

# VASCO NOVICE FEBRUAR 2017

## Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 14.00 uro

Dežurna služba se odvija od vključno 7.1.2017 do vključno 25.3.2017 in sicer ob sobotah med 8.00 in 14.00 uro. Dežurna služba se izvaja na telefonski številki podjetja in sicer na 04/27-91-200 in 059 335 550. Dežurstvo je dostopno vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. Pogoji za pomoč uporabniku v času dežurstva je sledeč: VSI RAČUNI, ki so zapadli v valuto, MORAJO BITI PLAČANI. Fizični obiski so v času dežurstva izključeni, torej je pomoč možna preko telefona ali preko interneta.

## Aplikacija Napoved (letna poročila za FURS in AJPES za leto 2016)

**Verzija Napovedi, ki bo imela prilagojene vse predpisane obrazce ter generirala ustrezne XML datoteke za potrebe FURS-a in AJPES-a, bo na voljo predvidoma v četrtek, 2.2.2017.** Do sredine meseca februarja bomo Napoved razširili tudi na Nepridobitne organizacije (ustanove, politične stranke, sindikati,...).

Za vse, ki še ne poznate aplikacije, pa informacija, da gre za produkt, ki omogoča prenos knjižb iz Glavne knjige ali Knjige prometa, nato obdelavo vseh prilog in končno oddajo Letnih poročil na FURS in AJPES preko datoteke xml. Omogočena je izdelava poročil za Samostojne podjetnike posameznike, Gospodarske družbe in Zadruga ter Društva.

Cena aplikacije za neomejeno število Napovedi znaša 230 EUR plus DDV, medtem ko opcija za izdelavo do deset Napovedi stane 140 EUR plus DDV. Plačilo velja za izdelavo Napovedi za letne obračune 2016 oziroma so vam posodobitve na voljo do izteka tekočega koledarskega leta. Dodatnega letnega vzdrževanja ni.

## Zakonske novosti

- Plače JS;** Od januarja 2017 dalje znaša višina **regresa za prehrano med delom 3,68 EUR** (Ur. l. št.: 3/2017 dne 20.1.2017)
- Plače; Minimalna plača** za delo s polnim delovnim časom, opravljeno **od 1. januarja 2017, je 804,96 EUR** (Ur. l. št.: 4/2017 dne 27.1.2017). Podatek ustrezno popravite v meniju 1.3 Obračunavanje.
- Plače gospodarstvo;** V organizacijah kjer **uporabljate dejanski fond ur, se letni fond ur za M4 za leto 2017 spremeni na 2080.** Podatek spremenite v meniju 1.5.2 pred oddajo REK obrazcev na eDavke.
- V programih **Glavna knjiga, Fakturiranje, Obresti** ter **Solaw** je dodana **nova višina Zamudnih obresti. Nova višina ZOM je 8%** z veljavnostjo od 1. januarja 2017.
- Novela **Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J)** omogoča **5-dnevni zamik plačila davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za soc. varnost**, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1). V **programu Plače** sta v meniju 1.3 Obračunavanje na voljo ločena datuma »Datum izplačila« ter »Datum vnovčenja prisp.«. V **programu Avhw** je podobna rešitev v meniju 1.8.1 Obračun (priprava) nalogov, le da je tukaj še dodatno polje za »Datum izpl. za posebni davek«, ker predpis omogoča 3-dnevni zamik plačila Posebnega davka.
- Za mesec **januar 2017** se spremeni **Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost (ZPIZ-2).**

**Za Samozaposlene osebe (15. člen ZPIZ-2)** se za obračun prispevkov za januar za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta.

**Določitev minimalne osnove za januar 2017:**

**58 % PP2015 = 58 % od 1.555,89 € = 902,42 € (prispevki PIZ, ZSTV in ZAP)**

**60 % PP2015 = 933,53 € (prispevek ZZ)**

**Določitev minimalne osnove za februar 2017: (PP2016 naj bi SURS objavil tekom meseca februarja)**

**58 % PP2016 (prispevki PIZ, ZSTV in ZAP)**

**60 % PP2016 (prispevek ZZ).**

**Za Družbenike (16. člen ZPIZ-2)** za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta. Za leto 2017 velja 75 % PP. Za januar torej 75 % od PP2016 = 1.166,92 € (prispevki PIZ, ZSTV, ZAP in ZZ).

## Izračun Osnove preteklega leta za refundacije v programu Plače

**Pred začetkom obračuna januarske plače**, naredite izračun **Bruto urne postavke za refundacije**. Osnova za izračun refundacije je Bruto urna postavka preteklega leta, torej iz leta 2016 (v primeru da se refundacija vleče še iz konca leta 2016 je osnova seveda iz leta 2015). V meniju 2.1 na zavihku 2. Obračun, si preverite pod kater DZ imate vpisano polje "Osnova preteklo leto" ali podoben izraz. Večina imate to polje pod DZ09 ali DZ10, medtem ko imate uporabniki SPJS nedvomno polje DZ09.

V meniju 5.3. preverite na katerem VP-ju imate "Skupaj Bruto". Imate ga ali na VP 240, VP 250, VP 260 ali VP 300, medtem ko imate uporabniki SPJS v uporabi VP 500.

Sam izračun naredite v meniju 1.1.4 Izračuni iz preteklih plač, kjer na prvem zavihku pod TT1 vpišete B300 (pogojno B240, B250 ali B260, za SPJS pa B500), pod TT2 v tem primeru U300 (pogojno U240, U250 ali U240, za SPJS pa UN500), pod polje "Izračun od..do datuma" pa vpišete datume ažuriranja, enake kot ste jih uporabili za pripravo dohodnine za leto 2016. Na drugem zavihku pa pogojno v polje DZ09 (lahko DZ10 ali kak drug DZ., za SPJS nedvomno DZ09) sledečo formulo TT1/TT2, ostale vrstice naj bodo na vseh zavihkih prazne. V primeru da ne gre za bazo plač javni sektor in izplačujete tudi nadure (U150) ter se ure nadur pri obračunu ne seštevajo v skupni fond ur, morate v polje TT2 vpisati U300+U150.

Ne pozabite na dejstvo, da je treba vsem zaposlenim, ki niso bili zaposleni celotno obdobje, so imeli morda več zaposlitev, nadomestilo porodniškega, očetovskega ali starševskega dopusta ali morda kake druge prejemke iz drugih naslovov, ki se tudi všttevajo v Osnovo za nadomestila za refundacijo, ročno korigirati izračunan znesek z dodatnimi podatki, ki so vam jih dostavili zaposleni s tega naslova.

Zaposleni, katerim se refundacija v januarju vleče še iz meseca decembra oziroma leta 2016, naj imajo v podatkih delavca, vpisano samo "osnovo za predpreteklo leto" in ne tudi "osnovo za preteklo leto".

## Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta (Gkw)

Obračun tečajnih razlik je možen v meniju 2.5 in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe. Te knjižbe lahko izpišemo na tiskalnik, jih popravljamo ali pa tudi zbrisemo.

Pri obračunu tečajnih razlik vnesemo datum do katerega naj program pripravi tečajne razlike, konte za katere naj jih pripravi ter konto za pozitivne oziroma negativne tečajne razlike. Vnesemo še podatke, ki jih potrebujemo za temeljnico in izberemo vrsto obračuna.

Na voljo imamo dve vrsti obračuna:

**Za račune, ki imajo saldo v devizah enak 0:** Za vsak račun program pogleda stanje v valuti. Če je stanje v valuti enako 0, mora biti 0 tudi v EUR. Če stanje v EUR ni enako 0, bo program poknjžil pozitivne oziroma negativne tečajne razlike.

**Obračun ob zaključku leta:** Program pogleda v tečajno listo na dan obračuna in po tem tečaju spremeni tudi odprto postavko.

**OPOZORILO: Če knjižbe niso zaprte, program ne more obračunati tečajnih razlik.**

Pri knjiženju na devizni konto program zahteva tudi znesek v valuti. Ker pri obračunu tečajnih razlik zneska v valuti ne vnašamo, moramo v parametrih določiti simbol za knjiženje tečajnih razlik (meni 7.1 na drugem zavihku, parameter 1. Simbol za knjiženje tečajnih razlik), (načeloma imate ta podatek že vpisan). Pri knjiženju pod tem simbolom program ne bo zahteval vnosa zneska v valuti.

## Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za prejete fakture (Gkw)

Vsem uporabnikom Glavne knjige, ki imajo obračun DDV-ja za prejete fakture evidentiran po odbitnem deležu in morajo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto, narediti popravek knjig prejetih faktur in tudi knjižb za preteklo leto, sta na voljo menuja 3.4.C.1 in 3.4.C.2 **Medtem ko evidenco davčne knjige za popravek prejetih faktur iz naslova popravka odbitnega deleža, vnesite ročno v meniju 3.4.9.** Pri vnosu v davčno evidenco označite tudi kljukico »Vnaša se samo DDV«.

Druga možnost je, da na podlagi izpisa Knjige spremenjenega odbitnega deleža v meniju 3.4.C.1, ročno izračunate popravek zneska vstopnega DDV-ja, samo sumarno. Nato naredite ročno temeljnico v meniju 1.1 in sicer na kontu DDV-ja ter protikontu, spet samo sumarno. Predhodno morate konto DDV-ja v kontnem planu označiti za evidenco Knjige prejetih faktur, da boste na knjižbi lahko odprli zavihke DDV in vpisali tudi davčno evidenco. Po potrebi ob knjiženju dokumenta, na zavihku DDV vklopite še kljukico »Poknjži davek (tudi če ni realizacije)«, medtem ko OBVEZNO vklopite kljukico »Vnaša se samo DDV«, ker morate v Knjigi prejetih faktur, evidentirati samo popravek vstopnega DDV-ja in ne tudi osnove. Ne pozabite pa na korekcije morebitnih nabav na razredu 0, torej nabav Osnovnih sredstev.

V primeru, da boste temeljnico generirali avtomatsko s pomočjo menija 3.4.C.2, **morate kljub temu sami vpisati še podatke v davčno evidenco**, ker program naredi knjižbe, ne pa popravka DDV-ja znotraj davčnih knjig. Še kratka razlaga polj v meniju 3.4.C.2

1. »Od/do datuma«; najbolj verjetno 01.01.2016 do 31.12.2016
2. »Katera knjiga«; opcija 0 pomeni za vse knjige, lahko delate izpise za posamezne knjige
3. »Stari % neobdavčene dejavnosti«; zadnji uporabljen procent, prepisan iz parametrov. Ni pomembo če ste tekom leta uporabili več kot en procent ali imate morda procente različne glede na posamezne davčne knjige. Program bo ob preračunu upošteval dejansko knjižene procente na posameznih knjižbah.
4. »Novi % neobdavčene dejavnosti«; novo ugotovljeni procent za preteklo leto oz. več njih če vodite različne procente za posamezne davčne knjige
5. »Konti, na katerih je poknjižen DDV (lahko sintetični)«;
6. »Konti, na katerih se ne sme nič spremeniti«; vpišete konte, kjer ne želite da se zgodijo kakršnekoli korekcije knjižb zaradi spremenjenega odbitnega deleža. Recimo kakšna izjema med konti DDV-ja, prehodni konti,...
7. »Konto R4 na katerega se poknjiži popravek otvoritve«; podatek ni obvezen, se pa sicer vpiše konto R4 kamor naj se zgodijo knjižbe popravkov zaradi spremenjenega odbitnega deleža tistih knjižb DDV-ja, ki izhajajo iz datuma prejema januar 2016, bilančno pa so bili zavedeni v letu 2015 in ti konti sedaj niso vidni v bilanci 2016
8. »Prikažem razlike po SM«;
9. »Izjeme (seznam dokumentov)«; možnost vpisa dokumentov, za katere naj korekcija odbitnega deleža ne velja
10. »Naredim temeljnico«; opsijsko
11. »Izhod«; kam naj prikaže razlike

V primeru **avtomatske temeljnice bodite pozorni** na vpis konta opisanega pod točko sedem oziroma boste te popravke potem ročno dodali v temeljnico v meniju 1.1 **in nikakor ne pozabite na vpis spremembe v davčno evidenco.**

**Nov, spremenjen procent neobdavčene dejavnosti** za aktivno leto v program **GKW** vpišete v **meniju 7.1, zavihek 8. Konti za DDV, parameter 34. Procent neobdavčene dejavnosti.** Če uporabljate različne procente po knjigah pa podatke popravite v šifrantu knjig prejetih faktur, meni 5.5.

V programu **KPFW** se **parameter 33. Procent neobdavčene dejavnosti nahaja v meniju 6.1 na zavihku 5. Parametri za prenos v GK.** Opcija ločeno po knjigah pa v meniju 3.6. **Nastavitev parametra za Procent neobdavčene dejavnosti je sicer skupna za oba programa.**

## **Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za Osnovna sredstva (Osw)**

Po vsebini enaka funkcija kot v Glavni knjigi, je tudi v **Osnovnih sredstvih mogoče narediti popravek nabavne vrednosti OS, zaradi spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja. Funkcija se nahaja v menuju 5.4.1** in znotraj menija imate desno zgoraj gumb »Pomoč«, kjer imate navodilo in primer, kako preračun tudi narediti.

Obračuna amortizacije se lotite po uspešno opravljenem popravku nabavne vrednosti OS.

Vsekakor pa bi vas opozorili, da si pred uporabo oz. izvedbo te operacije, v meniju 8.A. naredite tudi varnostno kopijo podatkov, ker povratne funkcije tukaj ni (razen podatkov avtomatskega varnostnega arhiva).

## **Amortizacija v programu Osnovna sredstva**

Program Osnovna sredstva omogoča izračun in izpis amortizacije osnovnih sredstev ter vnos in izpis odtujitev osnovnih sredstev. **Pred pričetkom amortizacije je priporočljivo v meniju 4.3 narediti izpis Kontrolnih vrednosti OS na dan 31.12.2016, da preverite ali se stanje OS ujema s stanjem v glavni knjigi. Če se stanje ujema lahko nadaljujete z delom v programu OSW.**

V meniju 2.1 naredimo Obračun amortizacije za leto 2016 za vseh 12 mesecev. V primeru, da smo med letom že obračunali amortizacijo za nekaj mesecev lahko sedaj naredimo obračun amortizacije še za manjkajoče mesece do decembra ali pa v meniju 5.3.1 naredimo Uničevanje že obračunane amortizacije ter nato naredimo končni Obračun amortizacije za celo leto. Ker se pogosto dogaja, da delamo razne vnose osnovnih sredstev tudi za nazaj, je bolj priporočljiva zadnja opcija. Izpis amortizacije po kontih v meniju 2.3 imamo za potrebe knjiženja AM v glavno knjigo. Izpis amortizacije po amortizacijskih skupinah v meniju 2.2 in Izpis amortizacije po OS v meniju 2.6 pa potrebujemo za potrebe davčnih kontrol.

Za samostojne podjetnike in za primere revizije potrebujemo tudi izpis obrazcev v meniju 2.8 Obračun vrednosti amortizacije, v meniju 2.9 Popisni list OS in v meniju 2.A Pregled stanja OS.

**Pozor! Vse te izpise amortizacije in obrazce je potrebno narediti pred knjiženjem amortizacije na kartice, ker se po knjiženju amortizacije na kartice (2.C) ne da izpisati več nobenega izpisa amortizacije. Ravno tako se teh izpisov ne da izpisati za pretekla leta, zato jih je potrebno obvezno izpisati sedaj, ker se lahko zgodi, da jih bomo še potrebovali.**

Pri vseh naštetih izpisih je za pričakovan rezultat treba paziti na dva podatka:

- Pri izbiri »Katera OS upoštevam« izberemo opcijo »Vsa osnovna sredstva«
- Pri izbiri »Katera odpisana OS upoštevam« je izbira odvisna od tega kako bomo delali Izpis odtujenih OS. Izberemo opcijo »Ne upoštevam odpisanih OS« ali pa opcijo »Upoštevam odpisana OS v tekočem letu.

V primeru, da imamo tudi Odpise osnovnih sredstev, te vnašamo preko menija 1.8 Odtujitev OS, kjer za vsako inventarno številko vnesemo datum, dokument in vrsto knjiženja za odtujitev. Pogoj za vnos odtujitev je obračunana amortizacija najmanj do meseca odtujitve. Izpis odtujenih OS se nahaja v meniju 4.7, kjer lahko dobite tudi informacijo o znesku amortizacije odpisanih OS.

Za potrebe Knjiženja amortizacije v glavno knjigo lahko uporabimo meni 2.B Finančna temeljnica. Pred tem vnesemo konte za temeljnico v meniju 3.1 Amortizacijske skupine na zavihku 2. Konti za temeljnico. Za odpisane OS imate na voljo temeljnico v meniju 4.7.4.

Na koncu ostane še ukaz 2.C kjer naredimo Knjiženje amortizacije na kartice OS. Po tem ukazu izpisi v meniju 2. Amortizacija niso več možni.

V primeru, da ste se pri vnosu odpisov ali pri knjiženju amortizacije na kartice prenačili ali je prišlo zaradi drugih razlogov do napake sta na voljo menija 5.3.3 Vrnitev odpisanega OS v uporabo ter 5.3.2 Brisanje poknjžene amortizacije.

Na koncu bi želeli omeniti še opcijo, da lahko obračunamo amortizacijo tudi po Mednarodnih računovodskih standardih (MRS). Zadeva se vklopi v meniju 5.1 Parametri na strani 4. Amortizacija, 10. parameter, Obračun po MRS.

**Seveda pa ne pozabite na končno kontrolo Nabavne, Odpisane ter Sedanje vrednosti osnovnih sredstev z glavno knjigo.** To je identičen postopek kot je opisan na začetku sestavka, le da se enkrat dela kontrola pred pričetkom amortizacije, drugič pa po zaključenem knjiženju finančne temeljnice v glavno knjigo ter knjiženju amortizacije na kartice OS. S to kontrolo se izognete napakam v bilanci.

## Zaključek leta v programu Glavna knjiga

Ob zaključevanju leta naj opozorimo še na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti pred zaključkom leta.

**Zapiranje kontov razreda 4 in 7:** To storite v meniju 6.2 in sicer naredite ločene temeljnice za R4, R7-odhodki ter R7-prihodki. V primeru da imate evidenčne knjižbe, naredite tudi za evidenčne konte ločene temeljnice. Razredi se zapirajo na zadnji dan v letu (**31.12.**). Za zapiranje R4 in R7 uporabite svoj simbol. Ta simbol mora biti predhodno vpisan v meni 7.1 na zavihek 2. "Parametri programa" pod številko 2. "Simbol za zapiranje razredov 4,7,8" (načeloma imate to že vpisano).

**Zapiranje saldakontov:** če saldakontov ne zapirate med letom, jih je potrebno zapreti pred zaključkom, sicer jih program prenese v novo leto kot odprte postavke. Zapirate jih tako da popravljate „vezo“ (meni 3.1.1 oz. 2.1.1 preko gumba F7 – Popravi Vezo). Če želite za kakšen konto v novo leto prenesti samo saldo, lahko to označite v kontnem planu, tako da odprete konto in definirate polje „Saldiram ob zaključku leta“ (samo za izjeme).

Konto	16000	<input type="checkbox"/> Neaktiven
Naziv konta	DDV, v prejetih računih po stopnji 22%	
Institucionalni sektor	0 ???	
1. Analitika   2. Analitika prosto		
Saldakonto	<input type="checkbox"/>	Vnos veze na nesaldakontu <input type="checkbox"/>
Devizni konto	<input type="checkbox"/>	
Stroškovna mesta	<input type="checkbox"/>	Konto izločen iz evidenc 66.a člen ZDDV-1D oz. konto založene gotovine <input type="checkbox"/>
Stroškovno mesto 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Davčni konto (ne saldiram ob zaključku leta) <input checked="" type="checkbox"/>
Stroškovno mesto 3	<input type="checkbox"/>	

Pri kontih na katere se knjiži zneske DDV-ja imate verjetno označeno, da gre za „Davčni konto“. To pomeni, da se ob prehodu oz. zaključku leta obnašajo, kot saldakonti. Torej se v otvoritev prenesejo vse odprte postavke. Tak način mora biti v uporabi, če želite uporabljati avtomatsko temeljnico za DDV. Dejstvo pa je, da morajo biti na teh kontih odprete samo postavke zadnjega DDV obračuna (meseca ali kvartala).

Odprte postavke na nesaldakontih, ki so istočasno davčni konti, lahko zaprete v meniju 2.1.2 oziroma lahko začasno izklopite status „Davčni konto“, zavedajoč se da avtomatska temeljnica za DDV za presečno obdobje ne bo mogoča. Klasičnih nesaldakontov ni potrebno zapirati, ker velja da se ob zaključku leta, prenese samo saldo posameznega konta.

**Zaključek leta naredite v meniju 6.3** Pri zaključku vas program vpraša: **Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesemo 2016**, Simbol za otvoritveno temeljnico, Datum knjiženja (dejanski datum knjiženja), **Datum dokumenta (vsekakor 01.01.2017, ker je to otvoritvena temeljnica)**, Številka temeljnice, Opis knjižbe, Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem: -številka dokumenta, -opis dokumenta, -veza.

Prav tako tukaj preverite in ustrezno ponastavite konte DDV-ja, ki jih uporabljate za vodenje evidenc DDV-ja. Program bo tukaj ponudil in naštel konte za DDV, ki jih je našel v nastavitvah za avtomatsko temeljnico v meniju 3.4.E na gumbu F9 – Temeljnica in tiste, ki jih bo našel v meniju 1.1 na gumbu Nastavitve kontov, ki ga najdete znotraj F8 – Podatki DDV. Vsi konti, ki bodo na tej maski naštetih se ne bodo saldiral, ampak bo program v novo leto prenesel vsako knjižbo posebej, da bo potem lahko operiral z opcijo avtomatske temeljnice. Če tega ne želite zadevo korigirate v kontnem planu.

Na gumbu **Nastavitve** (desno zgoraj) pa vsi tisti, ki imate poslovno leto različno od koledarskega, vpišete ustrezen datum za zaključek leta. Vsi, ki pa imate poslovno leto enako koledarskemu pa tukaj pustite prazno.

Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu 2016 in datumom prejema v letu 2017, ki so bile v letu 2016 tudi že plačane in tako zaprte, vpiše v ročno evidenco DDV. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše zgoraj naštetih možnosti. Če pri prejetih fakturah vpisujete številko dobaviteljevega računa v polje številka dokumenta, morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta.

Prva možnost: 10.1.2017 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2016. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta vašo zaporedno številko prejete fakture, v polje veza pa vpišete Telekomovo številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: »veza«.

Druga možnost: 10.1.2017 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2016. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta Telekomovo številko računa, v polje veza pa vnesete svojo zaporedno številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: »številka dokumenta«.

Po končanem zaključku leta boste v meniju 1.1 "Vnos knjižb" imeli pripravljeno otvoritveno temeljnico, katero poknjžite preko gumba »Zapis«.

## **Amortizacija in prehod leta v programu Knjiga prometa**

V programu KPW imate možnost, da nemoteno knjižite knjižbe tekočega leta in knjižbe predhodnega leta. Številčenje je za oba primera iz leta 2016, vendar se bodo dokumenti z datumom 2017 ob operaciji »Zaključek leta« preštevilčili na 2017. Da pa boste lahko knjižili pred zaključkom leta obe poslovni leti, morate v meniju 6.2. na zavihku 2.Parametri programa izklopiti parameter 3.Obvezno ujemanje datuma knjiženja in izbranega leta, parameter 4.Obvezno ujemanje datuma dokumenta in izbranega leta ter parameter 5.Obvezno ujemanje datuma pretoka in izbranega leta.

Zaključek leta lahko naredite šele čez čas, ko boste 100% imeli urejene vse dokumente za leto 2016. Sicer pa ga izvršite v meniju 6.3 Zaključek leta (prenos v novo leto). Ob tej operaciji imate na voljo tudi prenos odprtih postavk leta 2016 med izven bilančne knjižbe leta 2017. V primeru, da ste predhodno v meniju 6.2 na zavihku 2.Parametri programa izklopili parametre 3, 4 in 5 je priporočljivo, da jih vklopite nazaj. Po tej operaciji boste knjižbe preteklega leta 2016 lahko gledali tako, da v meniju 6.1.Izbrano leto, korigirate leto pregleda.

## **Zaključek leta v programu Fakturiranje**

Zaključevanje let programa FAW in FAWLITE priporočamo med 15.2.2017 in 31.3.2017.

Zaključevanje leta v programu FAWS - program za pisanje storitvenih računov ni POTREBNO!

Ni priporočljivo, da delate zaključek leta pred temi datumi. Razlogi: veliko vas vnaša še listine za nazaj, knjiži plačila, čaka na listine dobaviteljev, usklajuje inventuro, ipd.

Leta je potrebno zaključiti po vrsti od najstarejšega dalje. Če imate nezaključeno leto 2015, zaključite naprej tega, potem pa še leto 2016.

### **Predlagani ukrepi in opozorila pred zaključkom leta:**

Pred zaključkom leta preverite vsa stanja za preteklo leto, zaključite vse dokumente, ker kasneje popraviljanje ni več možno! Prepričani morate biti, da ste za preteklo leto uredili vse, da ni minus zalog in podobnih napak. Tudi dokumente nezaključenih servisnih nalogov bi bilo potrebno zaključiti ali prenesti v novo leto.

Pred zaključkom morate tudi vedeti, da program v primeru negativnih zalog na dan 31.12.20LL ne dovoli prenosa zalog v naslednje leto oziroma dovoli pogojno s podpisom izjave v meniju 64F Izjava o prenosu negativne zaloge ob zaključku leta. Negativnih zalog ne boste imeli, če ste pred novim letom naredili inventuro.

V primeru negativnih zalog vam bosta ponujeni dve možnosti:

1.) Pred zaključkom leta odpravite minus zaloge po vseh skladiščih. Obstoj negativnih zalog preverite v meniju 3.3, katere artikla, izberete 4. samo artikla z negativno zalogo. Negativne zaloge posamezno po postavkah preverite v meniju 4.1., F6 kartica artikla. Na kartici artikla je razvidno, kje je prišlo do negativnih zalog. Te potem odpravite.

2.) V primeru velike količine pridelanih negativnih količinskih stanj na koncu preteklega leta 31.12.20LL katere ste/boste med letom zanemarjali vam program kljub temu omogoča zaključek leta s prenosom negativnih stanj v naslednje leto, pogoj je, da podpišete izjavo v meniju 6.4.F. Izjava o prenosu negativne zaloge ob zaključku leta.

Pred zaključkom obvezno najprej naredite arhiv podatkov v meniju 8.A Arhiviranje podatkov vseh programov. Priporočamo zunanji medij: disk ali USB ključ.

Pred zaključkom leta nujno nadgradite verzijo programa Fakturiranje preko menija 8.M »Menjava verzije programa FAKTURIRANJE« ali preko programa Instw in F3 »Menjava verzije preko interneta«.

### **Preden požnete zaključek morajo vsi ostali uporabniki zapustiti program.**

V primeru, če imate več računalnikov s strežnikom, priporočamo tudi ponovni zagon strežnika, s tem boste sprostili tudi podatkovno bazo Firebird na kateri v ozadju lahko tečejo nedokončani procesi. S tem se v nekaterih primerih bistveno pozna pri hitrosti zaključevanja leta.

### **Postopek zaključevanja preteklega leta:**

Zaključek leta potem naredite v meniju 6.4.A. Zaključek leta. Program vpraša katero leto naj zaključi, vi izberite najstarejše prikazano leto. Program od verzij iz leta 2013 naprej ne vpraša več po številki imenika kam naj shrani podatke preteklega leta! Te zapiše v isti imenik, kot boste delali zaključek leta.

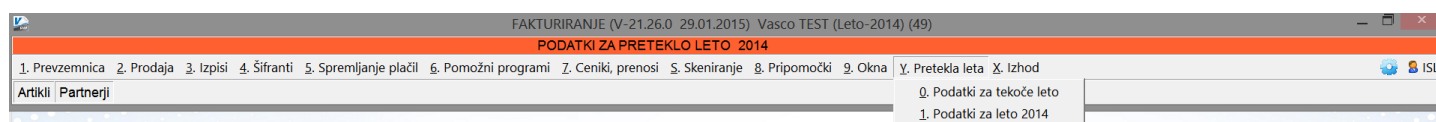
Ob zaključevanju leta program vpraša kaj naj stori z odprtimi računi preteklega leta. Tisti kateri imate vključene servisne naloge boste vprašani, če naj te pobriše ali prenese v tekoče leto zgolj za vpoglede, ti nalogi v tekočem letu ne razknjižujejo zalog, če boste dali kljukico bo le-te pobrisal. S pritiskom na gumb F9 Potrdi boste potem sprožili zaključek leta. Postopek lahko traja dlje časa, odvisno od računalnika in velikosti podatkovne baze.

### Razlaga zaključevanja let:

Program bo naredil arhiv zaključenega leta v isti imenik, kot boste delali zaključek leta. V kolikor ste sledili našim navodilom, ste že leto 2013 zaključili na ta način, kar pomeni, da boste po uspešnem zaključku leta v meniju Y – Pretekla leta videli podatke iz let 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016.

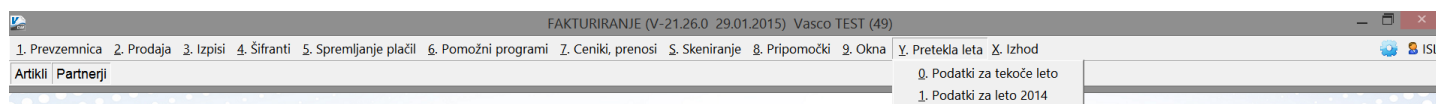
To lahko preverite na sledeč način:

- Takoj po uspešnem zaključku leta zapustite program.
- Potem ponovno zaženite program in bodite pozorni na dodaten meni "Y. Pretekla leta" v orodni vrstici, primer na sliki spodaj:



Razlaga zgornje slike:

- V primeru, ko boste preko menija »Y. Pretekla leta« zagnali katerega od **preteklih let** se bo pod napisom programa Fakturiranje pojavila dodatno oranžno obarvana orodna vrstica z napisom **PODATKI ZA PRETEKLO LETO 2016**. To bo delalo samo za leta, ki so bila zaključena z verzijo programa z letnico 2013 in novejšo.
- Ob preklopu v **tekoče leto knjiženja** - v tem primeru leto 2017, bo oranžno obarvana opozorilna vrstica izginila! Primer izgleda aktualne baze za 2017:



- Kot že do sedaj, v podatkih preteklih let ne bo možno karkoli vnašati ali popravljati!

### Predlagani ukrepi in opozorila po zaključku leta:

Na številki - bazi podatkov kjer boste delali zaključek leta, potem nadaljujete s knjiženjem tekočega leta 2017! Torej knjižite naprej v isti podatkovni bazi, kjer ste delali do sedaj!

V zaključenem letu bodo notri tudi dokumenti in podatki do zadnjega datuma knjiženja pred zaključkom leta, to naj vas ne moti.

V samem programu orodne vrstice zgoraj, kjer je še enkrat opisano ime podjetja imate običajno navedeno tudi ime podjetja in trenutno leto. Ta napis služi za informacijo v katerih podatkih se trenutno nahajate in za glavo izpisov cenikov, zalog, trgovske knjige, pregleda prodaje ipd. To letnico in tudi napis podjetja popravite v meniju 8.1. Nastavitev postaje, parametri. Ob naslednjem zagonu programa se ta napis tudi osveži.

Za tekoče leto vas naprošamo, da se držite navodil pravilnega knjiženja in blokad obdobj. S tem boste imeli manj težav ob naslednji inventuri, pri vseh tekočih izpisih pregleda prodaj, zalog, trgovske knjige ipd.

**Po zaključku leta priporočamo, da naredite arhiv celotne mape podatkov VASCO s programom za arhiviranje. To naj dela samo zato pristojna oseba v vašem podjetju!**

V primeru, če bodo razni pregledi in vnos podatkov počasnejši kot prej, potem priporočamo še reindex base.

To naredite s programom instw v mapi VASCO na sledeč način:

- Pred tem naredite arhiv podatkov v programu menija 8.A Arhiviranje podatkov vseh programov
- Poskrbite, da bodo vsi uporabniki zapustili čisto vse VASCO programe
- Prav tako med samim izvajanjem reindexa ne smejo vstopati v program
- V imeniku VASCO zaženite program instw
- Postavite se na številko, katero želite reindexirati
- Kliknite gumb F6 Delo s podatki
- Izberite postavko Reindex podatkovne baze
- Potrdite začetek procesa reindexa s tipko F9 Potrdi.

## Vasco.web novost, Hitri vnos računa

Fakturiranje v programu Vasco.web je pridobilo novo funkcijo hitrejšega vnosa računa brez dobavnice. Primerna je za tiste, ki delate večjo količino podobnih računov brez potrebe po vnosu stranke, načina plačila in drugih podatkov.

Najdete jo v **meniju 5.1.7 Hitri račun**. V prvo najprej vnesete osnovne podatke, ki jih program zahteva (Kupec, način plačila, komercialist, besedilo), od tu naprej pa bo program zahteval le še podatke artikla. Kadarkoli lahko iz hitrega vnosa preklopite na standardni vnos računa preko gumba »F8 – Klasičen način«.

Narejeni računi se zbirajo v meniju 5.1.1, enako, kot če jih vnašate po standardnem načinu.

Nastavitve za hitri račun (5....)

Kupec: 50000 ✓

Način plačila: (1) VIRMAN ✓

Komericalist: (1) Testni ✓

Besedilo: (0) ??? ✓

Sprasujem za nastavitve ob vstopu v meni

F9 Potrdi Esc Prekini

Hitri račun (5.1.7)

Številka: 3.2017 Vnašam: 0 - Cene brez DDV Način plačila: (1) VIRMAN ✓

Kupec: (50000) KLJPCI RAZNO ✓ Besedilo v nogi: (0) ??? ✓

Datum: 25.01.2017 Popust: 0,0000

Komericalist: (1) Testni ✓

Artikel: 0 ??? ✓ F4 Vnesi artikel \*

Količina: 0,00 Enota: Prodajna cena: 0,00 Prod. cena z DDV: 0,00 Prodajna vrednost: 0,00 Prod. vred. z DDV: 0,00

Popust: 0,0000 Stopnja DDV: 0 - 22 %

Cena s popustom: 0,00 Cena s popustom in DDV: 0,00 Vrednost s popustom: 0,00 Prod. vred. s pop. in DDV: 0,00

F2 Nova postavka F7 Brisi postavko

Vrednost: 0,00 Vrednost z DDV: 0,00 EUR Količina skupaj: 0,00

Šifra	Naziv/Opis	Količina	Enota	DDV	Pro. cena	Pro. vrednost	Popust	Neto cena	Neto vrednost	Pro. cena z DDV	Prod. vred. z DDV	Neto cena D	Prod. ce
1		0,00		0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

F9 Shrani F5 Shrani in tiskaj F11 Shrani in pošlji po e-pošti F8 Klasičen račun F6 Nastavitve Esc Prekini

## **Storitev E2P (Electronic to Paper)**

**Storitev E2P podjetja ZZI d.o.o. omogoča izstavljanje računov elektronsko, dostavijo pa se v eNabiralnike ali klasične poštne nabiralnike.** V kolikor prejemnik dokumentov ne prejema elektronsko, sistem samodejno pošlje dokumente v storitev tiskanja, kuvertiranja in distribucije.

Sistem omogoča enotno pošiljanje e-računov ne glede na način poslovanja kupca, odpravo pisarniškega materiala in integracijo v poslovne ERP sisteme. Zaradi slednjega je tudi podprt v programih Vasco d.o.o.

Cenik ZZI (cene so brez DDV):

- Transakcija po ceniku BizBox: 0,25 eur
- Znamka (Slovenija): 0,37 eur
- 1 list (obojestranski tisk): 0,10 eur. Največje številko listov je 7, cena dodatnega lista je 0,08 eur.

Vklop storitve v programu Fakturiranje v eni bazi podatkov je 50,00 eur + ddv. Od druge baze naprej pa je cena vklopa posamezne 25,00 eur + ddv.

Za več informacij o sistemu nas pokličite na 04 2791 200 ali pišite na [info@vasco.si](mailto:info@vasco.si).

## **Morda niste vedeli ...**

1. Za obračunsko obdobje **od januarja 2017** dalje plačujejo **osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic**, prispevek za zdravstveno zavarovanje v znesku 8,31 EUR (za poškodbe pri delu in poklicno bolezen 0,53 % od PP) ter 24,93 EUR (55.a člen ZZVZZ 6,36 % od 0,25 PP). **Skupaj je nova višina prispevkov za zdravstveno zavarovanje torej 33,24 EUR.**
2. V programu **KPFW** je možen izpis **seznama po dobaviteljih za Pavšalno nadomestilo**. Torej seznam prejetih računov za Pavšalni, 8% davek.
3. V programu **GKW bodo do srede, 8.2.2017 na voljo posodobljena Poročila za Gospodarske družbe in Samostojne podjetnike**, ki bodo skladna z Ajpes Letnimi poročili z leto 2016. Morda nam uspe pripraviti tudi poročila za Zadruge, Društva ter Nepridobitne organizacije zasebnega prava. Posodobljena bodo Poročila v meniju 4.1 ter tudi XLS poročila v meniju 4.2.

Šenčur, februar 2017

VASCO d.o.o.

