

AKTUALNO – vroče verzije

Glede na dejstvo, da je s 01.01.2007 stopilo v veljavo kar nekaj novih, spremenjenih ali dopolnjenih zakonov in da je k nam prišel boter EURO, se veliko spreminjajo in dopolnjujejo tudi verzije aplikacij Vasco. Da bi imeli uporabniki čim manj težav s pravilnim delovanjem aplikacij, vas prosimo, da si pogosto menjate verzije aplikacij, kajti zelo verjetno je, da je težava na katero ste naleteli, že urejena v novi verziji. V praksi to pomeni, da si lahko verzije tja do konca januarja menjate vsaj enkrat tedensko ali po potrebi tudi večkrat, s predpogojem, da vidite, da je na pomožni aplikaciji INSTW (menjava verzij) dostopna datumsko novejša verzija, kot je vaša.

Dežurstvo ob SOBOTAH med 8.00 in 13.00

Dežurstvo se bo odvijalo od 16.12.2006 do 07.04.2007 in sicer ob sobotah med 8.00 in 13.00 uro. Dežurna telefonska številka je 041/706-567, dežurstvo je dostopno vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. Pogoji za pomoč uporabniku v času dežurstva pa je sledeč: VSI RAČUNI, ki so zapadli v valuto, MORAJO BITI PLAČANI. Tukaj se bomo tega pogoja strogo držali, zato vas prosimo, da to upoštevate. Fizični obiski so v času dežurstva izključeni, torej je pomoč možna preko telefona ali preko interneta. Dežurna telefonska številka pa bo dosegljiva samo v dežurnem času, tako da v rednem delovnem času podpore na tej številki ni.

Intrastat v programu FAW

Intrastat uvaja za poročanje v novem letu določene spremembe, ki so predvsem posledica uvedbe EURA in prilagajanja evropskim (Eurostatovim) standardom za elektronsko izmenjavo podatkov. Elektronsko sporočilo bo v novem letu v formatu XML, z uvedbo javnih ključev X509 pa je spremenjena tudi varnost pošiljanja elektronskih dokumentov. Omenjene novosti bodo v verziji programa FAW implementirane do prvega pošiljanja v mesecu februarju, trenutno pa nove funkcionalnosti še razvijamo in testiramo na novem spletnem prototipu Intrastata.

Za leto 2006 se intrastat oddaja še v valuti SIT. Pravilno delujoča verzija FAW je z dne 12.01.2006

Popravek aplikacije NAPOVED za leto 2007

Vse obstoječe in eventuelne bodoče uporabnike aplikacije NAPOVED, to je program za izdelavo in oddajo finančnih poročil za potrebe DURS-a in AJPES-a, obveščamo, da bo popravljena verzija aplikacije na voljo po 18. januarju. Aplikacija sicer omogoča izdelavo poročil tako za samostojne posameznike, kot tudi gospodarske družbe. Omogoča uvoz podatkov iz aplikacij GKW ali KPW, seveda pa je omogočen tudi ročni vnos. Vse potrebne listine lahko potem ali izpišete na papir ali posnamete na medij ali koristite opcijo uvoza preko E-davkov. Za naročilo nove verzije ali sploh nove instalacije nas pokličete na telefonski servis ali še bolje, nam pišete na naslov info@vasco.si. Cena aplikacije oz. njene nadgraditve z opcijo izdelave poročil za do 10 klientov je 140,00 EUR neto. Opcija neomejenega števila klientov pa stane 230,00 EUR neto.

Prehod na EURO v programu PLAČE

Prehod na EURO lahko izvršite šele, ko boste plače za mesec DECEMBER 2006 v meniju 1.8. shranili oz. ažurirali v letno evidenco.

V meniju 6.A. se nahaja podprogram Preračun vrednosti iz SIT v EUR s katerim bomo naredili prevrednotenje vseh zneskov pri delavcih. V EUR se bodo pri delavcih preračunale tudi višine mesečnih olajšav, višine premij PDPZ, višine premij KDPZ in višine plačanih in neplačanih obrokov kreditov. POZOR!!!!

V meniju 6.A. vas program na treh zavihkih sprašuje kaj želite prevrednotiti iz tolarskih vrednosti v eurske. Bodite zelo natančni in dosledni in označite res tisto kar dejansko vsebuje tolarsko vrednost in ne vseh mogočih podatkov (točke, procenti, koeficienti). Ne vklaplajte prevrednotenja za recimo količnike oz. koeficiente v javnem sektorju... Podatki shranjenih plač se NE BODO preračunali v EUR. Vendar pa se bodo pri naslednjih izpisih:

- Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač (menu 4.2.)
- Izpis shranjenih plač brez nastavitve (menu 4.3.)
- Izpis plačanih kreditov (menu 4.4.)

vrednosti pred izpisom samodejno preračunale v EUR. Še vedno pa bomo lahko izpise nastavili tako, da se nam bodo v izpisih izpisale tolarske vrednosti.

Postopek za oddajo napovedi za dohodnino za leto 2006

Za oddajo napovedi za dohodnino za leto 2006 potrebujete program Plače verzije V-8.67.0.0. z dne 12.01.2007 ali novejšo verzijo. Postopek za oddajo napovedi za dohodnino za leto 2006 je naslednji:

1. Najprej v meniju 4.7.8. pobrišemo obrazec z lanskoletnimi podatki
2. Nato v meniju 4.7.1. naredimo prenos plač za leto 2006 v obrazec. Pravilno moramo nastaviti obdobje od..do datuma ažuriranja, da nam program zajame vsa izplačila izplačana v letu 2006. Pod naslednjimi rubrikami nastavimo ustrezne formule:
 - Plača in nadomestila (VD 1101): Vpišemo formulo za bruto plačo (običajno že pravilno nastavljeno na B240 ali B260).
 - Prištej k plači (prištej k VD 1101): vpišemo formulo za izplačila stroškov nad uredbo, ki ne štejejo pod bonitete, regres, jubilejne nagrade ali odpravnine.
 - Odštej od plače (odštej od VD 1101): vpišemo formulo za bonitete, katere so bile izplačane kot plača (isto formulo navedemo tudi pod bonitete).
 - Bonitete (vrsta dohodka 1102): vpišemo formulo za bonitete (materialne, nematerialne).
 - Regres za letni dopust (VD 1103): vpišemo formulo za regres (običajno B231).
 - Regres nad uredbo (vr. doh. 1103): vpišemo formulo za regres nad uredbo.
 - Jubilej. nagrade, odpravnine (VD 1104): vpišemo formulo za jubilejne nagrade nad uredbo in odpravnine nad uredbo.
 - Premije PDPZ-obdavčeni del (VD 1105): vpišemo formulo za premije PDPZ nad uredbo, od katerih smo odvedli prispevke in dohodnino.
 - Drugi dohodki iz del. razmerja (VD 1109): vpišemo formulo za ostale prejemke delavca nad uredbo (nagrade, sejnine, avtoriki honorar iz del. razmerja, pogodba o poslovanju, ...).

Prenos plač v obrazec dohodnine

1. Vrste dohodkov | 2. VIROPR | 3. VIRAPS | 4. VIRSPR | 5. Razno za olajšave

Obrazec za leto	2006
Od datuma ažuriranja	31.12.2005
Do datuma ažuriranja	30.12.2006
Plača in nadomestila (VD-1101)	B240
Prištej k plači (prištej k VD-1101)	
Odštej od plače (odštej od VD-1101)	
Bonitete (vrsta dohodka-1102)	B232+B233+B234+B239
Regres za letni dopust (VD-1103)	B231
Regres nad uredbo (vr.doh.-1103)	B236
Premije PDPZ-obdavčeni del (VD-1105)	
Jubilejne nagrade, Odpravnine (VD-1104)	B235
Odpravnine nad ured. (prispevki) (VD-1104)	
Odpravnine nad ured. (dohodnina) (VD-1104)	
Drugi dohodki iz del. razmerja (VD-1109)	
Drugi doh. iz del.raz. (prispevki) (VD-1109)	
Drugi doh. iz del.raz. (dohodnina) (VD-1109)	
Prispevki za soc. varnost	B241
Akontacija dohodnine	B244
Samoprispevki (Olajšave-D)	N353+N355

✓ F9 - Potrdi ✗ ESC - Prekini

- Prispevki za socialno varnost: vpišemo formulo za prispevke, ki jih plača delavec (običajno že pravilno nastavljeno na B241 ali B261).
- Samoprispevek: seštejemo VP-je, pod katerimi so obračunani samoprispevki v skladu z zakonom (predpona pri VP-jih mora biti N za neto, ker so to neto odtegljaji, formula običajno $n353+n354+n355+n356$). Znesek samoprispevkov se nam bo izpisal na obvestila za posameznike pod rubriko Olajšave.

Ko smo za vse rubrike preverili in nastavili pravilne formule poženemo pripravo obrazca. Ker se formule za vse rubrike (razen samoprispevki) na novo samodejno nastavijo, verjetno formul ne bo potrebno popravljati vendar vseeno ne škodi, da jih preverimo.

Na zavihku 5-Razno za olajšave pa imamo možnost vpisa formul za olajšave. Od Razno-1 do Razno-4 nastavimo, da nam program iz shranjenih plač izračuna olajšave, katere nam izpiše na obvestilu za posameznike pod rubriko Olajšave. Pri vsakem Razno-X moramo nastaviti besedilo in formulo. Če želimo pod olajšavo potegniti znesek obrokov kredita določenega kreditorja, pod formulo vpišemo $FUNC14(X)$, kjer X pomeni šifro kreditorja.

POZOR! Če smo se kaj zmotili ali smo ugotovili kakšne napake in želimo ponoviti prenos, moramo iti v meniju Dohodnina pod Brisanje obrazca in pobrisati samo izračunane postavke (ali pa vse postavke - v tem primeru bomo izgubili tudi ročno vnešene in prenešene postavke iz drugih programov).

- Pod menujem 4.7.2. Doknjiženje honorarjev, pogodb pregledamo če so podatki za plačo pravilno prenešeni v obrazec in da niso podvojeni. Oziroma tukaj lahko ročno vnesete izplačila, ki se tudi poročajo za dohodnino, vendar niso bila obračunana v Vasco aplikaciji. Najlažje podatke preverimo, če naredimo izpis Kontrola obrazca.
- Če vodimo honorarna in pogodbeno dela v programu AVHW in imamo s programom Plače skupno bazo, potem naredimo najprej v programu AVHW prenos honorarjev v obrazec, tam pregledamo, da je vse pravilno in v meniju 4.C.

naredimo Prenos iz obrazca v program PLACE-WIN. S tem ukazom se podatki avtomatsko prenesejo direktno v PLAČE v obrazec dohodnine.

Če pa imamo program AVHW v ločeni bazi od programa PLAČE, naredimo najprej v programu AVHW v meniju 4. Dohodnina, 4.B. Prenos iz obrazca v druge programe in nato v Plačah pod 4.7.3. Prenos iz drugih programov v obrazec, te podatke prenesemo v obrazec za dohodnino. V programu AVHW se podatki zapišejo v datoteko DOHOD.TXT katera se nahaja v istem imeniku, kjer se nahajajo tudi podatki programa AVHW za to podjetje. In ta isti direktorij morate potem pri prenosu vpisati v programu PLAČE v meniju 4.7.3. Ali imate skupno bazo ali ne, najlažje preverite če v obeh aplikacijah odprete menu 8.4., ga potrdite z F9 in poiščete vrstico bolj proti koncu strani Direktorij s podatki. Če sta si podatka v obeh programih identična, imate skupno bazo, sicer ne.

5. Naredimo Kontrolo obrazca v meniju 4.7.4. in preverimo če se izračunana dohodnina ujema s seštevkom v letu 2006 izplačanih plač, ostalih vrst dohodka, prispevkov in dohodnine. Če se podatki ne ujemajo potem ponovimo postopek od začetka. Za kontrolo si lahko pomagata z izpisom znotraj menija 4.3. v plačah.
6. Ko so podatki za dohodnino pravilni, naredimo Pripravo datoteke v meniju 4.7.5. in izpišemo tudi prilogo k datoteki. Ko potrdite ta ukaz se vam na ekranu pojavi okno Oddaja datoteke s kontrolnimi podatki za dohodnino na E-davke. To je opcija oddaje brez uporabe digitalnega certifikata. Nadaljna navodila v tem oknu pa imate na tipki F1-Pomoč. Ta operacija ne zahteva nobenega računalniškega znanja. Tisti, ki vam je računalništvo bolj domače, pa lahko oddaste z digitalnim certifikatom. Program vam ob zapisu javi kam in pod kakšnim imenom je datoteko shranil. To datoteko pa lahko uvozite preko sistema E-davki. V bistvu je to bolj komplicirana oddaja, narejena še iz časov, ko so na DURS-u veliko bolj komplicirali kot sedaj.
7. Datumov za plačilo davka v meniju 4.7.6 ne potrebujete, ker se dohodnina poroča zbirno in ne mesečno. Če pa želite na obvestilih za fizične osebe ta podatek, pa ga seveda ustrezno uredite. Nato v meniju 4.7.7. naredite izpis za fizične osebe.
- 8.

Navodilo za pripravo dohodnine v programu AVHW pa najdete v meniju 4.1. Datum programa AVHW na bo vsaj 12.01.2007.

Še nasvet. Če imate podatke v obeh aplikacij, torej in plačah in avhw. Predlagamo, da najprej uredite in preverite podatke v programu AVHW. Nato enako naredite tudi v programu PLAČE. In šele nato naredite prenos podatkov iz AVHW v PLAČE.

Še en nasvet. Če imate ljudi z dvema priimkoma, mora biti priimek zapisan skupaj z vezajem. Primer: Močnik-Škorc Andreja

Zelo podoben potek izdelave poročila kot dohodnina v plačah je tudi izdelava Obrazca za premije PDPZ v meniju 4.8.

Temu postopku sledi tudi izdelava Obrazca za vzdrževane družinske člane v meniju 4.9. Tukaj še informacija, da potrebne podatke za ta obrazec vnesete v meniju 2.1. na posameznem delavcu na zavihku Družinski člani. Obvezen podatek je Priimek člana, Ime člana, Davčna številka ter Oznaka. Seveda pa lahko vse podatke za oddajo VIR-VDC vnesete tudi direktno v obrazec v meniju 4.9.2.

Težava glede dohodnine pri prenosu podatkov iz KP DOS

Pri veliki večini uporabnikov starega KP DOS, bo verjetno prišlo do težave za dohodnino, ki jo boste sicer izdelali v programu PLAČE ali PLAČE-LT, če ste imeli v KP DOS pod isti datum ažurirane in plače in regres. V takem primeru vam bo podatek v plačah za ta mesec izkazoval napačno. Edina rešitev je, da ponovite prenos tega meseca iz KP DOS v aplikacijo PLACE oz. PLACELT.

Najprej greste v KP DOS in v meniju 5.7. vpišete besedilo CD in pritisnete tipko ENTER. Na ekran vam bo program izpisal kje se program in to podjetje nahaja. Torej pri vseh podjetjih je podatek identičen, razen zadnje številke, ki pomeni številko firme v kateri ste trenutno. Torej to lahko preverite v samo eni firmi. Nato za vsako podjetje preverite pod kater mesec je shranjen tak obračun, torej in plača in regres pod isti datum. Nato OBVEZNO zaprete program KP DOS. Greste v program PLAČE in v meniju 6.1.2. najprej kliknete v siv pravokotnik ob Imenik s podatki programa KP in pokažete na direktorij, ki ste si ga zapisali iz dosa. Nato ODSTRANITE vse kljukice, RAZEN Prenos starih obračunov plač za delavce ter vpišete v polje od..do mesec.leto podatek o mesecu plače in regresa, ki sta shranjena pod isti datum. Ter seveda tipka F9 za potrditev. Nato bi morali imetu v programu PLAČE tudi ta mesec ustrezno prenešen. Za ta popravek potrebujete verzijo programa PLAČE V-8.67.0.0. z datumom 12.01.2007 ali novejšo verzijo.

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 31.12.2006, 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 2006 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 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 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 OS
- Pri izbiri KATERA ODPIŠANA OS UPOŠTEVAM je izbira odvisna od tega kako bomo delali Izpis odtujenih OS. Izberemo opcijo NE UPOŠTEVAM ODPIŠANIH OS ali pa opcijo UPOŠTEVAM ODPIŠANA 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 prenačili ali je prišlo zaradi drugih razlogov do napake sta na voljo menija 5.3.2. Brisanje poknjižene 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.

Prehod na EURO v programu OSW

V meniju 5.4.7. se nahaja podprogram Preračun vrednosti iz SIT v EUR s katerim bomo po zaključku leta 2006 naredili prevrednotenje vseh OS (pri prevrednotenju se bodo tolarke vrednosti osnovnih sredstev in kartic shranile v novo odprta polja v podatkovnih tabelah). Po prevrednotenju bodo vse vrednosti osnovnih sredstev samo še v EUR. Najboljši kriterij za prevrednotenje je Za OS od..do začetka uporabe. V primeru OS v pridobivanju, ki datuma začetka uporabe nimajo vpisanega, pa se prevrednotenje požene naknadno z recimo kriterijem Za OS od..do inv.števila. Tolarskih vrednosti pri pregledu ali popravljanju osnovnih sredstev ali kartic ne bo več. Pred pričetkom prevrednotenja vsekakor naredite v meniju 8.A. arhiv podatkov.

V nekaterih izpisih pa bo možno tudi po prevrednotenju še vedno izpisati vrednosti v SIT v primeru, da bomo nastavili izpis po stanju na dan pred 1.1.2007. V tem primeru bomo dobili izpis s tolarškimi vrednostmi kot so bile na tisti dan po kartici knjiženja. To možnost bomo imeli v naslednjih izpisih:

- Izpis prometa po vrstah (Dnevnik).
- Nastavljivi izpisi oziroma seznamami.
- Izpis kartic knjiženja in kartic premikov.
- Izpis obračuna inventure.
- Izpis odtujenih osnovnih sredstev.

Vnos novih nabav se ne spremeni. Operacije iz menija 5.2. (Razno.Zaključek leta) se NE SME delati, razen v izjemnih primerih po predhodnem posvetovanju z avtorjem aplikacije.

POZOR!!!

Prevrednotenje iz SIT v EUR naredite šele, ko boste oddali vsa potrebna poročila na DURS in AJPES, da ne bi prihajalo do neljubih situacij zaradi prehitrega in s tem napačnega prevrednotenja. Povratnega ukaza za to funkcijo NI. Lahko pa že pred prevrednotenjem vnašate tudi nove nabave in sicer v valuti EUR. Je pa res, da do prevrednotenja potem ne dela obračun amortizacije za leto 2007 in seveda izpisi s podatki za 2007 v valuti EUR.

Zaključek leta in prehod na EURO v programu KPW (knjiga prometa)

V programu KPW imate možnost, da lahko tekoče knjižite in knjižbe za leto 2006, kot tudi knjižbe za leto 2007. Če boste vnašali dokument z datumom za leto 2006 ga vnašate v SIT, če je datum dokumenta v letu 2007 ga vnašate v EUR. Številčenje je za oba primera iz leta 2006. Vendar se bodo dokumenti z datumom 2007 ob operaciji Zaključek leta preštevilčili na 2007. Da pa boste lahko knjižili pred zaključkom leta obe leti, morate v meniju 6.2. na zavihku 2.Parametri programa izklopiti parameter 3.Obvezno ujemanje datuma knjiženja in izbranega leta ter parameter 4.Obvezno ujemanje datuma dokumenta in izbranega leta.

Zaključek leta lahko naredite šele čez čas, ko boste 100% imeli urejene vse dokumente za leto 2006. Sicer pa ga izvršite v meniju 6.3. Zaključek leta (prenos v novo leto). Ob tej operaciji se bodo knjižbe iz leta 2006, ki se bodo prenesla v izvenbilančne knjižbe leta 2007, prevrednotila v EURO. V primeru, da ste predhodno v meniju 6.2. na zavihku 2.Parametri programa izklopili parameter 3.Obvezno ujemanje datuma knjiženja in izbranega leta ter parameter 4.Obvezno ujemanje datuma dokumenta in izbranega leta, je priporočljivo, da ga vklopite nazaj. Po tej operaciji boste knjižbe preteklega leta 2006 lahko gledali tako, da v meniju 6.1. Izbrano leto, korigirate leto pregleda.

Prevrednotenje za osnovna sredstva in drobni inventar pa najdete v meniju 3.A. Vklon EUR. To operacijo obvezno poženete šele po zaključeni amortizaciji za leto 2006 v meniju 3.8.Zaključek leta-knjiženje amortizacije.

Saldo v aplikaciji BLAW

V primeru, da imate v aplikaciji napačen saldo. Najprej preverite, da imate verzijo vsaj z dne 08.01.2007, nato v meniju 6.1. na zavihku Razno preverite polje Trenutno leto, naj bo 2007. Preverite, če ste že zagnali ukaz v meniju 5.1. in sicer prevrednotenje v EUR. Če ste ta ukaz zagnali vam bo program ob ponovnem poizkusu to javil. Če še potem nimate pravilnega salda v blagajni, pa pogledajte v meniju 1.1. in 1.2. kater je NAJSTAREJŠI datum za dogodek za vsa leta nazaj, če jih imate več. Nato recimo v glavni knjigi pogledajte kakšen je bil začetni saldo na ta dan, znesek tega salda preračunajte v EUR in ga popravite v meniju 6.1. na zavihku Razno, Začetno stanje gotovine. Nato mora biti saldo pravilen. Lahko pa se zgodi, da imate nekaj centov razlike v končnem stanju 2006 ali začetnem 2007 zaradi preračunavanja na višjo valuto.

V primeru pa, da imate v blagajni zaenkrat še samo podatke za leto 2006, imate lahko v meniju 6.1. na zavihku Razno, Začetno stanje gotovine tolarski podatek v kombinaciji Trenutnega leta 2006. Pred pričetkom za delo v letu 2007 pa potem poženete prevrednotenje v meniju 5.1. in seveda v meniju 6.1. na zavihku Razno popravite trenutno leto 2007.

Istočasno knjiženje temeljnice za dve različni leti v GWK

V primeru, da vam program ob zapisu temeljnice v GWK javi napako, naredite najprej desni klik na rdeče obarvano polje ter preverite opis napake. V primeru da javi V temeljnici nastopata dve leti, je težava v tem, da imate na isti temeljnici vpisani dve različni leti, recimo na enem dokumentu ste knjižili Obdobje 12.2006, na drugem

dokumentu pa 01.2007, take temeljnice ni mogoče zapisati. Torej v eni temeljnici lahko nastopajo knjižbe samo z enim letom.

Nekaj informacij z delom v programu KPFW

Vsi odprti tolarski računi bodo do poplačila izkazani v valuti SIT in se v meniju 1.1. ne bodo prevrednotili v valuto EUR. Enako velja za tolarske predračune.

Vsi izpisi ostanejo enaki, za ločeno izpisovanje do 31.12.2006 in od 1.1.2007. Dva izpisa (4.1.3 plačane fakture in 4.1.5 kartice dobaviteljev) preračunavata stanje v EUR tudi pri izpisu čez to obdobje. Če je izpis omejen čez datum 31.12.2006 potem je avtomatsko vse stanje, saldo, breme in dobro v EUR, tudi za račune iz preteklih let. V primeru izpisa do 31.12.2006 pa je vse v SIT. Ostali izpisi se bodo prilagajali po potrebi.

V praksi se dogaja, da prejmete račun z datumom v letu 2007, dejansko se strošek nanaša na leto 2006 in je napisan v valuti SIT. S takim računom imate lahko nekaj težav. Imate dve rešitvi, ali datum dokumenta zavestno popravite na nek datum v letu 2006, recimo 31.12.2006. Druga opcija pa je, da datum dokumenta ohranite v originalni obliki, torej z datumom v letu 2007, vendar MORATE potem znesek računa vpisati v valuti EURO. OBVEZNO pa za tak primer potrebujete verzijo vsaj z datumom 13.01.2007 ali novejšo.

Izdajanje računov v programu FAW za prehodno obdobje 2006-2007

V programu FAW ni mogoče pravilno izdati računa z Datumom računa v letu 2007 ter Datumom opravljene storitve v letu 2006.

Če je Datum računa v letu 2007, mora biti tudi Datum opravljene storitve v letu 2007 in valuta vnosa EURO.

Če je Datum računa v letu 2006, mora biti tudi Datum opravljene storitve v letu 2006 in valuta vnosa SIT.

Glede na dejstvo, da je omenjena zadeva urejena z verzijo od dne 13.01.2007, si obvezno zamenjajte verzijo za pravilno delovanje ter pravilno izkazovanje finančnih podatkov teh računov v davčnih knjigah. V primeru, da ste kakšen tak račun že naredili z obstoječo verzijo, vas bo program, če boste imeli verzijo vsaj z dne 13.01.2007 ali novejšo, ob izpisu davčne knjige v programu FAW ali ob prenosu v Glavno knjigo, opozoril na nastalo težavo ter vam na ekran izpisal možnost rešitve.

Šenčur, januar 2007

VASCO d.o.o.

