

Zatvaranje klasa

Program je namenjen zatvaranju konta čiji se saldo krajem godine ne prenosi u početno stanje nove godine. To su konta klase 5 i 6.

Pre pokretanja automatskog zatvaranja klasa potrebno je definisati konta zatvaranja na kontima klase 5 i 6. Na glavnom meniju kliknemo na **Šifarnici** i izaberemo **Šifarnici DK/Konta**. Otvori se **Kontni plan** u kojem proverimo imaju li sva konta klase 5 i klase 6 upisan konto zatvaranja.

Šifra	Naziv	Vrsta	Prenos u novu godinu	Konto zatvaranja	Strana knjiženja	Strana
51340	Utrošena para	D	<input type="checkbox"/>	59900	B	N
514	Troškovi rezervnih delova	F	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
51410	Utrošeni rez.delovi za tekuće održavanje	D	<input type="checkbox"/>	59900	B	N
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RAS	S	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
520	Troškovi zarada i naknada zarade	S	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
52000	Troškovi zarada i naknada zarade	S	<input type="checkbox"/>	59900	B	N
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade	S	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
52100	Troškovi poreza i doprinosa na zarade	S	<input type="checkbox"/>	59900	B	N
522	Troškovi naknada po ug.o delu	S	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
52200	Troškovi naknada po ug.o delu	S	<input type="checkbox"/>	59900	B	N
524	Troškovi naknada po ug. omladinski servis	F	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
52400	Troškovi naknada po ug. omladinski servis	S	<input type="checkbox"/>	59900	B	N

Ako konto zatvaranja nije upisano treba ga uneti u polje **Konto zatvaranja** kako prikazuje sledeća slika. Na taj konto će se preneti saldo konta kojeg zatvaramo u obradi Zatvaranje klasa koja je opisana u nastavku. Konto koji se krajem godine zatvara ne sme imati označen status (znak potvrde odnosno „kvačice“) **Prenos u novu godinu**, jer nam se saldo toga konta ne prenosi u početno stanje nove obračunske godine.

SAOP Šifarnici - promena - TESTNO PODUZEĆE d.o.o.

Konto

Šifra: 51410
Naziv: Utrošeni rez.delovi za tekuće održavanje

Vrsta knjige PDV: ne unosi se
Strana otvaranja: []

Vrsta: dobavljač
Strana knjiženja: duguje
Strana knj. računa: nema računa Konto avansa

Podrazumevana analitika:
 Oznaka MT
 Oznaka NT
 Oznaka referenta
 Oznaka RN

Devizni konto
Šifra kursne liste -duguje
Vrsta kursa duguje
Šifra kursne liste - potražuje
Vrsta kursa potražuje
Strana kursn. razlika uplata
Konto pozitivnih razlika
Konto negativnih razlika

Evidencijsko knjiženje
 Evidencionio konto
Šifra evid. konta
Šifra evid. protiv konta
Oznaka opisa evid. knj.
 Neposredni korisnici

Prens u novu godinu
Konto zatvaranja: 59900
 Poresko nepriznati
 Vanbilansni
 Konto poreza
 Deljenje po kľjuču

Konto konsolidacije
Konto EU
Konto stranca
 Knjižen
Sektor izveštaja

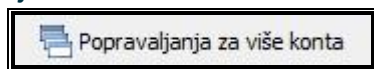
Novi list Podeljena štampa

✗ Otkaži ✓ Potvrdi

Skrbnik: 002

Kako ne bismo za svaki pojedinačni konto ručno unosili konto zatvaranja preporučujemo korišćenje alata **Popravljanja za više konta**. Navedena ikona se nalazi na dnu ekrana

pregleda **Kontnog plana**



SAOP Šifarnici - TESTNO PODUZEĆE d.o.o.

Kontni plan

Šifra: 5 | 50 | Aktivne Neaktivne Svi zapisi

Šifra	Naziv	Vrsta	Prens u novu godinu	Konto zatvaranja	Strana knjiženja	Strana
5	RASHODI	F	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
50	Nabavna vrednost prodane robe	F	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
500	Nabavka robe	F	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
50100	Nabavna vrednost prodane robe na malo	F	<input type="checkbox"/>	59900	O	N
51	TROŠKOVI MATERIALA	F	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
512	Troškovi ostalog materijala	F	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
51200	Troškovi ostalog materijala za tekuće održavanje	D	<input type="checkbox"/>	59900	O	N
51240	Utrošci sitnog materijala	D	<input type="checkbox"/>	59900	B	D
51260	Utrošci kancelarijskog materijala	D	<input type="checkbox"/>	59900	B	N
51280	Utrošeni ostali materijal-režijski	D	<input type="checkbox"/>	59900	B	N
513	Troškovi goriva i energije	S	<input type="checkbox"/>	59900	N	N
51300	Utrošeni naftni derivati	D	<input type="checkbox"/>	59900	B	N

50 Popravljanja za više konta

Skrbnik: 002

Klikom na tu ikonu se otvori prozor kako prikazuje sledeća slika.

SAOP Šifranici -promena - TESTNO PODUZEĆE d.o.o.

Popravljanje za više konta

Konta od ... do ... Izabrani konta

	Popravi na	Izvedi
Vrsta	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Strana knjiženja	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Oznaka MT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Oznaka NT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Oznaka referenta	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Oznaka RN	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Prenos u novu godinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Konto zatvaranja	<input type="text" value="59900"/> ...	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Poresko nepriznati	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Vanbilansni	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Evidencioni konto	<input type="checkbox"/>
Šifra evidencionog konta	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Šifra evid. protivkonta	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Oznaka opisa evid. knj.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Neposredni korisnici	<input type="checkbox"/>

Skrbnik 002

Upišemo raspon **Konta od... do...** kod kojih želimo izmenu. Ukoliko je na kontima klase 5 ili 6 greškom označen **Prenos u novu godinu** polje ostavimo prazno (bez znaka potvrde). Kako je prikazano na prethodnoj slici, označili smo status da se odabrana konta neće preneti u novu godinu. Potom, upišemo **Konto zatvaranja** i kliknemo **Potvrdi**. Program će svakom kontu u zadanom rasponu upisati konto zatvaranja. U primeru je opisana izmena na kontima klase 5, pa istu aktivnost ponovimo i za klasu 6.

Kada je kontni plan uređen možemo nastaviti sa obradom Zatvaranje klasa, koja se nalazi na glavnom meniju modula **Dvojno knjigovodstvo / Godišnje obrade / Zatvaranje razreda** Otvori se prozor prikazan na sledećoj slici:

Zatvarnje razreda

Godina

Od perioda ... do ...

Konto od ... do ...

Zatvaramo po analitici

Stranka

Mesto troška

Nosilac troška

Referent

Nalog

Projekat 1

Projekat 2

Projekat 3

Zatvaranje po

SALDO

Promet

Podešavanja knjiženja

Period ... Decembar

Temeljnica ... Zatvaranje razreda

Događaj ... Ostala knjiženja

Datum knjiženja ▼

Opis knjiženja

Skrbnik

- **Godina** – predlaže se godina iz postavki programa FIN.
- **Period od...do...** – upišemo period za koji želimo izvršiti zatvaranje klasa. Ako klase zatvaramo jednom godišnje upišemo period od 001 – 012.
- **Konto od...do...** – upišemo raspon konta koja želimo zatvoriti. Obično se prvo zatvori klasa 5 i potom se celi postupak zatvaranja ponovi i za klasu 6.
- Konta možemo zatvarati **Pojedinačno po analitici** ili **Zbirno po kontu**. Ukoliko zatvaramo pojedinačno po analitici program za jedan konto pripremi toliko stavki zatvaranja konta koliko je različitih kombinacija analitika MT, NT,... knjiženo na kontu. Ukoliko biramo drugu opciju tj. zbirno po kontu, program će pripremiti samo jednu zbirnu stavku s kojom zatvaramo konto. Kod zbirnog zatvaranja konta moramo definisati zajedničku analitiku na koju će program zatvoriti konto jednom stavkom.

Zatvaramo po analitici **Zbirno po kontu**

Stranka 0000001 ... TESTNO PREDUZECE DOO

Mesto troška 0009999 ... Opste mesto troska

Nosilac troška 0000003 ... Opšti nosilac troška

Referent ...

Nalog

Projekat 1 ...

Projekat 2 ...

Projekat 3 ...

Zatvaranje po

SALDO

Promet

- Konta zatvaramo **Po saldu**.

Postavke knjiženja

- **Period** – upišemo period u koji će nam se pripremiti knjiženja. Ako zatvaramo klase krajem godine to je 12 mesec.
- **Temeljnica** – izaberemo temeljnicu na koju će program pripremiti knjiženja. To je proizvoljna šifra koju korisnik definiše sam.
- **Događaj** – odaberemo događaj za knjiženje tipa – „O“.
- **Datum knjiženja** – upišemo datum knjiženja. Obično je to 31.12.yyyy.
- **Opis knjiženja** – unesemo proizvoljan tekst.

Kada kliknemo *Potvrdi* program pripremi temeljnicu u **Posredno knjiženje**.

Na kraju je potrebno pripremiti zaključnu temeljnicu s kojom zatvaramo konta rasporeda troškova i prihoda; 59 i 69 na odgovarajuća konta klase 7.