

BRANJE BANČNIH IZPISKOV V PROGRAMU GLAVNA KNJIGA

Že pred časom smo program GWK dopolnili in tako omogočili branje bančnih izpiskov. Uvoz izpiska je narejen zelo enostavno, saj za **osnovni uvoz ne potrebujete prav nobene dodatne nastavitve**. Potrebno je le, da v bančnem programu izvozite izpisek v veljavnem ISO SEPA XML formatu, katerega morajo podpirati vse banke, saj je to standard, ki je predpisan na področju monetarne unije EU. Nato tako izvoženo datoteko uvozite v program Glavna knjiga. Uvožen izpisek na tak način bo že vseboval vse knjižbe (promet) tega izpiska z ustreznimi zneski, datumi in številko izpiska. Potrebno je dopolniti le podatke o kontu, vezi in mogoče o partnerju. Tako opremljen izpisek lahko že poknjžite.

Seveda se lahko izognite tudi vnašanju kontov, vez in ostalih podatkov potrebnih za knjiženje izpiska. Da bi se izognili tudi temu delu, morate **nastaviti dodatna pravila**. Kako to naredimo sledi v nadaljevanju. Kako natančno bo znal program samostojno kontirati in izbirati pravilne veze, partnerje itd., je odvisno od tega, kako dobro ste izdelali pravilo za kontiranje. Še bolj pomembno pa je, kako ste izpolnili plačilni nalog. Več podatkov na plačilnem nalogu zagotavlja bolj točno kontiranje.

Da bi si lažje izdelali pravila za branje izpiskov priporočamo, da v programih uredite pravila za avtomatske izdelave plačilnih nalogov. Kako to urejamo v posameznih programih si bomo ogledali v nadaljevanju.

Tudi če nimate dovolj dobro izpolnjenih plačilnih nalogov in narejenih pravil za kontiranje, vam uvoz bančnega izpiska **prihrani kar nekaj časa**, saj vam ni potrebno prepisovati zneskov in opisov transakcij. Knjižbe prometa na TRR v breme in dobro se naredijo same.

Status zapisa	Podatki za knjižbo	Podatki plačilnika	Referenca obremenitve	Referenca oc	Vrsta posla												
Ustrezaj	Opis	Datum pli	Konto	Partner	SM	Veza	D / Znesek	Mo	Skliz	Mo	Skliz	Oz	Šifri	Šifra	Ime nalogodajalca	Namen nakazila	TRR
✓	Podatki ustrezajo	7.7.2010	4150	91132550	100		10,02	00	07072010	05	7916825-9914390-479	A	30	11	NLB D.D.	PL.RAC. IZDAJA SOLVENTNOSTI	01000-0000200097
Datum obdelave: 7.7.2010 (1)																	
✓	Podatki ustrezajo	7.7.2010	4150	91132550	100		10,02										
✓	Podatki ustrezajo	8.7.2010	2200	23958375	0	13-10	300,00	00	07072010	00	13-10	A	30	11	PODJETJE 1.	PL. RČ. 13-10	03104-1000307748
✓	Podatki ustrezajo	8.7.2010	4150	91132550	100		0,80	00	08072010	00	08072010	A	30	11	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	PROVIZIJA	01000-0000200097
Datum obdelave: 8.7.2010 (2)																	
Datum obdelave: 9.7.2010 (14)																	
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2540		0	0	84,55	00	2540	19	45850470-05983	A	52	00	DURS LJUBLJANA	DAVEK OD OSEBNIH PREJEMKOV JUNI 2010	01100-8441224825
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2510		0	0	702,24	00	2510	99		A	40	29	DELAVEC	JUNID 2010 NAKAZILO PLAČ NA OSR	02010-2751878229
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2530		0	0	64,24	00	2530	19	45850470-06220	A	50	00	REP.PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVE	PRISPEVKI IZ PLAČ JUNID 2010	01100-3000370762
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2530		0	0	156,55	00	2530	19	45850470-06203	A	50	00	PRISP.IZ OD DELAVCEV ZA POK.	PRISPEVKI IZ PLAČ JUNID 2010	01100-2000014903
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2530		0	0	1,01	00	2530	19	45850470-06181	A	50	00	PRISP.IZ PLAČ ZA STARŠEVSKO	PRISPEVKI IZ PLAČ JUNID 2010	01100-1000701794
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2530		0	0	1,41	00	2530	19	45850470-06165	A	50	00	REP.PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVA	PRISPEVKI IZ PLAČ JUNID 2010	01100-1000076823
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2620		0	0	5,35	00	2620	19	45850470-06351	A	50	00	PRISP.ZA NESR.PRI DELU IN POI	PRISPEVKI NA PLAČE JUNID 2010	01100-3000167450
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2620		0	0	66,26	00	2620	19	45850470-06343	A	50	00	REP.PRISPEVEK ZA ZDRAV.VAR	PRISPEVKI NA PLAČE JUNID 2010	01100-3000160660
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2620		0	0	89,39	00	2620	19	45850470-06297	A	50	00	PRISPEVEK ZA SPIZ IZ BOD	PRISPEVKI NA PLAČE JUNID 2010	01100-2000012866
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2620		0	0	1,00	00	2620	19	45850470-06270	A	50	00	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VA	PRISPEVKI NA PLAČE JUNID 2010	01100-1000700145
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2620		0	0	0,61	00	2620	19	45850470-06254	A	50	00	REP.PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVA	PRISPEVKI NA PLAČE JUNID 2010	01100-1000074786
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	4150	91132550	100		8,70	00	09072010	00	09072010	A	30	11	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	PROVIZIJA	01000-0000200097
✓	Podatki ustrezajo	9.7.2010	2552		0	0	160,97	00	2552	99		A	32	29	DELAVEC	SKUPAJ DATATKI JUNID 2010	02010-2751878229
✗	Manjkajo podatki	9.7.2010			0	0	5.300,00	00	09072010	00	09-10-2010	A	30	11	DRUSTVO	VRAČILO PREMOST. KREDITA	02083-0017013681
6.642,28																	
6.953,10																	

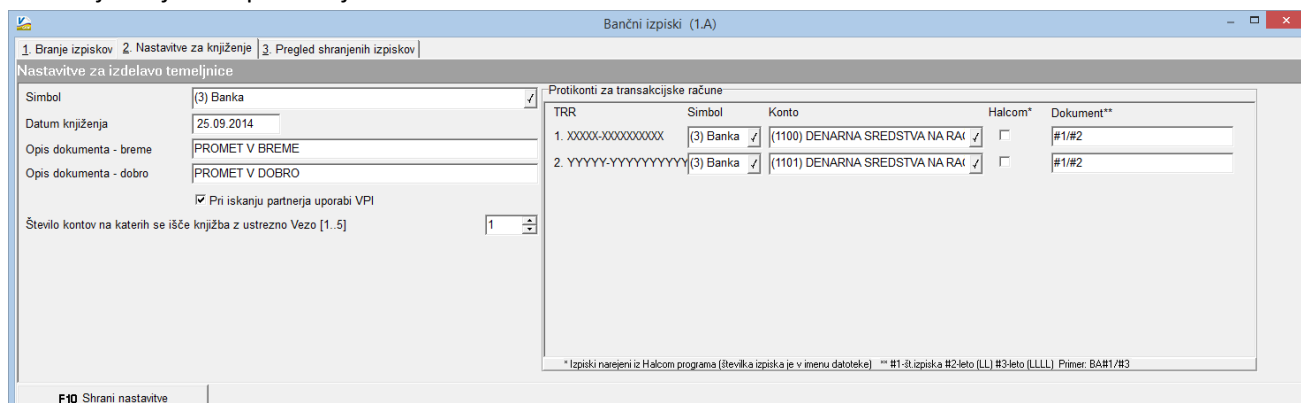
Prenovljen uvoz izpiskov zna uvažati **tako mesečne kot dnevne izpiske**. V primeru uvoza izpiska za celotni mesec program sam, kljub temu da v takem izpisku govorimo o mesečnem prometu v breme in dobro, razbije promet v breme in dobro TRR za vsak dan posebej in izdelava knjižbe, tako kot če bi knjižili dnevne izpiske. Tako boste na kontu stanja na TRR (1100) videli stanje za vsak dan posebej, ko se je na TRR zgodila sprememba, ne glede na to, da ste uvozili, knjižili mesečni izpisek.

POTEK UVOZA BANČNEGA IZPISKA

1. V meniju »1. A Bančni izpiski« je priporočljivo, da najprej nastavite nekaj nastavitvev in nato nadaljujete z uvozom. Na drugem zavihku, »2. Nastavitve za knjiženje«, je potrebno iz šifrant določiti »Simbol«, na katerega se knjižijo bančni izpiski. Datum knjiženja bo program svetoval sam (trenutni datum), lahko pa ga sami korigirate. Nižje vpisete opis knjiženja za knjižbe prometa v dobro in breme. V polje »Pri iskanju partnerja uporabi VPI« postavite

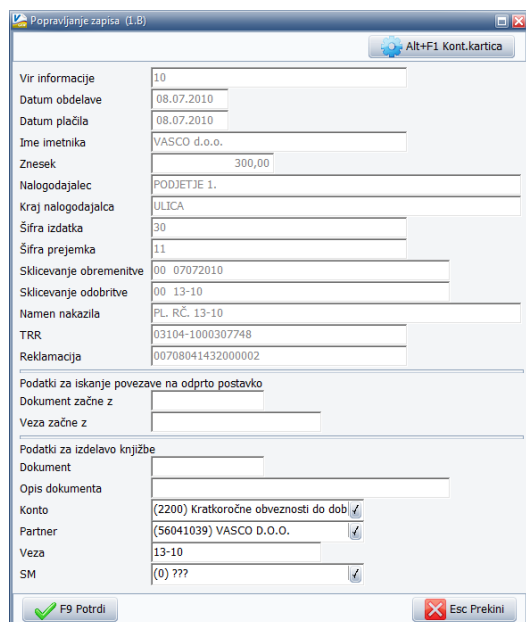
kljukico v kolikor želite, da program poišče partnerja s pomočjo uporabe Vasco Poslovnega Imenika (če želite uporabiti to funkcijo morate biti naročeni na VPI (storitev Vasco Poslovni Imenik). Za naročilo te storitve se obrnite na tehnično pomoč v podjetju VASCO d.o.o.).

Rubriko »Število kontov na katerih se išče knjižba z ustrezno vezo« spremenite samo v primeru, če imate saldakonte na več kontih (npr.: terjatve 1200, 1201, ... obveznosti 2200, 2201, ...). Število povečajte na toliko, kolikor jih dejansko potrebujete.



Desno od prej naštetih parametrov najdete seznam vaših transakcijskih računov. Če katerega na tem seznamu ni, ga lahko dodate v parametrih (meni 7. 1, prvi zavihek »Osnovni podatki«, parameter 6 za prvi TRR, nato od 17 do 34 za ostale TRR-je). Za vsak TRR izberite »Simbol«, na katerega boste knjižili promet tega TRR-ja. Odvisno od vašega načina knjiženja je simbol lahko tudi za vse TRR-je enak. Kljukice »Halcom« ne postavljajte, saj ta v ISO SEPA formatu izpiska ni več potrebna. Polje »Dokument« pa izpolnite tako kot želite, da program zabeleži številko izpiska na vsako knjižbo v podatku dokument. Za primer (tako je nastavljena tudi nastavev na sliki zgoraj) »#1/#2« bi pomenilo, da bi program, v polje »dokument«, napisal številko dokumenta v obliki: »zaporedna_številka_izpiska/leto_izpiska_2_znaka«. Torej, s tako nastavitvijo bi program, za izpisek številka 126, v polje »Dokument« napisal »126/14«. Če bi želeli pred številko dokumenta napisati še npr. kratico banke ali nek drug tekst, bi to nastavev naredili takole: »NLB-#1/#2«. To bi pomenilo, da bi program v polje »Dokument« napisal »NLB-126/14«. Seveda nastavev naredite za vse TRR-je, ki uporabljate.

2. Nadaljujete na 1. Zavihku, »Branje izpiskov«, kjer s funkcijo »F2 Dodaj izpiske«, poiščete eno ali več datotek, ki ste jih izvozili iz bančnega programa. Po potrditvi vam program uvozi promet oziroma izpiske in ga prikaže kot knjižbe za vsak »Datum obdelave« (datum izpiska) ločeno. Tak uvoz je prikazan tudi na sliki, ki se nahaja na prvi strani.
3. Če želite sami pokontirati zneske, se lahko postavite na zeleno vrstico, kjer se vam s pritiskom na »Enter Popravi« odpre spodnje okno.



V spodnjem delu okna vnesete podatke o kontu, partnerju in vezi. Če ima konto vnos stroškovnega mesta, lahko vnesete tudi SM. Za lažje delo vam je, podobno kot pri knjiženju izpiska v meniju 1.1., na voljo skok na kontno kartico (»Alt+F1 Konta kartica«), kjer lahko poiščete odprto postavko, se nanjo postavite in s funkcijo F9, »Prenos veze«, prenesete vezo. V kolikor podatkov ne boste v celoti izpolnili, jih lahko dopolnite kasneje, pred zapisom knjižb v glavno knjigo. Ko skontirate vse prilive in odlive, lahko izpiske, z »F9 Poknjži izpiske«, prnesete v meni 1.1 »Knjiženje«. Tu knjižbe po potrebi popravite oziroma dopolnite in zapišete v glavno knjigo. Tako bi poknjžili izpisek, brez uporabe pravil za kontiranje. Tisti, ki si želite delo še nekoliko olajšati, si morate v štartu vzeti nekoliko več časa in izdelati pravila za kontiranje. Spodaj vam bomo prikazali, kako enostavno izdelati pravilo. Dodali pa bomo par najbolj običajnih pravil.

V programih za obračun plač in prispevkov zasebnika je smiselno nastaviti naloge za plačilo vseh dajatev (tako prispevkov kot tudi dohodnine). Prav tako je smiselno ponastaviti naloge za izplačilo neto plače in ostalih dodatkov.

NALOGI ZA NAKAZILO PRISPEVKOV

Podatki o prispevku (3.4)

1. Podatki o prispevku | 2. Nalogi za podjetja | 3. Zasebniki, Tuji nazivi

Transakc. račun: 01100-8882000003

Model-dobro: 19 Sklic na št.: #D-44008

Šifra (1): A Šifra (2): 50 Šifra (3): 00

Model-breme: 00 Sklic-breme: 25244

Koda namena plačila: (LBRI) Delovno zavarovanje

V meniju 3. 4 se nahaja šifrant prispevkov. Tu lahko z dvoklikom na posamezni prispevek, na drugem zavihku, » Nalogi za podjetja«, nastavite sklic v breme. Predlagamo, da nastavite

tako da v model breme napišete »00«, v sklic breme pa konto, na katerega naj se poknjiži to plačilo. V našem primeru konto 25244.

Podatki o prispevku (3.4)

1. Podatki o prispevku | 2. Nalogi za podjetja | 3. Zasebniki, Tuji nazivi

Prispevki za plače delavcev pri zasebnikih

Transakc. račun: 01100-8882000003

Model-dobro: 19 Sklic-dobro: #D-44008

Šifra (1): A Šifra (2): 50 Šifra (3): 00

Model-breme: 00 Sklic-breme: 25244

Koda namena plačila: (LBRI) Delovno zavarovanje

Za plačila prispevkov zasebnika in lastnike zasebnih podjetji (enoosebni družbe), pa izpolnite ta dva podatka še na tretjem zavihku »Zasebniki, Tuji nazivi«. V našem primeru smo tudi za te primere uporabili

isti konto, kot konto za plačila prispevkov delavcev 25244.

NALOGI ZA NAKAZILO AKONTACIJE DOHODNINE

Parametri, nastavitve, lestvice (5.5)

Razni parametri | Ostali parametri | Šifranti | Dohodnina | Dajek na plače | Doğa s povečanjem | ODPZ | KDPZ | SVZI (Kvote)

Transakcijski račun: 01100-8881000030

Model v dobro: 19 Sklic v dobro: #D-40002

Šifra (1): A Šifra (2): 52 Šifra (3): 00

Model v breme: 00 Sklic v breme: 25240

Koda namena plačila: (TAXS) Plačilo davkov

Nalog za refundacije: Model Sklic v breme

Nalog za Invalidnine: Model Sklic v breme

Nalog za Javna dela: Model Sklic v breme

Nalog za Avtor. delo: Model Sklic v breme

Nalog za Poslovod.: Model Sklic v breme

Naziv prejemnika: PDP - DURS-Proračun

Naslov prejemnika: Šmartinska cesta 55

Pošta prejemnika: 1000 Ljubljana

Sedež prejemnika: Ljubljana

Obračun dohodnine po novi lestvici (od leta 2005 dalje)

Izračun plač v EUR tudi za obdobje pred letom 2007

V olajšavo tudi prispevki iz bruto v breme podjetja

Lestvica za dohodnino (2005-2014) | Lestvico za dohodnino (stara-2004)

F9 Potrdi | ESC Izhod

Te nastavitve najdete v meniju 5. 5, zavihek »Dohodnina«. Tudi tu sta polji »Model v breme« in »Sklic v breme«. Prav tako tudi tu, v polje »Sklic v breme«, navedemo konto. V kolikor nalog za nakazilo akontacije dohodnine delite na več nalogov (akontacija od refundacij ločen nalog, prav tako ločen nalog za dohodnino od invalidnin...), potem te sklice po posameznih vrstah izplačila navedete nekoliko nižje.

Ločeni sklici so možni za akontacije dohodnin od refundacij, invalidnin, javnih del, avtorskega dela in poslovođenja.

NALOGI ZA NAKAZILO NETO PLAČE

The screenshot shows a software window titled "Banka - Vnos, opravljanje (3.2)". It contains several input fields for bank information and payment settings. The fields are as follows:

Šifra	1
Naziv	NLB d.d.
Naziv (2)	
Naslov (F4)	Trg republike 2
Pošta (F1)	1000 Ljubljana
Kontakt. oseba	
Email naslov	
Sedež banke	Ljubljana
Transakc. račun	
Sklic na št. (1)	00
Sklic na št. (2)	DDMMLL
Šifra (1)	A
Šifra (2)	40
Šifra (3)	29
Sklic-breme (1)	00
Sklic-breme (2)	2510
Koda namena plačila	(SALA) Plača

Nastavitve za nakazilo neto plače se nahajajo v šifrantu bank. To pomeni, da so sklici na posamezni banki, v šifrantu bank, to je v meniju 3. 2, dejansko sklici za nakazilo neto plače. Kot vidite na sliki, smo izpolnili »Sklic breme (1)« 00 in »Sklic breme (2)«, konto za izplačilo neto plače 2510.

NALOGI ZA NAKAZILO ODTEGLAJEV (KREDITOV in DRUGIH ADMINISTRATIVNIH PREPOVEDI)

Nastavitve za ta nakazila najdete v dveh menijih:

- v šifrantu kreditorjev; to je v meniju 2. 1, kjer sklice vnesete podobno, kot ste v prejšnjem primeru sklice za neto nakazila v šifrantu bank. Le konto ustrezno popravite, npr. na 2820
- za nekatere odtegljaje pa se namesto šifranta kreditorjev uporabi meni 5. B, »Nalogi za odtegljaje«. Tudi tu lahko, z dvoklikom na posamezno nastavitvev naloga za odtegljaje, uredite sklice v breme in navedete ustrezne konte.

NALOGI ZA NAKAZILO REGRESA IN DRUGIH DODATKOV

Te nastavitve se nahajajo v meniju 5. A, »Nalogi, ki se odštevajo od banke«. Tu se nahajajo nastavitve nalogov za nakazilo regresa in drugih dodatkov (predvsem dodatkov za prehrano na delu in prevoz na delo...). Z dvoklikom na posamezno nastavitvev lahko, v polja »Sklic-breme (1)« in »Sklic-breme (2)«, vpišete konto.

The screenshot shows a software window titled "Popravljanje naloga, ki se odšteva od banke". It contains several input fields for payment details. The fields are as follows:

Podatki naloga	Regres za letni dopust		
Namen nakazila	Regres za letni dopust		
Šifra (1)	A	(2)	32
		(3)	29
Sklic-breme (1)	00	Sklic-breme (2)	2552
Koda namena plačila	(PRCP) Plačilo izdatkov		
Šifra plačila-odlivi tujina	(600) DOHODKI OD DELA		
Formula	N231		

At the bottom of the window, there are two buttons: "F9 Potrdi" and "Esc Prekini".

NASTAVITEV SKLICEV PRI AVTOMATSKI IZDELAVI PLAČILNIH NALOGOV V PROGRAMU KNJIGA PREJETIH FAKTUR (KPF)

Parametre za nastavev plačilnih nalogov, za plačila prejetih računov, predračunov, deviznih računov, v programu KPF najdete v meniju 6. 1 »Parametri«, nato pa pod tretjim zavihkom, »parametri za plačilni nalog«

The screenshot shows the 'Parametri (6.1)' window with the following settings:

- 1. Datum valutacije na plačilni nalog:
- 2. Zapis datuma valute v datoteko za banko(SEPA, TKDIS):
- 3. Številka traku: 000
- 4. Sklic na številko: #13-#07
- 5. Sklic na št. - sestavi sklic za proračunske uporabnike:
- 6. Namen nakazila: [empty]
- 7. Namen nakazila(1): Rč. #02
- 8. Namen nakazila(2): Nš. #01
- 9. Pri zbirnem nalogu izpišem sklic iz fakture:
- 10. Namen nakazila: Dobaviteljeve št. PF
- 11. #02 in #07 v sklicu zamenjam s številkami iz vseh PF, ki so na zbirnem:
- 12. Sklic na številko: 99-#13-#07
- 13. Namen nakazila(1): Predrač. #02
- 14. Namen nakazila(2): Nš. #01
- 15. Sklic na številko: #13-#07
- 16. Namen nakazila(1): Invoice #02
- 17. Namen nakazila(2): Our number #01

Predlagamo, da si nastavev nastavite tako kot smo vam prikazali na sliki levo.

Prikazana nastavev pomeni, da bo program pri izdelavi naloga v namen nakazila navedel; če vzamemo za primer, da plačamo dobavitelju račun s številko FA5874561, mi pa smo ta račun zavedli pod zaporedno interno številko 850.2014: »Rč. FA5874561 Nš. 850.2014«

Pri sklicu v breme bo program v tem primeru navedel šifro partnerja iz šifrant partnerjev vezaj interna številka računa (brez letnice).

Da boste lažje razumeli tudi ostale nastavitve, vam v nadaljevanju navajamo še vse ostale možnosti nastavitve sklicev (kaj pomenijo posamezna lojtra v nastavitvah sklicev:

#01 - interna prejetega računa v obliki številka.let
#07 - interna številka računa
#08 - leto iz interne številke računa
#02 - dobaviteljeva številka račun
#03 - posel Banke Slovenije

#04 - konto vpisan v kredit
#05 - naziv partnerja
#13 - šifra partnerja
#06 ali #09 - opis iz računa
#10 - datum računa

Tako kot smo naredili nastavev za plačila prejetih računov, lahko tu nastavimo tudi nastavitve za plačila predračunov in sklice plačila računov tujih dobaviteljev.

NASTAVITEV SKLICEV PRI AVTOMATSKI IZDELAVI PLAČILNIH NALOGOV V PROGRAMU GLAVNA KNJIGA (GK)

Parametri programa (7.1)

1. Osnovni podatki	2. Parametri programa	3. Ponavljanje knjiženja	4. Časovna blokada		
5. Virmani	6. Pisava	7. Šifranti	8. Konti za DDV	9. Denarni tok	10. Rezultati iskanja

1. Namen nakazila(1)	Rč. #05 Nš. #02
2. Namen nakazila(2)	
3. Nalogodajalec- referenca (mali okenček)	00
4. Nalogodajalec- referenca (veliki okenček)	#03-#04-#02
5. Prejemnik- referenca (mali okenček)	00
6. Prejemnik- referenca (veliki okenček)	#05
	#01 Opis dokumenta #02 Dokument #03 Konto #04 Partner #05 Veza
7. Obarvam knjižbe katere imejo virman	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Obrazec A4: Zamik nalogov v desno (mm)	1,00
9. Obrazec A4: Zamik nalogov navzdol (mm)	4,00
10. Neskončni obrazec: Povdarjen izpis	<input type="checkbox"/>
11. Privzeti TRR podjetja na vnosu novega virmana	Pri TRR podjetja

F3 Išči Samo zavihek 5. Virmani i ESC Izhod

V programu Glavna knjiga nastavitve za plačilne naloge urejamo v meniju 7. 1 in tu na petem zavihku »Virmani«.

Svetujemo, da tu nastavitve postavite tako kot vam predlagamo na sliki levo.

Prikazana nastavitve pomeni, da bo program pri izdelavi naloga v namen nakazila navedel; če vzamemo za primer da plačamo dobavitelju račun z številko FA5874561, mi pa smo ta račun zavedli pod zaporedno interno številko (dokument) 850: »Rč. FA5874561 Nš. 850«

Sklic v breme podjetja bo program sestavil tako, da bo napisal najprej konto na katerega je račun poknjižen, nadaljeval z vezajem in nato šifro partnerja iz šifranta partnerjev, zopet ponovil vezaj in nato vašo interno številko računa.

DELNO ZAPIRANJE – ENO PLAČILO ZAPIRA VEČ RAČUNOV

V praksi se pogosto dogaja, da svoje obveznosti do dobaviteljev plačamo z zbirnim nakazilom (eno plačilo zapira več računov). Da bi pravilno zaprli odprte postavke že pri knjiženju bančnega izpiska, se v tem primeru poslužujemo spodnjih navodil.

The screenshot shows the 'Bančni izpiski (1.A)' application. The main window displays a table of bank statement items. The 'Zapiranje' column is circled in red. The 'Dodajanje zapiranja (1.A)' dialog box is open, showing a table of transactions with a 'Zapiranje' column also circled in red. The dialog box includes fields for 'Simbol', 'Datum knj.', 'Dokument', 'Opis dok.', 'Konto', and 'Partner'. It also has a 'Zapiranje' section with a table of transactions and a 'Zapiranje' column circled in red. The dialog box has buttons for 'F9 Shrani' and 'ESC Prekini'.

Tip dokumenta	Dokument	Datum dok.	Rok plačila	Opis dokumenta	Veza	Leto veze	Debet	Kredit	Zapiranje
Račun	367-14	30.6.2014	15.7.2014		367-14	2.014	15,01		15,01
Račun	421-14	31.7.2014	15.8.2014		421-14	2.014	15,01		15,01
Račun	475-14	31.8.2014	15.9.2014		475-14	2.014	15,01		15,01

Po uvoženem izpisku na knjižbi, ki se nanaša na več računov, določimo partnerja in konto (v kolikor imate nastavljena pravila za kontiranje, kako jih nastavimo v nadaljevanju, se ta dva podatka lahko definirata sama), nato

uporabimo gumb F4 »Delno zapiranje«. Odpre se okno, ki ga vidite zgoraj »Dodajanje zapiranja«. V oknu se prikažejo odprte postavke tega partnerja na izbranem kontu. V zadnjem stolpcu, s tipko »+«, se svetujete znesek za zapiranje za tisto odprto postavko, na kateri ste postavljeni. Program bo svetoval znesek, ki bo enak odprtemu delu te postavke. V kolikor želite na odprto postavko zapreti manjši znesek, tega pretipkate.

Po potrditvi s funkcijo F9, »Shrani«, se v prvotnem oknu, »Bančni izpiski«, pojavijo dodatne knjižbe zapiranja, obarvane zeleno (slika spodaj).

The screenshot shows the 'Bančni izpiski (1.A)' application. The main window displays a table of bank statement items. The 'Zapiranje' column is circled in red. The 'Dodajanje zapiranja (1.A)' dialog box is open, showing a table of transactions with a 'Zapiranje' column also circled in red. The dialog box includes fields for 'Simbol', 'Datum knj.', 'Dokument', 'Opis dok.', 'Konto', and 'Partner'. It also has a 'Zapiranje' section with a table of transactions and a 'Zapiranje' column circled in red. The dialog box has buttons for 'F9 Shrani' and 'ESC Prekini'.

Opis dokumenta	Veza	Debet	Kredit
Zapiranje dok.	V00015	0,00	-45,03
Zapiranje dok. 367-14	367-14	0,00	15,01
Zapiranje dok. 421-14	421-14	0,00	15,01
Zapiranje dok. 475-14	475-14	0,00	15,01

PRIVZETA, PREDNASTAVljena PRAVILA ZA AVTOMATSKO KONTIRANJE BANČNEGA IZPISKA

Da bi vam olajšali pripravo pravil za kontiranje bančnega izpiska, smo vam na zavihku »2. Nastavitve za knjiženje«, že pripravili nekaj osnovnih pravil. To sta pravila za kontiranje plačil prejetih in izdanih računov ter pravila za knjiženje plačil prispevkov (plače, prispevki zasebnika) in akontacij dohodnine. Pravila se, **v primeru novo odprtega podjetja** ali pa podjetja, **v katerem sami še niste nastavili nobenega pravila, z zadnjo verzijo programa, pojavijo avtomatsko**. V kolikor ste že predhodno sami naredili kako pravilo, se naše osnovne nastavitve tu ne bodo pojavile avtomatsko. To pa predvsem z namenom, da ne rušijo vaših že nastavljenih pravil. V kolikor bi vendarle želeli pridobiti naša osnovna pravila, to lahko storite tako, da v meniju 1. A, ter tu na drugem zavihku »2. Nastavitve za knjiženje«, v spodnjem delu najdete **»Uvoz privzetih pravil«**. Pravila se bodo prenesla iz interneta in dodala v tabelo po vrsti, za že obstoječa pravila.

Na seznam se vam bo dodalo devet pravil. Prvo pravilo je pravilo za odlive (plačila prejetih računov), drugo pravilo je za prilive (prejeta plačila vaših izdanih računov). Naslednjih pet pravil so pravila za plačane prispevke in druge dajatve državi. Predzadnje pravilo je pravilo za knjiženje izplačil neto plače, zadnje pa za izplačilo dodatkov (prehrane in prevoza) zaposlenim.

Vsako pravilo lahko z dvoklikom odprete in po potrebi popravite (konte ...).

INDIVIDUALNA PRAVILA ZA AVTOMATSKO KONTIRANJE BANČNEGA IZPISKA – ponavljajoči se odlivi ali prilivi z (VEČINOMA) enakimi plačilnimi navodili

Ta pravila nam pridejo prav pri izplačilih plač, prispevkov, davkov in drugih dajatev. Ravno tako so uporabna pri plačilih kreditov in drugih plačilih, kjer se nam podatki (sklici, kode namenov ...) pri vsakem plačilu delno ali v celoti ponavljajo.

Tako pravilo lahko izdelamo že na zavihku 1. »Branje izpiskov« in nam tako ni potrebno vnašati pravila na zavihek 2. »Nastavitve za knjiženje«, saj se bo ob shranitvi tako izdelano pravilo samo shranilo v ta zavihek.

Ko ste že uvozili izpisek, se postavite na knjižbo, za katero želite izdelati pravilo. Kliknete na gumb »Alt+F2 Naredi pravilo iz izpiska«. Odpre se okno »Nastavitve pravil za kontiranje«, kjer vam program že predlaga vse podatke, kakršni so bili na sprovedenem plačilu. V kolikor so ti podatki ob vsakokratnem tovrstnem plačilu enaki, jih pustite take kakršne je program ponudil. V nasprotnem primeru pobrišite tiste podatke, ki pri tovrstnem plačilu varirajo.

The screenshot shows the 'Nastavitve pravil za kontiranje (1.B)' window. The left sidebar contains a table with columns: 'Datum obdelave', 'Podatki', 'Partner', and 'SM'. The main window is divided into several sections:

- Pogoji:** 1. Če je Vir informacije (radio buttons for '10 - odliv (Debet)' and '20 - priliv (Kredit)'). 2. Če je Vrsta posla (Šifra izdatka: 50, Šifra prejemka: 00). 3. Če je priliv (Na TRR: 01100-1000701794). 4. Če je referenca obremenitve (Model: 00, Sklic: 2530). 5. Če je referenca odobritve (Model: 19, Sklic: 45850470-06181).
- Dešifriranje reference obremenitve:** 1. del sklica, 2. del sklica, 3. del sklica, 4. del sklica. Reference se zapiše v: nikamor.
- Dešifriranje reference odobritve:** 1. del sklica, 2. del sklica, 3. del sklica, 4. del sklica. Reference se zapiše v: nikamor.
- Knjižbe računov...:** Konto (0 ???), Konto 2 (0 ???), Konto 3 (0 ???). (Red circle highlights the 'Konto' field).
- Potem se pri knjiženju nastavi naslednje:** Konto (0 ???). (Red circle highlights the 'Partner' and 'SM' fields).

V spodnjem levem delu okna, kot je tudi označeno na sliki, v polje **konto** navedite **konto** na katerega želite, da se to plačilo poknjiži. Ravno tako podatek partnerja in SM, če sta ta dva potrebna.

Če zgoraj nastavljeno pravilo preberemo v »**uporabniški obliki**«, bi se to pravilo glasilo: Če bo iz našega TRR-ja šel odliv/plačilo z vrsto posla A 50 00 in bo nakazilo nakazano na TRR 01100-1000701794 ter bo sklic v obremenitve (naš sklic) enak SI00 2530 in bo sklic odobritve (prejemnikov sklic) enak SI19 45850470-06181, potem bo program poknjižil ta znesek na konto, partnerja in SM, katerega smo vpisali v označena polja »Konto«, »Partner« in »SM«.

PRAVILO ZA »ISTOVRSTNA PLAČILA« Z RAZLIČNIMI PLAČILNIMI NAVODILI – odlivi za plačila prejetih računov, prilivi za plačila izdanih računov itd.

Ta pravila so namenjena kontiranju tako odlivov kot tudi prilivov. Uporabimo jih takrat, ko se priliv ali odliv dogaja večkrat, vendar parametri (plačilna navodila, sklici, plačnik ...) takega priliva ali odliva niso vedno enaki. Konkretnije to pomeni, da bomo ta pravila uporabili za kontiranje plačil prejetih računov oziroma za kontiranje prejetih plačil naših izdanih računov, itd.

PRAVILO ZA »ISTOVRSTNA PLAČILA – odlivi za plačila prejetih računov

Predpostavimo, da plačilne naloge za plačilo prejetih računov izpolnjujete tako:

NALOGODAJALEC	
Naziv	VASCO d.o.o.
Ulica	Poslovna cona A 21
Kraj	Šenčur
Namen plačila	RČ. 48201128-10 N.št. 280.10
Številka računa	SI56 25100-9717484117
Referenca	00 2200-98511734-280
Valuta	EUR 250,00
Datum plačila	18.09.2010
Vrsta posla	A3011

PREJEMNIK	
Naziv	TELEKOM SLOVENIJE
Ulica	CIGALETOVA ULICA 015
Kraj	1000 LJUBLJANA
Številka računa	SI56 03100-1006235420
Referenca	00 48201128-10

Sklic v breme (referenca na prvi polovici naloga) vsebuje naslednje podatke: »konto« – »šifra partnerja« - »zap. št. prejetega računa«. V namenu ste napisali celotno številko računa, kot vam jo je navedel dobavitelj. Predpostavimo tudi, da ste celotno dobaviteljevo številko računa pri knjiženju zapisali v polje »veza«. Pri tako izpolnjenih nalogih bo program vsa plačila prejetih računov znal narediti sam, ker ima že na samem nalogu vse potrebne podatke.

Za tako izpolnjen nalog bi pravilo naredili:

Postavimo se na 2. Zavihek »Nastavitve za knjiženje« in z gumbom F2 »Nov vnos« naredimo novo pravilo. Odpre se okno, ki ga vidimo spodaj. Podatke izpolnimo takole:

1. V razdelku »1. Če je vir informacije« označimo »10 – odliv (Debet)«. S tem programu povemo, da naj to pravilo velja le za odlive, ki ustrezajo pogojem v nadaljevanju.
2. Naslednji razdelek, »2. Če je vrsta posla«, vpišemo v obe polji **. Sicer bi bil tu bolj pravilen podatek 30 11, vendar nekatere banke te posle zamenjujejo, zato se na ta podatek ne gre zanašati. Zato je tu bolje izpolniti **, kar pomeni, da je lahko karkoli.
3. Razdelek »3. Če je priliv na TRR« v našem primeru spustimo, zato, ker delamo splošno pravilo in bo veljalo za vse dobavitelje. Vsak dobavitelj pa ima svoj TRR, zato ga tu ne specificiramo. Prav tako spustimo razdelka »4. Če je referenca obremenitve« in »5. Če je referenca odobritve«. Tu bi vpisali referenco samo takrat, ko bi bila pri vsakem nakazilu identična (recimo reference v breme pri nakazilu prispevkov ...).
4. V našem primeru bo najbolj bistven razdelek »Dešifriranje reference obremenitve« - sklic v naše breme. V tej referenci imamo zapisanih večino podatkov (konto, partner in del dokumenta). Tako si nastavimo tudi dešifriranje, kot smo ga prikazali na spodnji sliki. V kolikor imate vrstni red podatkov v vašem primeru drugačen, si tudi na dešifraciji to prilagodite.

Nastavitve pravil za kontriranje (L.B)

Pogoji

1. Če je Vir informacije
 10 - odliv (Debet) 20 - priliv (Kredit)

2. Če je Vrsta posla
Šifra izdatka Šifra prejema
(* pomeni karkoli)

3. Če je priliv
Na TRR
(prazno pomeni karkoli)

4. Če je referenca obremenitve
Model Sklic
(prazno pomeni karkoli)

5. Če je referenca odobritve
Model Sklic
(prazno pomeni karkoli)

Če zapis bančnega izpiska ustreza s pogoji, potem:

Dešifriranje reference obremenitve
1. del sklica 2. del sklica 3. del sklica 4. del sklica
Konto - Partner - Del dokument -
 Odreži vodilne ničle
Referenca se zapiše v

Dešifriranje reference odobritve
1. del sklica 2. del sklica 3. del sklica 4. del sklica
 - - -
 Odreži vodilne ničle
Referenca se zapiše v

Knjižbe računov se bodo iskale na naslednjih kontih:
Konto ✓
Konto 2 ✓
Konto 3 ✓
Partner ✓
SM ✓
Opis dok.

Posebnosti za Javni sektor
Če odobritev ima naslednje podatke:
Model
Referenca
Potem se pri knjiženju nastavi naslednje:
Konto ✓

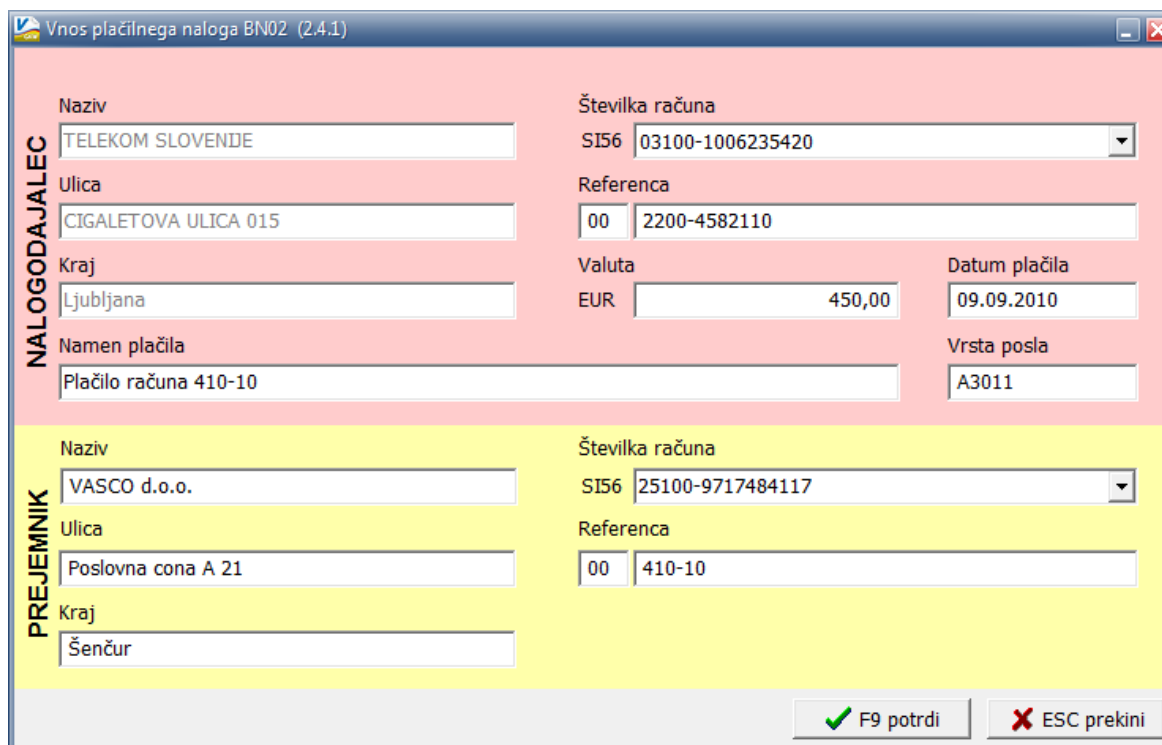
»Dešifriranje reference odobritve« pustimo prazen, saj je v tem primeru sklic namenjen našemu dobavitelju in ne nam.

- »Knjižbe računov se bodo iskale na naslednjih kontih«. Tu vpišemo konte, na katerih naj program išče račune, ki ste jih plačali v primeru, da na kontni kartici partnerja in konta, katera ste navedli v sklicu obremenitve, ne najde odprtega računa. Pri iskanju prave veze oziroma računa bo program iskal tudi po številki fakture, ki mora biti enaka vezi in ste jo navedli tudi v »Namen plačila« - v našem primeru »48201128-10«.

PRAVILO ZA »ISTOVRSTNA PLAČILA« – prilivi za plačila izdanih računov

Spodaj pa še primer izpolnjenega naloga za priliv (plačil izdanih računov, terjatev) in slika maske nastavitve pravila za kontiranje:

1. Telekom nam je plačal račun 410-10. Pri knjiženju ste v polje veza navedli isti podatek (številko računa) 410-10.



Pravilo izpolnimo:

Ker nam v sklicih manjka šifra partnerja, ali pa je kupec napačno navedel sklic in tega podatka ni napisal, nam pravilo ne bo našlo partnerja. Ker pa imamo na 2. zavihku »Nastavitve za knjiženje« vklopljen parameter »Pri iskanju partnerja uporabi VPI**«, bo program partnerja prepoznal na osnovi TR računa iz katerega je priliv prišel.

** VPI – Vasco Poslovni Imenik – To možnost lahko uporabljate le stranke, ki ste naročene na uporabo VPI. Za vklop in več informacij glede VPI se obrnite na tehnično pomoč.

