

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k O.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	15.01.05	995600010012	BADEL-BAP	Sit.bb-40%+3x20%	Sit.bb			15.01.05	1.000.000,00	
2	25.01.05	995525700012	BADEL-BAP	Pm.01-40%	Pm.01			04.02.05	400.000,00	
3	04.02.05	2572	0012	BADEL-BAP	djel.upl.40%-pm.01	pm.01		04.02.05		366.000,00
4	04.02.05	995525700012	BADEL-BAP		djel.upl.pm.01	pm.01		04.02.05		366.000,00
5	28.02.05	2572	0012	BADEL-BAP	pren. na P001-rac.za preduj.	pm.001		28.02.05	366.000,00	
6	28.02.05	2570	0012	BADEL-BAP	P001-rac.za preduj.	P001		28.02.05		366.000,00
7	28.02.05	2570	0012	BADEL-BAP	P001-rac.za preduj.	P001		28.02.05	66.000,00	
8	28.02.05	2802		PDV U IZDANIM RAČ.ZA PRIM	P001-PDV	P001		28.02.05		66.000,00
9	18.02.05	1200	0012	BADEL-BAP	R120	R120		28.02.05	122.000,00	
10	18.02.05	2800		PDV U IZDANIM RAČ.ZA NEGO	R120	R120		28.02.05		22.000,00
11	04.02.05	995600010012	BADEL-BAP	upl.pm.001	bb			04.02.05		366.000,00
UKUPNO ZA TEMELJNICU								1.954.000,00	1.552.000,00	

Knjiženja:

1.	Situacija-Ugovor bb, vrijednost posla 1.000.000,00 kn Kratki opis: 40% po predra unu, 3x200.000,00 kn Otvoren je radni nalog 13000 Knjiženje: 1.000.000,00 na vanbilan ni konto 99560001/šifra kupca 0012 i O.k. 13000
2.	Napravljen je predra un-ponuda za pla anje br. 01 za 40% odnosno 400.000,00 kn Knjiženje: 400.000,00 kn vanbilan no na konto 99552570/šifra kupca 0012 i O.k. 13000
3.	Predra un-ponuda br. 01 je djelomi no pla ena u iznosu od 366.000,00 kn Knjiženje izvoda: konto 2571/0012 s uplatom-potražno 366.000,00 kn
4.	Istovremeno istu uplatu od 366.000,00 kn knjižimo na vanbilan ni konto 99552570/0012
5.	Na kraju mjeseca zatvaramo konto 2571/0012 dugovno 366.000,00 kn
6.	Prenosimo isti iznos od 366.000,00 kn po izdanom ra unu za predujam br. P001 (potražno) na konto 2570/0012
7.	Konto 2570/0012 umanjujemo za iznos PDV-a od 66.000,00 kn (dugovno)
8.	Zadužujemo konto 2802-PDV za izdani ra un za predujam
9.	Neovisno od situacije br.bb izdan je R-1 ra un za neki materijal (122.000,00 kn). Ako se ne ti e situacije, ne treba upisivati radni nalog 13000 (O.k.)
10.	Knjižen je PDV-a po izdanom ra unu-22.000,00 kn.
11.	Uplata od 366.000,00 može se evidentirati na vanbilan nom kontu 99560001/šifra 0012 ako nam to odgovara

Centar Mcs (c) 2005

Zadaite uvijet za izvještaj

Od konta: 1 Do konta: 9952570

Od partnera: 0012 Do partnera: 0012

Od F.k.: Do F.k.:

Od O.k.: Do O.k.:

Od datuma: 01.01.05 Do datuma: 15.07.05

Slijed: Saldo:

Grupirano: Komercijalist:

Oblik liste:

Datum:

- dvo-a
- knjiženja
- valute

Klasa partnera:

Izvještaj

Slika 1

Preview - Kartica partnera

100%

PECON d.o.o. KARTICA PARTNERA enis-Mcs: Partner-Kartica

Murati 15 0012 Datum: 15.7.2005

10000 Zagreb BADEL-BAP Vrijeme: 15:57:27

Mb: 3586430 Od M.I. do M.I.

Od datuma 01.01.05 do datuma 31.03.05


Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
73 / 000001	R120	R120	18.02.05	28.02.05			122.000,00	0,00	122.000,00
Ukupno: 1200 Kupci trgovačka društva - obveznica PDV-a							122.000,00	0,00	122.000,00
73 / 000001	P001	P001-rac.za preduj.	28.02.05	28.02.05	13000		0,00	366.000,00	-366.000,00
73 / 000001	P001	P001-rac.za preduj.	28.02.05	28.02.05	13000		66.000,00	0,00	-300.000,00
Ukupno: 2570 Primijeni predujnovi iz zemlje-za Knjige IRA							66.000,00	366.000,00	-300.000,00
73 / 000001	prn.01	djel.upl.40%-prn.01	04.02.05	04.02.05	13000		0,00	366.000,00	-366.000,00
73 / 000001	prn.01	i P001-rac.za preduj.	28.02.05	28.02.05	13000		366.000,00	0,00	0,00
Ukupno: 2572 Primijeni preduj. iz zemlje-IZVOD							366.000,00	366.000,00	0,00
73 / 000001	Prn.01	Prn.01-40%	25.01.05	04.02.05	13000		400.000,00	0,00	400.000,00
73 / 000001	prn.01	djel.upl.prn.01	04.02.05	04.02.05	13000		0,00	366.000,00	34.000,00
Ukupno: 9952570 P r e d r a c u n i-ugovori domaci							400.000,00	366.000,00	34.000,00
Ukupno: 0012							954.000,00	1.098.000,00	-144.000,00

Od konta **Do konta**
Od partnera **Do partnera**
Od F.k. **Do F.k.**
Od O.k. **Do O.k.**
Od datuma **Do datuma**
Slijed **Saldo**
Grupirano **Komercijalist**
Oblik liste

Datum
 dvo-a
 knjiženja
 valute

Klasa partnera

 **Izveštaj**

Slika2

Preview - Kartica partnera

100%

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	Dvo	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
PECON d.o.o. KARTICA PARTNERA Murati 15 0012 10000 Zagreb BADEL-BAP Mb: 3586430 Od Mt. do Mt. Od datuma 01.01.05 do datuma 31.03.05									
							Strana: 1		
73 / 000001	R120	R120	18.02.05	28.02.05			122.000,00	0,00	122.000,00
Ukupno: 1200 Kupci trgovačka društva - obveznica PDV-a							122.000,00	0,00	122.000,00
73 / 000001	P001	P001-rac.za preduj.	28.02.05	28.02.05	13000		0,00	366.000,00	-366.000,00
73 / 000001	P001	P001-rac.za preduj.	28.02.05	28.02.05	13000		66.000,00	0,00	-300.000,00
Ukupno: 2570 Primljeni predujnovi iz zemlje-za Knjige IRA							66.000,00	366.000,00	-300.000,00
73 / 000001	prn.01	djel.upl.40%-prn.01	04.02.05	04.02.05	13000		0,00	366.000,00	-366.000,00
73 / 000001	prn.001	+P001-rac.za preduj.	28.02.05	28.02.05	13000		366.000,00	0,00	0,00
Ukupno: 2572 Primljeni preduj. iz zemlje-IZVOD							366.000,00	366.000,00	0,00
73 / 000001	Prn.01	Prn.01-40%	25.01.05	04.02.05	13000		400.000,00	0,00	400.000,00
73 / 000001	prn.01	djel.upl.prn.01	04.02.05	04.02.05	13000		0,00	366.000,00	34.000,00
Ukupno: 99552570 P r e d r a c u n i-ugovori domaci							400.000,00	366.000,00	34.000,00
73 / 000001	Sit.bb	Sit.bb-40%+3x20%	15.01.05	15.01.05	13000		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
73 / 000001	bb	upl.prn.001	04.02.05	04.02.05	13000		0,00	366.000,00	634.000,00
Ukupno: 995600001 S i t u a c i j e-ugovori domaci							1.000.000,00	366.000,00	634.000,00
Ukupno: 0012							1.954.000,00	1.464.000,00	490.000,00

Page 1/1

Promjene koje su se dogodile po situaciji br. bb možemo evidentirati vanbilan no po kontu 99560001+šifra partnera.

Salda i IOS-e po izdanim predračunima možemo vidjeti po vanbilan nom kontu 99552570.

Knjigovodstvena stanja su na kontima 1200+ šifra partnera, 2571+šifra i 2570+šifra.

Uvid u poslovna dogaranja po partneru i radnom nalogu dobivamo u Analizama gdje pozivamo Karticu partnera na način prikazane na slici br.1 i slici br.2 prema tome želimo da bude obuhvaćen samo vanbilan ni konto 99552570 za izdane predračune ili i konto 99560001- Situacije.

Bitno je voditi računa da pored obaveznih knjiženja koja zadovoljavaju računovodstvena pravila na vanbilan na konta unášamo podatke koje želimo dobiti kroz izvještaje odnosno kartice partnera koje obuhvaćaju sva konta koja su dodijeljena pojedinoj šifri partnera.