



Grupa: Proračun II

DOKUMENTI:

- TEMELJNICA P
- IZVOD P
- RAČUN P
- POČETNO STANJE P
- ZATVARANJE STAVAKA P
- AUTOMATSKO ZATVARANJE P
- OTVARANJE STAVAKA P
- IZVRŠENJE / OPĆI DIO
- IZVRŠENJE / PO POZICIJAMA
- IZVRŠENJE / PO RAZDJELIMA
- IZVRŠENJE / PO GLAVAMA
- IZVRŠENJE / PO PROGRAMIMA
- IZVRŠENJE / PO AKTIVNOSTIMA
- IZVRŠENJE / PO KORISNICIMA
- IZVRŠENJE / PO LOKACIJAMA
- RAS - FUNKCIJSKI
- STANJE OBVEZA
- ŽIRO RAČUN
- ANALITIČKI KONTO

IZVJEŠTAJI:

- DNEVNIK KNJIŽENJA PRORAČUNA
- KONTO KARTICE PRORAČUNA
- KNJIŽENJA - PO POZICIJAMA
- PROMET I STANJE KONTA
- DNEVNI PROMET KONTA
- BRUTTO BILANCA PO RAZREDIMA
- BRUTTO BILANCA PO SKUPINAMA
- BRUTTO BILANCA PO PODSKUPINAMA
- BRUTTO BILANCA PO ODJELJCIMA
- BRUTTO BILANCA PO OSNOVNIM RAČUNIMA
- BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM RAČUNIMA
- PREGLED KNJIŽENJA PO DOKUMENTIMA
- PREGLED KNJIŽENJA PO DOKUMENTIMA - ZBIRNO
- KUPCI - ANALITIČKE KARTICE
- KUPCI - DNEVNIK KNJIŽENJA
- KUPCI - OTVORENE STAVKE
- KUPCI - ZATVORENE STAVKE
- KUPCI - DOSPJELA POTRAŽIVANJA
- KUPCI - PROMET PO KONTIMA
- KUPCI - UKUPAN PROMET
- DOBAVLJAČI - ANALITIČKE KARTICE
- DOBAVLJAČI - DNEVNIK KNJIŽENJA
- DOBAVLJAČI - OTVORENE STAVKE
- DOBAVLJAČI - ZATVORENE STAVKE
- DOBAVLJAČI - DOSPJELE OBVEZE
- DOBAVLJAČI - PROMET PO KONTIMA
- DOBAVLJAČI - UKUPAN PROMET
- BRUTTO BILANCA PO FUNKCIJSKIM PODSKUPINAMA
- BRUTTO BILANCA PO FUNKCIJSKIM SKUPINAMA
- BRUTTO BILANCA PO FUNKCIJSKIM RAZREDIMA
- BRUTTO BILANCA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
- BRUTTO BILANCA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
- BRUTTO BILANCA PO GRADOVIMA / OPĆINAMA
- BRUTTO BILANCA PO DRŽAVAMA / ŽUPANIJAMA

- BRUTTO BILANCA PO IZVORIMA
- PREGLED RAČUNA P
- PREGLED RAČUNA P PO KUPCIMA
- PREGLED RAČUNA P PO STAVKAMA
- PREGLED RAČUNA P PO STAVKAMA - ZBIRNO
- POPIS ŽIRO RAČUNA
- POPIS ANALITIČKIH RAČUNA

Proračun II je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za praćenje izvršenja proračuna (proračunsko knjigovodstvo) proračunskih korisnika i jedinica lokalne samouprave.

Ova grupa nije samostalna, već je ovisna o podacima upisanima u dokumentima grupe Proračun I u kojoj se vrši proračunsko planiranje.



Temeljnica P

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

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

Dokument Temeljnica P 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 P).

Prilikom unosa knjiženja, u polje 'Konto' upisuje se broj analitičkog računa (koji je definiran dokumentom 'Analitički 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.

Za proračunska konta (klase 3,4,5,6,7 i 8 bez skupina 39,49,59,69,79 i 89) program još zahtijeva da se upiše i šifra pozicije koja odgovara zadanom analitičkom računu, kako bi program mogao davati preglede po svim klasifikacijama koje su obuhvaćene pozicijom.

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 temeljnica koji služi kod pretraživanja temeljnica u tabeli, da bi se lakše pronašla tražena temeljnica.

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



Izvod P

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Izvod P je dokument za knjiženje prometa žiro računa proračuna i/ili proračunskog korisnika.

Dokument Izvod P sličan je dokumentu Temeljnica P, 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.

URA

Korisnici koji koriste grupu PDV, prilikom knjiženja izvoda mogu, klikom na gumb URA, dobiti pregled svih upisanih URA te u njemu odabrati račun čije plaćanje upravo knjiže. Pri tome će program automatski proknjižiti uplatu na konto iz klase 2, koji je zadan u dokumentu URA.

RAČUN P

Prilikom knjiženja izvoda, klikom na gumb Račun P, možete dobiti pregled svih upisanih Računa P, te odabrati račun čije plaćanje upravo knjižite. Pri tome će program automatski proknjižiti uplatu na konto iz klase 2, koji je zadan u dokumentu Račun P.

NAPOMENA

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



Račun P

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

RAČUN P je dokument za izdavanje računa korisnika proračuna.

Dokument Račun R za matične podatke o kupcima koristi dokument Partner, a za podatke o robama/uslugama dokument Roba/usluga. Podaci o partnerima i robama/uslugama moraju prethodno biti upisani ovim dokumentima, ali se mogu i dodati u šifrnike tijekom izrade računa.

TIP RAČUNA

Parametrom Tip račune određuje se da li se radi o R računu, ili o računu koji nije u sustavu PDV-a.

IZMJENA IZNOSA

U parametrima dokumenta nalazi se i parametar Izmjena iznosa, čija je početna vrijednost postavljena na 'DA'. Ako se ovaj parametar postavi na 'NE', tada se ubrzava unos podataka, jer su polja za iznose (bez pdv-a, pdv-a i iznosa s PDV-om) blokirana i ne mogu se naknadno mijenjati. U tom slučaju, iznos se računa samo kao umnožak količine i cijene, a nije moguće povratno preračunavanje cijene iz zadanog iznosa.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa računa, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na računu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvačicu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijedeću strukturu:

Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_Računa

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.

Broj_Dokumenta predstavlja redni broj računa.

Tip_Računa označava o kojem se računu radi

Za dokument Račun P, tip računa je '81'.

Dokument Račun P automatski knjiži:

- proračunsko knjigovodstvo
 - Prema knjiženjima u tabeli
- PDV u knjigu I-RA i PDV obrazac.



Početno stanje P

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Početno stanje P služi za upis početnog stanja glavne knjige i saldakonta proračunskog korisnika. Iako se početno stanje može upisati i putem dokumenta Temeljnica P, preporučamo unos početnog stanja putem ovog dokumenta. Razlika je u tome što se u brutto bilancama početno stanje konta prepoznaje prema tome da li je upisano dokumentom 'Početno stanje P', a ne prema datumu dokumenta. Dakle, kad biste početno stanje glavne knjige upisali dokumentom Temeljnica P, 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.

Dokumentom Početno stanje P upisuju se podaci samo za konta iz bilančnih razreda (0,1,2 i 9). Konta iz ostalih razreda nisu dopuštena u ovom dokumentu.

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 P je identičan unosu podataka u dokument Temeljnica P. Da biste mogli spremirati dokument Početno stanje P, 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 upisanu 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 P mogu se automatski otvoriti početna stanja na temelju prometa računa iz knjige prethodne poslovne godine. Da bi dokument Početno stanje P 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 P' će iz prethodne godine prenijeti:

- saldo svih bilančnih konta (0,1,2 i 9) čija je analitika vrste 'nema je'
- sve otvorene stavke bilančnih konta (0,1,2 i 9) 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 na kontima iz razreda 0,1,2 i 9.

Dokument Početno stanje P može se aktivirati i više puta. Na primjer, odmah nakon početka nove poslovne godine, možete dokumentom Početno stanje P 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 P.



Zatvaranje stavaka P

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Zatvaranje stavaka P je dokument kojim se vrši ručno zatvaranje stavaka proračunskog 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 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 P 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 Temeljica P 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 P.

BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA

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

Napomena:

Dokument Zatvaranje stavaka P 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 DOKUMENTA 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 P i otvorite neispravne stavke.



Automatsko zatvaranje P

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Automatsko zatvaranje P 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 P može se spremiti 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 P. Brisanje i izmjena dokumenta Automatsko zatvaranje P nije dopuštena.

Napomena:

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

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 P, 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 P i otvorite neispravne stavke.



Otvaranje stavaka P

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Otvaranje stavaka P je dokument kojim se vrši ručno otvaranje stavaka koje su prethodno zatvorene dokumentima Zatvaranje stavaka P i/ili Automatsko zatvaranje P. 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 P može se spremirati 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 P nije dopuštena. Umjesto toga, upotrijebite dokument Zatvaranje stavaka P.

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.



Izvršenje / opći dio

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Izvršenje - opći dio namijenjen je za dobivanje podataka potrebnih za analizu izvršenja proračuna.

Nakon što upišete period za kojeg želite usporedbu, potrebno je još odrediti vrstu računa i izvore za koje želite usporedbu plana s realizacijom. Također, potrebno je još odrediti broj znamenki konta za koju želite prikaz, te da li želite da budu prikazane i niže razine konta (jednoznamenkaste, dvoznamenkaste...)

Nakon što odredite sve potrebne podatke, program će automatski učitati podatke o planu, zajedno s podacima o realizaciji (stvarnim knjiženjima) i dati njihovu usporedbu. Podaci iz ovog dokumenta su temelj za popunjavanje obrasca PR-RAS.



Izvršenje / po pozicijama

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Izvršenje - po pozicijama u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije za svaku poziciju proračuna posebno.



Izvršenje / po razdjelima

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Izvršenje - po razdjelima u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje pripadaju odabranom razdjelu.



Izvršenje / po glavama

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Izvršenje - po glavama u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje pripadaju odabranoj glavi.



Izvršenje / po programima

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Izvršenje - po programima u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje pripadaju odabranom programu



Izvršenje / po aktivnostima

Verzija: 100

Grupa: Proračun II

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Izvršenje - po aktivnostima u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje se odnose na odabranu aktivnost.



Izvršenje / po korisnicima

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Izvršenje - po korisnicima isti je kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje se odnose na odabranog korisnika.



Izvršenje / po lokacijama

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Izvršenje - po lokacijama isti je kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje se odnose na odabranu lokaciju.



RAS - funkcijski

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument RAS-funkcijski namijenjen je za dobivanje podataka potrebnih za popunjavanje obrasca RAS-funkcijski.

Nakon što upišete period za kojeg želite podatke, program će automatski učitati planirane i ostvarene vrijednosti proračunskih konta iz skupine 3,4 i 5 (bez 39,49 i 59) prema funkcijskoj klasifikaciji.



Stanje obveza

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Obveze namijenjen je za dobivanje informacija o stanju obveza.

Nakon što upišete broj i datum dokumenta, potrebno je odabrati vrstu obveza čiji pregled želite dobiti.

OBVEZE IZ

Obveze mogu prikazivati obveze iz tekuće godine, iz prethodne godine, te iz tekuće i prethodne zajedno.

Ako su odabrane obveze iz tekuće godine, program iskazuje sve obveze koje su knjižene putem bilo kojeg dokumenta osim dokumenta Početno stanje P (koji sadrži prethodnu godinu). Obveze iz prethodne godine prikazuju samo obveze koje su knjižene putem dokumenta Početno stanje P. Ako se odaberu tekuća i prethodne godine zajedno, tada su iskazane sve obveze, bez obzira na dokument kojim su knjižene.

VRSTA OBVEZA

Ovim parametrom odabirete da li želite prikaz samo dospjelih, nedospjelih ili podmirenih obveza.

DO DANA

Ovim datumom određuje se dan na kojeg se želi stanje obveza.

NAPOMENA

Program plaćene od neplaćenih obveza razlikuje samo po tome da li je izvršeno zatvaranje stavaka. Sve stavke koje su otvorene, smatraju se neplaćenim, dok se sve zatvorene stavke smatraju podmirenim obvezama. Dakle, ako je određena stavka plaćena i ako je njezino plaćanje proknjiženo, ona će se i dalje pojavljivati na listi neplaćenih (dospjelih ili nedospjelih) obveza, sve dok se ne izvrši zatvaranje stavaka.

Prilikom zatvaranja stavaka, program označava određenu stavku da je zatvorena, ali ne zapisuje datum kad je izvršeno plaćanje. Tako, na primjer, ako je neka obveza dospjela 28.9, a plaćena je 5.10, izvještaj o stanju dospjelih obveza na dan 30.9. ovu stavku neće prikazati kao dospjelu, ako je plaćanje proknjiženo i ako je izvršeno zatvaranje stavaka s datum većim od 30.9.

Stoga, prije izrade dokumenta Obveze, nužno je izvršiti zatvaranje stavaka, ali samo do završnog datuma s kojim se radi izvještaj o obvezama. Plaćanja koja su izvršena nakon završnog datuma, mogu biti proknjižena, ali za te stavke još ne smije biti izvršeno zatvaranje stavaka. Zatvaranje ovih stavaka treba izvršiti tek nakon što se izradi izvještaj o obvezama.



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).



Analitički konto

Verzija: 1.00

Grupa: Proračun II (do 12/2005)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Dokument Analitički konto namijenjen je za unos kontnog plana za knjiženje proračuna i proračunskih korisnika.

Da biste mogli upisati analitički konti, neophodno je da prethodno dokumentom Ekonomska klasifikacija upišete cjelokupnu klasifikaciju za odabrani konto. Npr, ako želite upisati analitički konto 11112, prethodno moraju u ekonomskoj klasifikaciji biti upisani podaci za slijedeća konta: 1,11,111,1111 i 11112.

Iako su analitička konta slična Ekonomskoj klasifikaciji, od nje se razlikuju po tome što se u dokument Analitički konto upisuju samo krajnji analitički računi (minimalno 5 znamenki), bez podataka o jedno, dvo, tro i četveroimenkastim skupinama koje im prethode.

ANALITIKA

Polje 'Analitika' služi da biste definnirali da li određeni konto želite pratiti i po partnerima, dakle kroz saldakonte. Za konta prihoda i rashoda, ova analitika nije potrebna, dok se konta iz skupine obveza i potraživanja mogu pratiti i analitički po partnerima. Za konta koja ne želite pratiti u saldakontima, polje 'Analitika' treba postaviti na 'nema je', a u suprotnom, na 'kupci' odnosno 'dobavljači'.



Izvještaji

Dnevnik knjiženja proračuna

Konto kartice proračuna

Knjiženja - po pozicijama

Promet i stanje konta

Dnevni promet konta

Brutto bilanca po razredima

Brutto bilanca po skupinama

Brutto bilanca po podskupinama

Brutto bilanca po odjeljcima

Brutto bilanca po osnovnim računima

Brutto bilanca po analitičkim računima

Pregled knjiženja po dokumentima

Ovaj izvještaj daje popis svih dokumenata koji su knjiženi u proračunsko 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.

Pregled knjiženja po dokumentima - zbirno

Ovaj izvještaj daje rekapitulaciju svih knjiženja prema vrsti dokumenata koji su knjiženi u proračunsko 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.

Kupci - analitičke kartice

Kupci - dnevnik knjiženja

Kupci - otvorene stavke

Kupci - zatvorene stavke

Kupci - dospjela potraživanja

Kupci - promet po kontima

Kupci - ukupan promet

Dobavljači - analitičke kartice

Dobavljači - dnevnik knjiženja

Dobavljači - otvorene stavke

Dobavljači - zatvorene stavke

Dobavljači - dospjele obveze

Dobavljači - promet po kontima

Dobavljači - ukupan promet

Brutto bilanca po funkcijskim podskupinama

Brutto bilanca po funkcijskim skupinama

Brutto bilanca po funkcijskim razredima

Brutto bilanca po organizacijskoj klasifikaciji

Brutto bilanca po programskoj klasifikaciji

Brutto bilanca po gradovima / općinama

Brutto bilanca po državama / županijama

Brutto bilanca po izvorima

Pregled računa P

Pregled računa P po kupcima

Pregled računa P po stavkama

Pregled računa P po stavkama - zbirno

Popis žiro računa

Popis otvorenih žiro računa

Popis analitičkih računa