



Grupa: Završni račun

DOKUMENTI:

- OBRAČUN ČLANARINE TZ
- OBRAČUN SPOMENIČKE RENTE
- OBRAČUN NAKNADE ZA ŠUME
- OBRAČUN DOPRINOSA ZA HGK
- GFI - UVODNA STRANICA
- POD-BIL
- POD-RDG
- POD-DOP
- POD-NTD
- 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 kontog plana iz 2010. godine (za RIF i RRIF)



Obračun članarine TZ

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun (do 2006)

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 (do 2006)

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 (do 2006)

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 (do 2006)

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 - uvodna stranica

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

GFI - uvodna stranica je dokument za izradu naslovne stranice godišnjih financijskih izvještaja.



POD-BIL

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

POD-BIL je dokument koji automatski izrađuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-BIL program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-BIL koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

NAPOMENA

U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

AOP skupnine konta

A K T I V A

upisani a neplaćeni kapital

001 00

nematerijalna imovina

004 010, 0180, 0190

005 011, 012, 0181, 0182, 0183, 0191, 0192, 0193

006 013, 0184, 0194

007 015

008 016

009 014, 0185, 0195

materijalna imovina

011 020, 021, 0280

012 023, 024, 0281, 0290, 0291

013 030, 031, 0380, 0390, 0381, 0391

014 032, 033, 0382, 0392, 0395, 0396, 0397, 0398

015 040, 041, 0480, 0481, 0490, 0491

016 026, 036, 046, 056
017 027, 037, 047, 057
018 034, 0383, 0393
019 050, 051, 058, 059

dugotrajna financijska imovina

021 060, 0680, 0690
022 061, 0681, 0691
023 062, 0682, 0692
024 ručno se prenosi dio sa AOP 022
025 063, 0683, 0693
026 064, 065, 0684, 0685, 0694, 0695
027 067, 0687, 0688, 0689, 0697, 0698, 0699
028 prenosi se dio AOP 023
potraživanja

030 070, 0780, 0790
031 071, 0781, 0791
032 072-077, 0782-0787, 0792-0797

odgođena porezna imovina

032 08

KRATKOTRAJNA IMOVINA
zalihe

036 30, 31, 32, 35, 36
037 60, 62
038 63, 64
039 65, 66, 68
040 37, 67
041 69
042 prenosi se dio sa AOP 037 i 038
potraživanja

044 122, 1291
045 120, 121, 1290
046 123, 1292
047 130-133, 1390-1393
048 14, 15
049 124-128, 134-138, 1293-1295, 1394-1398

kratkotrajna financijska imovina

051 110, 1190
052 111, 1191
053 112, 1192
054 ručno se prenosi dio sa AOP 052
055 113, 1193
056 114, 1194
057 116, 117, 118, 1196, 1197, 1198

novac u banci i blagajni

058 10

plaćeni troškovi budućih razdoblja

059 19

izvanbilančni zapisi

061 990-994

P A S I V A

temeljni kapital

063 90

kapitalne rezerve

064 91

rezerve iz dobiti

066 920

067 921

068 922, 066, 0686, 0696, 115, 1195

069 923

070 924

revalorizacijske rezerve

071 93

zadržana dobit

073 940

preneseni gubitak

074 941, 1700

dobit poslovne godine

076 950

gubitak poslovne godine

077 951, 1701

manjinski interes

078 960

rezerviranja

080 280

081 281

082 282

dugoročne obveze

084 250

085 251

086 252, 253

087 254

088 255

089 256

090 prenosi se dio sa AOP 084

091 257, 258

092 26

kratkoročne obveze

094 200
095 214
096 215-217
097 225
098 220-224
099 210-212
100 prenosi se dio sa AOP 094
101 230
102 240-249
103 201
104 218
105 231-239

odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

106 29

izvanbilančni zapisi

108 995-999

2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta

A K T I V A

upisani a neplaćeni kapital

001 07

nematerijalna imovina

004 000, 0090
005 001-003, 0091-0093
006 004, 0094
007 006, 0096
008 005
009 007, 0097

materijalna imovina

011 010, 011, 012, 013, 014, 019 (bez 0195 i 0196)
012 020, 027, 0290, 0297
013 021, 0291
014 022, 0292
015 03
016 016, 017, 018, 026, 0196, 0296
017 015, 025, 0195, 0295
018 028, 0298
019 06

dugotrajna financijska imovina

021 040, 0490
022 041, 0491
023 042, 0492
024 prenosi se dio AOP 022
025 045, 046, 0494, 0497
026 043, 044, 0493, 0496
027 048, 0499

028 prenosi se dio AOP 023

potraživanja

030 050, 0590

031 051, 0591, 052, 0592, 053, 0593

032 054, 0594, 058, 0598

odgođena porezna imovina

033 08

KRATKOTRAJNA IMOVINA

zalihe

036 30,31,32,33,35

037 60 bez 601

038 63 bez 635

039 65,66

040 36,67

041 68

042 601, 635

potraživanja

044 140 (ručno dodati dio sa AOP 045)

045 12

046 145, 147, 1495, 1498

047 163, 164, 165, 1693, 1694, 1695

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

049 13, 17, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 166, 168, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1499, 1696, 1698,
1699

kratkotrajna financijska imovina

051 150, 1590

052 151, 1591

053 152, 1592

054 prenosi se dio AOP 052

055 110-117, 119, 155, 156, 1594, 1597

056 153, 154, 167, 1593, 1596, 1697

057 118, 158, 1599

novac u banci i blagajni

058 10

plaćeni troškovi budućih razdoblja

059 19

izvanbilančni zapisi

061 990-994

P A S I V A

temeljni kapital

063 90, 910, 919

kapitalne rezerve

064 911, 912

rezerve iz dobiti

066 920

067 922

068 923, 047, 157

069 921

070 929

revalorizacijske rezerve

071 93

zadržana dobit

073 940

preneseni gubitak

074 941, 090

dobit poslovne godine

076 942

gubitak poslovne godine

077 943, 091

manjinski interes

078 ne učitava se automatski

rezerviranja

080 960

081 ne učitava se automatski

082 961-969

dugoročne obveze

084 950

085 951, 954, 957

086 952, 958

087 ne učitava se automatski

088 953, 955

089 956

090 prenosi se dio AOP 084

091 959

092 98

kratkoročne obveze

094 24, 250, dio konta 220 prenijeti sa AOP 098

095 251, 254, 256, 259

096 252, 253, 255, 258, 268

097 257

098 22

099 21

100 prenosi se dio sa AOP 094

101 263, 271, 270, 275, 276

102 23, 260, 261, 264, 265, 2665, 2666, 2667, 267, 272, 273, 274, 277, 278, 28

103 262

104 prenosi se dio AOP 098
105 266 (bez 2665, 2666, 2667) , 269

odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

106 29

izvanbilančni zapisi

108 995-999



POD-RDG

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

POD-RDG je dokument koji automatski izrađuje račun dobiti i gubitka na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Račun dobiti i gubitka se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi, definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-RDG program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-RDG koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

AOP skupnine konta

POSLOVNI PRIHODI

112 75, 76
113 780-787

POSLOVNI RASHODI

115 60-64 (saldo minus početno stanje)

MATERIJALNI TROŠKOVI

117 40
118 710-715
119 41

TROŠKOVI OSOBLJA

121 420
122 421
123 422

AMORTIZACIJA

124 43

>>>

OSTALI TROŠKOVI

125 46, 702-707

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE

127 440-442

128 445-447, 708, 718

REZERVIRANJA

129 45

OSTALI POSLOVNI RASHODI

130 48, 721

FINANCIJSKI PRIHODI

132 770

133 771-774

134 775

135 776

136 777, 778

FINANCIJSKI RASHODI

138 470-472

139 473-477

140 478

141 444, 479

Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika

142 Prenosi se dio AOP-a 134

Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika

143 Prenosi se dio AOP-a 138

IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

144 788, 789

IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

145 73

POREZ NA DOBIT

151 803

2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta

POSLOVNI PRIHODI

112 750-752, 760-763

113 753, 755, 757, 758, 759, 764, 765, 766-769

POSLOVNI RASHODI

115 60, 63 (saldo minus P.S.)

MATERIJALNI TROŠKOVI

117 40
118 710-713
119 41, 42

TROŠKOVI OSOBLJA

121 4700, 4750, 471
122 4701, 4751
123 472, 476, 477, 478

AMORTIZACIJA

124 43

OSTALI TROŠKOVI

125 44, 46, 48

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE

127 740, 741, 742, 747
128 743, 744, 745, 749

REZERVIRANJA

129 45

OSTALI POSLOVNI RASHODI

130 701, 702, 703, 705, 717

FINANCIJSKI PRIHODI

132 771, prenosi se dio AOP-a 133
133 772-774, 776
134 770
135 777
136 775, 778, 779

FINANCIJSKI RASHODI

138 720
139 724-725
140 728
141 726, 727, 729

IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

142 prenosi se dio AOP-a 134
143 prenosi se dio AOP-a 138
144 78

IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

145 73

POREZ NA DOBIT



POD-DOP

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

POD-DOP je dokument koji automatski izrađuje obrazac POD-DOP na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Obrazac se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-DOP program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-DOP koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađen obrazac POD-DOP za period od 01.01-301.12, onda ćete u obrascu ove godine, koji se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz prethodne godine.

NAPOMENA

U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Obrazac se automatski učitava na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

AOP skupnine konta

BILANCA - AKTIVA

171	010
172	011, 012
173	013
174	015
175	016
176	014
177	020, 021
178	023
179	030, 031
180	032, 033
181	040, 041
182	026, 036, 046, 056
183	027, 037, 047, 057
184	034
185	024, 050, 051
186	- ne učitava se automatski
188	0120
189	0120, 0183, 0193
190	023

191 023, 0281, 0290
192 024
193 - ne učitava se automatski, već ga treba izdvojiti iz AOP 190 i 191
194 - ne učitava se automatski, već ga treba izdvojiti iz AOP 190 i 191
195 - ne učitava se automatski, već ga treba izdvojiti iz AOP 190 i 191
196 0320, 033
197 0320, 03820, 03920, 0395-0398
198 040
199 040, 0480, 0490
200 041
201 041, 0481, 0491
202 0403
203 0403, 04803, 04903
204 034
205 034, 0383, 0393

207 063 (bez 0631)
208 0631
209 113 (bez 1135)
210 1135
211 116

213 ručno prenijeti dio sa AOP 215 (nema razrade u kontnom planu)
214 ručno prenijeti dio sa AOP 215 (nema razrade u kontnom planu)
215 061, 0640

216 ručno prenijeti dio sa AOP 218 (nema razrade u kontnom planu)
217 ručno prenijeti dio sa AOP 218 (nema razrade u kontnom planu)
218 1140, 111

220 071 bez 0711
221 ručno prenijeti dio sa AOP-a 220
222 0716
223 ne postoji u kontnom planu
224 ne postoji u kontnom planu
225 ne postoji u kontnom planu

BILANCA - PASIVA

227 2501, 2510, 2511
228 2002, 2140, 2141, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149
229 2142, 2514
230 2512, 2513
231 2144, 2145
233 252 (bez 2523), 253, 254
234 252,(bez 2523),253, 254
235 ručno izdvojiti iz AOP 234 (nema razrade u kontnom planu)
236 215 (bez 2153)
237 215 (bez 2153)
238 ručno izdvojiti iz AOP 237 (nema razrade u kontnom planu)

RAČUN DOBITI I GUBITKA

240 ručno izdvojiti iz AOP-a 249
241 760, 761, 762, 763, 764
242 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
243 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
244 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
245 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
246 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
247 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
248 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
249 75, 765, 766, 767, 768, 769

251 783
 252 757, 767
 253 ručno izdvojiti
 254 7820, 7822, 7824
 256 75, 76 (bez 753, 754, 761)
 257 753, 754, 761

 259 406, 407, 408
 260 upisati ručno
 261 upisati ručno
 262 upisati ručno
 263 upisati ručno
 264 4121
 265 4142, 4143, 4144, 4146
 266 4160, 4161, 4118
 267 4112, 4191
 268 upisati ručno
 269 464
 270 467
 271 4613
 272 462
 273 upisati ručno
 274 461 (bez 4613, 4614)
 275 4614
 276 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487

 278 771, 7700
 279 7702, 7730, 7750
 280 7731

 282 446
 283 ručno renijeti dio sa AOP 284
 284 708
 285 718

 287 470, 473, 474
 288 upisati ručno
 289 7826, 7827
 290 upisati ručno
 291 016, 027, 037
 292 221

2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta

BILANCA - AKTIVA

171 000
 172 001, 002, 003
 173 004
 174 006
 175 005
 176 007
 177 010
 178 020
 179 021
 180 022
 181 030,031
 182 016, 026, 036
 183 015, 025, 035
 184 027, 028

185 06 (bez 069)
186 ne učitava se automatski

188 002
189 002, 0092
190 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206
191 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206
02900, 02901, 02902, 02903, 02904, 02905, 02906
192 upisati ručno
193 upisati ručno
194 0207, 0208, 0209
195 0207, 0208, 0209, 02907, 02908, 02909
196 0223, 0225, 0226
197 0223, 0225, 0226, 02923, 02925, 02926
198 030
199 030, 0390
200 031
201 031, 0391
202 0300
203 0300, 03900
204 028
205 028, 0298

207 045
208 046
209 110, 111, 113, 114, 115
210 112
211 118

213 ručno prenijeti dio sa AOP 215 (nema razrade)
214 ručno prenijeti dio sa AOP 215 (nema razrade)
215 0440, 0410
216 ručno prenijeti dio sa AOP 218 (nema razrade)
217 ručno prenijeti dio sa AOP 218 (nema razrade)
218 1510, 1540

220 05 (bez 0501, 052, 059)
221 05 (bez 0501, 052, 059)
222 ručno prenijeti dio sa AOP 221 (nema razrade)
223 153
224 153
225 ručno prenijeti dio sa AOP 224 (nema razrade)

BILANCA - PASIVA

227 9500
228 2500, 2560
229 9501, 2501, 2561
230 951
231 251

233 952, 953
234 952, 953
235 ručno prenijeti dio sa AOP 234 (nema razrade)
236 252, 254, 258
237 252, 254, 258
238 ručno prenijeti dio sa AOP 237 (nema razrade)

RAČUN DOBITI I GUBITKA

240 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249
241 760, 761, 762, 763

242 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
243 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
244 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
245 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
246 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
247 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
248 ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
249 750, 751, 752
251 753, 764
252 757
253 ručno upisati
254 758, 768
256 751, 761, 763, 7500, 7600
257 752, 762, 7501, 7601

259 401
260 upisati ručno
261 upisati ručno
262 upisati ručno
263 upisati ručno
264 4131
265 4153, 4154, 4155, 4156
266 266
267 4122
268 upisati ručno
269 423, 424
270 468
271 4482
272 467
273 276, 277, 278
274 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
275 447
276 73

278 771, 773
279 772
280 770

282 743
283 prenijeti dio sa AOP 284
284 744
285 745

287 724, 7201, 7202
288 upisati ručno
289 786
290 upisati ručno
291 005, 025, 035
292 222, 223



POD-NTD

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun (do 2010)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

POD-NTD je dokument koji automatski izrađuje izvještaj o novčanom tijeku - direktna metoda na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Izvještaj se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi izvještaj definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-NTD program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi izvještaj.

Program učitava knjiženja koja su izvršena dokumentima Izvod, Izvod D (devizni izvod), kao i sve uplatnice i isplatnice iz modula Blagajna. Pri tome se isključuju prelazna konta, kako bi izvještaj prikazivao samo stvarne priljeve i odljeve novca, bez prelaznih konta koja ne predstavljaju stvarni promet.

Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-NTD koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađen izvještaj za period od 01.01-31.12, onda ćete i u ovoj godini, koja se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke za prethodnu godinu.

NAPOMENA

U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Podaci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

AOP skupnine konta

primici od poslovnih aktivnosti

001 potražno 120, 121
002 potražno 1282
003 potražno 1280
004 potražno 140, 141, 143, 144
005 potražno klase 2 (bez 25 i 201), 3 i 6
potražno 13, 15, 19, 75, 76, 77, 78
potražno 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 142, 145, 146, 147, 148, 149
potražno 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289

izdaci od poslovnih aktivnosti

007 dugovno 22
008 dugovno 230
009 dugovno 234
010 dugovno 232

>>>

- 011 dugovno klasa 8, skupine 240, 241, 243, 244, 247, 248
- 012 dugovno klasa 1, 3, 4, 6, skupine 21, 26, 27, 28, 29, 70, 71, 72, 73

investicijske aktivnosti

- 016 potražno 01, 02, 03, 04, 05 + ručno dodati odgovarajući dio konta 120
- 017 potražno 060, 062, 063
- 020 potražno 07, 08, 061, 064, 065, 067, 068, 069

- 022 dugovno 01, 02, 03, 04, 05 + ručno dodati odgovarajući dio konta 220
- 023 dugovno 060, 062, 063
- 024 dugovno 07, 08, 061, 064, 065, 067, 068, 069

financijske aktivnosti

- 028 potražno 00, 90
- 029 potražno 250, 251, 252, 253
- 030 potražno 91, 92, 93, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260

- 032 dugovno 250, 251, 252
- 033 dugovno 201, 940, 950
- 034 dugovno 253
- 035 dugovno 066, 922
- 036 dugovno 90, 91, 92, 93, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 1330

žiro račun

- 042 10 - početno stanje (bez 1009 i 1039)
- 043 10 - dugovni promet (bez 1009 i 1039)
- 044 10 - potražni promet (bez 1009 i 1039)
- 045 10 - saldo (bez 1009 i 1039)

2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta

primici od poslovnih aktivnosti

- 001 potražno 12
- 002 nema u kontnom planu
- 003 potražno 166
- 004 potražno 18, 160, 161, 162
- 005 potražno klasa 2 (bez 262), 3 i 6
11, 13, 14, 15, 19, 75, 76, 77, 78
165, 167, 168

izdaci od poslovnih aktivnosti

- 007 dugovno 22
- 008 dugovno skupine 27, 263, 264
- 009 dugovno 2690
- 010 dugovno 720, 724
- 011 dugovno klasa 8, 28, 260, 261, 267
- 012 dugovno klasa 1 (bez 10, 163, 164), klasa 3, 4, 6, 21, 23, 24, 25, 29, 70, 71, 72, 73, 74
dugovno 265, 266, 268, 269,
umanjeno za AOP 09 i 010

investicijske aktivnosti

- 016 potražno 00, 01, 02, 03, 06 + ručno dodati odgovarajući dio konta 120
- 017 potražno 04
- 020 potražno 05, 08

- 022 dugovno 00, 01, 02, 03, 06 + ručno dodati odgovarajući dio konta 220
- 023 dugovno 04
- 024 dugovno 05, 08

financijske aktivnosti

- 028 potražno 07, 90, 91
- 029 potražno 95
- 030 potražno 92, 93, 96, 97, 98

- 032 dugovno 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957
- 033 dugovno 262, 940, 942
- 034 dugovno 958
- 035 dugovno 923
- 036 dugovno 92 (bez 923), 93, 96, 97, 98, skupine 163 i 164

žiro račun

- 042 10 - početno stanje (bez 1009 i 1039)
- 043 10 - dugovni promet (bez 1009 i 1039)
- 044 10 - potražni promet (bez 1009 i 1039)
- 045 10 - saldo (bez 1009 i 1039)



PD obrazac

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis



Izvještaji