

Avansni računi v Knjigi prejetih faktur (KPFW)

Kot ste verjetno že ugotovili smo v zadnjih verzijah dodali nova polja, ki so povezana s prejetimi avansnimi računi. Tako je sedaj narejen vnos, kontiranje in spremljanje porabe danih avansov. Pri tej dodelavi smo se podobno kakor v programu FAW držali računovodskih predpisov in načel kontiranja ter evidentiranja avansnih računov v DDV knjigah.

To pomeni, da se kontiranje avansnega računa naredi zgolj za znesek vračunanega DDV in ustrezno evidenco v DDV knjigi. Pri prenosu končnega računa v GKW se poleg rednih knjižb dodajo knjižbe za storno DDVja porabljenega avansa ter knjižbe za prenos avansa na konte obveznosti (zmanjšanje obveznosti za povezani avans). Seveda se poraba avansa (storno) zabeleži tudi v DDV knjigo.

Da bi omenjeno dodelavo lahko uporabljali, je potrebno narediti par nastavitvev in se držati spodnjih navodil za vnos.

Parametri

V meniju parametrov 6.1 na 5. zavihku »Parametri za prenos v GK« je potrebno izpolniti dva parametra:

- 28. »Konto danih predujmov, avansov (odliv iz TRR)«: tu je potrebno vpisati konto (običajno na razredu 133) na katerega boste poknjžili plačilo avansa oziroma odliv iz TRR. Konto naj bo označen, da je saldakontni in naj ne nosi DDV podatkov.
- 29. »Konto razmejitev DDVja od danih predujmov, avansov (običajno na razredu 295)«: na ta konto se bo poknjžil poleg konta za DDV (160) vračuni DDV. Prav tako se bo tu zaprl znesek DDVja ko boste dani avans porabili na končnem računu. Konto naj ne bo saldakonten, nosi naj evidenco knjige prejetih faktur.

Konti danih predujmov	
28. Konto danih predujmov, avansov (odliv iz TRR)	(1330) Drugi dani kratkoročni predujmi in predplačila ✓
29. Konto rezmejitev DDVja od danih predujmov, avansov (295)	(29500) DDV od danih predujmov ✓

Ostali konti za prenos v OPAL	
30. Konto Ne gre v knjigo	0 ??? ✓
31. Konto Oproščene nabave	0 ??? ✓

32. Procent neobdavčene dejavnosti	0,00
33. Procent neobdavčene dejavnosti različen po davčnih knjigah	<input type="checkbox"/>
34. Pri prenosu v GK upoštevaj vrsto prometa	<input type="checkbox"/>
35. Dovolim popravljanje prenešenih	<input type="checkbox"/>

Vnos in plačilo predračuna ali ponudbe

Ker je podlaga za izstavitev ali prejem avansnega računa plačilo avansa (po predračunu, ponudbi...) si najprej pogledjmo kako vnesemo in plačamo predračun ali ponudbo. To plačilo pa bomo kasneje povezali na prejeti avansni račun.

Vnos predračuna oziroma ponudbe naredite v meniju 1.2. Vnos je precej enostaven saj ta ne zahteva veliko podatkov. Bistveni podatki so predvsem tisti za plačilo (TRR in sklic). Na zavihku »2.

Kontiranje« kontov ne vnašajte, saj bi v tem primeru program pri prenosu upošteval vnesene konte na tem zavihku namesto kontov iz nastavitvev. Tako bo program v našem primeru (ker kontov na 2. Zavihku ne bomo vnesli) prenesel pri prenosu plačil v GWK samo plačilo predračuna na konto 1330

Vnos avansnega računa

Vnos avansnega računa se od vnosa običajnega računa kaj veliko ne razlikuje. Vnos avansa prav tako kot vnos računa naredimo v meniju 1.1. in nato F2 za nov vnos. Tu ne smemo pozabiti spremeniti »Tip dokumenta« na »2 ---prejeti avans---« nato pa nadaljujete kakor bi vnašali običajen račun. Tudi DDV zavihke se izpolnjuje enako kot pri računu.

Razlike so le na prvem zavihku, kjer se vam kljub izbrani skupini konti »Debet« in »Kredit« ne izpišejo. Prav tako ni mogoče kontiranje na tretjem zavihku. Kontiranje vračunanega DDVja bo po shranitvi vnosa program naredil sam iz vnesenih kontov v parametrih. V našem primeru tako kot vidite spodaj.

Konto	Naziv konta	Znesek debet	Znesek kredit	St.mesto	Naziv SM	Opis
29500	DDV od danih predujmov	0,00	833,33	0		
16000	DDV, v prejetih računih po stopnji 20%	833,33	0,00	0		

Debet	833,33	Kredit	833,33	Nastavitve za opis	
Faktura	5.000,00	Razlika	0,00		

F4 briši vrstico F2 DDV znesek / opis [Ctrl]F10 delitev s ključem [Ctrl]+F1 konto iz skupine

F9 Potrdi F5 F6 F7 F8 Nastavitve F5-F8 Esc Prekini

PgDn - eno stran naprej PgUp - eno stran nazaj Plačana

Ko vnašamo avansni račun lahko tega takoj povežemo s plačanim predračunom. Enako pa lahko storimo tudi kasneje. Povezavo naredimo na zavihku »4. Povezave« tako, da v desnem delu »Predračuni« izpolnimo številko predračuna in znesek za kolikor želimo s tem predračunom zapreti avansni račun. Številko predračuna lahko poiščete tudi tako, da v polju »Številka.Leto« skočite v šifrant predračunov s tipko F1. Kako smo to naredili v našem primeru vidite spodaj.

Številka	Leto	Znesek	Zap.obrok

Številka.Leto (F1)	Obrok	Znesek (F1 pomoč)
1.2010	0	5.000,00
	0	0,00
	0	0,00

Številka	Leto	Znesek	Zap.obrok

F9 Potrdi

PgDn - eno stran naprej PgUp - eno stran nazaj Plačana

Povezava končnega računa in avansnega računa ter prenos v GWK

Najprej vnesemo končni račun enako kot sicer vnašamo katerikoli račun. Pozorni pa smo, da na zavihku »4. Povezave« v spodnjem delu »Avansni računi« s tipko »Alt+F2 avans« dodamo povezavo na avansni račun. Program pokaže vse še »neporabljene« avanse tega dobavitelja, ob potrditvi pa vpraša po znesku. Tu vnesemo znesek katerega želimo povezati na račun kar pomeni, da lahko isti avansni račun povežete na več računov dokler le tega v celoti ne porabite.

Prenos v GWK naredite v istem meniju kakor ostale račune (meni 5.1.1). Prenesejo se knjižbe računa, dodatno pa še storno knjižbe porabljenega avansa z ustrežno DDV evidenco na kontu 295X ter prenos porabljenega avansa (v višini porabljenega avansa) iz konta avansov 133X na konto obveznosti 220X. Kako bi izgledale knjižbe v GWK v našem primeru vidite spodaj.

Sim	Dokument	Me:	Leto	Datum dok.	Opis dokumenta	Konto	Partner	DEBET	KREDIT	SM	Protikonto	Rok plačila	Veza	DDV datum	DDV datum up
3	3.2010	10	2010	25.10.2010	RAčun za opr. storitve-RČ9999/10	2200	56041039		38.000,00		4100	31.10.2010	RČ9999/10	25.10.2010	
3	3.2010	10	2010	25.10.2010	RAčun za opr. storitve-RČ9999/10	16000		6.333,33			2200	31.10.2010	RČ9999/10	25.10.2010	25.10.2010
3	3.2010	10	2010	25.10.2010	RAčun za opr. storitve-RČ9999/10	4100		31.666,67			2200	31.10.2010	RČ9999/10	25.10.2010	25.10.2010
3	1.2010	10	2010	25.10.2010	Stor.avansa:1-2010	29500		833,33			16000	31.10.2010	AR001/10	25.10.2010	
3	1.2010	10	2010	25.10.2010	Stor.avansa:1-2010	16000		-833,33			29500	31.10.2010	AR001/10	25.10.2010	25.10.2010
3	1.2010	10	2010	25.10.2010	Pren.avansa:1-2010	2200	56041039	5.000,00				31.10.2010	RČ9999/10		
3	1.2010	10	2010	25.10.2010	Pren.avansa:1-2010	1330	56041039		5.000,00			31.10.2010	250		