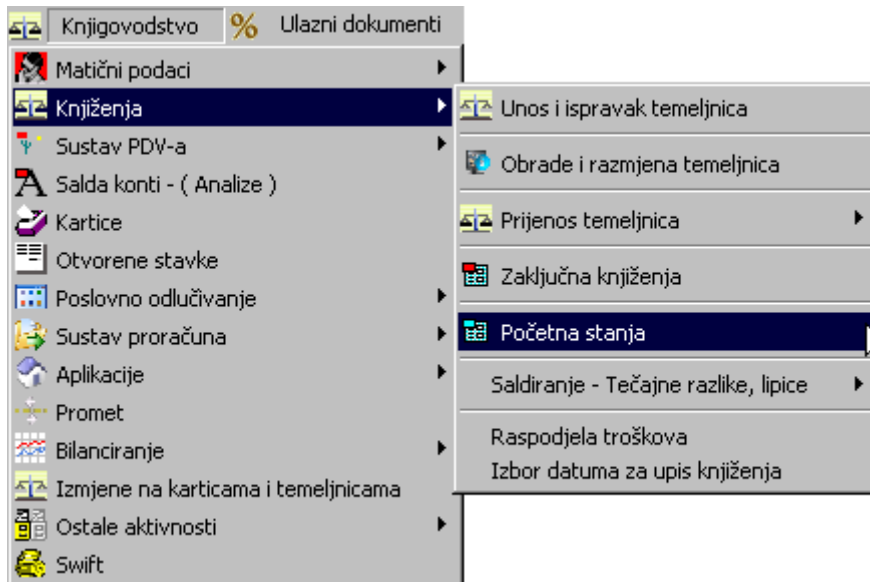


Prijenos Početnog Stanja

Korisničke upute za prijenos početnog stanja

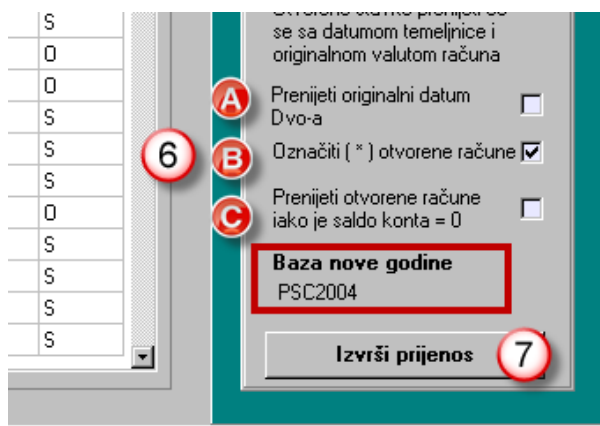
Početno stanje se prenosi u STAROJ poslovnoj godini.



Prije svega potrebno je provjeriti ime baze NOVE godine, na način da uđete u novu godinu i pogledate ime baze poslovne godine u gornjem desnom prozorčiću.



To isto ime mora stajati na dnu prozora za prijenos početnog stanja u STAROJ poslovnoj godini. Ukoliko to nije isti naziv potrebno ga je nazvati Centar MCS.



Prijenos iz godine u godinu. Sve opcije pokrenuti u staroj godini.

Prijenos podataka u novu godinu

Prijenos početnih stanja u novu poslovnu godinu vrši se nakon izvršenih zaključnih knjiženja tj. zatvaranja klase 4 i 7.

Na ponuđenoj tablici označite tip prijenosa početnog stanja

S = u saldu
O = otvorene stavke

Konto	Vrsta	Naziv	Tip
120200	F	Kupci-građani	0
120300	F	Kupci-homologacija	0
1206	S	Kupci-štete	0
1211	S	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0
1212	S	Kupci garancije	0
1220	S	Potraživanja od povezanih poduzeća	0
1221	S	Ino kupci povezana poduzeća	0
124500	F	Potraživanja za bolovanje na teret ZD,	0
125000	F	Potraživanja za predujmove za robu i usluge	S
128400	F	Ostala potraživanja za nadoknadu troškova	S
128600	F	Potraživanja od osiguravajućih društava	0
1290	S	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0
130000	F	Potraživanja od zaposlenih	S
130003	F	Pot. od zaposlenih za refundaciju troškova telefona	S
130004	F	Potraživanja od zaposlenih - ostala potraživanja	S
1340	S	Sumnjiva i sporna potraživanja	0
14001101	F	Pretporez 10% - PJ 01	S
14001200	F	Pretporez 25% - troškovi	S
14001203	F	Pretporez 25% - dijelovi PJ 31	S
14001204	F	Pretporez 25% - nova domaća vozila	S

1. Pravila prijenosa P.S.

2

A Uredi prijenos za ot. st.
B Uredi prijenos u saldu
C Uredi ukupan prijenos

1

A Prikaži definiciju prijenosa
B Obrisi sve tip - S
C Obrisi sve tip - O
D Obrisi tablicu definicija

2. U staroj godini pripremamo temeljnicu za novu godinu

Temeljnica 02 14001
Poslovna godina 2014
Datum 01.01.14

Otvorene stavke prenijeti će se sa datumom temeljnice i originalnom valutom računa

A Prenijeti originalni datum Dvo-a
B Označiti (*) otvorene račune
C Prenijeti otvorene račune iako je saldo konta = 0

Baza nove godine
PSC2004

7 Izvrši prijenos

Ukoliko u prozoru imate prikazana konta za prijenos početnog stanja (3), prije novog prijenosa početnog stanja potrebno je sva konta iz definicije obrisati. To je najsigurnija metoda, jer program, u času formiranja definicije konta, dovlači samo konta na kojima je u tijeku godine bilo knjiženja.

1A - Prikaz definiranih konta za prijenos početnog stanja

1B - Brisanje svih konta iz definicija koja se prenose u saldu – imaju oznaku S u koloni TIP

1C - Brisanje svih konta iz definicija koja se prenose kao otvorene stavke – imaju oznaku O u koloni TIP

1D - Brisanje kompletne definicije konta za prijenos početnog stanja

Predlaže se metoda 1D.

Nakon što ste obrisali definiciju, formirate novu.

2A - definicija konta koji se prenose kao otvorene stavke – program dovlači samo partnerska konta i ona koja u kontnom planu imaju oznaku „otvorene stavke“.

Ažuriranje kontnog plana

Traži konto -> 6670 Vrsta Naziv konta Šifra partnera Naziv partnera Analitički kontni

Novi Kopiraj Ispravi Zapiši Odustani Obriši Osvježi Asistent Pomoć 2013 1. od 2000-01-01 Verzija k.plana

Kontni plan | Ažuriranje | Verzije

Osnovni podaci

Vrsta konta Kolicinski

Razina 3 Tip konta

Konto 667001 + Protukonto

Šifra partnera F4 Otvori protukonto

Naziv konta Roba na car. smješt-Rabljeno uvoz

Prošireni naziv

Dodatni podaci

Aktiva-Pasiva Klasifikator

Dozvoljeni saldo Vanbilančni konto

Planska vrijednost 0 Vezani poslovi Bez oznake

Vanjska šifra Stopa

Nova godina

Prijenos P.S. **Otvorene stavke** Zaključna knjiženja

Istaknuti

Boja konta u prikazu

Proračun

Klasifikator Fk

Klasifikator Ok

Klasifikator Pk

2B - definicija konta koji se prenose u saldu – program dovlači sva konta osim partnerskih i onih koji imaju u kontnom planu oznaku „otvorene stavke“.

2C - definicija svih konta – i onih koji se prenose u saldu i onih koji se prenose kao otvorene stavke.

Predlaže se metoda 2C jer se prijenos početnog stanja može ponoviti koliko je god puta potrebno – u novoj godini se obriše temeljnica početnog stanja i prenese se ponovno.

Napomena – kod brisanja temeljnice početnog stanja obvezno provjerite datum temeljnice, kako zabunom ne bi obrisali temeljnicu u staroj godini.

U prozoru sada imate prikaz konta za prijenos početnog stanja. (3)

U koloni TIP (4) konta koja se prenose u saldu imaju oznaku S, a ona koje se prenose kao otvorene stavke imaju oznaku O.

Nakon što ste napravili definiciju, prije prijenosa početnog stanja možete definiciju dodatno urediti na način da ručno zamijenite oznake S i O u koloni TIP (4) za ona konta za koja želite. Moguće je kontu koji ima oznaku S promijeniti oznaku u O i taj konto će se, jednokratno, definirati za prijenos u otvorenim stavkama, a ne u saldu. Sljedeća priprema definicije će ponovno za taj konto staviti oznaku S.

Ukoliko na tom kontu želite trajno postaviti oznaku da se prenosi kao otvorena stavka, tada je to potrebno obaviti u kontnom planu kako je gore prikazano.

5. Upis podataka o temeljnici, datumu temeljnice i poslovnoj godini. Temeljnica početnog stanja mora **UVIJEK** imati oznaku 02. Datum temeljnice je prvi datum početka poslovne godine 01.01. (ili drugi ako je definirano tako).

Poslovna godina mora biti godina **NOVE** poslovne godine.

6A – prenijeti originalni datum DVO-a. Program na otvorenim stavkama prenosi originalan datum DVO-a ako se stavi kvačica. Ne preporuča se, jer se onda sva izvješća po DVO-u u novoj godini moraju zadavati od prvog stvarnog datuma DVO-a, a ne od 01.01.

6B – Označiti otvorene račune – svakako ostaviti kvačicu zbog fiskalnih brojeva izlaznih računa koji se iz godine u godinu ponavljaju, pa može u financijskim evidencijama doći do dupliranja brojeva što onda rezultira narušavanjem logike knjiga PDV-a.

Ako se ostavi kvačica, program će početno stanje prenijeti na način da će svim otvorenim stavkama u polju knjiga staviti prefiks dva znaka stare poslovne godine – npr. 13 za poslovnu godinu 2013-tu.

6C – Prenijeti otvorene račune iako je saldo konta = 0 – program u pravilu konto kojem je saldo 0, ne prenosi kao otvorene stavke, bez obzira da li su stavke ispravno evidencijski povezane. Međutim postoje slučajevi kada korisnik želi takve otvorene stavke prenijeti u novu godinu, pa će kvačica na ovoj opciji to omogućiti.

Nakon što ste sve definirali, potrebno je kliknuti mišem na „Izvrši prijenos“ (7) i pričekati da program javi da je formirana temeljnica početnog stanja koju možete onda vidjeti u **NOVOJ** poslovnoj godini na knjiženju temeljnica.