

Vnos avansnega računa

Vnos avansnega računa se od vnosa običajnega računa ne razlikuje veliko. 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.

Podatki o prejeti fakturi (1.1)

1. Podatki o prejeti fakturi 2. DDV 3. Kontiranje 4. Povezave 5. Skeniranje 6. Obročna plačila, skonti 9. Delitev po st.mestih

Tip dokumenta: 2 ---prejeti avans---

Številka (F1 svetuj): 141.2010

Dat. knjiz. listine: 04.11.2010

Dat. prejema listine: 04.11.2010

Št. računa: 1500-2010

Dobavitelj: (166) PIRAMIDA D.O.O.

Sklic: 02085-0010984742 00 1500-2010

Opis (F1): Avansni račun

Datum računa: 31.10.2010 Tip plačila: (1) Plačilo računa-pravna oseba

Datum prevz. bl.-op.storitve: 31.10.2010 Skupina: (1) Storitve

Rok plačila (F1): 31.10.2010 Debet: (0) ???

Obr. obdobje: 10.2010 Kredit (F4): (0) ???

Znesek: 2.000,00 Stroškovno mesto: (1) PIRAMIDA d.o.o.

Posel BS: (0) ???

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

PgDn - eno stran naprej PgUp - eno stran nazaj Neplačana

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.

Podatki o prejeti fakturi (6.1)

1. Podatki o prejeti fakturi 2. DDV 3. Kontiranje 4. Povezave 5. Skeniranje 6. Obročna plačila, skonti 9. Delitev po st.mestih

Konto	Naziv konta	Znesek debet	Znesek kredit	St.mesto	Naziv SM	Opis
2950	DDV od danih predujmov	0,00	333,33	0		
16000	DDV V PREJETIH RAČUNIH 20%	333,33	0,00	0		

Debet Faktura 2.000,00 Kredit Razlika 333,33

Nastavitve za opis

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 Neplačana

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.

Podatki o prejeti fakturi (1.1)

1. Podatki o prejeti fakturi 2. DDV 3. Kontiranje 4. Povezave 5. Skeniranje 6. Obročna plačila, skonti 9. Delitev po st.mestih

1. Povezave na račun 2. Javna naročila, naprava za DN

Dobropisi

Številka	Leto	Znesek	Zap.obrok

Avansni računi

Številka	Leto	Znesek	Zap.obrok

Predračuni

Številka.Leto (F1)	Obrok	Znesek (F1 pomoč)
1.2010	0	2.000,00
	0	0,00
	0	0,00

PgDn - eno stran naprej PgUp - eno stran nazaj ■ Neplačana

Povezava končnega računa in avansnega računa ter prenos v Glavno knjigo

Najprej vnesemo končni račun enako kot sicer vnašamo katerikoli račun.

Podatki o prejeti fakturi (1.1)

1. Podatki o prejeti fakturi 2. DDV 3. Kontiranje 4. Povezave 5. Skeniranje 6. Obročna plačila, skonti 9. Delitev po st.mestih

Tip dokumenta 0 ---prejeta faktura---

Številka (F1 svetuj) 142.2010

Dat.knjž.listine 04.11.2010

Dat.prejema listine 04.11.2010

Št. računa 1530-2010

Dobavitelj (166) PIRAMIDA D.O.O.

Sklic 02085-0010984742 F1 00 1530-2010

Opis (F1) Račun 1530-2010

Datum računa 03.11.2010 Tip plačila (1) Plačilo računa-pravna oseba

Datum prevz.bl.-op.storitve 03.11.2010 Skupina (0) ???

Rok plačila (F1) 03.11.2010 Debet (0) ???

Obr. obdobje 11.2010 Kredit (F4) (0) ???

Znesek 2.000,00 Stroškovno mesto 0

Posel BS (0) ???

PgDn - eno stran naprej PgUp - eno stran nazaj ■ Neplačana

Pozorni pa moramo biti, 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 ustrezno 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.

Š	Symbol	Dokument	Datum knj.	Mesec	Leto	Datum dok.	Opis dokumenta	Konto	DEBET	KREDIT	SM	Partner	Otvoretev	Protikonto	Rok plačila	Veza	Veza leto
7	141		4.11.2010	10	2010	29.10.2010	Avansni račun	2950		333,33		166	0	16000	29.10.2010	141	2010
7	141		4.11.2010	10	2010	29.10.2010	Avansni račun	16000	333,33			166	0	2950	29.10.2010	141	2010
7	142		4.11.2010	11	2010	3.11.2010	Račun 1530-2010	2200		2.000,00		166	0	16000	3.11.2010	142	2010
7	142		4.11.2010	11	2010	3.11.2010	Račun 1530-2010	16000	333,33			166	0	2200	3.11.2010	142	2010
7	142		4.11.2010	11	2010	3.11.2010	Račun 1530-2010	4162	1.666,67		99	166	0		3.11.2010	142	2010
7	141		4.11.2010	11	2010	3.11.2010	Stor.avansa:141-2010	2950	333,33			166	0	16000	3.11.2010	141	2010
7	141		4.11.2010	11	2010	3.11.2010	Stor.avansa:141-2010	16000	-333,33			166	0	2950	3.11.2010	141	2010
7	141		4.11.2010	11	2010	3.11.2010	Pren.avansa:141-2010	2200	2.000,00			166	0		3.11.2010	142	2010
7	141		4.11.2010	11	2010	3.11.2010	Pren.avansa:141-2010	1330		2.000,00		166	0		3.11.2010	141	2010

Ljubljana, November 2010