

VASCO NOVICE MAREC 2014

Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 14.00 uro

Dežurna služba se vrši od vključno 27.12.2013 do vključno 29.3.2014 in sicer ob sobotah med 8.00 in 14.00 uro. Dežurna služba se izvaja na običajni telefonski številki podjetja in sicer na 04/27-91-200. Dežurstvo je dostopno vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. Pogoj 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.

Zakonske spremembe in novitete (Plače, Plače-SPJS, Pnw, Gkw)

1. Na podlagi Ur.l. RS, št. 109/13 sta bila prilagojena **obrazca OPSVZ in OPSVL**. Nova obrazca veljata za obdobja **od 1.2.2014 dalje, kar pomeni da je prvi obračun po novem za mesec februar, plačani prispevki v mesecu marcu**. Poleg nove sheme obrazcev, je novost ta, da morajo biti **Prispevki za zdravstveno zavarovanje** (iz bruto 6,36% ter na bruto 6,56% in 0,53%) plačani minimalno **od vrednosti 60% Povprečne plače v RS za leto 2013 (1.523,18 €)**. **Sprememba velja samo za OSPVZ, medtem ko za OPSVL ne velja**. Torej če je Bruto zavarovalna osnova samostojnega podjetnika nižja od prej omenjenega zneska, se morajo zdravstveni prispevki obračunati od vrednosti 60% Povprečne plače v RS za leto 2013.
2. Pri obračunu **OPSVL in OPSVZ vas najkasneje meseca maja za obračun prispevkov za mesec april**, v primeru da ste davčni obračun na DURS oddali že v mesecu februarju, pa že meseca aprila za obračun prispevkov za mesec marec, čaka izračun **zavarovalne osnove po novem**. Gre za **ZPIZ-2 (Ur.l.96/2012) in sicer 145., 410. ter 411. člen ter Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (Url.89/2013)**, ki nalagajo nov način izračuna zavarovalne osnove za obračun prispevkov za samostojne podjetnike, kmete in lastnike zasebnih podjetij oziroma za zavezance, ki oddajajo obrazca OPSVZ ali OPSVL.

Z vidika programa Plače in menija **7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca**, ni bistvenih sprememb zaradi nove zavarovalne osnove. V polje **»Bruto zavarovalna osnova«** vpišete vrednost polne zavarovalne osnove, pod polje **»Osnova (% od bruto ZO)«** pa znižan procent osnove, ki velja za leto 2014 po novih določilih ZPIZ-2 (načeloma 70%, ker je znižanje osnove za 30%). Znižan procent velja izključno za samostojne podjetnike.

Druga možnost je, da v polje **»Bruto zavarovalna osnova«** vpišete že zmanjšano polno osnovo glede na procent znižanja, medtem ko v polje **»Osnova (% od bruto ZO)«** vpišete 100%.

Še vedno pa ostaja opcija, da sta polja **»Bruto zavarovalna osnova«** kot **»Osnova (% od bruto ZO)«** prazna in se vrednost zavarovalne osnove vpiše direktno v rubriko **»Redno delo«**.

Seveda pa je vnos vseh omenjenih podatkov v prvi fazi odvisen od vaše nove zavarovalne osnove, kjer je treba paziti tako na izračun dobička iz DDD-DDD, kot na limit najnižje zavarovalne osnove, ki je v letu 2014 še vedno Znesek minimalne plače v RS.

Za izračun zavarovalne osnove za družbenike (OPSVL) ni znižanja osnove. Najnižja zavarovalna osnova v letu 2014 ostaja Znesek minimalne plače v RS.

Opozoriti je potrebno še to, da **podatka »Bruto zavarovalna osnova«** in **»Osnova (% od bruto ZO)«** služita **dejanskemu izračunu prispevkov**, medtem ko sta podatka **»Znižanje zavaroval. Osnove (F085)«** in **»Polna zavarovalna osnova (F105)«** informativne narave za potrebe samega obrazca.

3. Pri **plačah za SPJS** smo dodali nov VP in sicer **VP 277** oz. alfašifra **G083 »Nadomestilo zaradi višje sile«**. Ta se izplača v primeru, ko zaradi naravne nesreče zaposleni niso mogli priti na delo in sicer v višini 50%, kot če bi delal oz. najmanj 70% minimalne plače. Za prevzem novega VP-ja poženete ukaz 5.F.A. Nastavitev podatkov za javne zavode (SPJS)«.
4. V programu **Potni nalogi** je na izpisu potnega naloga **omogočen izpis »Obračunanih, neizplačanih stroškov«**, ki se po novem prikazuje zaradi poročanja REK obrazcev. Obliko potnega naloga dopolnite v **meniju 5.2. Nastavitev izpisa potnega naloga**. Če želite obstoječi obliki dodati še prej omenjene stroške, obliko odprete in na prvi strani vklopite parameter **»Izpis neizplačanih stroškov«** ter obliko shranite z »F9«. Če pa želite ohraniti obstoječo obliko in si kreirati dodatno, kjer pa bodo vključeni tudi neizplačani stroški, si obstoječo obliko preko gumba »F4 Kopiraj« kopirajte v novo, dodatno obliko in dopolnite le-to. Priporočljivo je tudi, da novi obliki izpisa spremenite **»Naziv izpisa«**. Na izpisu potnih nalogov boste posledično lahko izbirali med različnimi oblikami.

Pri **oblikovanju temeljnice za prenos v Glavno knjigo** lahko pri posameznih dodatkih določite ali želite knjižiti **»vse«**, **»izplačane«** ali **»obračunane«** dodatke oz. **stroške**.
5. V programu **Glavna knjiga** smo omogočili, da v šifrantu partnerjev lahko posameznega **partnerja** označite s statusom **»neaktiven«**, podobno kot to že imata programa Knjiga prejetih faktur ter Fakturiranje. V primeru da želite na **»neaktivnega« partnerja** nekaj **knjižiti, vas program na to opozori**.
6. V **Glavni knjigi** smo v meniju **7.1. Parametri programa** na zavihku **3. Ponavljanje knjiženja**, dodali **parameter 13. Pri novem vnosu ponavljam: Datum prejema**.
7. Na spletni strani www.vasco.si smo pod rubriko **»Obvestila«** dopolnili navodilo **»Poračun ¾ odprave nesorazmerja in izračun obresti v javnem sektorju«** s točko o pripravi podatkov za poročanje popravkov **M4 za leto 2010, 2011 in 2012 zaradi izplačila ¾ odprave nesorazmerja**.

Aplikacija Napoved (Letna poročila za DURS in AJPES za leto 2013)

Po tem ko so eDavki 26.2.2014 omogočili uvoz DDPO-jev, lahko brez težav oddajate obračune DDPO tako na Ajpes kot eDavke. Velja za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, kot tudi za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

So nas pa eDavki 4.3.2014 »razveselili« z informacijo, da bo Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) v skladu s Pravilnikom (UI. 10913), možno elektronsko oddati predvidoma po 17.3.2014. Oddaja na Ajpes dela brez težav.

Velja pa, da »normiranci« na Ajpes ne oddajajo letnih poročil, ampak samo davčni obračun na eDavke.

Na tem mestu bi opozorili še, da je potrebno po oddaji davčnega obračuna za samostojne podjetnike, kmete in podjetja, kjer se obračunava prispevke za lastnike zasebnih podjetij, torej za vse ki oddajajo OPSVZ ali OPSVL, v skladu z ZPIZ-2 (Ur.l. 96/2012) in sicer 145., 410. ter 411. členom, na novo izračunati zavarovalno osnovo. Nova individualna zavarovalna osnova bo služila za izračun prispevkov za OPSVZ in OPSVL.

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 zbrišemo. Pred obračunom tečajnih razlik je potrebno urediti tečajnico v meniju 2.3.

Pri obračunu tečajnih razlik vnesemo datum do katerega naj program pripravi tečajne razlike, konto za katerega naj jih pripravi in 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 poknjižil 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). 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 menija 3.4.C.1. in 3.4.C.2. Evidenco davčne knjige za popravek prejetih faktur iz naslova popravka odbitnega deleža, pa vnesite ročno v meniju 3.4.9.. Pri vnosu v davčno evidenco označite s 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, samo sumarno. Predhodno morate konto DDV-ja v kontnem planu označiti za evidenco Knjige prejetih faktur, da boste na knjižbi lahko odprli zavihek DDV in vpisali tudi davčno evidenco. Po potrebi ob knjiženju dokumenta, na zavihku DDV vklopite še kljukico »Poknjiži 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.

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 meniju 5.4.1. in znotraj tega menija imate desno zgoraj gumb »Pomoč«, kjer imate navodilo in primer, kako preračun tudi narediti. Bodite pozorni na dejstvo, da smo v letu 2013 imeli spremembo stopenj DDV-ja, kar pomeni, da morate Preračun popravka NV OS narediti dvakrat, enkrat za prvo polovico leta in drugič za drugo polovico leta 2013. Zakaj? Ker boste imeli dva različna faktorja, glede na spremembo davčnih stopenj vstopnega DDV-ja.

Zaključek leta v programu Glavna knjiga

Pred zaključkom leta obvezno zamenjajte verzijo programa. Ob zaključevanju leta naj opozorimo še na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti pred zaključkom leta.

Zapiranje kontov razreda 4 in 7: To lahko storite v meniju 6.2. ali ročno naredite temeljnico. Seveda za vsak razred posebej. Razredi se zapirajo na zadnji dan v letu (**31.12.**). Za zapiranje R4 in R7 uporabite svoj simbol. Isti simbol tudi vnesite v meni 7.1. na zavihek 2. "Parametri programa" pod številko 2. "Simbol za zapiranje razredov 4,7,8".

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 (menu 3.1.1. s pomočjo F7 – Popravek opisa, veze) ali pa jih zaprete ročno na kartici (menu 2.1.1.). Če želite za kakšen konto v novo leto prenesti samo saldo, lahko to označite v kontnem planu, tako da odprete konto in izberete način zaključka leta za ta konto.

Na nastavitvah kontov imate opcijo (Davčni konto – primer na sliki), ki jo uporabljamo za to, da nam v otvoritev prenese odprte postavke na kontih, ki so označeni da so davčni konti. V primeru, da je konto označen, morate imeti ostale postavke na tem kontu zaprte, da vam prenese samo odprte

postavke. Postavke na nesaldakontih lahko zaprete v meniju 2.1.2. v kolikor že niso zaprte. Ta parameter mora biti vklopljen v primeru, da delate temeljnice DDV-O preko programa GWK in da imate izbrano opcijo, da vam avtomatsko zapira DDV konte.

Zaključek leta naredite v meniju 6.3. Pri zaključku vas program vpraša: **Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesemo 2013**, Simbol, Datum knjiženja (dejanski datum knjiženja), **Datum dokumenta (vsekakor 01.01.2014, 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 Nastavitev kontov, ki ga najdete znotraj F8 – Podatki DDV. Vsi konti, ki bodo na tej maski naštetih se ne bodo saldirali, 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 2013 in datumom prejema v letu 2014, ki so bile v letu 2013 tudi že plačane in tako zaprte, vpiše v ročno evidenco DDV. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše zgoraj naštete 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: 10.1.2014 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2013. 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: 10.1.2014 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2013. 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

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

Po opravljenem zaključku leta si v meniju 7.Nastavitve, 1.Parametri programa, na zavihku 4.Časovna blokada, nastavite sledeče parametre, 3.Dovoljeno obdobje od na vrednost 1.2014, 4.Dovoljeno obdobje do na vrednost 4.2015. S takimi nastavitvami si boste omogočili nemoteno knjiženje tekočega leta 2014, kot tudi prehodne štiri mesece leta 2015, do ponovnega zaključka leta.

Amortizacija in prehod leta v programu Knjiga prometa

V programu Kpw imate možnost, da lahko tekoče knjižite in knjižbe za leto 2013, kot tudi knjižbe za leto 2014. Številčenje je za oba primera iz leta 2013, vendar se bodo dokumenti z datumom 2014 ob operaciji »Zaključek leta« preštevilčili na 2014. 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, 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 2013. 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 2013 med izvenbilančne knjižbe leta 2014. 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 2013 lahko gledali tako, da v meniju 6.1. Izbrano leto, korigirate leto pregleda.

Zaključek leta v program Fakturiranje

Zaključevanje let programa FAW in FAWLITE priporočamo med 15.2.2014 in 31.3.2014.

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

Ni pa 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 2012, zaključite naprej tega, potem pa še leto 2013.

Predlagani ukrepi in opozorila pred zaključkom leta:

Pred zaključkom leta preverite vsa stanja za preteklo leto, zaključite vse dokumente, ker kasneje popravljanje 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. Obstoje negativnih zalog preverite v meniju 3.3, katere artikle, izberete 4. samo artikle 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, USB ključ, CD ali DVD plošček. Na plošček potem napišite vsebino arhive in datum.

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 poženet 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 vpogled, ti nalogi v

tekočem letu ne razknižujejo zalog, če boste dali kljukico bo le-te pobrisal. S pritiskom na gumb F9 Potrdi boste potem sprožili zaključek leta.

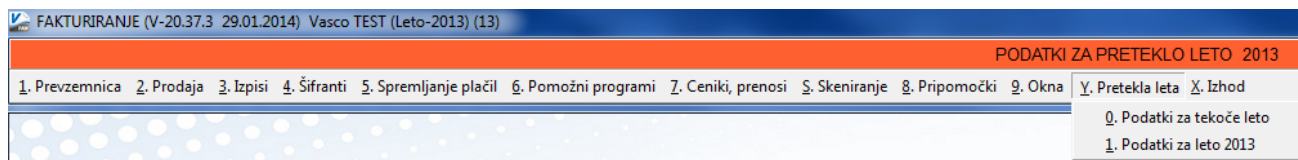
Postopek lahko traja dlje časa, odvisno od računalnika in velikosti podatkovne baze.

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 2012 zaključili na ta način, kar pomeni, da boste po uspešnem zaključku leta v meniju Y – Pretekla leta videli podatke iz let 2012 in 2013.

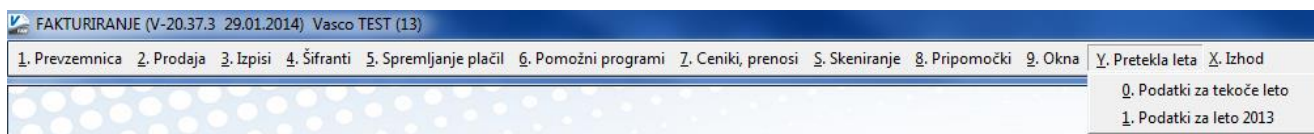
To lahko preverite na sledeč način:

- 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 2013. 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 2014, bo oranžno obarvana opozorilna vrstica izginila! Primer izgleda aktualne baze za 2014:



- 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 2014! 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. Nastavitvev 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 8A 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.

Nasvet v primeru nezaprth ali nerazčiščenih saldakontov v Glavni knjigi

V prenekateri bazi Glavne knjige opažamo, da imate na saldakontih veliko nezaprth ali nerazčiščenih konto kartic. Bolj pogost primer je, da imate na karticah še postavke iz nekaj let nazaj, čeprav imate realno odprte, torej neplačane, zgolj tekoče račune. Edinstvena možnost da tako kartico rešite, je Zaključek leta. In sicer boste po navodilu pognali operacijo Zaključek leta in ko dobite v meniju 1.1. Otvoritvene knjižbe oz. otvoritveno temeljnico, se pred Zapisom v knjiženje, odvečne postavke oz. knjižbe enostavno pobriše. Da vas ne bo preveč strah, nas za ta manevar, brez slabe vesti pokličite in vam bomo to uredili mi. Obvezno pa si morate pred tem pripraviti seznam kontov in partnerjev, kjer imate tak problem in imeti obvezno točen seznam katere postavke oz. knjižbe morajo na koncu ostati na kartici.

Nekateri imate celo primer, ko imate na določenem partnerju ogromno odprtih knjižb, saldo pa celo enak 0. Tudi to se rešuje na enak način.

V bazah javnega sektorja pa je značilen še primer, ko terjatve do občine, ministrstva, države za šolsko prehrano, kosila, izlete, športne in kulturne dneve, evidentirate kot saldakonto in ponavadi še za vse zadeve na istem kontu. Posledično ima konto enormno število knjižb, ki pa se nikoli ne zaprejo in jih vlečete iz leta v leto, kar pomeni da jih je vsako leto več. Nasvet je, da se ob zaključku leta oz. otvoritveni temeljnici te knjižbe loči po posameznih kontih za vsako terjatev posebej, a se vodi kot nesaldakontni konto.

Humor

Objava v angleškem časopisu (vsaka morebitna podobnost z dejanskim stanjem v bližnji okolici je zgolj slučajna in preslikava situacije na nam domače razmere zlonamerna, saj so številke absolutno previsoke)

Primer, kako je potrebno izpolniti in popolniti vašo davčno napoved!

Na vprašanje: »Koliko oseb vzdržujete?«, je nek davčni zavezanec zapisal:

1. 2,1 milijona ilegalnih priseljencev
2. 4,4 milijona nezaposlenih
3. 900.000 kriminalcev v 85 zaporih
4. 650 kretenov v Parlamentu in
5. celo Evropsko komisijo

Osebe administracije mu je vrnilo prijavo s komentarjem, da je njegov odgovor nesprejemljiv.

Davčni zavezanec je nato vprašal: »Ali sem morda katerega pozabil napisati?«

Šenčur, marec 2014

VASCO d.o.o.

