

Zaključni račun

Ta sestavek opisuje uporabo modula za generiranje Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida za tekoče poslovno leto.

Modul za izračun in izdelavo Bilance stanja ter Izkaza poslovnega izida je orodje odprtega tipa, ki omogoča pripravo in spreminjanje formul za izračun posameznih postavk AOP. Omenjeni obrazci se v modulu uporabijo, ko skeniramo vse poslovne dogodke v podjetju in preden spraznimo razrede 4 in 7.

Start priprave obrazcev se izbere iz menija Glavna knjiga/Zaključni račun, kot kaže slika spodaj.

Če uporabljamo obrazce prvič, je potrebno najprej uvoziti shemo za pripravo bilance, kot kaže slika spodaj. Orbitala je pripravila na izbor dva tipa uvoza za doo, kjer uvozimo obrazce, kot jih je predpisal Ajpes in za sp, kot jih je predpisal DURS.

Ko uvozimo shemo, ki nosi navodilo programu kako naj izračuna izbran obrazec, lahko to navodilo poljubno popravimo na svoj kontni račun.

Če smo zadovoljni s pripravljeno shemo, lahko startamo izračun obrazca, kateri se zgodi na osnovi knjiženih stanj na kontih. Izračun startamo s klikom na gumb Generiraj obrazec. Program izračuna in pripravi v desnem delu okna podatke. Izračunane podatke na obrazcu lahko poljubno popravimo, z dvoklikom na željeno vrstico.

S klikom na obkrožen gumbek na sliki zgoraj, startamo model za izpis pripravljenih obrazcev.

Postavimo se na željeni obrazec in pritisnemo gumb Pregled ali Tiskaj.

Z dvoklikom na levem delu okenca, kjer je navedena shema za izračun izbranega obrazca, lahko odpremo okence za popravek formule za izračun podatka na obrazcu. V polju formula je vpisana formula po kateri bo program izračunal podatek. Formulo lahko sestavimo iz knjiženih zneskov na kontih, kakor tudi iz AOP postavk iz obrazca, kot kaže slika spodaj.

Za pravilnost izpisanih evidenc, je potrebno v nastavitvah pod zavihkom Možnosti izbrati pravno vrsto poslovnega subjekta.

V formuli se lahko uporabljajo osnovne matematične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) znak za decimalno vejico je pika.

Program zna pri izračunu formule uporabiti naslednje tipe spremenljivk:

KS40: pomeni da bo program izračunal v tej spremenljivki Saldo na razredu konta 40

KD40: pomeni da bo program seštel Debetni promet na razredu konta 40

KC40: pomeni da bo program seštel Kreditni promet na razredu konta 40

KO11: pomeni da bo program vzel Otvoritveno stanje na razredu konta 11

A003: pomeni da bo program vzel izračunani znesek na AOP-ju 003.