015
007 014

NEMATERIJALNA IMOVINA - NETTO

003 011, 0181, 0191
004 012, 0182, 0192
005 013, 0183, 0193
006 010, 015, 0180, 0190
007 014

PRIRODNA BOGATSTVA - BRUTTO

009 020, 0240
010 021, 0241
011 023

PRIRODNA BOGATSTVA - NETTO

009 020, 0240, 0280
010 021, 0241, 0281
011 023

MATERIJALNA IMOVINA - BRUTTO

013 0300, 0301, 0302
014 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309
015 031
016 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328

017 0320
018 051
019 050
020 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047
021 056
022 034, 052, 054, 0329
023 033, 055

MATERIJALNA IMOVINA - NETTO

013 0300, 0301, 0302, 03900, 03901, 03902, 03800, 03801, 03802
014 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 03803, 03804, 03805, 03806,
03807, 03808, 03809, 03903, 03904, 03905, 03906, 03907, 03908, 03909
015 031, 0391, 0381
016 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 03821, 03822, 03823, 03824,
03825, 03826, 03827, 03828, 03921, 03922, 03923, 03924, 03925, 03926, 03927, 03928
017 0320, 03820, 03920
018 051, 0581, 0591
019 050, 0590, 0580
020 04
021 056
022 034, 052, 054, 0329, 0399, 0582, 0584, 0594
023 033, 055

FINANCIJSKA IMOVINA - BRUTTO

025 (Za AOP 25 i 26 u kontnom planu nema razrade na domaće i inozemne dionice,
pa program sve stavlja na domaće (AOP26), a inozemne (AOP 25) treba ručno prenijeti sa AOP26
026 0600, 0620
027 isto vrijedi i za AOP 27 i AOP28 - poslovni udjeli
028 0601, 062
029 063
030 061, 064, 065
031 066
032 07, 08, 067, 069, 0603, 0622, 0623

FINANCIJSKA IMOVINA - NETTO

025 vidi napomenu za brutto
026 0600, 0620, 06800, 06820
027 vidi napomenu za brutto
028 0601, 0621, 06801, 06821
029 063, 0683
030 061, 064, 065, 0681, 0684, 0685
031 066, 0686
032 07, 08, 067, 069, 0603, 0622, 0623, 0687, 0689, 06803, 06822

ZALIHE - BRUTTO

035 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 bez konta 319, 329, 339, 349, 359, 369ž
036 60, 61, 62, bez konta 609, 619, 629
037 63 (bez konta 639), 640
038 65, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 667
039 37, 67, 684

ZALIHE - NETTO

035 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
036 60, 61, 62
037 63, 64
038 65, 66, 680, 681, 682, 683, 688, 689
039 37, 67, 684

FINANCIJSKA IMOVINA - BRUTTO

041 1100
042 1101
043 111, 113
044 112
045 114
046 121
047 120

048 124, 14
049 000, 001, 002, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

FINANCIJSKA IMOVINA - NETTO

041 1100, 11900
042 1101, 11901
043 111, 113, 1191, 1193
044 112, 1192
045 114, 1194
046 121
047 120, 1290
048 124, 1293, 14
049 000, 001, 002, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128,
1291, 1292, 1294, 1295, 1195', 1196, 1197, 1198, skupina 13

NOVAC I VREMENSKA RAZGRANIČENJA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA - BRUTTO I NETTO

051 100, 101, 106, 107, 108, 109
052 103, 104
053 102, 105
055 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
056 191
057 170

B) KONTNI PLAN ***RIF-A***

AOP KONTA

NEMATERIJALNA IMOVINA - BRUTTO

003 000
004 001, 002, 003
005 004
006 005
007 006

NEMATERIJALNA IMOVINA - NETTO

003 000, 0090
004 001, 002, 003, 0091, 0092, 0093
005 004, 0094
006 005, 0095
007 006, 0096

PRIRODNA BOGATSTVA - BRUTTO

009 010, 0150
010 011, 0151
011 016

PRIRODNA BOGATSTVA - NETTO

009 010, 0150, 0190, 01950
010 011, 0151, 0191, 01951
011 016, 0196

MATERIJALNA IMOVINA - BRUTTO

013 0200, 0201
014 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209
015 021
016 0220, 0221, 0222, 0224
017 0223, 0225, 0226
018 024
019 023
020 027
021 025
022 028
023 026

MATERIJALNA IMOVINA - NETTO

013 0200, 0201, 02900, 02901
014 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 02902, 02903, 02904, 02905, 02906, 02907, 02908, 02909
015 021, 0291
016 0220, 0221, 0222, 0224, 02920, 02921, 02922, 02924
017 0223, 0225, 022602923, 02925, 02926
018 024, 0294
019 023, 0293
020 027, 0297
021 025, 0295
022 028, 0298
023 026, 0296

FINANCIJSKA IMOVINA - BRUTTO

025 0401, 0441
026 0400, 0440
027 0403, 0421
028 0402, 0420
029 047
030 041, 043, 046
031 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, '087, 088
032 048, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058

FINANCIJSKA IMOVINA - NETTO

025 0401, 0441, 04901, 04941
026 0400, 0440, 04900, 04940
027 0403, 0421, 04903, 04921
028 0402, 0420, 04902, 04920
029 047, 0497
030 041, 043, 046, 0491, 0493, 0496
031 08
032 048, 0498, 0499, 05

ZALIHE - BRUTTO

035 30, 31, 32, 33, 34, 35 bez konta 359
036 60 bez konta 609
037 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
038 65, 66, 68 bez konta 667, 668, 669 , 689
039 36, 67 bez konta 369, 679

ZALIHE - NETTO

035 30, 31, 32, 33, 34, 35
036 60
037 63
038 65, 66, 68
039 36, 67

FINANCIJSKA IMOVINA - BRUTTO

041 113
042 118
043 15 bez konta 159
044 110, 111, 112, 114, 115, 116
045 117
046 122, 124
047 120, 121, 125
048 160, 161, 162, 18
049 07, 13, 14, 16 bez konta 149, 160, 161, 162 ,169

FINANCIJSKA IMOVINA - NETTO

041 113, 1193
042 118, 1198
043 15
044 110, 111, 112, 114, 115, 116, 1190, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196
045 117, 1197
046 122, 124, 1282, 1284, 1292, 1294
047 120, 121, 125, 1280, 1281, 1285, 1290, 1291, 1295

048 160', 161, 162 18, 1690, 1691, 1692

049 07, 13, 14, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698

NOVAC I VREMENSKA RAZGRANIČENJA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA - BRUTTO I NETTO

051 100, 101, 107

052 103, 104

053 102, 105

055 190, 191, 192, 193, 194, 195

056 196

057 09



GFI-POD Pasiva

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

GFI-POD Pasiva je dokument za izradu 2. dijela (pasive) godišnjeg statističkog izvještaja.

Nakon što upišete podatke o periodu za kojeg želite izvještaj, program će automatski učitati pozicije izvještaja na temelju vaših knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Pozicije se učitavaju u kunama, bez lipa, a program ne vrši automatsko usklađenje aktive i pasive, pa ako se one razlikuju zbog zaokruživanja na kune, usklađenje treba izvršiti ručno korekcijom na nekoj od pozicija.

KONTNI PLAN

Prije učitavanja pozicija, neophodno je u parametrima dokumenta odrediti prema kojem kontnom planu želite učitati pozicije: RIF ili RRIF

Ovisno o odabranom kontnom planu, program pozicije učitava prema slijedećoj shemi:

A) KONTNI PLAN ***RRIF-a***

AOP KONTA

KAPITAL I REZERVE

060 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907
061 910, 911, 912, 913 potražni saldo
062 910, 911, 912, 913 dugovni saldo
063 931
064 930
065 932, 933
066 940
067 941
068 950
069 951
070 920, 921

DUGOROČNE OBVEZE

072 2523
073 2514
074 2520, 2521, 2522
075 250, 251 bez konta 2514
076 2531
077 2530
078 256
079 2551
080 255 bez konta 2551
081 250, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 254, 257, 258, 259, 28

KRATKOROČNE OBVEZE

083 2132, 2143
084 213, 214 bez konta 2132, 2143
085 kontni plan nema razrade za AOP 85-86 (Zemlja i inozemstvo), pa je sve stavljeno na AOP 86
086 225, 226, 227

>>>

087 221
088 220, 222, 223, 224
089 2300, 2306, 2309, 2410, 2420, 2421, 2422
090 24 bez konta 2410, 2420, 2421, 2422
091 200, 201, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2307, 2308

VREMENSKA RAZGRANIČENJA

093 290, 291, 292, 298, 299
094 293, 294, 295, 296, 297

B) KONTNI PLAN ***RIF-a***

AOP KONTA

KAPITAL I REZERVE

060 90, 910, 911, 919
061 912 potražni saldo
062 912 dugovni saldo
063 923
064 920
065 921, 922, 929
066 940 potražni saldo
067 940 dugovni saldo
068 946
069 949
070 93

DUGOROČNE OBVEZE

072 955
073 ručno se prenosi dio salda iz AOP 072, jer nema razrade u kontom planu
074 952
075 953
076 9591
077 9590
078 957
079 956
080 954
081 950, 951, 958, 96

KRATKOROČNE OBVEZE

083 253, 255, 2501, 2561, 2563, 2681
084 251, 252, 254, 2500, 2560, 2562, 2680
085 2571, 2591
086 2570, 2590
087 222, 223
088 220, 221, 224
089 27
090 260, 261, 264, 265, 267, 28
091 21, 225, 226, 23, 24, 2562, 2563, 258, 2592, 262, 263, 266, 269

VREMENSKA RAZGRANIČENJA

093 290, 291, 292
094 295, 296, 297, 298, 299



GFI-POD Rezultat

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

GFI-POD Rezultat je dokument za izradu 3. dijela godišnjeg statističkog izvještaja (Račun dobiti i gubitka + Dodatni podaci).

Nakon što upišete podatke o periodu za kojeg želite izvještaj, program će automatski učitati pozicije izvještaja na temelju vaših knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Pozicije se učitavaju u kunama, bez lipa, a eventualno usklađenje zbog zaokruživanja na kune, treba izvršiti ručno korekcijom na nekoj od pozicija.

KONTNI PLAN

Prije učitavanja pozicija, neophodno je u parametrima dokumenta odrediti prema kojem kontnom planu želite učitati pozicije: RIF ili RRIF

Ovisno o odabranom kontnom planu, program pozicije učitava prema slijedećoj shemi:

A) KONTNI PLAN ***RRIF-a***

AOP KONTA

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, USLUGA I ROBA

098 753, 754
099 750, 751, 752, 762
100 761
101 760, 764, 766
102 773
103 775
104 774
105 755, 756, 757, 758, 759, 763, 765, 767, 769, 776, 777, 778, 779

IZVANREDNI PRIHODI

107 7710, 7711, 7712, 780
108 7714, 7715
109 ne učitava se automatski
110 770, 781, 782, 783, 784, 7713, 7716, 7717, 7718, 7719

FINANCIJSKI PRIHODI

112 za AOP 112, 113, 114 i 115 kontni plan nema razradu na domaće-strane, pa se popunjava samo aop 113. Ostali se prenose ručno sa pozicije 113
113 7400
116 7403, 7413
117 7431, 7720
118 7432, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726
119 744, 745, 7401, 7402, 7404, 7411, 7420, 7412, 7421, 7422, 7430, 7443, 7721, 7727, 7728, 7729, 7414, 7410

RASHODI POSLOVANJA

123 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409
124 406, 407
125 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109
126 4121

>>>

127	465
128	464
129	41 bez konta 4121, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109
130	460, 4610, 4611, 4612
131	43
132	4200
133	4201
134	421
135	467
136	42, 44, 45,46, 70, 71, 72 bez konta 420, 421, 460, 464, 465, 467, 710, 4610, 4611, 4612
137	60, 61, 62, 63, 64 povećanje zaliha
138	60, 61, 62, 63, 64 smanjenje zaliha
139	710

IZVANREDNI RASHODI

141	482
142	483
143	ne učitava se
144	ne učitava se
145	ne učitava se
146	ne učitava se
147	ne učitava se
148	48, 73 bez konta 482, 483
150	ručno prenijeti dio sa AOP 151
151	473
152	471, 475
153	ne učitava se
154	476
155	47 bez konta 471, 473, 475, 476

NEKI DODATNI PODACI

170	757
171	464
172	4160, 4161
173	4112, 4191
174	4613
175	015, 034, 044, 056

B) KONTNI PLAN ***RIF-a***

AOP KONTA

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, USLUGA I ROBA

098	7501, 752
099	7500, 751
100	7601, 762
101	7600, 761
102	758, 768
103	756, 766
104	753, 764
105	755, 757, 759, 763, 765, 767, 769

IZVANREDNI PRIHODI

107	780, 784
108	783
109	786
110	782, 785, 787, 788, 789

FINANCIJSKI PRIHODI

112	7721
113	7720
114	7701
115	7700
116	775
117	771, 773, 776
118	774

119 777, 778, 779

RASHODI POSLOVANJA

123 40 bez konta 401
124 401
125 410
126 413
127 421
128 423, 424
129 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 426, 427, 428, 429
130 440, 441, 442, 443
131 430, 431, 432, 433
132 475, 4700
133 4701, 4770, 4771
134 472, 476, 4772, 4773
135 468
136 444, 445, 446, 447, 448, 449, 45, 46 (bez konta 468), 478, 48
137 60, 61, 62, 63 povećanje zaliha
138 60, 61, 62, 63 smanjenje zaliha
139 71

IZVANREDNI RASHODI

141 730
142 7330, 7331, 7333
143 7332
144 740, 741, 742
145 743, 745
146 744
147 747
148 731, 734, 735, 736, 737, 738, 739
150 ručno se prenosi dio salda sa AOP 151
151 720, 721, 722, 723, 724
152 725
153 746, 748
154 726, 727
155 728, 729

neki dodatni podaci

170 7570
171 423, 424
172 467
174 4481
175 005, 0250, 0251, 0252, 0257, 0258, 0259



PD obrazac

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

PD obrazac je dokument za izradu prijave poreza na dobit.

Nakon što upišete podatke o periodu za koji se radi obračun, program će automatski učitati podatke o ukupnom prihodu i rashodu na temelju knjiženja u financijskom knjigovodstvu. Svi ostali podaci upisuju se ručno, a program automatski preračunava druge iznose koji se izračunavaju na temelju upisanih podataka.

Nakon što se upišu svi podaci, obrazac se može ispisati u obliku pogodnom za predaju Poreznoj upravi.



Izveštaji