

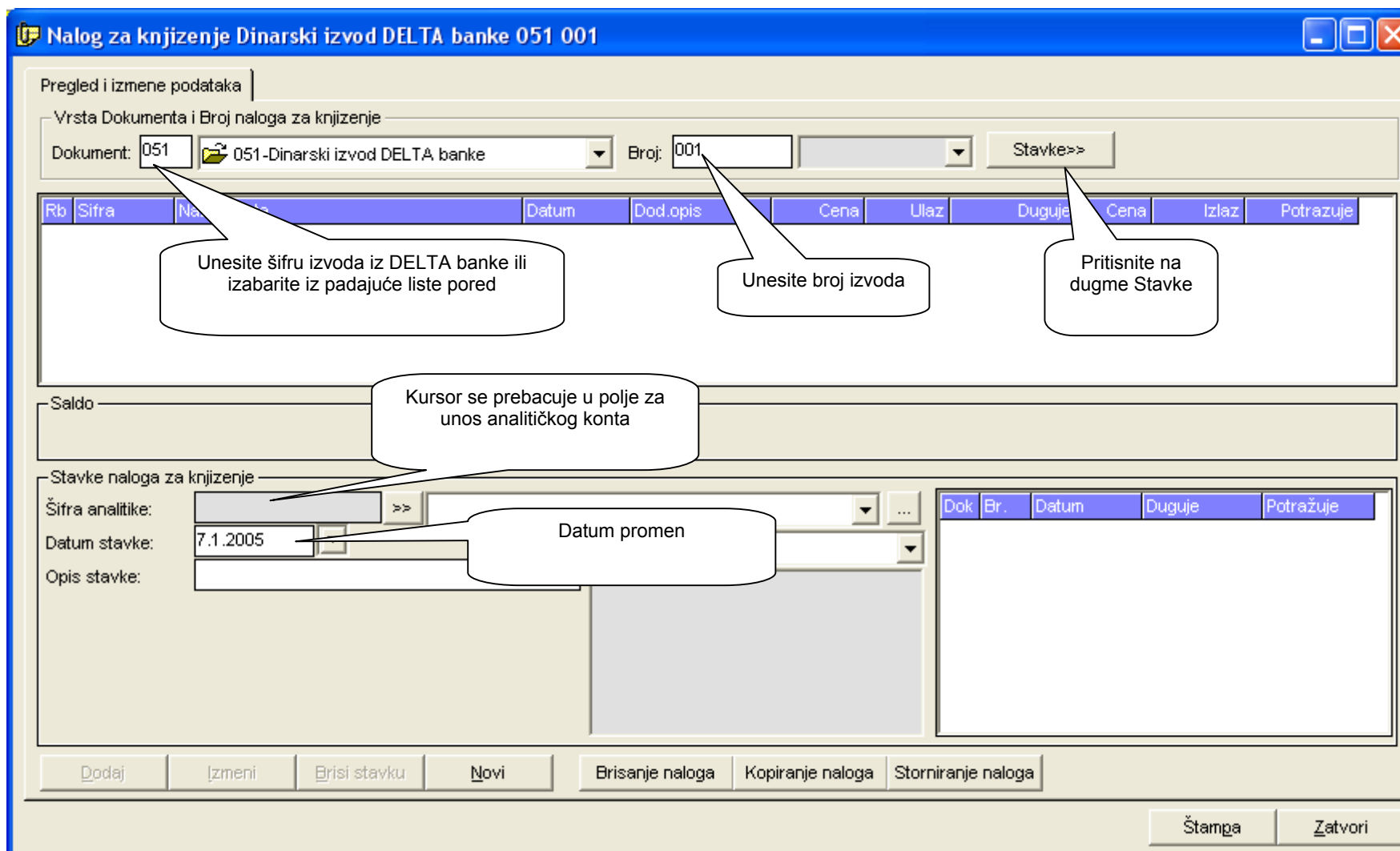
Primeri knjiženja za proizvodno preduzeće

U primeru proizvodnog preduzeća dato je preduzeće koje se bavi štamparskom delatnošću. Obuhvaćeno je knjiženje osnivačkog uloga, nabavka osnovnih sredstava, nabavka materijala, plaćanja elektirične energije i komunalnih usluga, trebovanje materijala za proizvodnju, prijemnica gotovih proizvoda, plaćanje i uplate preko tekućih računa i prodaja gotovih proizvoda obuhvaćenih preko sledećih 9 dokumenata:

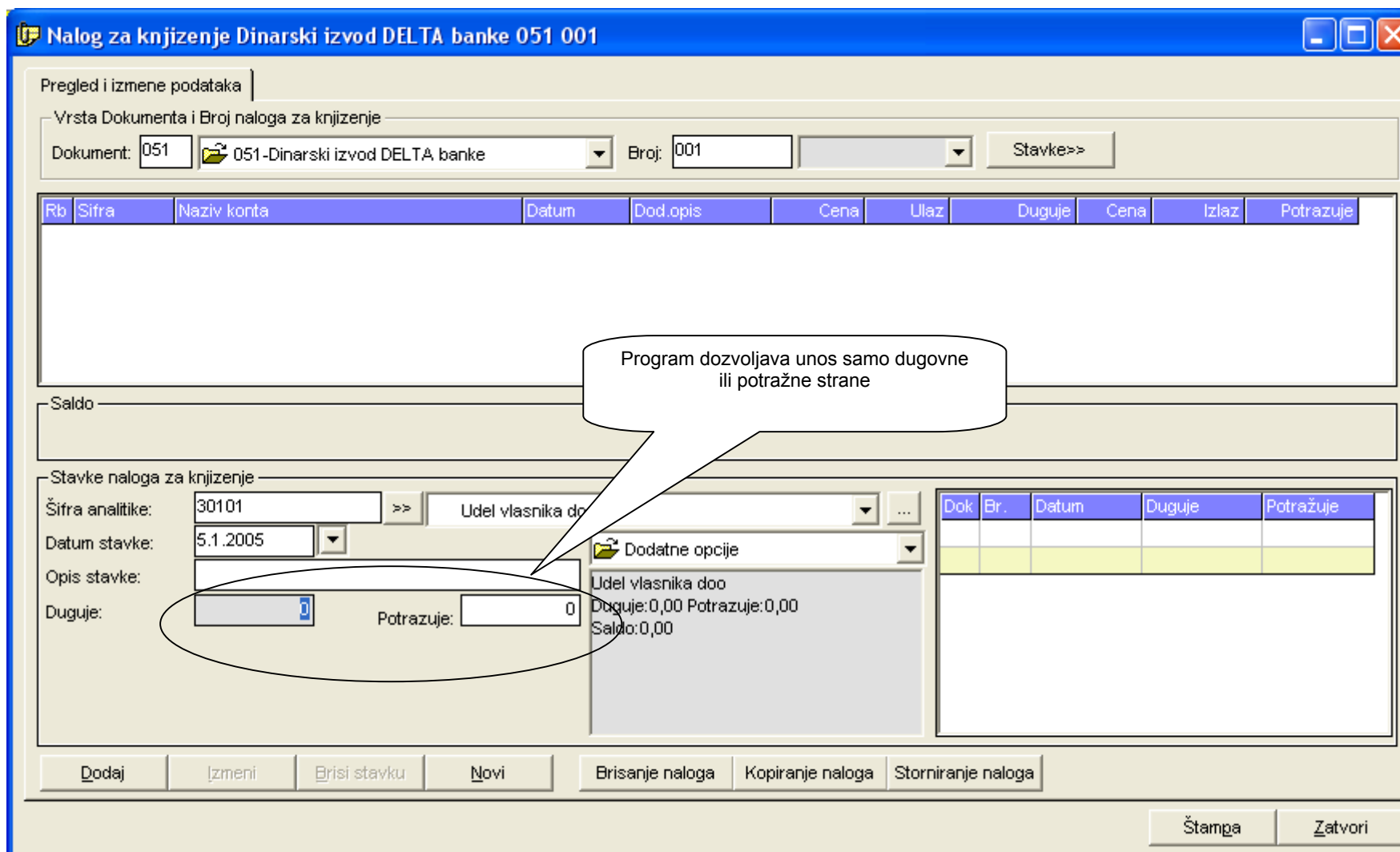
1. Po izvodu broj 1 iz DELTA banke na dana 5.1.2005. osnivač je uplatio dinarsku vrednost osnivačkog uloga 5.000 USD, što iznosi 300.000,00 dinara
2. Po računa broj 2-04 zanatske radnje MONTER na dan 6.1.2005 primljen je račun za usluge popravke mašine od 5.000 dinara bez iskazanog PDV jer radnja nije evidentirana u sistemu PDV.
3. Po računu broj 15 preduzeća PAPIRKOMERC na dan 6.1.2005 nabavljene je repromaterijal – ofset papir 10.000 tabaka po 1 dinar po tabaku. U računu je iskazan PDV u iznosu od 1.800 dinara. Materijal je primljen u magacin materijala po prijemnici broj 1.
4. Po računu broj 123 ELEKTRODISTRIBUCIJE na dan 8.1.2005 primljen je račun na iznos od 9.440 (8.000 + 1.440 PDV)
5. Po trebovanju materijala broj 1 od 8.1.2005 istrebovano je 5.000 tabaka ofset papira za proizvodnju 20.000 etiketa naručioca MESOKOMERC.
6. Po izvodu broj 2 iz DELTA banke na dan 10.1.2005. plaćeni su računi za usluge popravke mašine i utrošenu električnu energiju.
7. Po primopredajnici gotovih proizvoda broj 1 na dan 11.1.2005 u magacin gotovih proizvoda primljeno je 20.000 etiketa po planskoj ceni 1 dinar
8. Na dan 12.1.2005. Izdat je račun broj 1 preduzeću MESOKOMERC za etikete po ceni od 1,5 dinara štoje ukupno 35,400 (30.000 + 5.400 PDV)
9. Po izvodu broj 3 iz DELTA banke na dan 13.2.2005 plaćen je račun za materijal i primljena je uplata za izdati račun broj 1.

1.Knjiženje uplate osnivačkog uloga

U glavnoj linije menija izabarite Finansijsko knjigovodstvo/Knjiženje/Knjiženje naloga. Otvoriće se moduo Kjiženje. Kursor se nalazi na tekst polju Dokument. Unesite šifru izvoda iz DELTA banke. U konkretnom slučaju to je 051. Pritisnite taster Enter. Kursor se prebacuje u polje Broj. Program sam nudi sledeći broj izvoda. U ovom slučaju to je broj 001 jer je to prvi izvod koji se knjiži. Pritisnite opet taster Enter. Aktivno je dugme Stavke. Pritisnite još jednom taster Enter. Kursor se sada nalazi u tekst polju za unos analitičkog konta. Unesite šifru analitičkog konta Udel vlasnika doo. U konkretnom slučaju to je konto 30101 i pritisnite taster Enter. Kursor se nalazi u polju za unos datuma. Unesite datum izvoda iz banke i pritisnite taster Enter. Kursor se nalazi u polju Opis stavke. Ovo polje nije obavezno a ima ulog da na opisan način opiše konkretnu stavku. Ovde bi mogli uneti Osnivački ulog. Ali to je sasvim jasno iz konta 30101, ili Izvod b. 1. Ali i to je jasno iz broja naloga. Prema tome ovo polje najčešće možemo ostaviti prazno. Potrebno je pritisnuti taster Enter.



Kursor se sada nalazi u polju Duguje. U konkretnom slučaju knjiženje je na potražnoj strani i prema tome pritisnemo još jednom taster Enter. Sada je kursor u polju Potražuje. Unesemo iznos od 300000 kako je evidentirano u izvodu i pritisnemo taster Enter. Fokus je sada na dugmetu Dodaj.



Pritisnemo taster Enter kako bi potvrdil akciju dodavanja. Stavka je dodata u nalog i prikazana u listi. Istovremeno je prikazan i saldo naloga a kursor se opet nalazi u polju za unos analitičkog konta.

Nalog za knjiženje Dinarski izvod DELTA banke 051 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 051 051-Dinarski izvod DELTA banke Broj: 001 Stavke>>

Rh	Šifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	30101	Udel vlasnika doo	5.1.2005							300.000,00

Stavka koja je dodata prikazana je u listi

Saldo

0,00 300.000,00 300.000,00

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Udel vlasnika doo

Datum stavke: 5.1.2005

Opis stavke: Udel vlasnika doo
Duguje:0,00 Potražuje:0,00
Saldo:0,00

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuje
051	001	5.1.2005		300.000,00
				300.000,00
				300.000,00

Dodaj Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga

Štampa Zatvori

U izvodu iz banke nije bilo više promena pa je potrebno nalog zatvoriti sa evidentiranjem promena na tekućem računu. Konkretno uplata je izvršena na tekući račun DELTA banke čiji je konto u konkretnom slučaju 24101. Unesemo šifru konta i pritisnemo taster Enter. Kursor se nalazi u polju za unos datuma. Pritisnemo taster Enter i potvrdimo datum. Kursor je u polju Opis stavke. Pritisnemo taster Enter. Kursor je sada

u polju Duguje. Unesemo iznos od 300000 i pritisnemo taster Enter. Aktivno je dugme Dodaj. Pritisnemo još jednom taster Enter. Stavka je dodata u nalog i prikazana u listi iznad. Ovim je unošenje naloga završeno.

Nalog za knjiženje Dinarski izvod DELTA banke 051 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 051 051-Dinarski izvod DELTA banke Broj: 001 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	30101	Udel vlasnika doo	5.1.2005							300.000,00
2	24101	Tekući račun DELTA banka	5.1.2005				300.000,00			

Saldo

Unošenjem svih stavki nalog je u ravnoteži

300.000,00 **300.000,00**

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Tekući račun DELTA banka

Datum stavke: 5.1.2005

Opis stavke: Tekući račun DELTA banka
Duguje: 0,00 Potražuje: 0,00
Saldo: 0,00

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuje
051	001	5.1.2005	300.000,00	
			300.000,00	
				300.000,00

Dodaj Izmeni Bristi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga

Štampa Zatvori

2. Knjiženje računa za izvršene usluge popravke

U glavnoj linije menija izabariate Finansijsko knjigovodstvo/Priljene-izdate fakture usluga/Prijemna fakuta usluga. Otvara se moduo za evidenciju primljenih faktura usluga. Ponudjen je sledeći redni broj prijemnice odnosno naloga pod kojim će biti evidentirano knjiženje u Finansijskom knjigovodstvu. Prihvatimo ponudjeni broj i pritisnemo taster Enter. Kursor se nalazi u polju za unos datuma knjiženja. Unesemo datum knjiženja i pritisnemo taster Enter. Kursor je u polju za unos analitičkog konta dobavljača. Unesemo konto dobavljača ili ga pak pronađemo iz padajuće liste pored i pritisnemo levim tastermo miša.

Priljeni računi - Računa za usluge Sifra dokumenta 33

Lista prijemnica | Lista prijemnica

Rb	Vrsta dokum.	Broj	Datum	Dobavljac	Naziv	Dostavnica	Datum	Magacin
----	--------------	------	-------	-----------	-------	------------	-------	---------

Broj prijemnice i datum

Broj prijemnice: 001

Datum prijemnice: 6.1.2005

Izdvoj po datumu

Od 1.1.2005

Od 7.1.2005

Izdvoj

Izdvoj

Pretraži po

Deo izraza

Sortiraj po

Pretraži/Sortiraj

Dobavljac, broj dostavnice i datum

Dobavljac: 4330002 >>> 4330002-MONTER

Dostavnica:

Kolona u KPR: 1 1 Nabavka za k

Dodaj Izmeni Br

Zatvori

- 4330002-MONTER
- 4330003-APOS
- 4330004-TRANSPORT
- 4330005-TRI GROZDA
- 4330007-PRIVREDNI SAVETNIK od
- 4330008-RADUŠKA
- 4330009-PROLEĆE

Kursor se sada nalazi u polju za unos broja dostavnice odnosno računa dobavljača. U konkretnom slučaju to je broj 2-04. Unesemo broj i pritisnemo taster Enter. Kursor je u polju Kolona u KPR. Za konkretni račun od dobavljača koji nije u sistemu PDV treba uneti šifru 4 ili pak izabrati iz ponuđene liste pored. Na kraju pritisnemo taster Enter. Fokus je sada na dugmetu Dodaj. Pritisnemo na dugme Dodaj. Ovom akcijom evidentirani su osnovni podaci primljenog računa. Sada nas program prebacuje na unos stavki računa. U konkretnom slučaju radilo se o trošku održavanja odnosno kontu 5320. Unesemo konto ili ga izaberemo iz padajuće liste i pritisnemo taster Enter.

Primljeni računi - Računa za usluge Sifra dokumenta 33

Lista prijernica Stavke prijernice 001

Rb	Šifra robe	Naziv artik	JM	Kolicina	Fakt.cena	Rabat %	Fakt.vr.	Plac.PDV	Zavis.tr.	Nab.cena	Nab.vr.
		Ukupno									
		PDV preth.i									
		UKUPNO									

Konto troška, prethodnog poreza i procenat poreza

Anal.troška... 53

Analitika 27... 2700

Procenat PDV... 18

Nabavna cena i odobreni rabat

Kolicina... 0

Fakt.cena bez PDV... 0

Odobreni Rabat %... 0

Iznos rabata...

5311-Troškovi PTT usluga

5312-Troškovi pretovara

5314-Troškovi taksi i rent a car usluga

5319-Troškovi ostalih transportnih usluga

532-Troškovi usluga održavanja

5320-Troškovi za usluge na tekućem održavanj

5321-Troškovi usluga na investicionom održava

533-Troškovi zakupnina

5330-Zakupnina magacinskog prostora

Podaci o artiklu

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

Pazanja!

Ovo je sifra sintetike na koju nije dozvoljeno knjizenje.

Dodaj Izmeni Brisi Novi Stampa Knjizenje Zavisni troškovi

Zatvori

Sada je kursor u polju analitika 27. Kako u računu dobavljača nema iskazanog PDV ne unosimo konto odnosno ostavimo ovo polje prazno i pritisnemo Enter. Sada je kursor u polju Procenat PDV. Ovde unesemo vrednost nula. Dalje unesemo količinu iskazanu u računu, fakturno cenu po jedinici, odobreni rabat i pritisnemo na dugme Dodaj.

Primljeni računi - Računa za usluge Sifra dokumenta 33

Lista prijemnica Stavke prijemnice 001

Rb	Šifra robe	Naziv artik	JM	Kolicina	Fakt.cena	Rabat %	Fakt.vr.	Plac.PDV	Zavis.tr.	Nab.cena	Nab.vr.
1	5320	Troškovi za u		1,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		Ukupno					5.000,00				5.000,00
		PDV preth.									
		UKUPNO					5.000,00				

Konto troška, prethodnog poreza i procenat poreza

Anal.troška. ... 5320 roškovi za usluge na tekućem održavanju osnovnih

Analitika 27... 27-POREZ NA DODATU VREDNOST

Procenat PDV... 0

Nabavna cena i odobreni rabat

Kolicina. 1

Fakt.cena bez PDV... 5000

Odobreni Rabat %.... 0

Iznos rabata..... 0

Podaci o artiklu

Po unošenju svih stavki prijemnog računa pritisnemo na dugme Knjiženje. Program automatski pravi nalog za knjiženje i dodaje račun u knjigu KPR

Dodaj Izmeni Brisi Novi Stampa Knjiženje Zavisni troškovi Zatvori

Kada unesemo sve stavke iskazane u računu potrebno je izvršiti automatsko knjiženje. Za tu akciju pritisnemo da dugme Knjiženje. Program automatski pravi nalog za knjiženje i prebacuje nas u modu Knjiženje. Istovremeno program automatski prema unetim parametrima evidentira promet u knjizi primljenih računa tj. u KPR.

Automatski nalog za knjiženje.

Nalog za knjiženje Računa za usluge 33 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 33 33-Računa za usluge Broj: 001 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	5320	Troškovi za usluge na tekućem održavanju	6.1.2005		5.000,00	1,00	5.000,00			
2	4330002	MONTER	6.1.2005	/7.1.2005						5.000,00

Saldo

5.000,00 5.000,00

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Datum stavke: Opis stavke: Dodatne opcije

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuje
-----	-----	-------	--------	-----------

Dodaj Izmeni Bristi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga Štampa Zatvori

Evidencija u KPR.

Knjiga primeljenih računa **Primljeni računi u periodu od 1.1.2005 do 7.1.2005**

Pregled i izmene podataka

Br.racni	Datum	Dobavljac	PIB	Uk.sa PDV	Osl.nab.	Nab.van PDV	/oz bez PDV	Ukupan PDV	PDV za odb.	DV bez odb.	/oz bez
001	7.1.2005	MONTER	10210210			5.000,00					
						5.000,00					

Podaci o primljenom računu ili drugom dokumentu

Broj racuna Datum racuna

Sifra dobavljacka .. >>

Ukupna naknada sa PDV

Oslobodjene nabavke

Nabavke od lica koja nisu obveznici PDV

Naknade za uvezena dobra na koje se ne placa PDV ..

Ukupan iznos obracunatog prethodnog PDV

Iznos prethodnog PDV koji se moze odbiti

Iznos prethodnog PDV koji se ne moze odbiti

Uvozna vrednost bez PDV Iznos PDV

Naknada dobara primeljnih od poljoprivrednika Iznos naknade 5%

Izdvoj
Pretraži po

Deo izraza

Sortiraj po

Pretraži/Sortiraj

Izdvajanje po datumu
Od
Do
Izdvajanje po datumu

3. Knjiženje računa za materijal i evidencija materijala u magacinu

U glavnoj liniji menija izabariate Materijal/Ulazna dokumenta/Prijemnica materijala od dobavljača. Na prozoru koji se pojavi pritisnite na dugme Dalje. Otvoriće se modu za evidenciju nabavke materijala. Automatski se nudi novi broj prijemnice. Unesemo datum prijemnice, analitički konto dobavljača, broj računa dobavljača i datum izdavanja i šifru vrste nabavke. (Nabavke za koje se priznaje PDV) i pritisnemo da dugme Dodaj.

Lista prijemnica | Stavke prijemnice 001

Rb	Vrsta dokum	Broj	Datum	Dobavljac	Naziv	Dostavnica	Datum	Magac
1	32	001	6.1.2005	4330001	PAPIRKOMERC	15	6.1.2005	1011

Broj prijemnice i datum

Broj prijemnice: 001
Datum prijemnice: 6.1.2005

Izdvoj po datumu

Od: 1.1.2005
Od: 7.1.2005
Izdvoj

Izdvoj

Pretraži po

Deo izraza

Sortiraj po

Pretraži/Sortiraj

Dobavljac, broj dostavnice i datum

Dobavljac: 4330001 >> 4330001-PAPIRKOMERC
Dostavnica: 15 Datum dostavnice: 6.1.2005
Kolona u KPR: 1 1 Nabavka za koju se priznaje PDV

Dodaj Izmeni Brisi Novi Štampa

Zatvori

Program nas prebacuje na tab za evidentiranje stavki. Unesemo analitički konto materijala ili izaberemo i liste. Količinu, cenu i odobreni rabat i pritisnemo na dugme dodaj. Ovom je evidentiranje računa završeno. Sada pritisnemo dugme Knjiženje i automatski izvršimo knjiženje prijemnog računa. Istovremeno višimo evidentiranje u knjizi primljenih računa KPR.

Primljeni računi - Nabavka materijala i rezervnih delova Sifra dokumenta 32

Lista prijemnica Stavke prijemnice 001

Rb	Šifra rob	Naziv artikla	JM	Kolicina	Fakt.cena	rabat %	Fakt.vr.	Plac.PDV	Zavis.tr.	Nab.cena	Nab.vr.
1	1011401	Ofset papri	tab.	10.000,00	1,00		10.000,00	1.800,00		1,00	10.000,00
		Ukupno					10.000,00	1.800,00			10.000,00
		PDV preth.učesnika					1.800,00				
		UKUPNO					11.800,00				

Analitika

Šifra artikla. 1011401 >>> 1011401-Ofset papri

Nabavna cena i odobreni rabat

Kolicina. 0

Fakt.cena bez PDV. 0

Odobreni Rabat %. 0

Iznos rabata. 0

Podaci o artiklu

Ofset papri PDV 18%
 Magacin:1011 Magacin
 repromaterijala 1
 Knjizenje po: Prosecnim
 nabavnim cenama
 Duguje:0,00 Potrazuje:0,00
 Saldo:0,00
 Ulaz:0,00 Izlaz:0,00
 Stanje:0,00 tab

Dodaj Izmeni Brisi Novi Stampa Knjiženje Zavisni troškovi

Zatvori

Automatski nalog za knjiženje.

Nalog za knjiženje Nabavka materijala i rezervnih delova 32 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 32 32-Nabavka materijala i rezervnih delova Broj: 001 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	1011401	Ofset papri	6.1.2005	15	1,00	10.000,00	10.000,00			
2	4330001	PAPIRKOMERC	6.1.2005	15/6.1.2005						11.800,00
3	2700	PDV po opštoj stopi u primljenim fakturama	6.1.2005	15/6.1.2005			1.800,00			

Saldo

11.800,00 11.800,00

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Datum stavke: Opis stavke: Dodatne opcije

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuje
-----	-----	-------	--------	-----------

Dodaj Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga Štampa Zatvori

Knjiga primljenih računa KPR.

Knjiga primljenih računa Primljeni računi u periodu od 1.1.2005 do 7.1.2005

Pregled i izmene podataka

Br.racni	Datum	Dobavljac	PIB	Uk.sa PDV	Osl.nab.	Nab.van PDV	/oz bez PDV	Ukupan PDV	PDV za odb.	DV bez odb.
001	6.1.2005	PAPIRKOMERC	10110110	11.800,00				1.800,00	1.800,00	
001	7.1.2005	MONTER	10210210			5.000,00				
				11.800,00		5.000,00		1.800,00	1.800,00	

Podaci o primljenom računu ili drugom dokumentu

Broj racuna Datum racuna

Sifra dobavljacka .. >>

Ukupna naknada sa PDV

Oslobodjene nabavke

Nabavke od lica koja nisu obveznici PDV

Naknade za uvezena dobra na koje se ne placa PDV ..

Ukupan iznos obracunatog prethodnog PDV

Iznos prethodnog PDV koji se moze odbiti

Iznos prethodnog PDV koji se ne moze odbiti

Uvozna vrednost bez PDV Iznos PDV

Naknada dobara primeljnih od poljoprivrednika Iznos naknade 5%

Izdvoj

Pretraži po

Deo izraza

Sortiraj po

Pretraži/Sortiraj

Izdvajanje po datumu

Od

Do

Izdvajanje po datumu

Dodaj Izmeni Brisi Nova šifra

Stampa Zatvori

4. Knjiženje računa za potrošenu električnu energiju

Na isti način kao što smo knjižili račun za usluge održavanja knjižimo i račun za utrošenu električnu energiju. Jedina razlika je da je ovaj račun od dobavljača koji je evidentiran u sistemu PDV pa postoji i konto prethodno plaćenog poreza. Posle unošenja svih stavki možemo automatski knjižiti račun u finansijsko knjigovodstvo odnosno glavnu knjigu. Kao i u prethodnim knjiženjima račun je evidentiran i u KPR.

Primljeni računi - Računa za usluge Sifra dokumenta 33

Lista prijemnica Stavke prijemnice 002

Rb	Sifra robe	Naziv artik	JM	Kolicina	Fakt.cena	Rabat %	Fakt.vr.	Plac.PDV	Zavis.tr.	Nab.cena	Nab.vr.
1	5133	Utrošena ele		1,00	8.000,00		8.000,00	1.440,00		8.000,00	8.000,00
		Ukupno					8.000,00	1.440,00			8.000,00
		PDV preth.u					1.440,00				
		UKUPNO					9.440,00				

Konto troška, prethodnog poreza i procenat poreza

Anal.troška. >> 3-Utrošena električna energija (analitika po glavnim

Analitika 27... 2700 27-POREZ NA DODATU VREDNOST

Procenat PDV... 18

Nabavna cena i odobreni rabat

Kolicina. 0

Fakt.cena bez PDV... 0

Odobreni Rabat % 0

Iznos rabata 0

Podaci o artiklu

Utrošena električna energija (analitika po glavnim proizvodnim mestima) PDV 18%

Magacin: ...

Knjizenje po: ...

Duguje:0,00 Potrazuje:0,00

Saldo:0,00

Ulaz:0,00 Izlaz:0,00

Stavka:0,00

Dodaj Izmeni Brisi Novi Stampa Knjizenje Zavisni troškovi

Zatvori

Automatski nalog za knjiženje

Nalog za knjiženje Računa za usluge 33 002

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 33 33-Računa za usluge Broj: 002 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	5133	Utrošena električna energija (analitika po gla	8.1.2005	123	8.000,00	1,00	8.000,00			
2	4330003	ELEKTRODISTRIBUCIJA	8.1.2005	123/7.1.2005						9.440,00
3	2700	PDV po opštoj stopi u primljenim fakturama	8.1.2005	123/7.1.2005			1.440,00			

Saldo

9.440,00 **9.440,00**

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Datum stavke: Opis stavke: Dodatne opcije

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuje

Dodaj Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga Štampa Zatvori

Knjiga primljenih računa posle knjiženja računa za utrošenu električnu energiju.

Knjiga primljenih računa Primljeni računi u periodu od 1.1.2005 do 7.1.2005

Pregled i izmene podataka

Br.rac.	Datum	Dobavljac	PIB	Uk.sa PDV	Osl.nab.	Nab.van PDV	/oz bez PDV	Ukupan PDV	PDV za odb.	DV bez odb.
001	6.1.2005	PAPIRKOMERC	10110110	11.800,00				1.800,00	1.800,00	
002	7.1.2005	ELEKTRODISTR	10110101	9.440,00				1.440,00	1.440,00	
001	7.1.2005	MONTER	10210210			5.000,00				
				21.240,00		5.000,00		3.240,00	3.240,00	

Podaci o primljenom računu ili drugom dokumentu

Broj racuna Datum racuna ▾

Sifra dobavljača .. >> ▾

Ukupna naknada sa PDV

Oslobodjene nabavke

Nabavke od lica koja nisu obveznici PDV

Naknade za uvezena dobra na koje se ne placa PDV ..

Ukupan iznos obracunatog prethodnog PDV

Iznos prethodnog PDV koji se moze odbiti

Iznos prethodnog PDV koji se ne moze odbiti

Uvozna vrednost bez PDV Iznos PDV

Naknada dobara primeljnih od poljoprivrednika Iznos naknade 5%

Izdvoj

Pretraži po ▾

Deo izraza

Sortiraj po ▾

Pretraži/Sortiraj

Izdvajanje po datumu

Od ▾

Do ▾

Izdvajanje po datumu

Dodaj Izmeni Brisi Nova šifra

Stampa Zatvori

5. Trebovanju materijala

U glavnoj liniji menija izabarite Materijal/Izlazna dokumenta/Trebovanje materijala. Na prozoru koji se pojavi pritisnite na dugme Dalje. Otvoriće se modu za evidenciju broja trebovanja i konto nosilaca troška ili mesta troška.

The screenshot shows a software window titled "Materijal - Trebovanje materijala Sifra dokumenta 82". The window contains a table with the following data:

Rb	Dokument	Broj	Datum	Radni nalog broj	Datum naloga	Mesto/Nosioc
1	82	001	8.1.2005	1	14.1.2005	9500

Below the table, there are several input fields and buttons:

- Broj trebovanja i datum:** Broj trebovanja: 001, Datum: 8.1.2005 (dropdown)
- Izdvoj po datumu:** Od 1.1.2005, Od 14.1.2005, Izdvoj button
- Radni nalog i datum:** Radni nalog broj: 1, Datum: 14.1.2005 (dropdown), Mesto/Nosioc troška: 9500
- Izdvoj Pretraži po:** (dropdown), Deo izraza: (input field)
- Sortiraj po:** (dropdown), Pretraži/Sortiraj button

At the bottom of the window, there are buttons: Dodaj, Izmeni, Brisi, Novi, Štampa, and Zatvori.

Na tabu za evidenciju stavki treba uneti analitičku šifru materijala ili je izabrati iz padajuće liste kao i količinu. Program nudi prosečnu nabavnu cenu.

Materijal - Trebovanje materijala Sifra dokumenta 82

Lista trebovanja Stavke trebovanja 001

Rb	Šifra robe	Naziv artikla	JM	Kolicina	Prosecna nab.cena	Ukupno
1	1011401	Ofset papri	tab.	5.000,00	1,00	5.000,00
						5.000,00

Sifra materijala, rezervnog dela

Šifra artikla: 1011401

Kolicina i prosecna nabavna cena

Kolicina:

Prosecna nab.cena:

Podaci o artiklu

Ofset papri PDV 18%
Magacin:1011 Magacin repromaterijala 1
Knjizenje po: Prosecnim nabavnim cenama 1,00
Duguje:10.000,00 Potrazuje:0,00
Saldo:10.000,00
Ulaz:10.000,00 Izlaz:0,00
Stanje:0,000,00 tab.

Dodaj Izmeni Brisi Novi Stampa Knjizenje

Zatvori

Posle svih unetih stavki možemo vršiti automatsko knjiženje.

Nalog za knjiženje Trebovanje materijala 82 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 82 82-Trebovanje materijala Broj: 001 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potrazuje
1	1011401	Ofset papri	8.1.2005	Trebovanje 001				1,00	5.000,00	5.000,00
2	5110	Troškovi osnovnog materijala za izradu	8.1.2005	Trebovanje 001			5.000,00			
3	9500	Nosioci troškova gotovih proizvoda	8.1.2005	Treb. 001			5.000,00			
4	9020	Račun za preuzimanje troškova	8.1.2005	Treb. 001						5.000,00

Saldo

10.000,00 **10.000,00**

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Datum stavke: Opis stavke: Dodatne opcije

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuje
-----	-----	-------	--------	-----------

Dodaj Izmeni Bristi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga

Štampa Zatvori

6. Knjiženje izvoda iz banke po kome je plaćeno dobavljačima za popravke i isporučenu električnu energiju.

Kao i u primeru knjiženja izvoda broj 1 potrebno je na glavnoj liniji menija izabrati Finansijsko knjigovodstvo/Knjiženje/Knjiženje naloga. Otvoriće se moduo Knjiženje. Cursor se nalazi na tekst polju Dokument. Unesite šifru izvoda iz DELTA banke 051 i pritisnemo taster Enter. Program sam nudi sledeći broj izvoda tj. 002. Pritisnemo taster Enter dva puta. Cursor se sada nalazi u polju za unos analitiček šifre.

Kada treba uneti analitičku šifru tj. konto troška, prihoda, analitičku karticu kupca, dobavljača ili materijala itd. najlakše je pronaći iz padajuće liste pored. Međutim kako se povećava broj analitičkih kartica ova lista postaje nepregledna. Zato je potrebno suziti broj konta kako bi brzo pronašli šifru. To se može uraditi na neki od tri načina kako je objašnjeno u uputstvu pod poglavljem Pretraživanje kontnog plana.

Nalog za knjiženje Dinarski izvod DELTA banke 051 002

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 051 051-Dinarski izvod DELTA banke Broj: 002 002 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potrazuje
1	4330002	MONTER	10.1.2005				5.000,00			
2	4330003	ELEKTRODISTRIBUCIJA	10.1.2005				9.440,00			
3	24101	Tekući račun DELTA banka	10.1.2005							14.440,00

Saldo

14.440,00 **14.440,00**

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Tekući račun DELTA banka

Datum stavke: 10.1.2005

Opis stavke:

Dodatne opcije

Tekući račun DELTA banka
Duguje: 300.000,00 Potrazuje: 0,00
Saldo: 300.000,00

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potrazuje
051	001	5.1.2005	300.000,00	
051	002	10.1.2005		14.440,00
			300.000,00	14.440,00
			285.560,00	

Kada unesemo ili izaberemo šifru analitičkog konta u listi sa desne strane biće prikazano zadnjih dvadeset promena sa saldom

Dodaj Izmeni Bristi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga Štampa Zatvori

7.Primopredajnica gotovih proizvoda

U glavnoj linije menija izabariate Proizvodi/Ulazna dokumenta/Primopredajnica proizvoda. Na prvom prozoru pritisnite na dugme Dalje. U sledećem prozoru na prvom tabu unesite broj prijemnice i datum prijema i pritisnite dugme Dodaj. Program vas automatski prebacuje na drugi tab u kome treba izabrati ili uneti analitičku šifru gotovog proizvoda i količinu koja se prima u magacin. Program automatski nudi plansku cenu. Posle unošenja svih stavki može se pristupiti automatskom knjiženju

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Vrednost
1	9601201	Etikete	kom.	20.000,00	1,00	20.000,00

Proizvod/poluproizvod

Šifra proizvoda: 9601201

Količina: 0

Planska cena: 1

Podaci o artiklu

Etikete PDV 18%
Magacin:9601 Magacin gotovih proizvoda br. 1
Knjizenje po: Planskim cenama 1,00
Duguje:0,00 Potrazuje:0,00
Saldo:0,00
Ulaz:0,00 Izlaz:0,00
Stanje:0.00 kom.

Kada unesemo analitički konto u ovom okviru vidimo osnovne podatke o kartici: Naziv i procenat PDV, Magacin u kome se nalazi, Način knjiženja, Dugovnu i potražnu stranu i saldo, Ulaznu i izlaznu količinu i stanje.

Automatski nalog za knjiženje primopredajnice gotovih proizvoda.

Nalog za knjiženje Prijemnica proizvoda 92 1

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 92 92-Prijemnica proizvoda Broj: 1 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	9601201	Etikete	11.1.2005		1,00	20.000,00	20.000,00			
2	9509	Obračun troškova gotovih proizvoda	11.1.2005	/14.1.2005						20.000,00

Saldo

20.000,00 **20.000,00**

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Datum stavke: Opis stavke: Dodatne opcije

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuje
-----	-----	-------	--------	-----------

Dodaj Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga

Štampa Zatvori

8. Prodaja gotovih proizvoda i automatsko knjiženje računa

U glavnoj liniji menija izaberite Proizvodi/Izlazna dokumenta/Račun za proizvode. Na prvom prozoru pritisnite na dugme Dalje. Otvara se moduo za unošenje podataka o računu. Ponudjen je sledeći redni broj računa. Potvrdimo ponudjeni broj ili unesemo neki drugi itd.

Lista racuna | Stavke racuna 001

Rb	Vrsta dokum	Broj	Datum	Sif.kup.	Naziv kupca	Valuta	Br.otp.	Dat.otp.	Br.Izj.	Dat.Izj.	Kon.maga
1	42	001	12.1.2005	2020004	MESOKOMERC	13.1.2005	1/04	12.1.2005			9601

Broj racuna i datum

Broj računa: 001 Datum izdavanja: 12.1.2005 Mesto izdavanja: Beograd

Datum prometa: 12.1.2005 Broj otpremnice: 1/04

Vrsta prometa: 1 1 Standardni PDV račun

Kupac

Šifra kupca: 2020004 >> 2020004-MESOKOMERC MESOKOMERC

Rok placanja: 13.1.2005 Lice koje je preuzelo roobu: M.M.

Broj otpremnice i izjave

Uslovi prodaje: 01 01 Po isteku roka za plaćanje zaračunavamo zakonsku zatezr

Napomena o poreskom oslobadjanju:

Mesto i adresa isporuke:

Izdvoj

Pretraži po

Deo izraza

Sortiraj po

Pretraži/Sortiraj

Izdvajanje po datumu

Od: 1.1.2005

Do: 14.1.2005

Izdvoj

Dodaj Izmeni Brisi Novi broj Štampa

Zatvori

Na sledećm tabu unosimo stavke računa. Analitičku šifru proizvoda, količinu i cenu. Uz naziv proizvoda možemo dodati izvesne parametre kao serijski broj i slično.

Izdati računi - Promet proizvoda Sifra dokumenta 42

Lista racuna Stavke racuna 001

Rb	Šifra robe	Naziv artikla	Jm	Kolicina	Cena	Rabat %	Osnov.poreza	PDV %	PDV	Prod.vr.
1	9601201	Etikete	kom.	20.000,00	1,50		30.000,00	18,00	0,27	35.400,00
							30.000,00		0,27	35.400,00

Šifra analitike

Šifra robe: 9601201 >> 9601201-Etikete

Naziv artikla: Etikete

Jedinica mere: kom.

Fakturna cena i dati rabat

Kolicina: 20000

Cena: 1,5

Rabat %: 0

Iznos: 0

Ponudjena cena

Kataloška Din

Kataloška Eur

Nabavna

Prodajna

Artikal

Etikete PDV 18%

Magacin:9601 Magacin gotovih proizvoda br. 1

Knjizenje po: Planskim cenama 1,00

Duguje:20.000,00 Potrazuje:0,00

Saldo:20.000,00

Ulaz:20.000,00 Izlaz:0,00

Stanje:20.000,00 kom.

Dodaj Izmeni Brisi Nova stavka Stampa Knjizenje

Zatvori

Kada smo uneli sve stavke računa možemo štampati račun.

MESOKOMERC

**11000 Beograd
PIB 101202303**

Račun broj:001

Datum prometa dobara 12.1.2005 po otpremnici broj 1/04

Rb.	Sifra	O P I S	JM	Kol.	Cena po jedinici	Rab. %	Poreska osnovica	PDV		Ukupna naknada	
								%	Iznos		
1.	9601201	Etikete	kom.	20.000,00	1,50		30.000,00	18	5.400,00	35.400,00	
UKUPNO							30.000,00	5.400,00	35.400,00		

USLOVI PRODAJE: Rok za uplatu: 13.1.2005. Po isteku roka za plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Reklamacije na količinu prihvatamo prilikom prijema robe. Sve ostale reklamacije mogu se dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema robe, u pisanoj formi. Ovaj dokument ima važnost ugovora. Sa navedenim uslovima kupac je upoznat i saglasan.

Beograd, 12.1.2005

(Mesto i datum izdavanja računa)

M.P.

Odgovorno lice Goran Mandić, _____

Automatsko knjiženje računa

Nalog za knjiženje Promet proizvoda 42 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 42 42-Promet proizvoda Broj: 001 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potrazuje
1	2020004	MESOKOMERC	12.1.2005	1/04			35.400,00			
2	4700	Obaveze za PDV po opštoj stopi po izdatim	12.1.2005	1/04						5.400,00
3	61201	Prihodi od prodaje proizvoda iz magacina pr	12.1.2005	1/04						30.000,00
4	9601201	Etikete	12.1.2005	1/04				1,00	20.000,00	20.000,00
5	9800	Troškovi prodatih gotovih proizvoda osnovn	12.1.2005	1/04			20.000,00			

Saldo

55.400,00 **55.400,00**

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Datum stavke: Opis stavke: Dodatne opcije

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potrazuje

Dodaj Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga

Štampa Zatvori

Knjiga izdatih računa KIR.

Knjiga izdatih računa Izdati računi u periodu od 1.1.2005 do 14.1.2005

Pregled i izmene podataka

Br. racur	Datum	Kupac	PIB	Uk. sa PDV	Osl.nab. čl.24	Osl.nab. čl.25	os. sa odbitak	u inos. bez odbitak	Osnovica 18%	PDV	Osnovica
001	12.1.2005	MESOKOMERC	10120230	35.400,00					30.000,00	5.400,00	
				35.400,00					30.000,00	5.400,00	

Podaci o izdatom računu

Broj računa Datum izdav. računa 14.1.2005

Šifra kupca >> 202-Kupci u zemlji

Ukupna naknada sa PDV 0

Oslobodjen promet sa pravom na odbitak čl. 24 0

Oslobodjen promet bez prava na odbitak čl. 25 0

Promet u inostranstvu za koji bi postojalo pravo na prethodni porez da je promet izvršen u zemlji 0

Promet u inostranstvu za koji ne bi postojalo pravo na prethodni porez da je promet izvršen u zemlji 0

Osnovica oporezivog prometa po stopi 18% 0 PDV 0

Osnovica oporezivog prometa po stopi 8% 0 PDV 0

Izdvoj
Pretraži po

Deo izraza

Sortiraj po

Pretraži/Sortiraj

Izdvajanje po datumu
Od 1.1.2005
Do 14.1.2005
Izdvajanje po datumu

Dodaj Izmeni Brisi Nova šifra

Stampa Zatvori

9. Knjiženje izvoda iz banke po kome je plaćeno za materijal i uplata kupca za isporučene proizvode

Nalog za knjiženje Dinarski izvod DELTA banke 051 003

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 051 051-Dinarski izvod DELTA banke Broj: 003 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potrazuje
1	4330001	PAPIRKOMERC	13.1.2005				11.800,00			
2	2020004	MESOKOMERC	13.1.2005							35.400,00
3	24101	Tekući račun DELTA banka	13.1.2005				35.400,00			
4	24101	Tekući račun DELTA banka	13.1.2005							11.800,00

Saldo **47.200,00** **47.200,00**

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: Tekući račun DELTA banka

Datum stavke: 13.1.2005

Opis stavke: Tekući račun DELTA banka
Duguje: 335.400,00 Potrazuje: 14.440,00
Saldo: 320.960,00

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuj
051	001	5.1.2005	300.000,00	
051	002	10.1.2005		14.440,0
051	003	13.1.2005	35.400,00	
051	003	13.1.2005		11.800,0
			335.400,00	26.240,0
			309.160,00	

Dodaj Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga Štampa Zatvori

Posle svih knjiženja zaključni list izgleda ovako:

Zaključni list

Pregled podataka

Sifra	Opis	Pocetno-Duguje	Pocetno-Potrazuje	Promet-Duguje	Promet-Potrazuje	Saldo-Duguje	Saldo-Potrazuje
1	ZALIHE			10.000,00	5.000,00	5.000,00	
101	Materijal			10.000,00	5.000,00	5.000,00	
2	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA			374.040,00	61.640,00	312.400,00	
202	Kupci u zemlji			35.400,00	35.400,00		
241	Tekući (poslovni) računi			335.400,00	26.240,00	309.160,00	
270	PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih ave			3.240,00		3.240,00	
3	KAPITAL				300.000,00		300.000,00
301	Udeli društva sa ograničenom odgovornošću				300.000,00		300.000,00
4	DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE			26.240,00	31.640,00		5.400,00
433	Dobavljači u zemlji			26.240,00	26.240,00		
470	Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim p				5.400,00		5.400,00
5	RASHODI			18.000,00		18.000,00	
511	Troškovi materijala za izradu			5.000,00		5.000,00	
513	Troškovi goriva i energije			8.000,00		8.000,00	
532	Troškovi usluga održavanja			5.000,00		5.000,00	
6	PRIHODI				30.000,00		30.000,00
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu				30.000,00		30.000,00
9	OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA			45.000,00	45.000,00		
902	Račun za preuzimanje troškova				5.000,00		5.000,00
950	Proizvodnja proizvoda osnovne delatnosti			5.000,00	20.000,00		15.000,00
960	Gotovi proizvodi osnovne delatnosti			20.000,00	20.000,00		
980	Troškovi prodatih proizvoda i usluga			20.000,00		20.000,00	
	UKUPNO			473.280,00	473.280,00		

Izbor klase i datuma

Klasa:

Od datuma:

Do datuma:

[zdvoj]

Štampa

Zatvori

Sada možemo fomirati obrazac PPPDV iz knjigovodstvene evidencije kao i iz knjiga KPR i KIR. U oba slučaja obrazac mora da se slaže. Obrazac PPPDV iz podataka knjigovodstvene evidencije.

Obrazac PPPDV za period od 1.1.2005 do 14.1.2005 iz podataka knjigovodstvene evidenc...

Pregled podataka

RB	OPIS	AOP	Iznos naknade bez PDV	AOP	PDV
I. PROMET DOBARA I USLUGA					
1.	Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak	001			
2.	Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak	002			
3.	Promet dobara i usluga po opštoj stopi	003	30.000,00	103	5.400,00
4.	Promet dobara i usluga po posebnoj stopi	004		104	
5.	ZBIR (1+2+3+4)	005	30.000,00	105	5.400,00
II. PRETHODNI POREZ					
6.	Prethodni porez plaćen prilikom uvoza	006		106	
7.	PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku	007		107	
8.	Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. Br. 6. i 7.	008	18.000,00	108	3.240,00
9.	ZBIR (6+7+8)	009	18.000,00	109	3.240,00
III. PORESKA OBAVEZA					
10.	Iznos PDV u poreskom periodu (5-9)			110	2.160,00

Izbor datuma

Od datuma: 1.1.2005

Do datuma: 14.1.2005

Izdvoj

Stampa Zatvori

Obrazac PPPDV iz podataka knjiga KPR i KIR

Obrazac PPPDV za period od 1.1.2005 do 14.1.2005 iz podataka knjige računa

Pregled podataka

RB	OPIS	AOP	Iznos naknade bez PDV	AOP	PDV
I. PROMET DOBARA I USLUGA					
1.	Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbita	001			
2.	Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbita	002			
3.	Promet dobara i usluga po opštoj stopi	003	30.000,00	103	5.400,00
4.	Promet dobara i usluga po posebnoj stopi	004		104	
5.	ZBIR (1+2+3+4)	005	30.000,00	105	5.400,00
II. PRETHODNI POREZ					
6.	Prethodni porez plaćen prilikom uvoza	006		106	
7.	PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku	007		107	
8.	Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. Br. 6. i 7.	008	18.000,00	108	3.240,00
9.	ZBIR (6+7+8)	009	18.000,00	109	3.240,00
III. PORESKA OBAVEZA					
10.	Iznos PDV u poreskom periodu (5-9)			110	2.160,00

Izbor datuma

Od datuma: 1.1.2005

Do datuma: 14.1.2005

Izdvoj

Stampa Zatvori