

KnjiÅ¾enje DDV

Tukaj je opisan postopek in posebnosti, katere mora uporabnik vedeti ali nastaviti, da lahko nemoteno knjiÅ¾i v knjigo DDV in poslediÅ¡no v Dvostavno knjigovodstvo.

KnjiÅ¾enje DDV poteka v programski opremi Orbitala po naslednjem opisanem zaporedju. Uporabniki vnašajo poslovne listine direktno v evidence DDV glede na vrsto poslovne listine. (Izdane račune v Knjigo I-RAČE, prejete račune v knjigo P-RAČE,...). Po potrditvi vnosa v evidence DDV, program ponudi uporabniku okence, kjer se lahko poslovna listina kontira, in kjer se lahko podatki dopolnijo s podatki, ki so potrebni za vnos v Dvostavnem knjigovodstvu. Ta del vnosa deluje tako, da si program zapomni zadnje ali shranjen račun in zadnjega kontiranja, kar pomeni da ob naslednjem knjiÅ¾enju take vrste poslovne listine na enakem poslovnem partnerju program Å¼e ponudi izbiro konta. Tak račun knjiÅ¾enja zelo olajša delo pri ponavljanju se listinah (Telefon, Energija, Internet,).

1. Nastavitve kontnega plana za konte DDV - vnos sheme za knjiÅ¾enje DDV

V shemi so navedeni konti na katere knjiÅ¾i program obračunani in plačani DDV.

2. Vnos v knjigo DDV

Vpišemo se podatki glede na vrsto knjige. Odpiranje novega kupca ali dobavitelja je omogočeno v okencu za vpis dobavitelja ali kupca s kombinacijo tipk Ctrl+(Num+). Pomemben podatek za izbiro davčnega obdobja za obračun DDV je polje Datum obračun. Program zbere knjiÅ¾be glede na vpisane vrednosti v tem polju iz vseh davčnih knjig.

Novost, od 1.1.2010, je ta da DDV obračuna prejemnik. V tem primeru se mora to polje (DDV obračuna prjemnik) odključati in izpolniti znesek v polju zraven - znesek osnove. Nato se izpolnjujejo okna na desni strani tega pojavnega okna, torej polja 15, 16, 19 in pa 20. Kar je tukaj tudi pomembno je to, da moramo v shemi za knjiÅ¾enje DDV, nastaviti konte za ta polja. To storite tako, da se v oknu KnjiÅ¾enje postavimo na KnjiÅ¾enje/Shema za knjiÅ¾enje DDV. Ko pritisnete se vam odpre okno, kjer dodajate nove konte na določena mesta, s pritiskom na gumb Nov.

Tudi pri vnosu v I-Rač imamo novost, ki velja z 1.1.2010. Izpolniti moramo vse podatke, kateri se nahajajo v zgornjem delu okna. Torej novost, na tem mestu je ta, da DDV obračuna prejemnik. Pritisnemo na gumb DDV obračuna prejemnik in v polju desno izpolnimo znesek brez DDV. Od zgoraj desno se nam avtomatsko odključa Poročilo 76a. Za več informacij pa sledite linku: Spremembe pri knjiÅ¾enju DDV po 01.01.2010

3. Kreiranje knjiÅ¾b v Glavni knjigi - dvostavnem knjigovodstvu

Po potrditvi knjiÅ¾be v knjigi DDV se odpre okno za kontiranje in kreiranje temeljnice v GK. Ob prvem knjiÅ¾enju na kupca ali dobavitelja vpišemo vse podatke. Izbira konta 120 ali 220, glede na vrsto knjiÅ¾be v knjigi DDV, je obvezna, nasprotna smer konta je pa opcиска. ÅČe imamo neto vrednost računa knjiÅ¾eno na en konto potem lahko vpišemo konto v tem okencu. ÅČe je neto vrednost knjiÅ¾ena na več kontov, pustimo konto za nasprotno stran knjiÅ¾enja prazen in kontiramo neto vrednost v računem vnosu knjiÅ¾b, ki se odpre ob potrditvi okenca na sliki z izbiro Potrdi&Pričai.

4. Delo s shemami za knjiÅ¾enje

Ob prvem shranjevanju knjiÅ¾be na kupcu ali dobavitelju si program zapomni kontiranje in ga ponuja ob vsakem naslednjem knjiÅ¾enju. ÅČe Å¼elimo ponujeno kontiranje spremeniti za naslednji, pred potrditvijo kontiranja pritisnemo gumb Privzeto.