

# VASCO NOVICE JANUAR 2016

## **Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 14.00 uro**

Dežurna služba se odvija od vključno 19.12.2015 do vključno 2.4.2016 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. 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.

## **Zaključek leta v programu Fakturiranje**

**Prosimo, da zaključka leta 2015 NE delate v JANUARJU.**

Zaključevanje let programa Fakturiranje (Faw) in Fakturiranje Lite (FawLT) priporočamo (in bo tudi obvezno) med **15.2.2016 in 31.3.2016**, medtem ko zaključevanje leta v programu FawS - program za pisanje storitvenih računov **NI POTREBNO!**

Glavni razlog, da se zaključek leta v Fakturiranju ne priporoča že v prvem mesecu novega leta je vnašanje listin za nazaj, knjiženje plačil, čakanje na listine dobaviteljev, usklajevanje inventur, ipd.

Program brez posebnosti nadaljuje delo po 1.1.2016 in ko boste uredili vse potrebno za leto 2015, boste pognali zaključek leta. Navodila za zaključek bomo objavili v **februarskih** novicah.

## **Številčenje dokumentov v novem letu 2016 (Faw/LT/S/Mini in Vasco.web)**

**V primeru, da nimate vklopljene davčne blagajne, razlike med lanskim letom in letos ni:**

V aplikaciji **FAW/FAWLT/FAWS/FAW Mini** vas bo program ob prvem vstopu v letu 2016 vprašal, če lahko prestavi leto na 2016. V primeru, da želite nadaljevati z delom in številčenjem v letu 2016, vprašanje le potrdite, program bo letnico spremenil sam in začel številčiti dokumente od začetka. To velja tudi za tiste stranke, ki imate nastavljeno posebno številčenje. V primeru, da želite še serijsko vnašati dokumente za leto 2015, vprašanja ne potrdite in program bo normalno številčil naprej v letu 2015. Ko zaključite in potrebujete prestaviti leto na 2016, to storite v meniju 6.6.2, parameter 44. Trenutno leto.

**Če imate vklopljeno davčno blagajno:**

Program bo ob prvem zagonu v letu 2016 to zaznal in vprašal, če lahko postavi leto na 2016. Vprašanje je namenjeno le za velike dokumente, t.i. veleprodajne račune, saj paragonskih blokov za nazaj ni mogoče vnašati. V primeru, da želite nadaljevati z delom v letu 2016, vprašanje le potrdite, program bo začel FURS številčenje od začetka in normalno lahko nadaljujete tako s paragonskimi bloki kot velikimi računi. V primeru, da želite še serijsko vnašati dokumente za leto 2015, vprašanja ne potrdite in program bo normalno interno številčil naprej v letu 2015 (FURS številčenje se kljub temu številči v letu 2016, saj mora biti zaporedno in aktualno). Ko zaključite, pojdite v meni 6.6.2 in na parametru 44. Trenutno leto spremenite letnico na 2016.

**Dodatno opozorilo za vse z vklopljeno davčno blagajno v Fakturiranju:**

Paragonskih blokov za nazaj ni mogoče delati, še vedno pa je mogoče delati za nazaj ostale dokumente. V primeru, da imate za vnesti račune iz vezane knjige še iz leta 2015, boste to lahko storili v meniju 2.4.R, prej pa prestavite "Trenutno leto" na 2015. Ker je vklopljena davčna blagajna boste opazili, da na velikih računih program sedaj pokaže polje "datum računa" in "ura", ki ju ne morete spreminjati, ter polje "Datum za DDV" (bivši datum računa). Datum za DDV je podatek, ki se mora ujemati s tekočim letom (2015 ali 2016) in vpliva tudi na obračunsko obdobje ob prenosu v GWK. Datum izstavitve računa (za FURS) pa vzame iz strežnika in ga prikaže v polju datum računa.

V praksi to pomeni, da boste v začetku januarja (primer 5.1.2016) recimo pustili vklopljeno letnico 2015, ker želite vnesti še nekaj dokumentov za nazaj. Program bo interno številčenje nadaljeval v letu 2015. Pri izdelavi računa bo datum računa 5.1.2016, datum za ddv (obračunsko obdobje) pa december 2015. Točen datum računa in ura se zapiše šele ob tisku dokumenta.

## **Delanje dobavnic, nalogov in drugih dokumentov na postajah brez certifikata za davčno blagajno**

Do nedavnega je veljalo, da tisti, ki imate več postaj v mreži in le na nekaterih fakturirate ter pobirate gotovino, morate urediti certifikat in povezavo elektronske naprave tudi na postajah, kjer delate dokumente brez fakturiranja (dobavnice, nalogi,...).

To je sedaj dodelano in ni več potrebno, torej dobavnice lahko delate v mreži na elektronski napravi tudi, če tam ni nameščen certifikat in elektronska naprava ni povezana na poslovni prostor. Da pa ne bi prihajalo do pomot, v programu na teh postajah izginejo gumbi za fakturiranje dokumentov.

### **Vasco.web, če davčne blagajne ne potrebujete:**

V meniju 5.4.1 na drugem zavihku prestavite leto na 2016.

Tudi v primeru, da dokumente številčite že po novem, lahko brez težav še vedno vnašate dokumente s starim številčenjem, samo številko morate ročno pretipkati. Lahko pa v meniju 8.P.3. (nastavitve za Prejete Fakture) na zavihku 2. Parametri programa prestavite parameter 34. Trenutno leto. V meniju 5.4.1 (nastavitve za Izdane Fakture) na zavihku Razno, pa parameter 1. Trenutno leto.

### **Vasco.web, če imate davčno blagajno vklopljeno:**

Če ste se po naših navodilih odločili davčno blagajno vklopiti, potem boste opazili, da na računih program sedaj pokaže polje "datum računa" in "ura", ki ju ne morete spreminjati, ter polje "Datum za DDV" (bivši datum računa). Datum za DDV je podatek, ki se mora ujemati s tekočim letom (2015 ali 2016) in vpliva tudi na obračunsko obdobje ob prenosu v GWK. Datum izstavitve računa (za FURS) pa vzame iz strežnika in ga prikaže v polju datum računa.

V praksi to pomeni, da boste v začetku januarja (primer 5.1.2016) recimo želeli vnesti račun za leto 2015. Ob vnosu računa boste številko pretipkali v XXX.2015. Program bo interno številčenje nadaljeval v letu 2015. Pri izdelavi računa bo datum računa 5.1.2016, datum za ddv (obračunsko obdobje) pa december 2015. Točen datum računa in ura se zapiše šele ob tisku dokumenta.

## **Brisanje/storno računov in vnos veze (paragonski bloki in veliki računi), vezana knjiga**

Brisanje maloprodajnih računov (paragonski bloki) ni mogoče. Vsekakor pa je mogoče narediti storno računa in sicer na dva načina. Ena možnost je preko menija 2.4.3 in gumba »F2 storno«, če imate to možnost seveda vklopljeno. Označite paragon, ki ga želite stornirati in kliknite na gumb »Storno«. Program bo naredil nov račun z minus količinami, starega pa obarval sivo. Če gumba storno ne vidite, potem ga nimate vklopljenega – potrebno je poklicati Vasco d.o.o., da naredimo vklop. Ob stornaciji bo program sam poskrbel za fiskalizacijo računa. Druga možnost stornacije (celotne ali delne) pa je preko menija 2.4.1. Na vnosu računa lahko postavko vpišete s predznakom minus na količini, kar pomeni, da bo ta artikel vrnjen na zalogo. Hkrati lahko na isti paragon dodate tudi artikle v plus in s tem naredite zamenjavo, ne le vračilo. V tem primeru imate spodaj gumb [Povezava](#) preko katerega vnesete vezo na originalni račun, ki je bil lahko izdan tudi v drugem poslovnem prostoru ali na drugi elektronski napravi. Program zato želi tudi te podatke od vas, da jih vpišete.

Veleprodajne račune ni mogoče brisati ko dobijo EOR številko (ko so uspešno davčno potrjeni). Če jih želite stornirati je pravilen postopek preko povratnice/dobropisa.

Račune, ki ste jih vpisali v vezano knjigo je mogoče kasneje vnesti tudi v program Fakturiranje. Pojdite v meni 2.4.R, vnesite vstopne podatke in program vas bo vprašal po podatkih računa in vezane knjige. Nato lahko vnesete artikle in po shranjevanju bo program zopet želel podatke novega računa.

## Številčenje dokumentov v novem letu 2016

---

V nadaljevanju vam za večino aplikacij, katere vsebujejo številčenje dokumentov podajamo informacijo, kater parameter korigirati, da se bo štetje novih dokumentov začelo z 1.2016. Večina aplikacij samodejno zazna novo koledarsko leto in vam ponastavi parameter **Trenutno leto** in številčenje.

V aplikaciji **KPW** imate meni 6. 2., zavihek 2. Parametri programa in parameter 1. Trenutno leto.

V aplikaciji **TKW** je parameter v meniju 6.1. in sicer 15. parameter. Se pa številčenje novih dokumentov uredi tako, da prvemu dokumentu enostavno pretipkate številko.

V aplikaciji **PNW** enostavno prvi potni nalog v letu 2016 pretipkate na številko 1.2016.

V aplikaciji **MKW** imate meni 6. 1., nato zavihek 2. Parametri programa in parameter 1. Trenutno leto.

Enak postopek velja tudi za aplikacijo **KPFW/KPFWLT**, za ročni poseg pa najdete parameter Trenutno leto v meniju 6.1. na zavihku 2. Parametri programa, parameter 35. Trenutno leto. **Po novem je dodana možnost, da v meniju 1.1. Prejete fakture, na vnosu novega dokumenta lahko preko gumba »F1 svetuj«, izberete za katero leto naj vam program ponudi zaporedno številko, ali tekoče ali preteklo leto.**

Ista funkcionalnost je tudi v aplikaciji **BLAW**, sicer pa je parameter Trenutno leto v meniju 6.1. na zavihku Razno, parameter 4. Trenutno leto.

## Plače in Avhw – zakonske spremembe

---

1. **Plače**; objavljen **Zakon o dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-E)**, (Ur. l. 102/2015 dne 24.12.2015) ter **Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016** (Ur. l. 104/2015 dne 28.12.2015) ki sta prinesla spremenjeno dohodninsko lestvico, medtem ko so olajšave ostale nespremenjene.
2. **Plače**; objavljen **Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A)**, (Ur. l. 92/2015 dne 4.12.2015) je prinesel novo definicijo pojma minimalna plača. »V minimalno plačo se ne všttevajo: - dodatek za nočno delo, - dodatek za delo v nedeljo, - dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.« Za sistem plač za JS smo ustrezno popravili formule, ki jih osvežite preko menija 5.F.A., medtem ko pri plačah za gospodarstvo ni možna sistemska rešitev in bo po potrebi formule korigirati ročno. Za nove baze, ko preko interneta pridobite parametre, je sprememba definicije minimalne plače urejena.
3. **Plače**; objavljen **Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)**, (Ur. l. 90/2015 dne 27.11.2015), je delodajalec, ki v obdobju iz 4. člena tega zakona sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo. Nastavitve najdete pri podatkih delavca na strani 3. Ostalo je na podatku ZUTD-A, ZIUPTDSV dodana nova opcija 4-Zaposlitev po ZIUPTDSV po 55 letu starosti za nedoločen čas. V bazah plač za JS imate ta podatek že na strani 2. Obračun.
4. **Avhw**: s 1. januarjem 2016 se spremeni višina pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki je določeno na podlagi ZZVZZ. Višina se spremeni iz dosedanjih 4,63 € na 4,62 €. Sprememba bo vgrajena tudi v novo verzijo programa AVHW, ki bo na voljo od vključno 6.1.2015. Ročno pa lahko znesek prispevka popravite v meniju 3.B. in sicer na željenem tipu obračuna na zavihku Prispevki.
5. **Plače**; objavljen **Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu** (Ur. l. 101/2015 dne 23.12.2015). Za pravilno poročanje podatkov M4 preko iREK obrazca potrebujete svežo verzijo programa plače, minimalno datuma 28.12.2015. Načeloma ni potrebno urejati nobenih dodatnih nastavitvev za nemoteno poročanje na eDavke.

Sicer smo nastavitve za M4 prenesli v meni 5.6. na stran 4. REK-1, kjer se nahaja Nastavitve parametrov (formul) za M4 za Rek1. Kot rečeno so nastavitve že pravilno definirane in jih ni potrebno spreminjati. V

info morda samo to, da imajo nekateri zaradi specifičnih potreb »Letni sklad ur« vpisan na delovnih mestih in če je vpisan, ga program tudi upošteva pri poročanju na Rek obrazcu.

Izjema pri poročanju je tudi morebitna refundacija boleznin v primeru osnov iz dveh različnih let, torej preteklega leta in predpreteklega leta. V ta namen sta v meniju 2.1. Delavci na strani 3. Ostalo dodana dva nova podatka: - Leto osnove M4 za nadomestila, - Leto osnove M4 do datuma. Leto M4 je potrebno nastaviti, kadar osnova za nadomestila ni preteklo leto. Datum M4 do datuma se nastavi, kadar je nastavljeno leto M4 in so v mesecu obračuna zaključene boleznine, katerih osnova je še predpreteklo leto in tudi nove boleznine, katerih osnova je že preteklo leto. Pogoji za pravilno delovanje je še, da mora imeti VP za refundacijo vpisane datume refundacije.

## **Amortizacija v programu Osnovna sredstva**

Program Osnovna sredstva 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 31.12.2015, 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 2015 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. Pogoji 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 prenašli 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.

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.

## **Izračun Osnove preteklega leta za refundacije v programu Plače**

V kratkem bo aktualno, da si **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 2015 (v primeru da se refundacija vleče še iz konca leta 2015 je osnova seveda iz leta 2014). V meniju 2.1. na zavihku 2. Obračun, si preverite pod kater DZ imate vpisano polje za "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 VP240, VP250, VP260 ali VP300, medtem ko imate uporabniki SPJS v uporabi VP500.

Sam izračun naredite v meniju 1.1.4. Izračuni iz preteklih plač, kjer na prvem zavihku pod TT1 vpišete B240 (pogojno B250, B260 ali B300, za SPJS pa B500), pod TT2 v tem primeru U240 (pogojno U250, U260 ali U300, za SPJS pa UN500), pod polje "Izračun od..do datuma" pa vpišete datume ažuriranja, enake kot ste jih uporabili za pripravo dohodnine za leto 2015. 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.

Ne pozabite pa na dejstvo, da je treba vsem zaposlencem, 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 zaposlenci s tega naslova.

## **Postopek za kontrolo podatkov za Dohodnino leta 2015 (Plače, Avhw)**

**Podatki o dohodkih za VIR.DAT se od leta 2010 ne oddajajo več na FURS, jih pa potrebujemo za izpis obvestila o celoletnih dohodkih, ki ga mora prejemniku dohodka obvezno izročiti zavezanec za dajanje podatkov.**

Navodilo za Napoved dohodnine za leto 2015 najdete na naši spletni strani, kot prilogo aktualnim Vasco novicam.

**Zelo podoben potek izdelave poročila kot Dohodnina, velja tudi za izdelavo Obrazca za premije PDPZ v meniju 4.8., to je datoteka z oznako VIRPN2.DAT.**

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

- Program **Glavna knjiga** je zaradi uvedbe davčnih blagajn dobil možnost vpisa 70 znakov za polje »Dokument« in »Veza«. Privzeta dolžina je sicer 30 znakov, lahko pa si v meniju 7.1. na zavihku 2. Parametri programa s pomočjo parametra 100. Št. mest za vnos/izpis dokumenta in veze, dolžino tudi prilagodite. Ne pozabite da vsebina tega parametra vpliva na prikaz konto kartice, tako na ekran kot na tiskalnik/pdf/xls. Enak parameter ima **Knjiga prometa** v meniju 6.2., zavihek 2. Parametri programa, parameter 39. V **Knjigi prejetih faktur** je parameter v meniju 6.1. na zavihku 2. Parametri programa, parameter 49. Število mest za dobaviteljevo številko računa.

Šenčur, januar 2016

VASCO d.o.o.

