

# VASCO NOVICE FEBRUAR 2006

## NOVOSTI iz KLEPETALNICE

FAW	<p>INTRASTAT NOVITETE 2006</p> <p>V novem letu je prišlo do nekaterih novosti in sprememb glede poročanja Intrastat poročil CURS-u, katere so stopile v veljavnost v mesecu februarju 2006 in veljajo za poročila za mesec januar 2006. Spremembe pa so sledeče:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v šifrantu carinskih tarif je po novem za vse carinske tarife potrebno vedno poročati neto maso</li> <li>• dobili smo nove šifre carinskih tarif in zamenjave starih z novimi</li> <li>• šifrant držav je nekoliko spremenjen.</li> </ul> <p><b>Postopek nadgraditve:</b></p> <p>1.zamenjajte si verzijo FAW – verzija mora biti 8.96 ali novejša</p> <p>2.obnovite šifrat carinskih tarif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojdite v šifrant carinskih tarif (4.J.3.) in najprej pobrišite pomožni šifrant z gumbom »Briši pomožni šifrant«</li> <li>- nato obnovite šifrant CT s klikom na gumb »F8 Privzet šifrant« in izberite leto 3-2006 . Za to potrebujete dostop do interneta!!!</li> <li>- -potem pa še kliknite gumb »F10 Uskladi s pomožnim šifrantom« in zopet izberete leto 3-2006.</li> </ul> <p>Artiklom stare carinske tarife generalno zamenjate z novimi tarifami v meniju 7.A.4.</p> <p>3. obnovite še šifrant držav tako, da v meniju 4.9. poženete »F8 Privzeti šifrant«.</p> <p>Šifrant veljavnih in neveljavnih carinskih tarif pa lahko najdete na spletnem naslovu <a href="http://www.stat.si/intrastat.asp">http://www.stat.si/intrastat.asp</a></p>
PLAČE	<p>SERVISNI POPRAVEK PREMIJ KDPZ za RAZRED-1 IN RAZRED-2</p> <p>V programu Plače verzija 8.61.8 z dne 31.01.2006 je v meniju 2.B.5. narejen Servisni popravek višine premij KDPZ zaradi napake pri preračunu premij za delavce v 1. in 2. premijskem razredu. Servisni popravek bo na novo izračunal premije KDPZ za delavce v 1. in 2. prem. razredu, vsem ostalim delavcem pa se premije KDPZ ne bodo spremenile.</p>
PLAČE	<p>POPRAVEK VIŠINE PREMIJ KDPZ NA NOVO LESTVICO 01/2006</p> <p>V programu Plače verzija 8.61.7 z dne 26.01.2006 je narejen popravek višine premij KDPZ na novo lestvico z minimalno premijo v višini 4.816 SIT in povečanje dodatnih premij za 3.04% katera velja od 1.1.2006 dalje (obračun plač za Januar 2006). Pred obračunom plač za Januar 2006 v meniju 2.B.4. naredite še Popravek višine premij KDPZ. Pri vseh delavcih se vam bodo popravile sedanje višine premij na nove višine iz nove lestvice glede na premijske razrede vpisane pri delavcih.</p> <p>V tej verziji Plač (8.61.7) je narejen tudi popravek pri Prenosu plač v obrazec dohodnine za dohodke VIRSPR, da se prispevki in dohodnina pravilno razdelijo med plačo in VIRSPR dohodki.</p>
AVHW	<p><b>Pavšal v znesku, za isti tip obračuna, obračunam samo enkrat</b></p> <p>V meni 5.1 (Razno.Parametri programa) je na 3. zavihku dodan parameter <i>Pavšal v znesku, za isti tip obračuna, obračunam samo 1x</i> Če imamo za enega delavca več obračunov istega tipa in želimo prispevek v znesku obračunati samo enkrat, potem ta parameter obkljukamo. Če parameter ni obkljukana, pomeni da se prispevek v znesku obračuna pri vsakem obračunu.</p>
OSW	<p>DNEVNIK in IZPIS AMORTIZACIJE PO OSNOVNIH SREDSTVIH</p> <p>V verziji programa 11.49.5 z dne 26.01.2006 sta popravljena Izpis dnevnika in Izpis amortizacije po osnovnih sredstvih. Oba izpisa se lahko po novem izpiše urejeno po kontih in izpis omeji od..do konta. Poleg tega se pri izpisu amortizacije po OS lahko po novem izpiše amortizacijo samo za tista osnovna sredstva, ki imajo vnešen znesek ali procent donacije.</p>
PLAČE	<p>Vsi tisti ki ste vezani na 174 urni fond, vas verjetno moti ročno preračunavanje ur na decimalke zaradi refundacij. V programu Plače že nekaj časa obstaja možnost, da se vnesejo dejanske ure, na plačilnih listah pa lahko izpišeta dva stolpca za ure, in sicer dejanske in preračunane na 174. Sedaj je idealen čas da spremenite način vnosa, v formulah je potrebnih nekaj manjših popravkov, katere se večinoma da popraviti telefonsko. Popravki so večinoma vezani na izračun prevoza in prehrane, v kolikor pa se vnašajo v znesku pa je še toliko lažje. Tudi obrazec M4 bo temu prilagojen v eni naslednjih verzij.</p>
PLAČE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V Čarodeju 8.5.E.1. pod točko K je dodan čarodej za Pogodbo o poslovanju(dohodnina + 6% prisp. za PIZ). S čarodejem se odpre nova vrsta plačila in v šifrantu prispevkov se doda nov Prispevek za PIZ s stopnjo 6% (tip prispevka 2-Prispevek na bruto in vrsta prispevka 7-Prisp. za PIZ (ostale VD)).</li> <li>- V meniju 5.5. na strani SVZI so za nakazilo premij do kvote že vsi podatke nastavljeni in tudi nalog se pri obračunavanju že zgenerira.</li> <li>- V meniju 5.5. na strani Ostalo je dodan parameter Ločene osnove za članarine za S.P. Po vklopu tega parametra se pri vnosu obračuna prispevkov za zavezanca v rubriki Članarine in ostali prispevki poleg procenta lahko vnaša tudi osnova za članarine. Če se osnova ne vnese, se članarina računa na podatek Bruto osnova za obračun članarin, ki je vnešen bolj na začetku vnosa obračuna.</li> </ul>

## FAW in dvojno označevanje cen

- **RAČUNI** Čeprav je program že prej omogočal izpise v EUR, smo z verzijo 9.90 v program vpeljali enostavnejšo podporo za dvojno označevanje cen. Program bo ob menjavi verzije na vseh paragonih in tolarskih računih (z dobavnico, delovnim nalogom ali brez), avtomatično dodal še vrstico SKUPAJ ZA PLAČILO EUR, kjer se izpiše vrednost v EUR preračunana iz tolarskega zneska po Centralnem paritetnem tečaju (1 EUR = 239,640 SIT). V primeru da vseeno želite izklopiti preračun v EUR, to lahko storite na nastavitvah oblike računa menu 6.7.2. odprete obliko za popraviljanje, ter na zavihku Osnovni podatki proti koncu odstranite kljukico Vkllop izpisa seštevka v EUR po centralnem paritetnem tečaju. Naj opozorimo, da je vrstica v EUR potrebna od 01.03.2006, kadar se računi izdajajo končnim kupcem oz. potrošnikom, kot jih imenuje zakon. Nastavitev se upošteva samo na tolarskih izpisih računov.

Če ste imeli na tolarskem računu ali paragoncu že vklopljen izpis tudi v EUR, torej se je že izpisovala dodatna vrstica v EUR po srednjem dnevnem tečaju BS, se bo le ta avtomatično zamenjala, v primeru katerekoli druge valute, pa se bodo izpisale 3 vrstice in sicer, najprej SKUPAJ ZA PLAČILO SIT potem SKUPAJ ZA PLAČILO EUR nato pa še v vaši željeni valuti na primer SKUPAJ ZA PLAČILO HRK.

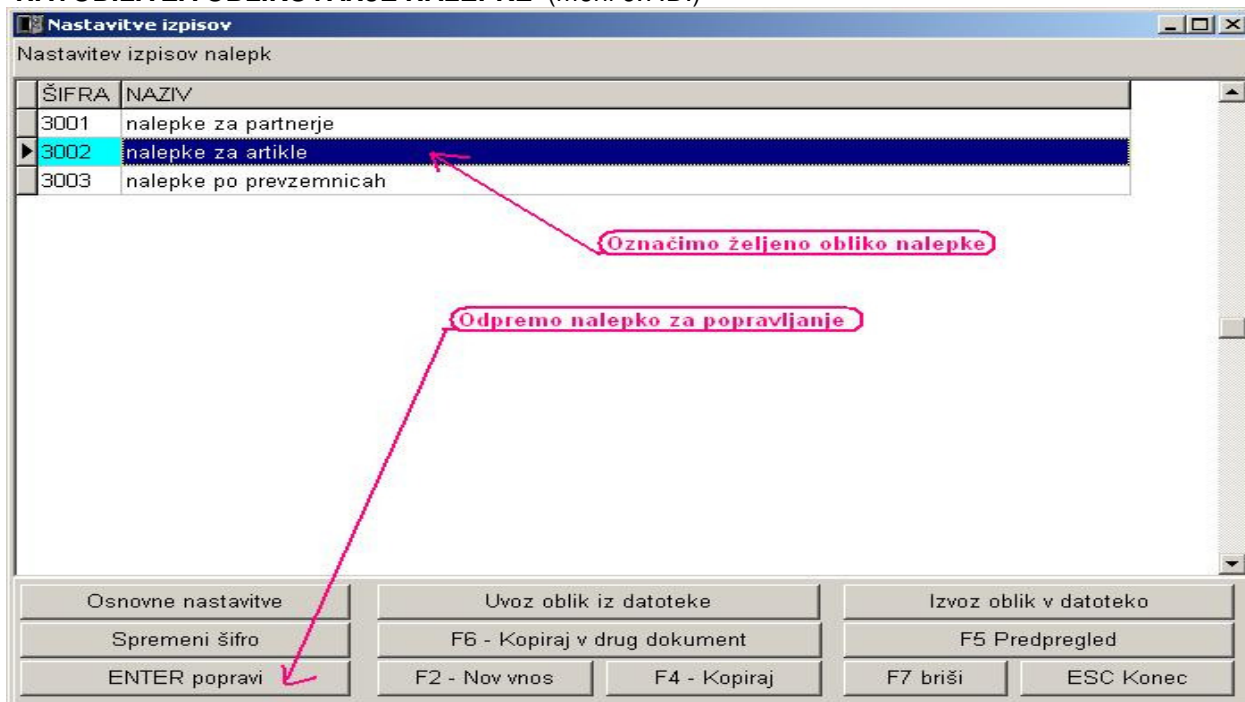
- **IZPISI** Izpis zaloga menu 3.3. dobi novo privzeto obliko izpisa - CENIK V SIT S PRIMERJAVO V EUR. To je cenik, ki ima poleg stolpca v sit tudi stolpec v EUR. Ta stolpec se lahko vklopi tudi na obstoječih izpisih - obkljukati je potrebno Poleg cene še cena v EUR. Prav tako je na tem izpisu desno spodaj dodan gumb Primerjalni cenik. Ta izpis predvideva zakon kot izjemo na primer pri prodaji knjig in drugih založniških izdelkov. Izpis ima stolpec cena v SIT in cena v EUR v naraščajočem vrstnem redu, kar omogoča hitro primerjavo cene. Izpis se lahko omeji na poljubno število najbolj tipičnih cen (cen, ki se največkrat pojavljajo).

- **NALEPKE** Nastavitev nalepk ni možno narediti avtomatsko, ker so nalepke nastavljene poljubno za vsako stranko posebej glede na njene potrebe, glede na vrsto tiskalnika in dimenzije etiket. Na nastavljenem izpisu nalepk za artikle (menu 6.7.D.) se pojavijo nove formule od #600 do #621. Predvsem se bo uporabljala formula 601 - osnovna prodajna cena z DDV, možen pa je tudi izpis vseh ostalih cen od 1-9 z ali brez DDV preračunanih v EUR po centralnem paritetnem tečaju. Poleg tega je mogoče na nalepkah uporabiti tudi nove in stare cene iz zapisnikov prav tako preračunane v EUR po centralnem paritetnem tečaju (formule od #618 do #621). Za vse malo manj izkušene pa smo spisali navodila za oblikovanje nalepk.

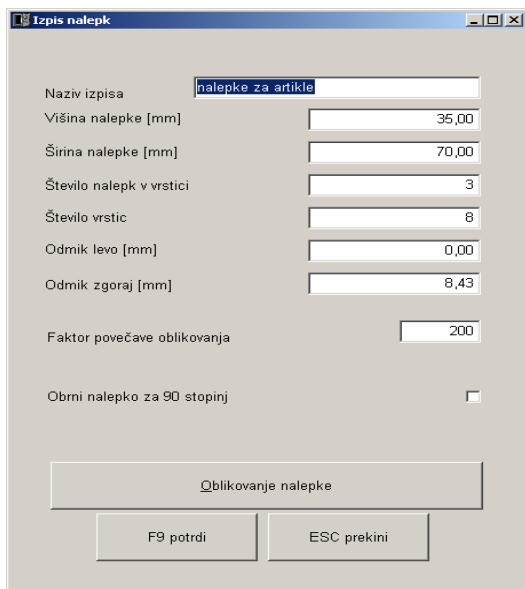
- **POSEBNOSTI** Dodan je parameter v meniju 6.6. na zavihku Osnovni podatki - Zaokroževanje izračunane EUR cene. Privzeta vrednost je 2 decimalni mesti, možno pa je nastaviti do max 4 decimalna mesta. Parameter se upošteva povsod, kjer se izpisuje ta cena, vrednosti pa še vedno ostanejo zaokrožene na 2 mesti (skupna vrednost paragona in računa)

Pri izpisu računov je možno na oblikovanju dodati tudi stolpce za artikle od 191- 198 s pomočjo katerih se lahko v izpis računov po potrebi vključijo tudi cene in vrednosti v EUR po centralnem paritetnem tečaju.


### -NAVODILA ZA OBLIKOVANJE NALEPKE (meni 6.7.D.)

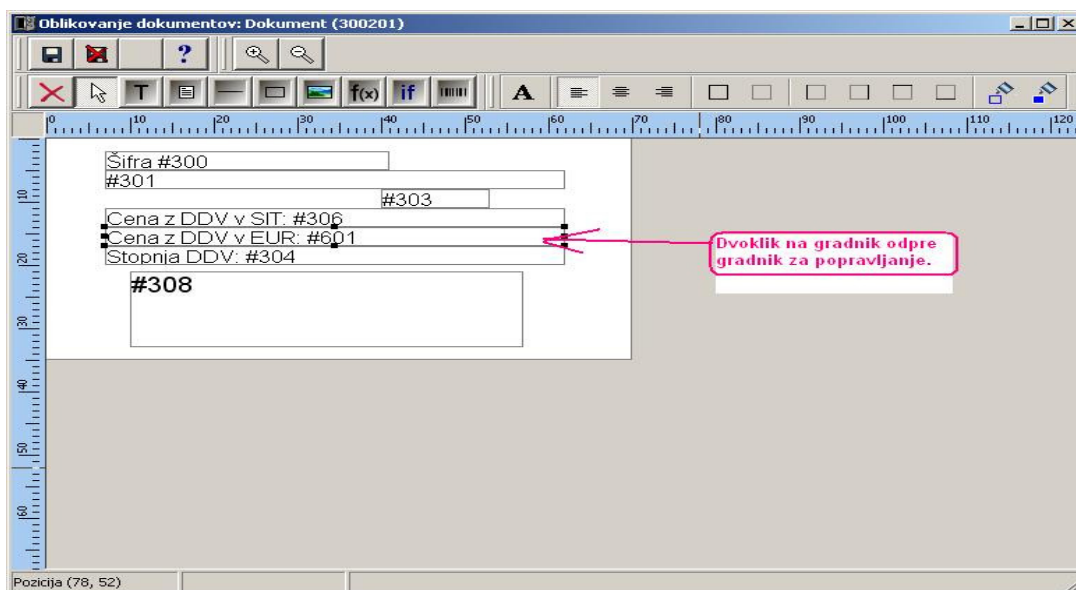


Odpre se nam okno z osnovnimi nastavitvami nalepk. Če smo nalepke že kdaj tiskali, potem teh nastavitvev ne spreminjamo, razen če sedaj uporabljate drugo velikost nalepke. Še bolje pa je če prvo obliko z tipko F4 enostavno skopirate in potem popravljate samo novo obliko. Tako nam ostane stara oblika še vedno uporabna v primeru, da smo na primer novo uspeli pokvariti.
































Kliknemo na veliki gumb Oblikovanje nalepke. Odpre se nam okno za oblikovanje gradnikov na nalepki. Z miškinim dvoklikom na gradnik se odpre gradnik za popraviljanje, kjer mu lahko spremenimo na primer besedilo ali formulo, ki jo nato shranimo z F9. Nov gradnik se doda tako da z miško kliknemo na gumb zelenega gradnika (razlaga gumbov je v nadaljevanju), ter nato kliknemo na prazen prostor belega polja nalepke. Ta gradnik nato lahko premikamo tako da ga z miško primemo in premaknemo, če pa ga primemo na robu pa ga lahko na primer

podaljšamo. Navodila za formule so na tem  gumbu, končano obliko pa nato shranimo z F9. Po tem se vrnemo na masko izpis nalepk, ki jo obvezno ponovno shranite z F9!



Razlaga gumbov pri oblikovanju:

 Za shranitev pozicije gradnikov velja tudi tipka F9 (še ne shrani celotne nalepke)  Izhod brez shranitve  
 Navodila za formule (tukaj najdete pomen formul #)  Brisanje označenega gradnika  Gradnik besedilo, možen vnos krajšega besedila in formul na primer( Naziv: #301)  Gradnik tekst, enako kot besedilo le da ni omejeno z dolžino.  Gradnik črta  Gradnik okvir  Gradnik slika, možen vnos slike formata BMP ali JPG, samo povemo pot do slike.  Gradnik formula, vnašajo se formule brez #  Gradnik IF (zahtevnejše)  Gradnik EAN koda vnesemo #308 za izris pri artiklu vnesene EAN kode  
                 S temi gumbi kateremukoli gradniku določimo pisavo, velikost črk, poravnavo, obrobo, barvo okvirja ter barvo ozadja.

Tukaj pa je še izdelan primer naše nalepke.



## NAPOVED za leto 2005

Pripravili smo program Napoved za oddajo davčne napovedi za samostojne podjetnike za leto 2005. Program omogoča pripravo in izpis obrazcev za AJPES (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja..) ter DURS(davčni obračun, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloge...). Priprava podatkov za elektronsko oddajo je trenutno možna le za AJPES, ker DURS za leto 2005 še ni pripravil ustreznih programskih rešitev. Program bo dobavljiv 17.2.2006. Tega dne pričnemo z inštalacijami programa. Inštalacijo lahko naredimo tudi preko interneta. Vse tiste, ki ste NAPOVED 2005 že plačali, bomo poklicali.

## GLAVNA KNJIGA DOS in ZAKLJUČEK LETA

Pred zaključkom leta morate narediti naslednje operacije:

- Meni C91: reindex podatkovne baze. Med to operacijo drugi uporabniki v mreži ne smejo delati s programom GLAVNA KNJIGA.
- Meni C95: ponovno seštevanje knjižb v kontni plan. Med to operacijo drugi uporabniki v mreži ne smejo delati s programom GLAVNA KNJIGA.
- Meni C9A: kontrola zapiranja. Ta operacija preveri, če je stanje vseh knjižb in stanje odprtih knjižb enako. Če stanje ni enako, program ta konto odpre, zato morate tega partnerja na tem kontu ponovno zapreti.
- V meniju 27 je možnost obračuna stotinskih izravnav. Program za stotinske izravnave naredi temeljnico. Potem to temeljnico le izpišemo in poknjžimo v glavno knjigo.
- Pred zaključkom leta morate vse saldakontne konte zapreti, sicer bo program vse odprte postavke kot otvoritev prenesel v naslednje leto. To naredite v meniju 212 ali 211.
- Konte razreda 4 in 7 je potrebno zapreti. Razporeditev stroškov lahko poknjžimo ročno (kar ne svetujem) ali pa to namesto nas naredi program (v meniju 71).
- Pred zaključkom leta morate obvezno skopirati podatke na diskete ali kak drug medij za arhiviranje. Potem jih v meniju 72 še skopiramo na obstoječem računalniku. Tako nam za ogled stare kontne kartice ne bo potrebno brskati po papirnatem arhivu.
- Program pri operaciji 72 naredi novo glavno knjigo s kopijo starih podatkov. Potem nas program pred vstopom vpraša, katero glavno knjigo želimo delati. Če je pred vstopom v program napačen naziv podjetja ali samo letnica 2005, ga lahko popravimo v meniju 74.
- Končno zaključimo leto v meniju 73. Program nam naredi otvoritveno temeljnico. Priporočam, da za otvoritev vnesete nov simbol. Tako lahko ponovno izpišemo otvoritev brez problema: to so ravno knjižbe s tem simbolom (npr) 21.

Zelo veliko klicev smo prejeli, ko nekdo reče: Zaključil sem leto, vendar še vedno vidim knjižbe leta 2005. Edina možnost, da ne naredi zaključka leta so nepravilno zaprti saldakonti. Recimo poknjžite račun, potem poknjžite plačilo. Sledi zapiranje (ročno ali avtomatsko). Potem vrnete banko v neprenešene. Takrat knjižba postane odprta in na kartici partnerja se razlikujejo vse postavke in odprte postavke. Zaradi tega pa potem program na naredi zaključka leta. Program javi napako, vi pa le preberite, kaj morate narediti.

### MENI 73 (ZAKLJUČEK LETA)

V meniju 73 je zaključek leta. Pri zaključku nas program vpraša:

Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem: 1-številka dokumenta, 2-opis dokumenta, 3-veza.

Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu 2005 in datumom prejema v letu 2006 vpiše v ročno evidenco DDV. Otvoritvene knjižbe namreč ne smejo imeti podatka o DDV-ju. 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.

Možnost 1: 10.1.2006 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2005. 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

Možnost 2: 10.1.2006 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2005. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta Telekomovo številko računa, polje veza pa pustite prazno ali vnesete svojo zaporedno številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta

Če pa ste zaključek leta že naredili, vam pomaga menu 64D. V tem meniju program ponovno naredi otvoritveno temeljnico, vi pa morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) pravilno odgovoriti. Seveda pa morate programu tudi povedati, kje se nahajajo podatki leta 2005.



## GKW in ZAKLJUČEK LETA

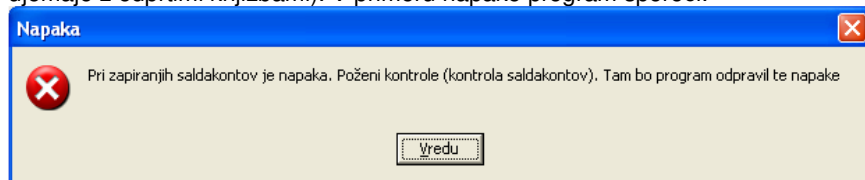
Pred zaključevanjem je najbolj pomembno, da zamenjate verzijo programa GKW. Potrebujete verzijo 2.00 ali novejšo.

Pred zaključkom leta morate narediti naslednje operacije:

- V meniju 26 je možnost obračuna stotinskih izravnav. Program za stotinske izravnave naredi temeljnico. Potem to temeljnico le izpišemo in poknjžimo v glavno knjigo.
- Pri saldakontih se običajno pojavljajo knjižbe, ki se avtomatsko ne zaprejo (npr. razna vračila, dobropisi...). Take stvari je potrebno ročno zapreti, sicer se vse odprte postavke prenesejo kot otvoritev v naslednje leto. To storite v meniju 211 ali kar v pregledu kontne kartice na ekran (menu 311).
- Konte razreda 4 in 7 je potrebno zapreti. Razporeditev stroškov lahko poknjžimo ročno (kar ne svetujem) ali pa to namesto nas naredi program (v meniju 62).
- Pred zaključkom leta morate obvezno skopirati podatke na CD ali kak drug medij za arhiviranje.

### MENI 63 (ZAKLJUČEK LETA)

V meniju 73 je zaključek leta. Program najprej preveri, če pri saldakontih ni slučajno kakšna napaka (da se vse knjižbe ne ujemajo z odprtimi knjižbami). V primeru napake program sporoči:



V tem primeru greste v menu 69 (Kontrole) in pod zaporedno 4 obkljukate Kontrola saldakontov Prikažem in Popravi (torej obe kljukici v četrti vrstici). Program pokaže konte in partnerje, pri katerih je opazil napake. Potem lahko pritisnete gumb popravi in program poskusi ponovno zapreti te knjižbe. Po končani operaciji svetujemo, da preverite odprte postavke pri teh partnerjih in jih eventuelno še ročno zaprete.

Pri zaključku nas program vpraša: Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesemo 2005, Simbol, Datum knjiženja, Številka temeljnice, Opis knjižbe, Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem: -številka dokumenta, -opis dokumenta, -veza.

Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu 2005 in datumom prejema v letu 2006 vpiše v ročno evidenco DDV. Otvoritvene knjižbe namreč ne morejo imeti podatka o DDV-ju. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše zgoraj naštetosti 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.

Možnost 1: 10.1.2006 ste prejeli Telekomovo prejeta fakture za december 2005. 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

Možnost 2: 10.1.2006 ste prejeli Telekomovo prejeta fakture za december 2005. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta Telekomovo številko računa, polje veza pa pustite prazno ali vnesete svojo zaporedno številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta

Program po vnosu teh podatkov najprej skopira podatke na rezervno številko. Če so podatki v skupni bazi z ostalimi Win programi, potem ponudi že številko področja, kamor bo dodal podatke programa GKW.

Primer: v skupni bazi uporabljate program FAW in GKW (pod zaporedno številka 1). Konec januarja ste zaključili leto 2005 v programu FAW. Ob zaključku ste podatke shranili pod zaporedno 2. Ob zaključku v GKW pa shranite podatke pod zaporedno 2. Program bo k podatkom FAW za leto 2005 dodal še podatke GKW za leto 2005.

Marsikdo predvsem v manjših podjetjih se med letom ne ukvarja s saldakonti. Zato je v programu ponujena možnost, da program ob zaključku leta konto saldira in potem v otvoritev prenese samo saldo. To programu povemo v kontnem planu. V meniju 61 pri saldakontih lako izberemo:

- 0 ne saldiram
- 1 v novo leto prenesem samo saldo
- 2 v novo leto prenesem saldo po SM

Torej pri tem kontu potem ni možno obračunati obresti, stotinskih izravnav, tečajnih razlik.

Lahko pa saldiramo samo enega partnerja in ne cel konto. To pa storimo tako, da najprej normalno zaključimo leto. Potem v meniju 6D1 (Saldiranje otvoritvenih knjižb) izberemo konto in partnerja, ki ga želimo saldirati. Program potem otvoritev dejansko popravi.

## DDV po plačani realizaciji

V programu GKW smo naredili davek po plačani realizaciji. V meniju 34C1 vklopite davek po plačani realizaciji. Ta parameter povzroči, da pri knjiženju izdanih in prejetih računov vpraša še:

- davek po plačani realizaciji
- davek po fakturirani realizaciji

Torej program dopušča, da določene račune obračunavate po fakturirani realizaciji.

Plačila knjižite normalno kot vsa plačila. Vendar že ob knjiženju toplo priporočam, da vnesete vezo in s tem račun avtomatsko zaprete. Pri plačilih več računov z enim zneskom priporočamo, da plačilo razbijete na več delov in zapirate vsak račun z delnim plačilom. Pri varianti DDV po plačani realizaciji ročno zapiranje ni mogoče.

V meniju 34C2 pred izpisom davčnih knjig lahko preverite, če so vsa plačila vezana na račune. Če niso, morate popraviti veze. To najlažje storite v meniju 31 (kontna kartica ekran).

Šele potem izpišete davčne knjige. V meniju 34C3 pa izpišete tudi Prilogo A k obrazcu DDV-O.

## AMORTIZACIJA v programu OSW

Program Osnovna sredstva (OSW) nam 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 31.12.2005, da preverite ali se stanje OS ujema s stanjem v glavni knjigi. Če se stanje ujema lahko nadaljujete z delom v programu OSW.

Najprej v meniju 2.1. naredimo Obračun amortizacije za leto 2005 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 Uničenje 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 in v meniju 2.9. Popisni list OS.

Pozor! Vse te izpise amortizacije in obrazce je potrebno narediti pred knjiženjem amortizacije na kartice, ker se po knjiženju amortizacije na kartice 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 zgodijo, 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 OS
- 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 1.7. Odtujitev OS, kjer za vsako inventarno številko vnesemo datum, dokument in vrsto knjiženja za odtujitev. Pogoji za vnos odtujitev je obračunana amortizacija najmanj do meseca odtujitve. Izpis odtujenih OS se nahaja v meniju 4.7.

Za potrebe Knjiženja amortizacije v glavno knjigo lahko uporabimo meni 2.A. Finančna temeljnica. Pred tem vnesemo konte za temeljnico v meniju 3.1. Amortizacijske skupine na zavihku 2. Konti za temeljnico.

Na koncu ostane še ukaz 2.B. 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 prenašli ali je prišlo zaradi drugih razlogov do napake sta na voljo menija 5.3.2. Brisanje poknjžene amortizacije ter 5.3.3. Vrnitev odpisanega OS v uporabo, vendar predlagamo, da se pri teh zadevah posvetujete z našimi serviserji.

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

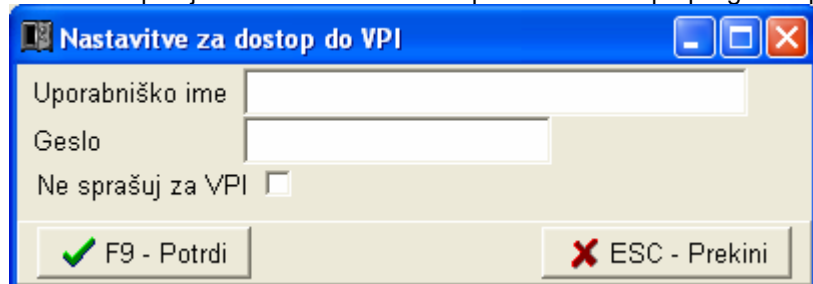
Seveda pa ne pozabite na končno kontrolo Nabavne, Odpisane ter Sedanje vrednosti osnovnih sredstev z glavno knjigo. To je identičen postopek kot je opisan na začetku sestavka, le da se enkrat dela kontrola pred pričetkom amortizacije, drugič pa po zaključenem knjiženju finančne temeljnice v glavno knjigo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

Za tiste, ki radi raziskujete po aplikaciji naj podamo nasvet, da menija 5.2. mi, kot skrbniki aplikacije ne odobravamo in naj se v programu OSW ne dela nikakršnega zaključka leta ali česa podobnega.

## VNOS PARTNERJEV PREKO INTERNETA/ VASCO POSLOVNI IMENIK

Te dni je začel delovati naš VPI (Vasco poslovni imenik). Nekaj večjih strank ga je že uporabljalo in s tem napolnilo podatke o partnerjih.

V vseh WIN programih je spet dodana možnost vnosa podatkov o partnerjih preko interneta. Če npr pri knjiženju dokumenta vnesemo namesto šifre partnerja davčno številko, bo program davčno številko poiskal najprej v partnerjih v programu. Če partnerja s to davčno ne bo našel, bo šel program preko interneta na VPI. Seveda morate biti priključeni na internet. Pred prvim obiskom pa program vpraša:



**Nastavitve za dostop do VPI**

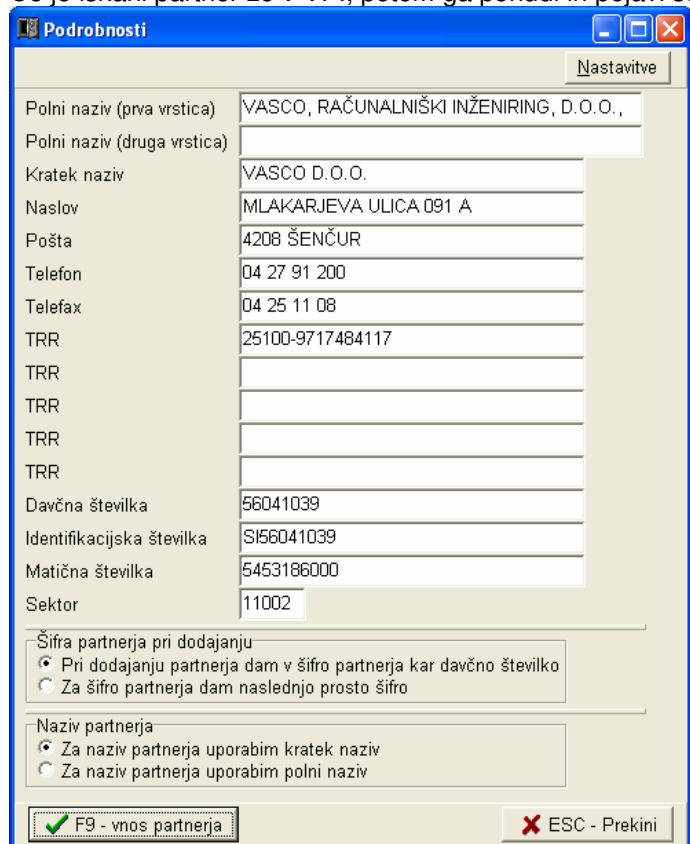
Uporabniško ime

Geslo

Ne sprašuj za VPI

Uporabniško ime in geslo je isto, kot ga uporabljate za menjavo verzij preko interneta. To geslo se vnese samo enkrat, potem si ga program shrani. Če pa na računalniku nimate dostopa do interneta in postanejo ta obvestila moteča, vklopite kljukico Ne sprašuj za VPI.

Če je iskani partner že v VPI, potem ga ponudi in pojavi se naslednje okno:



**Podrobnosti** Nastavitve

Polni naziv (prva vrstica)

Polni naziv (druga vrstica)

Kratek naziv

Naslov

Pošta

Telefon

Telefax

TRR

TRR

TRR

TRR

TRR

Davčna številka

Identifikacijska številka

Matična številka

Sektor

Šifra partnerja pri dodajanju

Pri dodajanju partnerja dam v šifro partnerja kar davčno številko

Za šifro partnerja dam naslednjo prosto šifro

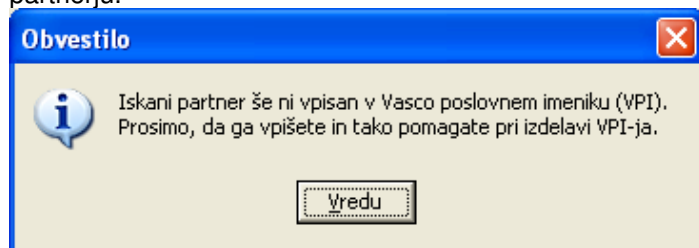
Naziv partnerja

Za naziv partnerja uporabim kratek naziv


Za naziv partnerja uporabim polni naziv

Po pritisku na F9 program partnerja shrani v bazo podatkov. Pri številčenju novih partnerjev imate dve možnosti. Program za šifro partnerja lahko uporabi kar davčno številko. Lahko pa tudi sam svetuje novo šifro. Za novo šifro vedno svetuje največjo šifro partnerja + 1. Lahko pa sami spremenite številčno obdobje, v katerem naj svetuje šifre. To naredite s klikom na gumb desno zgoraj (Nastavitve).

V VPI pa seveda ni vseh partnerjev. V tem primeru pa se pojavi prazno okno, v katerega vnesete podatke o partnerju.



**Obvestilo**

 Iskani partner še ni vpisan v Vasco poslovnem imeniku (VPI).  
Prosimo, da ga vpišete in tako pomagate pri izdelavi VPI-ja.

VPI si zapomni te nove podatke in jih potem tudi posreduje ostalim uporabnikom VPI. Zato vnesite le preverjene podatke, predvsem pazite na točen naslov. VPI si zapomni, kdo je kaj vnesel. Zato v bomo v primeru raznih zlorab in šaljivih vnosov ustrezno ukrepali. Ukrep bo seveda trajni izklop iz sistema VPI.

VPI je na voljo do 28.2.2006 brezplačno vsem uporabnikom. Od 1.3.2006 dalje pa bomo storitev zaračunavali v znesku 1.000 SIT + DDV mesečno. Storitev bomo prišteli k mesečnemu računu za vzdrževanje. Uporabniki v garanciji pa imajo storitev v času garancije brezplačno. Storitev ni omejena na število računalnikov in število vpogledov v VPI.

Vsem, ki boste storitev uporabljali do 28.2.2006, vam po elektronski pošti pošljemo prijavnico. Izpolnjeno prijavnico boste poslali po telefaksu.

Uporabo storitve pa lahko kadarkoli prekinete.

## **Novoletna darila**

Sicer je to obvestilo malo pozno, ampak kljub temu...

Kot vsako leto, smo tudi letos denar namesto novoletnih daril namenili v dobrodelne namene. Lansko jesen sem imel zdravstvene težave in sem bil večkrat na preiskavah v bolnišnici Golnik. Tam so lepo skrbeli zame, predvsem doktor Marčun Robert. V znak zahvale smo namenili bolnici 1.000.000 SIT za nakup prenosnega ultrazvoka. Ker je prenosni ultrazvok dražji od omenjenega zneska, je preostanek dala bolnica sama, vendar aparat še ni prispel.

Sicer bi že morala biti dobava, vendar stvar se je nekoliko zavlekla.

## **Humor**

### **ZA NJIM**

Medicinska sestra je rekla bolniku, ki so ga ravnokar sprejeli v bolnišnico:

"Zdaj se pa slecite in pojdite v posteljo. Takoj bom prišla za vami!"

Šenčur, februar 2006

VASCO d.o.o.

