



# Grupa: Financijsko

## DOKUMENTI:

- TEMELJNICA
- IZVOD
- ŽIRO RAČUN
- BILANCA STANJA
- BILANCA USPJEHA
- STATISTIČKI IZVJEŠTAJ
- POČETNO STANJE
- ZATVARANJE STAVAKA
- AUTOMATSKO ZATVARANJE
- OTVARANJE STAVAKA
- PRIJEBOJ SALDA
- ZATVARANJE TROŠKOVA
- ZATVARANJE KLASA 7
- DEVIZNA TEMELJNICA
- TEMELJNICA D
- POČETNO STANJE - DEVIZE
- ZATVARANJE STAVAKA - DEVIZE
- AUTOMATSKO ZATVARANJE - DEVIZE
- OTVARANJE STAVAKA - DEVIZE
- KONTO

## IZVJEŠTAJI:

- DNEVNIK KNJIŽENJA
- KONTO KARTICE
- PROMET I STANJE RAČUNA
- DNEVNI PROMET RAČUNA
- BRUTTO BILANCA
- TROZNAMENKASTA BILANCA
- PREGLED PO KLASAMA
- KNJIŽENJA PO DOKUMENTIMA
- KNJIŽENJA PO DOKUMENTIMA - ZBIRNO
- KARTICE PARTNERA
- REKAPITULCIJA PROMETA PO PARTNERIMA
- KARTICE KUPACA
- DNEVNIK KUPACA
- PROMET KUPACA
- PROMET KUPACA PO KONTIMA
- KARTICE DOBAVLJAČA
- DNEVNIK DOBAVLJAČA
- PROMET DOBAVLJAČA
- PROMET DOBAVLJAČA PO KONTIMA
- OTVORENE STAVKE
- IZVOD OTVORENIH STAVKI
- OPOMENA KUPCU
- ZATVORENE STAVKE
- ZATVORENE STAVKE - GRUPIRANO
- REKAPITULACIJA ZATVORENIH STAVAKA
- DOSPJELA POTRAŽIVANJA
- DOSPJELE OBVEZE
- TIJEK NOVCA
- KONTO KARTICE - DEVIZE
- KARTICE PARTNERA - DEVIZE
- DNEVNIK KNJIŽENJA - DEVIZE
- BRUTTO BILANCA - DEVIZE
- OTVORENE STAVKE - DEVIZE

- ZATVORENE STAVKE - DEVIZE
- ZATVORENE STAVKE - DEVIZE GRUPIRANO
- REKAPITULACIJA ZATVORENIH STAVAKA - DEVIZE
- KONTNI PLAN
- POPIS ŽIRO RAČUNA

## AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Financijsko knjigovodstvo je jedna od osnovnih grupa u programu Synesis. Poseban položaj ovog modula proizlazi iz činjenice da se većina knjiženja u programu Synesis odvija automatski, odnosno da se ne moraju ručno unositi u financijsko knjigovodstvo. Tako se na primjer, dokument Račun iz grupe Prodaja automatski knjiži u financijsko knjigovodstvo. Pri tome je izuzetno važno ispravno razumjeti način na koji se u programu Synesis odvija automatsko knjiženje. Ovo posebno vrijedi za korisnike koji su do sada koristili naše DOS programe, jer se način automatskog knjiženja u programu Synesis značajno razlikuje od knjiženja u našim DOS programima.

U DOS programima, automatsko knjiženje odvijalo se na način da je, na primjer, program VELE-N generirao dokument Temeljnica i slao ga u program KONTO na knjiženje. Tako generiranu temeljnicu, u programu KONTO mogli ste promatrati na ekranu, mijenjati, brisati ili potvrditi njezino knjiženje. Ukratko, u DOS programima, dokument Račun iz programa VELE-N je automatski generirao novi dokument, Temeljnicu, koja je nakon što je bila kreirana, bila potpuno neovisna od dokumenta Račun iz programa VELE-N. Ako ste, na primjer, naknadno u programu VELE-N obrisali navedeni račun, temeljnica koja je bila automatski generirana u programu Konto je i dalje ostala nepromijenjena, pa ste, u slučaju izmjene ili brisanja računa i nju morali ručno mijenjati ili brisati. Isto je vrijedilo i za vezu između programa VELE-N i URAIRA. Jednom prenešeni podaci o računu u program URAIRA, postajali su neovisni o samom računu, te se u slučaju izmjene računa u programu VELE-N, ručno morala izvršiti izmjena i u programu URAIRA.

U programu Synesis, automatsko knjiženje dokumenata je riješeno na bitno drugačiji način. Osnovna značajka automatskog knjiženja u programu Synesis je da se kod automatskog knjiženja (npr. računa) NE GENERIRA novi, nezavisni dokument (kao što je temeljnica), već se knjiženje provodi direktno od strane originalnog dokumenta (računa). Ovo znači slijedeće: nakon što dokument Račun izvrši automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo, u modulu Financijsko NE POSTOJI nikakav dokument koji se može mijenjati ili brisati u modulu Financijsko, već samo postoje knjiženja dokumenta RAČUN koja se vide u izvještajima iz grupe Financijsko (npr. dnevnik knjiženja, kartice, bilance...). Na izvještajima Financijskog knjigovodstva, kao oznaka dokumenta kojim je izvršeno knjiženje, uvijek stoji naziv i broj originalnog dokumenta. Tako, npr, u dnevniku knjiženja, u stupcu 'naziv dokumenta' piše 'Račun 1'.

Ovakav način knjiženja omogućuje potpunu integriranost i točnost knjiženja. U slučaju da naknadno mijenjate ili brišete dokument 'Račun 1', automatski će biti promijenjena (ili obrisana) i sva njegova knjiženja u modulu financijsko. Zahvaljujući ovom sustavu, više se ne morate brinuti oko usklađenosti analitičkih i drugih evidencija s financijskim knjigovodstvom. Usklađenost je osigurana automatski, jer se izmjenama bilo kojeg dokumenta automatski mijenjaju i njegova knjiženja. Navedeno se ne odnosi samo na financijsko knjigovodstvo, već i na druge evidencije u koje se vrši automatsko knjiženje. Na primjer, dokument Račun-otpremnica automatski knjiži u financijsko, knjigu IRA i robno. Ako naknadno promijenite podatke na računu, automatski će biti izvršene izmjene ne samo u financijskom knjigovodstvu, već i u knjizi IRA i u robnom knjigovodstvu.

U okviru financijskog knjigovodstva, integrirani su i saldakonti, tako da su i oni potpuno usklađeni s financijskim knjigovodstvom.

Ukratko, nakon što napišete račun kupcu, možete, na primjer, odmah štampati bilancu stanja, uspjeha, statistički obrazac, PDV obrazac, itd... a maloprije napisani račun već je uključen u sve navedene izvještaje, bez ikakvog dodatnog ručnog knjiženja ! Ako naknadno izmijenite navedeni račun, svi navedeni izvještaji su također izmijenjeni, jer su u njima automatski obuhvaćene sve izmjene na računu, bilo da mijenjate kupca, robu, količinu, cijenu ili bilo koji drugi podatak.

## RUČNO KNJIŽENJE

Budući da uvijek postoje knjiženja koja se unose ručno, u modulu Financijsko postoje dva dokumenta za upis knjiženja. Jedan je Temeljnica, a drugi Izvod. Temeljnica se koristi za ručni unos knjiženja bilo koje vrste, dok se dokument Izvod koristi za knjiženje prometa žiro računa. (Promet žiro računa može se također knjižiti i dokumentom Temeljnica, ali je uveden poseban dokument radi bolje preglednosti financijskih izvještaja).

Ručnim knjiženjem knjiže se samo one poslovne promjene koje nisu obuhvaćene automatskim knjiženjem. Da bi vidjeli koji se dokumenti knjiže automatski, proučite uputstvo svakog od dokumenata. Također, svaki dokument koji vrši automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo, na ekranu prikazuje gumb 'FIN'. Klikom na ovaj gumb dobiti ćete prikaz dnevnika knjiženja za navedeni dokument. Prikaz dnevnika knjiženja aktivirati će se samo za one dokumente koji su već spremljeni, odnosno proknjiženi. Za nove dokumente, koji još nisu spremljeni (dakle, niti proknjiženi) klikom na gumb FIN neće se dobiti prikaz knjiženja.

## PRELAZNI RAČUNI

U knjigovodstvenoj praksi postoje situacije koje se ne mogu rasknjižiti u cijelosti jednim jedinim dokumentom. U takvim situacijama, program Synesis koristi tzv. prelazne račune. Na primjer, dokument Primka iz grupe Robno, koji se koristi za zaprimanje trgovačke robe na skladište veleprodaje, automatski knjiži ulaz robe na skladište. Budući da dokument Primka ne obuhvaća podatke o ulaznom računu, protustavka za knjiženje ulaza robe na skladište ne može biti konto obveze prema dobavljačima (konto 2200), već se koristi prelazni konto 'Obveze za primljenu a nefakturiranu robu'. Kada se naknadno, (kroz dokument URA) knjiži ulazni račun, tada se konta obveze prema dobavljačima i konto pretporeza zatvaraju s kontom obveze za primljenu a nefakturiranu robu.

Napomena:

Konto obveze za primljenu a nefakturiranu robu može se definirati kao konto s analitikom 'dobavljači', tako da se u saldakontima prati po pojedinim dobavljačima.

#### ZATVARANJE STAVAKA

Zatvaranje stavaka može se izvršiti ne samo na kontima kupaca i dobavljača, već i na bilo kojem drugom kontu glavne knjige koji nema analitiku po kupcima odnosno dobavljačima (zatvaranje stavaka na kontima koji nemaju analitiku po kupcima i dobavljačima nije obvezno, ali može biti korisno kod tzv. prelaznih računa, ili u nekoj drugoj situaciji). Zatvaranje stavaka može se izvršiti ručno ili automatski, a u tu svrhu se koriste dokumenti Zatvaranje stavaka (ručno zatvaranje) i Automatsko zatvaranje. Jednom zatvorene stavke, mogu se naknadno otvoriti upotrebom dokumenta Otvaranje stavaka.

#### DEVIZNO KNJIGOVODSTVO

Za korisnike koji osim redovnog knjigovodstva moraju voditi i devizno knjigovodstvo, u okviru grupe Financijsko otvoreni su i dokumenti za knjiženje u devizno knjigovodstvo.

Za knjiženje u devizno knjigovodstvo postoje dva dokumenta: 'Temeljnica D' i 'Devizna temeljnica'.

Devizna temeljnica knjiži samo u devizno knjigovodstvo, a pri tome ne ažurira redovno kunsko knjigovodstvo.

Temeljnica D koristi se za istovremeno knjiženje u redovno financijsko knjigovodstvo i u devizno knjigovodstvo.

#### OSTALE FUNKCIJE

U grupi Financijsko, nalaze se još dokumenti za otvaranje kontnog plana (dokument Konto), poseban dokument za upisivanje početnog stanja (dokument Početno stanje) te automatske bilance stanja i uspjeha te Statistički izvještaj.



# Temeljnica

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

Temeljnica je dokument za unos ručnih knjiženja u glavnu knjigu (i saldakonte).

Dokument Temeljnica se koristi za ručni unos knjiženja, odnosno samo za unos onih knjiženja koja nisu obuhvaćena automatskim knjiženjima drugih dokumenata (na primjer, izlazni račun se ne knjiži temeljnicom, već ga automatski knjiži dokument Račun).

Dokumentom Temeljnica vrše se i ispravci knjiženja, ako neki specifični dokument treba knjižiti drugačije nego što je predviđeno pravilima knjiženja za taj dokument. U tom slučaju, Temeljnicom se stornira knjiženje koje je provedeno automatski i zadaje se novo, drugačije knjiženje. Ova funkcija je rijetko potrebna jer se većina automatskih knjiženja provodi u skladu s računovodstvenim standardima i uobičajenom knjigovodstvenom praksom.

Prilikom unosa knjiženja, u polje 'Konto' upisuje se broj knjigovodstvenog računa (koji je definiran dokumentom 'Konto'). Ako je u polje 'Konto' upisan knjigovodstveni račun koji ima analitiku partnera po kupcima ili dobavljačima, dokument će zahtijevati da u polje 'Šifra' upišete šifru partnera. U suprotnom, polje 'Partner' biti će automatski preskočeno.

U temeljnicu se mogu upisati dva opisa knjiženja: jedan zbirni za čitavu temeljnicu, a drugi, pojedinačni za svaku upisanu stavku. Pojedinačni opis knjiženja se pojavljuje u dnevniku knjiženja za svaku stavku posebno, dok se polje 'Napomena' koristi samo kao dodatni opis temeljnice koji služi kod pretraživanja temeljnica u tabeli, da bi se lakše pronašla tražena temeljnica.

Dokument 'TEMELJNICA' ne može se spremiti ako knjiženja nisu u ravnoteži.



# Izvod

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Žiro račun**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

### Opis

Izvod je dokument za knjiženje prometa žiro računa.

Dokument Izvod sličan je dokumentu Temeljnica, ali se od njega razlikuje po tome što mu je selektor dokument 'Žiro račun'. Da biste mogli knjižiti izvode, potrebno je prvo upisati podatke o žiro računima putem dokumenta 'Žiro račun'. Korisnici koji imaju više od jednog žiro računa, prije unosa izvoda, moraju prvo odabrati za koji žiro račun vrše knjiženja. Izbor se vrši tako što se u gornjem desnom kutu dokumenta odabere jedan od žiro računa. Ako je dokumentom 'Žiro račun' upisan samo jedan žiro račun, tada se u gornjem desnom kutu dokumenta 'Izvod' ne pojavljuje izbor žiro računa, jer se uvijek knjiži samo na jedan žiro račun.

Korisnici koji imaju više žiro računa, za svaki žiro račun imati će odvojene nizove rednih brojeva dokumenata, odnosno, za svaki žiro račun, imati će nizove rednih brojeva koji počinju od broja 1.

Prilikom unosa knjiženja izvoda žiro računa, u polje 'Broj dokumenta' upisujete broj izvoda ZAP-a, ili ostavljate '0', a program će automatski pridjeliti prvi slijedeći slobodan redni broj. U slučaju da su svi prethodni izvodi proknjiženi, automatski pridjeljen broj morao bi odgovarati rednom broju izvoda kojeg upravo knjižite.

Korisnici koji osim grupe Financijsko koriste i grupu Plaća, dokumentom Izvod dobivaju još jednu dodatnu mogućnost. Prilikom knjiženja Izvoda, dokument Izvod prepoznaje datum isplate plaće i nudi Vam mogućnost da automatski generira knjiženja isplate plaće. Dokument Izvod automatski prepoznaje isplatu plaće na temelju 'datuma isplate plaće' koji je upisan u dokumentu Obračun plaće. Ako je datum izvoda jednak datumu isplate plaće, tada će program automatski ponuditi izradu knjiženja isplate plaće. Iz navedenog razloga, korisnici koji imaju grupu Plaća, u parametrima dokumenta Izvod imaju dodatna konta za knjiženje plaće (kako bi se knjiženja mogla automatski generirati).

### NAPOMENA

Izvod žiro računa može se knjižiti i putem dokumenta Temeljnica, ali ga ne preporučamo, posebno ako korisnik ima više od jednog žiro računa.



# Žiro račun

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** Financijsko

**Selektor:** Dokument je selektor

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Podaci o žiro računima poduzeća

Da biste mogli koristiti dokument Izvod iz grupe Financijsko, ili naloge za plaćanje iz grupe Platni promet, potrebno je da prvo dokumentom 'Žiro račun' upišete podatke o žiro računima za koje ćete vršiti knjiženje prometa. (Dokument 'Žiro račun' je selektor za dokumente 'Izvod' i naloge za prijenos iz grupe Platni promet).



# Bilanca stanja

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Bilanca stanja 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 bilancu stanja program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz bilance stanja koja je upisana 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
-----	
AKTIVA	
01	grupa konta 00
02	suma AOP 02+03+05+06
03	grupa konta 01
04	grupe konta 02,03,04,05
05	grupa konta 06
06	grupa konta 07
07	suma AOP 08+09+10+11
08	klasa 6 bez grupe konta 67, klasa 3 bez grupe konta 37
09	klasa 1 bez grupa konta 10, 11,17 i 19, grupe 37,67
10	grupa 11
11	grupa 10
12	grupa 19
13	grupa 17
14	suma AOP 1+2+7+12+13
15	grupe konta 990...994
PASIVA	
16	suma AOP 17+18+19+20+21-22+23-24
17	grupa konta 90
18	grupa konta 91
19	grupa konta 92
20	grupa konta 93
21	grupa konta 940
22	grupa konta 941
23	grupa konta 950
24	grupa konta 951
25	grupa konta 28
26	grupa konta 25
27	grupe konta 20,21,22,23,24
28	grupa konta 29

29 suma AOP 16+25+26+27+28  
30 grupa konta 995...999

2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta

---

AKTIVA

01 grupa konta 06  
02 suma AOP 02+03+05+06  
03 grupa konta 00  
04 grupe konta 01,02,03  
05 grupa konta 04  
06 grupa konta 05  
07 suma AOP 08+09+10+11  
08 klasa 6 bez grupe konta 67, klasa 3 bez grupe konta 36  
09 klasa 1 bez grupa konta 10, 11,15 i 19, grupe 36,67  
10 grupe 11,15  
11 grupa 10  
12 grupa 19  
13 grupa 09  
14 suma AOP 1+2+7+12+13  
15 grupe konta 990...994

PASIVA

16 suma AOP 17+18+19+20+21-22+23-24  
17 grupa konta 90, 91 bez grupe 911  
18 grupa konta 911  
19 grupa konta 923  
20 grupa konta 92 bez grupe 923  
21 grupa konta 93 bez grupa 936 i 939  
22 grupa konta 93 bez grupa 936 i 939  
23 grupa konta 936  
24 grupa konta 939  
25 grupa konta 95  
26 grupa konta 94  
27 glasa 2 bez grupe konta 29  
28 grupa konta 29  
29 suma AOP 16+25+26+27+28  
30 grupa konta 995...999



# Bilanca uspjeha

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Bilanca uspjeha je dokument koji automatski izrađuje bilancu uspjeha 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 postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za bilancu uspjeha program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz bilance uspjeha koja je upisana 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

---

#### PRIHODI I RASHODI

- 01 grupe konta 74,75,76,77 bez grupe 772
- 02 grupe konta 70,71,72, klasa 4 bez grupe 47 i bez skupine 467
- 03 grupa konta 772
- 04 grupa konta 47
- 05 grupa konta 78
- 06 grupa konta 73
- 07 suma AOP 01+03+05
- 08 suma AOP 02+04+06

#### DOBIT I POREZ NA DOBIT

- 09 suma AOP 07-08
- 10 suma AOP 08-07
- 11 grupa 803
- 12 grupa 467
- 13 suma AOP 09-11-12
- 14 suma AOP 10+11+12 ili 11+12-9
- 15 ne učitava se - potrebno je upisati
- 16 ne učitava se - potrebno je upisati
- 17 suma AOP 13+15 ili 13-16 ili 15-14
- 18 suma AOP 14+16 ili 16-13 ili 14-15

### 2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta

---

#### PRIHODI I RASHODI

- 01 grupe konta 75,76
- 02 grupe konta 70,71, klasa 4 bez konta 4152, 4465....4468
- 03 grupa konta 77

>>>

04 grupa konta 72  
05 grupa konta 78  
06 grupa konta 73  
07 suma AOP 01+03+05  
08 suma AOP 02+04+06  
DOBIT I POREZ NA DOBIT  
09 suma AOP 07-08  
10 suma AOP 08-07  
11 grupa 830  
12 konta 4152, 4465...4468  
13 suma AOP 09-11-12  
14 suma AOP 10+11+12 ili 11+12-9  
15 ne učitava se - potrebno je upisati  
16 ne učitava se - potrebno je upisati  
17 suma AOP 13+15 ili 13-16 ili 15-14  
18 suma AOP 14+16 ili 16-13 ili 14-15



# Statistički izvještaj

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Statistički izvještaj je dokument koji automatski izrađuje tromjesečne statističke izvještaje na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Statistički izvještaj 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 statistički izvještaj program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi statistički izvještaj. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz statističkog izvještaja koji je upisan u knjizi prethodne godine, i koji je izrađen za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate statistički izvještaj za period od 01.01-30.06, onda ćete u statističkom izvještaju ove godine, koji se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke za prethodnu godinu.

Podaci u statističkom izvještaju se računaju na slijedeći način:

### 1) RRIF kontni plan

AOP	skupnine konta
-----	
<b>PRIHODI</b>	
01	grupe konta 750, 751,754,756,760,762,764,766,767,769
02	grupe konta 752,753,761
03	grupa konta 755,765
04	grupa konta 774
05	grupa konta 777
06	grupa konta 74,75,76,77,78 minus AOP 01-05
07	suma AOP 01+02+03+04+05+06
<b>RASHODI</b>	
08	grupa konta 40
09	grupa konta 710,711
10	grupa konta 41
11	suma AOP 12+13
12	konto 4200
13	konta 4201 + grupa 421
14	grupa konta 461,462
15	grupa konta 43
16	grupa konta 46 bez grupa 461,462
17	klasa 4 + grupe konta 70,71,72,73 minus AOP 08-16 i AOP 20
18	suma AOP 08+09+10+11+14+15+16+17
19	grupa konta 803 i 143
20	grupa konta 467
<b>STANJE IMOVINE I OBVEZA</b>	
21	suma AOP 22+23+24+25
22	grupa konta 30,31
23	grupa konta 60,61,62
24	grupa konta 64,65,66,68
25	grupa konta 63
26	grupa konta 10

- 27 grupa konta 120,121,126,1290
- 28 grupa konta 220,221,222,223
- DODATNI PODACI
- 34 potražni promet bez P.S. grupe 240 bez grupe 2407 i 2409
- 35 dugovni promet bez P.S. grupe 140 bez grupe 1407 i 1409
- 36 potražni promet bez P.S. grupe 244
- 36 dugovni promet bez P.S. grupe 144

ostali podaci se ne učitavaju automatski već se moraju ručno upisati

## 2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta

---

### PRIHODI

- 01 grupe konta 750, 751,760,761
- 02 grupe konta 752,762
- 03 grupa konta 755,765
- 04 grupa konta 753,763
- 05 grupa konta 757
- 06 grupa konta 75,76,77,78 minus AOP 01-05
- 07 suma AOP 01+02+03+04+05+06

### RASHODI

- 08 grupa konta 40
- 09 grupa konta 710
- 10 grupa konta 41 bez konta 4152
- 11 suma AOP 12+13
- 12 konto 4700
- 13 konta 4701 + grupa 472
- 14 konta 4403...4409 i grupa 448
- 15 grupa konta 43
- 16 konta od 4400 do 4402, od 4460 do 4464 i konto 4469, grupe od 441 do 445, od 447 do 449
- 17 klasa 4 + grupe konta 70,71,72,73,74 minus AOP 08-16 i AOP 20
- 18 suma AOP 08+09+10+11+14+15+16+17
- 19 grupa konta 830
- 20 konta 4152 i od 4465 do 4468

### STANJE IMOVINE I OBVEZA

- 21 suma AOP 22+23+24+25
- 22 grupa konta 30,31
- 23 grupa konta 60,61,62
- 24 grupa konta 65,66
- 25 grupa konta 63
- 26 grupa konta 10
- 27 grupa konta 12
- 28 grupa konta 22

### DODATNI PODACI

- 34 potražni promet bez P.S. grupe 28 bez grupe 286
- 35 dugovni promet bez P.S. grupe 18 bez grupe 186
- 36 potražni promet bez P.S. grupe 260
- 36 dugovni promet bez P.S. konta 1610

ostali podaci se ne učitavaju automatski već se moraju ručno upisati



# Početno stanje

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Dokument Početno stanje služi za upis početnog stanja glavne knjige i saldakonta. Iako se početno stanje može upisati i putem dokumenta Temeljnica, preporučamo unos početnog stanja putem ovog dokumenta. Razlika je u tome što izvještaj 'Brutto bilanca' prepoznaje početno stanje konta prema tome da li je upisano dokumentom 'Početno stanje', a ne prema datumu dokumenta. Dakle, kad biste početno stanje glavne knjige upisali dokumentom Temeljnica, u bruto bilanci iznos početnog stanja ne bi bio izdvojen u stupcu 'početno stanje', već bi bio uključen u stupac 'promet računa'.

Prilikom unosa početnog stanja, za konta koja imaju analitiku po kupcima i dobavljačima, nije dovoljno upisati samo sumarno početno stanje čitavog konta, već se mora upisati minimalno po jedna stavka za svakog pojedinog kupca (ili dobavljača) posebno.

## RUČNI UNOS POČETNOG STANJA

U prvoj poslovnoj godini korištenja programa Synesis, početno stanje glavne knjige i saldakonta mora se upisati ručno. Unos podataka u dokument Početno stanje je identičan unosu podataka u dokument Temeljnica. Da biste mogli spremati dokument Početno stanje, saldo dokumenta mora biti nula. Ovo znači da se čitavo početno stanje glavne knjige sa svim stavkama saldakonta mora unijeti odjednom, kako bi dokument bio u ravnoteži.

Ukoliko vaše početno stanje ima mnogo stavaka i ne možete ga upisati odjednom (jer zahtijeva više sati rada), tada, da biste ga privremeno spremili, (i kasnije nastavili unos), otvoreni saldo privremeno proknjižite na neki konto, kako bi dokument bio u ravnoteži i dopustio spremanje podataka. Kasnije, kad nastavljate unos podataka, otvorite ponovo isti dokument, obrišite privremeno unešenu stavku kojom ste stvorili ravnotežu dokumenta, i nastavite s unosom podataka.

## AUTOMATSKO OTVARANJE POČETNOG STANJA

U slijedećim poslovnim godinama, kada ćete u programu Synesis imati i podatke iz prethodne poslovne godine, dokumentom Početno stanje mogu se automatski otvoriti početna stanja na temelju prometa računa iz knjige prethodne poslovne godine. Da bi dokument Početno stanje automatski otvorio početna stanja, potrebno je u 'Podacima o knjizi' definirati 'knjigu prethodne poslovne godine'. Ako je ova knjiga definirana, tada će program automatski iz navedene knjige povući početna stanja. Prilikom automatskog prijenosa početnih stanja, dokument 'Početno stanje' će iz prethodne godine prenijeti:

- saldo svih konta čija je analitika vrste 'nema je'
- sve otvorene stavke onih računa čija je analitika vrste 'kupci' ili 'dobavljači'

Dakle, prije nego se automatski učitavaju početna stanja iz knjige prethodne godine, potrebno je izvršiti zatvaranje svih stavaka u knjizi prethodne poslovne godine.

Dokument Početno stanje može se aktivirati i više puta. Na primjer, odmah nakon početka nove poslovne godine, možete dokumentom Početno stanje povući sva početna stanja iz prethodne poslovne godine, za privremeno korištenje. Nakon što se tokom poslovne godine napravi završni račun za prethodnu poslovnu godinu i izvrši zatvaranje svih stavaka u prethodnoj poslovnoj godini, u knjizi tekuće poslovne godine se privremeno početno stanje obriše, a zatim ponovo generira novo, konačno početno stanje.

Automatsko generiranje početnog stanja aktivira se samo u slučaju kad je u 'Podacima o knjizi' definirana knjiga prethodne godine, i to nakon što upišete datum dokumenta Početno stanje.





# Zatvaranje stavaka

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Zatvaranje stavaka je dokument kojim se vrši ručno zatvaranje stavaka. Zatvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Ako vršite zatvaranje konta s analitikom po kupcima odnosno dobavljačima, nakon što upišete broj konta, potrebno je upisati i šifru kupca (dobavljača) za kojeg vršite zatvaranje. Ako konto nema analitiku po kupcima odnosno dobavljačima, tada se u polje 'partner' ne upisuje ništa.

Nakon što unesete tražene podatke o broju računa i eventualno šifri kupca ili dobavljača, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno otvorene stavke. (Ako se ne učita niti jedna stavka, znači da nema niti jedne otvorene stavke). Zatvaranje stavaka obavlja se klikom miša na ikonu sa slikom ključića (indikator 'Zatvoreno' mijenja vrijednost 'Da' ili 'Ne'). Ako je saldo svih otvorenih stavaka nula, sva polja za zatvaranje biti će automatski postavljena na 'Da', jer se sve stavke mogu međusobno zatvoriti. Ako saldo svih otvorenih stavaka nije nula, tada su sva polja za zatvaranje postavljena na 'Ne', a vi ćete klikanjem odabirati stavke koje se mogu zatvoriti.

Dokument Zatvaranje stavaka može se spremi samo ako su sve zatvorene stavke u ravnoteži, što znači da nije moguće djelomično zatvaranje stavaka, već samo potpuno. Ako se želi izvršiti zatvaranje onih stavaka koje imaju otvoren saldo, tada je potrebno dokumentom Temeljnica proknjižiti otvoreni saldo stavaka storno i redovno na onoj strani na kojoj je saldo, te ponovo izvršiti zatvaranje stavaka. Pri tome se zatvaraju sve otvorene stavke sa storno knjiženjem otvorenog salda, a otvoreno ostaje samo redovno knjiženje salda otvorenih stavaka.

## OTVARANJE STAVAKA

Da biste naknadno otvorili stavke koje su već zatvorene, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka.

## BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA

Brisanje i naknadna izmjena dokumenta Zatvaranje stavaka nije dopuštena. Umjesto toga, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka.

### Napomena:

Dokument Zatvaranje stavaka može se spremi samo ako na njemu ima barem jedna zatvorena stavka. Ako su sve stavke na dokumentu otvorene, dokument se ne može spremi. Također, dokument se ne može spremi ako zatvorene stavke nisu u ravnoteži (ako saldo zatvorenih stavaka nije nula).

## OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka.

## IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI

Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate dokument Račun, koji je već zatvoren, i pri tome mu izmijenite ukupan iznos, tada zatvorene stavke više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene računa, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka i otvorite neispravne stavke.





# Automatsko zatvaranje

**Verzija: 2.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

### Opis

Automatsko zatvaranje je dokument kojim se vrši automatsko zatvaranje stavaka. Zatvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Nakon što unesete podatak o kontu čije stavke zatvarate, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno otvorene stavke, koje je u mogućnosti prepoznati i povezati.

Povezivanje stavaka vrši se na više načina, i to slijedećim redoslijedom:

- prvo se pronalaze parovi istih iznosa na dugovnoj i potražnoj strani
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i dva potražna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i dva dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i tri potražna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i tri dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi dva potražna i dva dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i bilo koliko potražnih iznosa koji su u vremenskom nizu jedan za drugim
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i bilo koliko dugovnih iznosa koji su u vremenskom nizu jedan za drugim

### NAČIN ZATVARANJA

U parametrima dokumenta nalazi se parametar 'Način zatvaranja' čije vrijednosti mogu biti 'Sve kombinacije' ili 'Samo 1:1'. Ako se odabere 'Samo 1:1', tada će program izvršiti automatsko zatvaranje samo identičnih iznosa bez traženja ostalih kombinacija.

Automatsko zatvaranje može zatvarati samo one stavke čiji je saldo nula, odnosno one koje se u cijelosti mogu zatvoriti. Vrijednost svih polja za zatvaranje stavaka (polje 'Zatvoreno') biti će postavljena na 'Da'. Ako neke od ponuđenih stavaka ne želite zatvoriti, tada možete klikom miša na ikonu sa slikom ključića u tabeli postaviti indikator 'Zatvoreno' na 'Ne' i ta stavka neće biti zatvorena. Dokument Automatsko zatvaranje stavaka može se spremirati samo ako su sve zatvorene stavke u ravnoteži.

Ako nema stavaka koje se mogu automatski zatvoriti, nakon upisa konta koji se zatvara, u tabelu stavaka neće biti upisano ništa.

### OTVARANJE STAVAKA

Ako se naknadno žele otvoriti stavke koje su već zatvorene, to se može izvršiti dokumentom Otvaranje stavaka. Brisanje i izmjena dokumenta Automatsko zatvaranje nije dopuštena.

Napomena:

Dokument Automatsko zatvaranje stavaka može se spremirati samo ako na njemu ima barem jedna zatvorena stavka. Ako su sve stavke na dokumentu otvorene, dokument se ne može spremirati.

### OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka.

## IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI

Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate dokument Račun, koji je već zatvoren, i pri tome mu izmijenite ukupan iznos, tada zatvorene stavke više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene računa, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka i otvorite neispravne stavke.



# Otvaranje stavaka

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

### Opis

Otvaranje stavaka je dokument kojim se vrši ručno otvaranje stavaka koje su prethodno zatvorene dokumentima Zatvaranje stavaka i/ili Automatsko zatvaranje. Otvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Ako vršite otvaranje konta s analitikom po kupcima odnosno dobavljačima, nakon što upišete broj konta, potrebno je upisati i šifru kupca (dobavljača) za kojeg vršite otvaranje stavaka. Ako konto nema analitiku po kupcima odnosno dobavljačima, tada se u polje 'partner' ne upisuje ništa.

Nakon što unesete tražene podatke o broju računa i eventualno šifri kupca ili dobavljača, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno zatvorene stavke. (Ako se ne učita niti jedna stavka, znači da nema niti jedne zatvorene stavke). Otvaranje stavaka obavlja se klikom miša na ikonu sa slikom ključića (indikator 'Zatvoreno' mijenja vrijednost 'Da' ili 'Ne').

Dokument Otvaranje stavaka može se spremati samo ako su sve stavke otvorene ili ako su preostale zatvorene stavke u ravnoteži.

#### OTVORI SVE

Ako želite otvoriti sve stavke, dovoljno je kliknuti na gumb 'OTVORI SVE' i sve će stavke biti označene kao otvorene.

#### BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA

Brisanje i naknadna izmjena dokumenta Otvaranje stavaka nije dopuštena. Umjesto toga, upotrijebite dokument Zatvaranje stavaka.

#### OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka.

#### IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI

Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate dokument Račun, koji je već zatvoren, i pri tome mu izmijenite ukupan iznos, tada zatvorene stavke više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene računa, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka i otvorite neispravno zatvorene stavke.



# Prijeboj salda

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Prijeboj salda je dokument koji je namijenjen kao pomoćno sredstvo u zatvaranju stavaka, kod onih situacija gdje odnosi s partnerom nikada ne dovode do potpunog zatvaranja stavaka, nego uvijek ostaje otvoren saldo. Ovakva situacija se javlja kad partneri ne vrše plaćanja točno prema iznosu računa, pa nije moguće izvršiti zatvaranje stavaka.

Za konta koja imaju analitiku po partnerima, u novu poslovnu godinu automatski se prenose sve otvorene stavke. Kod partnera čiji se saldo nikad ne zatvara, prijenos u novu godinu u većini slučajeva prenosi cjelokupan promet iz prethodne godine, što nije prihvatljivo.

Kako bi se izbjegla ova situacija, dokument Prijeboj salda automatski generira dodatni par knjiženja kojim se otvoreni saldo knjiži istovremeno i storno i redovno. Na ovaj način nije došlo do promjene niti u prometu, niti u saldu konta, a dobile su se dodatne stavke koje se koriste za zatvaranje stavaka.

## POSTUPAK

Prije izrade Prijeboja salda, potrebno je prvo izvršiti zatvaranje svih stavaka koje se mogu zatvoriti redovnim postupkom. Ako se to ne učini, u prijeboj salda će ulaziti i one stavke koje bi se inače mogle zatvoriti.

Nakon toga se pokrene dokument Prijeboj salda, koji će automatski za sve partnere izračunati otvoren saldo i proknjižiti ga storno i redovno. Na kraju, ponovo se vrši zatvaranje stavaka, kako bi se sada zatvorile stavke koje se do tada nisu mogle zatvoriti.

## MINIMALNO OTVORENIH STAVAKA

Prije nego što se aktivira automatski izračun prijeboja salda, neophodno je upisati minimalni broj otvorenih stavaka koje moraju postojati na kartici partnera, kako bi se za njega računao prijeboj salda. Na ovaj način se može odrediti da se prijeboj salda radi samo za one partnere koji imaju veći broj otvorenih stavaka, dok se za partnere koji imaju manje stavaka od minimalnog broja on ne računa, nego se sve otvorene stavke prenose u slijedeću poslovnu godinu.

## NAPOMENA

Glavni nedostatak ove metode je taj da se u slijedeću godinu prenosi saldo u jednoj jedinoj stavci, a gubi se struktura po pojedinim dokumentima. Stoga, ukoliko se prijeboj salda želi napraviti samo za određenog partnera, to se može proknjižiti i ručno, putem temeljnice, bez upotrebe ovog dokumenta. Ovaj dokument je namijenjen prvenstveno onim korisnicima koji imaju veliki broj ovakvih partnera i kod kojih bi ručno knjiženje predstavljalo veliki utrošak vremena.



# Zatvaranje troškova

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** Financijsko

**Selektor:** Ne

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Zatvaranje troškova je dokument kojim se automatski zatvaraju konta iz klase troškova (klasa 4). Nakon što upišete datum zatvaranja, program će automatski u tabeli za knjiženje pripremiti temeljnicu za zatvaranje klase 4. Ukoliko želite nešto izmijeniti u načinu zatvaranja klase 4, dovoljno je da prije spremanja dokumenta, automatski pripremljenu temeljnicu ručno izmijenite ili dopunite prema svojim potrebama.



# Zatvaranje klase 7

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** Financijsko

**Selektor:** Ne

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

Zatvaranje troškova je dokument kojim se automatski zatvaraju konta iz klase prihoda i rashoda (klasa 7), te se ostvarena dobit ili gubitak prenosi na klasu 8. Nakon što upišete datum zatvaranja, program će automatski u tabelu učitati sva konta iz klase 7 koji imaju otvoren saldo i proknjižiti ga na suprotnu stranu. Ukoliko želite nešto izmijeniti u načinu zatvaranja klase 7, dovoljno je da prije spremanja dokumenta, automatski pripremljenu temeljnicu ručno izmijenite ili dopunite prema svojim potrebama.



# Devizna temeljnica

**Verzija:** 1.02

**Grupa:** Financijsko

**Selektor:** Ne

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Devizno knjigovodstvo je pomoćna evidencija namijenjena korisnicima koji, uz redovno knjigovodstvo, žele dodatno pratiti i evidenciju po devizama. Unos knjiženja putem dokumenta Devizna temeljnica nema utjecaja na redovno financijsko knjigovodstvo. Svi podaci koji su upisani ovim dokumentom, ne obuhvaćaju se u niti jednom dokumentu koji daje izvještaje iz glavne knjige (bruto bilanca, kartice, dnevnik, bilanca stanja...), nego čine potpuno izdvojenu evidenciju koja se može dobiti ispisom slijedećih izvještaja:

- konto kartice - devize
- dnevnik knjiženja - devize
- brutto bilanca - devize

Dokument Devizna temeljnica može se spremati čak i kad dokument nije u ravnoteži, odnosno ne mora se primjenjivati pravilo dvojnog knjigovodstva o ravnoteži dugovne i potražne strane.



# Temeljnica D

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

Dokument Temeljnica D objedinjuje funkcije kunske i devizne temeljnice u jednom dokumentu. Knjiženja upisana ovim dokumentom automatski se knjiže i u kunsko knjigovodstvo i u devizno.

Da biste mogli pospremiti ovaj dokument, kunski dio knjiženja mora biti u ravnoteži.



# Početno stanje - devize

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** Financijsko

**Selektor:** Ne

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

Dokument Početno stanje - devize koristi se za automatsku izradu početnog stanja deviznog knjigovodstva. Da bi ovaj dokument automatski izradio početno stanje, potrebno je da su u podacima o knjizi upisani podaci o knjizi prethodne poslovne godine. Na temelju podataka upisanih u knjizi prethodne poslovne godine, dokument Početno stanje - devize automatski donosi početna salda za devizno knjigovodstvo.

Nakon što upišete datum početnog stanja, program će automatski iz knjige prethodne godine povući salda svih konta koji nemaju analitiku po kupcima. Za konta koja imaju analitiku po kupcima, program će u početno stanje donijeti sve otvorene stavke iz prethodne godine. Dakle, prije izrade početnog stanja, potrebno je u knjizi prethodne godine izvršiti zatvaranje svih stavaka koje se mogu zatvoriti.



# Zatvaranje stavaka - devize

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Zatvaranje stavaka - devize je dokument kojim se vrši ručno zatvaranje stavaka deviznog knjigovodstva. Zatvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Ako vršite zatvaranje konta s analitikom po kupcima odnosno dobavljačima, nakon što upišete broj konta, potrebno je upisati i šifru kupca (dobavljača) za kojeg vršite zatvaranje. Ako konto nema analitiku po kupcima odnosno dobavljačima, tada se u polje 'partner' ne upisuje ništa.

Nakon što unesete tražene podatke o broju računa, šifri devize i eventualno šifri kupca ili dobavljača, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno otvorene stavke. (Ako se ne učita niti jedna stavka, znači da nema niti jedne otvorene stavke). Zatvaranje stavaka obavlja se klikom miša na ikonu sa slikom ključića (indikator 'Zatvoreno' mijenja vrijednost 'Da' ili 'Ne'). Ako je saldo svih otvorenih stavaka nula, sva polja za zatvaranje biti će automatski postavljena na 'Da', jer se sve stavke mogu međusobno zatvoriti. Ako saldo svih otvorenih stavaka nije nula, tada su sva polja za zatvaranje postavljena na 'Ne', a vi ćete klikanjem odabirati stavke koje se mogu zatvoriti.

Dokument Zatvaranje stavaka - devize može se spremati samo ako su sve zatvorene stavke u ravnoteži, što znači da nije moguće djelomično zatvaranje stavaka, već samo potpuno. Ako se želi izvršiti zatvaranje onih stavaka koje imaju otvoren saldo, tada je potrebno dokumentom Devizna temeljnica proknjižiti otvoreni saldo stavaka storno i redovno na onoj strani na kojoj je saldo, te ponovo izvršiti zatvaranje stavaka. Pri tome se zatvaraju sve otvorene stavke sa storno knjiženjem otvorenog salda, a otvoreno ostaje samo redovno knjiženje salda otvorenih stavaka.

## OTVARANJE STAVAKA

Da biste naknadno otvorili stavke koje su već zatvorene, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka - devize.

## BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA

Brisanje i naknadna izmjena dokumenta Zatvaranje stavaka - devize nije dopuštena. Umjesto toga, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka - devize.

### Napomena:

Dokument Zatvaranje stavaka - devize može se spremati samo ako na njemu ima barem jedna zatvorena stavka. Ako su sve stavke na dokumentu otvorene, dokument se ne može spremati. Također, dokument se ne može spremati ako zatvorene stavke nisu u ravnoteži (ako saldo zatvorenih stavaka nije nula).

## OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka - devize'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka u deviznom knjigovodstvu.

## IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI

Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate dokument Devizna temeljnica, koji je već zatvoren, tada zatvorene stavke možda više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene dokumenata, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka - devize i otvorite neispravne stavke.





# Automatsko zatvaranje - devize

**Verzija: 2.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

### Opis

Automatsko zatvaranje deviza je dokument kojim se vrši automatsko zatvaranje stavaka deviznog knjigovodstva. Zatvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Nakon što unesete podatak o kontu čije stavke zatvarate, te o šifri valute, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno otvorene stavke, koje je u mogućnosti prepoznati i povezati.

Povezivanje stavaka vrši se na više načina, i to slijedećim redoslijedom:

- prvo se pronalaze parovi istih iznosa na dugovnoj i potražnoj strani
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i dva potražna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i dva dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i tri potražna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i tri dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi dva potražna i dva dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i bilo koliko potražnih iznosa koji su u vremenskom nizu jedan za drugim
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i bilo koliko dugovnih iznosa koji su u vremenskom nizu jedan za drugim

### NAČIN ZATVARANJA

U parametrima dokumenta nalazi se parametar 'Način zatvaranja' čije vrijednosti mogu biti 'Sve kombinacije' ili 'Samo 1:1'. Ako se odabere 'Samo 1:1', tada će program izvršiti automatsko zatvaranje samo identičnih iznosa bez traženja ostalih kombinacija.

Automatsko zatvaranje deviza može zatvarati samo one stavke čiji je saldo nula, odnosno one koje se u cijelosti mogu zatvoriti. Vrijednost svih polja za zatvaranje stavaka (polje 'Zatvoreno') biti će postavljena na 'Da'. Ako neke od ponuđenih stavaka ne želite zatvoriti, tada možete klikom miša na ikonu sa slikom ključića u tabeli postaviti indikator 'Zatvoreno' na 'Ne' i ta stavka neće biti zatvorena. Dokument Automatsko zatvaranje stavaka može se spremati samo ako su sve zatvorene stavke u ravnoteži.

Ako nema stavaka koje se mogu automatski zatvoriti, nakon upisa konta koji se zatvara, u tabelu stavaka neće biti upisano ništa.

### OTVARANJE STAVAKA

Ako se naknadno žele otvoriti stavke koje su već zatvorene, to se može izvršiti dokumentom Otvaranje stavaka - devize. Brisanje i izmjena dokumenta Automatsko zatvaranje deviza nije dopuštena.

Napomena:

Dokument Automatsko zatvaranje deviza može se spremati samo ako na njemu ima barem jedna zatvorena stavka. Ako su sve stavke na dokumentu otvorene, dokument se ne može spremati.

### OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka.

## IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI

Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate dokument Račun, koji je već zatvoren, i pri tome mu izmijenite ukupan iznos, tada zatvorene stavke više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene računa, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka i otvorite neispravne stavke.



# Otvaranje stavaka - devize

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Otvaranje stavaka - devize je dokument kojim se vrši ručno otvaranje stavaka deviznog knjigovodstva koje su prethodno zatvorene dokumentima Zatvaranje stavaka - devize i/ili Automatsko zatvaranje - devize. Otvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Ako vršite otvaranje konta s analitikom po kupcima odnosno dobavljačima, nakon što upišete broj konta i šifru valute, potrebno je upisati i šifru kupca (dobavljača) za kojeg vršite otvaranje stavaka. Ako konto nema analitiku po kupcima odnosno dobavljačima, tada se u polje 'partner' ne upisuje ništa.

Nakon što unesete tražene podatke o broju računa, šifri valute i eventualno šifri kupca ili dobavljača, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno zatvorene stavke. (Ako se ne učita niti jedna stavka, znači da nema niti jedne zatvorene stavke). Otvaranje stavaka obavlja se klikom miša na ikonu sa slikom ključića (indikator 'Zatvoreno' mijenja vrijednost 'Da' ili 'Ne').

Dokument Otvaranje stavaka - devize može se spremati samo ako su sve stavke otvorene ili ako su preostale zatvorene stavke u ravnoteži.

### OTVORI SVE

Ako želite otvoriti sve stavke, dovoljno je kliknuti na gumb 'OTVORI SVE' i sve će stavke biti označene kao otvorene.

### BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA

Brisanje i naknadna izmjena dokumenta Otvaranje stavaka - devize nije dopuštena. Umjesto toga, upotrijebite dokument Zatvaranje stavaka - devize.

### OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka - devize'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka deviznog knjigovodstva.

### IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI

Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate neki dokument, koji je već zatvoren, i pri tome mu izmijenite ukupan iznos, tada zatvorene stavke više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene takvog dokumenta, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka - devize i otvorite neispravno zatvorene stavke.



# Konto

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Financijsko**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

## Opis

Kontni plan je osnov za rad programa i potrebno ga je definirati prvog. Svi ostali dokumenti, koji podržavaju automatsko knjiženje, zahtijevaju da je u kontnom planu otvoren knjigovodstveni račun na kojeg se vrši automatsko knjiženje.

Prilikom unosa konta u kontni plan, dovoljno je upisivati samo pojedina analitička konta, bez upisa klasa, grupa ili podskupina konta. Npr, da biste upisali konto '1000', nije potrebno prethodno upisati klasu '1', niti skupine '10' ili '100'. Konto može imati maksimalno 12 znamenki, a minimalan broj nije propisan. Ipak, preporučamo da koristite minimalno 3 znamenke za broj konta, jer konta sa manje od tri znamenke neće davati dobre rezultate u brutto bilanci i troznamenkastom pregledu.

Prilikom otvaranja konta, neophodno je točno odrediti vrstu analitike računa. Ovaj podatak ima tri moguće vrijednosti: 'nema je', 'kupci' i 'dobavljači'. Svi računi, za koje se želi imati analitika po kupcima, moraju imati postavljenu 'Analitiku' na vrijednost 'Kupci'. Isto vrijedi za dobavljače, za koje se vrijednost ovog polja postavlja na 'dobavljači'. Za sva ostala konta, u polje 'Analitika', upisuje se vrijednost 'nema je'.

Analitika po kupcima odnosno dobavljačima, u principu se može postaviti na bilo koji knjigovodstveni račun, ali treba voditi računa o tome da mnogi dokumenti koji automatski knjiže, neće knjižiti i analitiku po kupcima, ako ona nije predviđena programom. Na primjer, za konto prihoda od prodaje nije predviđena analitika po kupcima pa postavljanje analitike po kupcima na ovaj konto neće davati dobre rezultate.

Uobičajena konta za koja ima smisla postavljati analitiku po kupcima, su potraživanja od kupaca, sumnjiva i sporna potraživanja, obveze za primljene avanse, obveze za tuđu tobu u trgovini itd...

Konta se mogu upisivati prema RIF-ovom ili RRIF-ovom kontnom planu, ili prema vlastitom izboru. Ipak, preporučamo dosljednu upotrebu RIF-ovog ili RRIF-ovog kontnog plana, budući da dokumenti Bilanca stanja, Račun dobiti i gubitka i Statistički izvještaj automatski obrađuju podatke prema RIF-ovom ili RRIF-ovom kontnom planu, po izboru. Kontni plan je moguće definirati na neki svoj, drugačiji način, ali u tom slučaju automatske bilance neće davati točne rezultate.



## Dnevnik knjiženja

Dnevnik knjiženja financijskog knjigovodstva. Na dnevniku su prikazana sva knjiženja koja su upisana ručno putem dokumenata Temeljnica i Izvod, kao i sva druga knjiženja koja se automatski izvršavaju od strane drugih dokumenata. Prilikom ispisa dnevnika knjiženja, ispis je moguće ograničiti samo na jednu vrstu dokumenata, (npr. samo račune), kako biste mogli promatrati određenu vrstu knjiženja bez da Vam ostala knjiženja smetaju.

## Konto kartice

Konto kartice prikazuju sva knjiženja koja su upisana bilo ručno, bilo automatski od strane drugih dokumenata. Kartice konta koji imaju analitiku kupaca i dobavljača ispisuju se odmah za svakog kupca (dobavljača) odvojeno, tako da na kraju godine nije neophodno posebno štampati kartice saldakonta.

## Promet i stanje računa

Ovaj izvještaj je sličan brutto bilanci, s time da ne prikazuje međuzbrojeve po grupama i klasama

## Dnevni promet računa

Dnevni promet računa je izvještaj sličan Konto karticama, ali ne prikazuje svaku stavku pojedinačno, već za svaki datum ispisuje samo ukupan promet računa.

## Brutto bilanca

Brutto bilanca prikazuje početno stanje, promet i salda konta glavne knjige. U stupcu Početno stanje iskazano je početno stanje računa koje je unešeno dokumentom 'Početno stanje'. U stupcu 'Promet' prikazana je suma prometa svih knjiženja osim početnog stanja. U stupcu 'Ukupno' iskazana je suma početnog stanja i ukupnog prometa.

## Troznamenkasta bilanca

Troznamenkasta bilanca prikazuje ukupan promet svih računa na osnovi prve tri znamenke konta.

## Pregled po klasama

Pregled po klasama prikazuje ukupan promet svih konta glavne knjige sumarno po klasama

## Knjiženja po dokumentima

Ovaj izvještaj daje popis svih dokumenata koji su knjiženi u financijsko knjigovodstvo s prikazom njihovog dugovnog i potražnog prometa. Saldo svih ispravnih dokumenata mora biti nula (0). Ako glavna knjiga nije u ravnoteži, tada se na ovom izvještaju može odmah uočiti koji dokument nije u ravnoteži.

## Knjiženja po dokumentima - zbirno

Ovaj izvještaj daje rekapitulaciju svih knjiženja prema vrsti dokumenata koji su knjiženi u financijsko knjigovodstvo. Izvještaj prikazuje kumulativni dugovni i potražni promet prema vrsti dokumenata. Saldo svih ispravno knjiženih dokumenata mora biti nula (0). Ako glavna knjiga nije u ravnoteži, tada se na ovom izvještaju može odmah uočiti koje vrste su dokumenti koji nisu u ravnoteži.

## Kartice partnera

Kartice partnera su jedinstvene kartice saldakonta koje za svakog partnera daju ispis prometa po svim kontima na kojima se javlja navedeni partner. Na ovaj način se može vidjeti cjelokupna slika odnosa s partnerima koji su istovremeno i kupci i dobavljači.

## Rekapitulacija prometa po partnerima

Rekapitulacija prometa po partnerima prikazuje ukupan dugovni i potražni promet partnera bez obzira na konto na kojeg se promet odnosi. Na ovaj način se može vidjeti prebijeni saldo odnosa s partnerima koji su istovremeno i kupci i dobavljači.

## **Kartice kupaca**

Saldakonti kartice kupaca.

Koriste se tokom godine za operativne potrebe (jer se prilikom ispisa kartice može birati šifra kupca), ali se na kraju godine ne moraju štampati, budući da i ispis Konto kartica, za konta koja imaju analitiku po kupcima daje analitiku po kupcima.

## **Dnevnik kupaca**

Dnevnik knjiženja saldakonta kupaca.

Koriste se tokom godine za operativne potrebe (jer se prilikom ispisa dnevnika može birati šifra kupca), ali se na kraju godine ne moraju štampati, budući da i ispis dnevnika knjiženja glavne knjige daje analitiku po kupcima.

## **Promet kupaca**

Zbirni promet kupaca

## **Promet kupaca po kontima**

Zbirni promet kupaca po kontima

## **Kartice dobavljača**

Kartice saldakonta dobavljača.

Koriste se tokom godine za operativne potrebe (jer se prilikom ispisa kartice može birati šifra dobavljača), ali se na kraju godine ne moraju štampati, budući da i ispis Konto kartica, za konta koja imaju analitiku po dobavljačima daje analitički prikaz.

## **Dnevnik dobavljača**

Dnevnik knjiženja saldakonta dobavljača.

Koriste se tokom godine za operativne potrebe (jer se prilikom ispisa dnevnika može birati šifra dobavljača), ali se na kraju godine ne moraju štampati, budući da i ispis dnevnika glavne knjige prikazuje analitiku po dobavljačima.

## **Promet dobavljača**

Zbirni promet dobavljača

## **Promet dobavljača po kontima**

Zbirni promet dobavljača po kontima

## **Otvorene stavke**

Otvorene stavke prikazuju sve stavke koji još nisu zatvorene postupkom ručnog ili automatskog zatvaranja

## **Izvod otvorenih stavki**

Izvod otvorenih stavki je izvještaj koji se od izvještaja 'Otvorene stavke' razlikuje samo po tome što svakog partnera ispisuje na poseban list papira, kako bi se mogao slati komitentima na usklađenje.

## **Opomena kupcu**

Ovaj izvještaj je identičan Izvodu otvorenih stavki, amo ima promijenjen naslov kako bi se mogao koristiti za slanje opomena.

## **Zatvorene stavke**

Zatvorene stavke je izvještaj u kojem su ispisane sve zatvorene stavke sortirano prema datumu knjiženja. Za potrebe naknadnog otvaranja stavaka, koristite izvještaj Zatvorene stavke- grupirano

## **Zatvorene stavke - grupirano**

Zatvorene stavke - grupirano je izvještaj u kojem su ispisane sve zatvorene stavke grupirano prema rednom broju zatvaranja stavaka. Na ovom izvještaju može se vidjeti što je s čime zatvoreno, te u slučaju da se žele otvarati stavke, može se odmah dobiti informacija o dokumentu s kojim je izvršeno zatvarane.

## **Rekapitulacija zatvorenih stavaka**

## **Dospjela potraživanja**

## **Dospjele obveze**

## **Tijek novca**

Izveštaj tijek novca prikazuje promete žiro - računa, zbirno po kontima.

## **Konto kartice - devize**

Devizne konto kartice prikazuju kniženja koja su upisana upotrebom dokumenta Devizna temeljnica. Podaci iz ovog izvještaja nisu sastavni dio glavne knjige, već predstavljaju pomoćnu, izdvojenu evidenciju.

## **Kartice partnera - devize**

Devizne kartice partnera prikazuju kniženja koja su upisana upotrebom dokumenta Devizna temeljnica. Podaci iz ovog izvještaja nisu sastavni dio glavne knjige, već predstavljaju pomoćnu, izdvojenu evidenciju.

## **Dnevnik kniženja - devize**

Dnevnik kniženja dokumenta Devizna temeljnica. Podaci iz ovog izvještaja nisu sastavni dio glavne knjige, već predstavljaju pomoćnu, izdvojenu evidenciju.

## **Brutto bilanaca - devize**

Brutto bilanca kniženja izvršenih dokumentom Devizna temeljnica. Podaci iz ovog izvještaja nisu sastavni dio glavne knjige, već predstavljaju pomoćnu, izdvojenu evidenciju.

## **Otvorene stavke - devize**

## **Zatvorene stavke - devize**

## **Zatvorene stavke - devize grupirano**

## **Rekapitulacija zatvorenih stavaka - devize**

## **Kontni plan**

Ispis kontnog plana

## **Popis žiro računa**

Popis otvorenih žiro računa