



O P I S

*STRUKTURE INFORMACIONOG PODSISTEMA
'FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO' U*

Vodovodnim organizacijama

SADRŽAJ

Strana

➤ IPS Finansijsko knjigovodstvo	3
➤ Knjigovodstvo – Matične evidencije.....	5
➤ Knjigovodstvo – Knjiženje	13
➤ Knjigovodstvo - Izveštaji	15
➤ Automatski prenos	33
➤ Finansijska operativa	37
➤ Izlazni računi za ostale usluge	37
➤ Ulazni računi	41
➤ Obrada izvoda	43
➤ Kompenzacije	46
➤ Izveštaji finansijske operative	53

IPS FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

IPS "Finansijsko knjigovodstvo" omogućava korisnicima brzo i efikasno proknjižavanje analitičkih promena i promena vezanih za glavnu finansijsku knjigu. Takođe omogućava korisnicima da kroz razne vidove izveštaja (kartice, bilansi, pregledi...) eksploatišu te podatke i dolaze do željenih informacija. Ovaj informacioni podsistem (IPS) je otvoren za povezivanje sa drugim IPS-ima iz kojih se podaci mogu preuzeti u IPS "Finansijsko knjigovodstvo" posredstvom posebnog programa 'Automatski prenos'.

Pristup IPS-u se može kontrolisati kroz 'Administrativni modul' gde se definiše, između ostalog, koji korisnici imaju koja prava u eksploataciji sistema. Nakon prijave za rad na ekranu se pojavljuje glavni meni informacionog sistema firme (slika 1). Po stavkama menija se može kretati strelicama a u stavku menija se ulazi dvostrukim klikom levog tastera miša (bez pomeranja miša) nad željenom stavkom (elementom) menija.

Slika 1. – Glavni meni



U okviru podsistema, postoje dva glavna dela:

- Knjigovodstvo, i
- Finansijska operativa

Načelno se moduli u delu 'Knjigovodstvo' mogu razvrstati u četiri celine:

- 1) Matične evidencije,
- 2) Knjiženje,
- 3) Izveštaji, i
- 4) Automatski prenos.

Takođe se moduli u delu 'Finansijska operativa' mogu razvrstati u više celina:

- 1) Izlazni računi za ostale usluge,
- 2) Ulazni računi,
- 3) Obrada izvoda,
- 4) Kompenzacije,
- 5) Izveštaji finansijske operative,
- 6) Izlazna PDV evidencija,
- 7) Ulazna PDV evidencija

1. KNJIGOVODSTVO

1.1. MATIČNE EVIDENCIJE

Prvi deo se odnosi na obezbeđenje preduslova za normalno knjiženje promena a to je, pre svega, postojanje matičnih podataka. Osnovne evidencije matičnih podataka za ovaj IPS su svakako “Kontni okvir”, “Vrste naloga”, “Mesta”, “Poslovni partneri”, “Mesta troška”, “Banke” i “Vrste plaćanja”.

Kontni okvir

Ulaskom u kontni okvir otvara se prozor kao na slici 2. Ova forma služi za unos konta koji se koriste u poslovanju. Sam unos je jednostavan. Od korisnika se zahteva da popuni polja konta i naziva konta kao i da označi da li je konto analitički ili sintetički.

Slika 2. – *Kontni okvir*

Konto	Naziv konta	Novi Konto	Analitika?	Kupac/Dobavljač?
0	NEUPLAČEN UPISANI KAPITAL, STALNA IMOVINA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00	NEUPLAČENI UPISANI KAPITAL		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000	NEUPLAČENE UPISANE AKCIJE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000	NEUPLAČ. UPISANE OBIČNE AKC. IZ I KRUGA SVOJ. TRANSF		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0001	NEUPLAČ. UPISANE OBIČNE AKC. IZ II KRUGA SVOJ. TRANS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0002	OSTALE NEPOMENUTE NEUPLAČENE UPISANE AKCIJE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0004	NEUPLAČENE UPISANE PRIORITETNE AKCIJE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0005	OSTALE NEPOMENUTE NEUPLAČENE PRIORITETNE AKCIJE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
001	NEUPLAČENI UPISANI UDELI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0010	UDELI DRUŠTVA DDO. I KRUG TR. (UDELI PO OSN. UPISA)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0011	UDELI DRUŠTVA DDO II KRUG TRANSF. (SA I BEZ POPUSTA)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0015	OSTALI NEPOMENUTI NEUPLAČENI UDELI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	NEMATERIJALNA ULAGANJA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
010	ULAGANJA U RAZVOJ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0100	ULAG. U RAZVOJ TRŽIŠTA, SA EFEKTOM DUŽIM OD 1 GOD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0101	ULAG. U RAZVOJ TEHNOLOGIJE, SA EFEKTOM DUŽIM OD 1 G		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0102	ULAG. U RAZVOJ PROIZVODA SA EFEKTOM DUŽIM OD 1 GOD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0103	OSTALI IZDACI ZA RAZVOJ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0108	ISPRAVKA VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0109	OBEZVREDJENJE VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
011	KONCESIJE, PATENTI, LICENCE I SL. PRAVA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0110	KONCESIJE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0111	PATENTI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0112	LICENCE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0113	PRAVA NA MODEL, IND. UZORAK, ZAŠT. ZNAK, ŽIG I SL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Klikom na dugme “Štampa” pokreće se štampa kontnog okvira.

Vrste naloga (dokumenata)

Forma služi za unos i obradu vrsta naloga koja se koriste u glavnoj knjizi. Potrebno je uneti šifru i opis vrste naloga, kao i banku ukoliko se nalog odnosi na knjiženje izvoda. Banku je moguće odabrati sa liste vrednosti. Evidencija vrsta naloga ima izgled kao na slici 3. U kolonama “Šifra” i “Opis” unose se šifra vrste dokumenta i naziv dokumenata (vrste naloga).

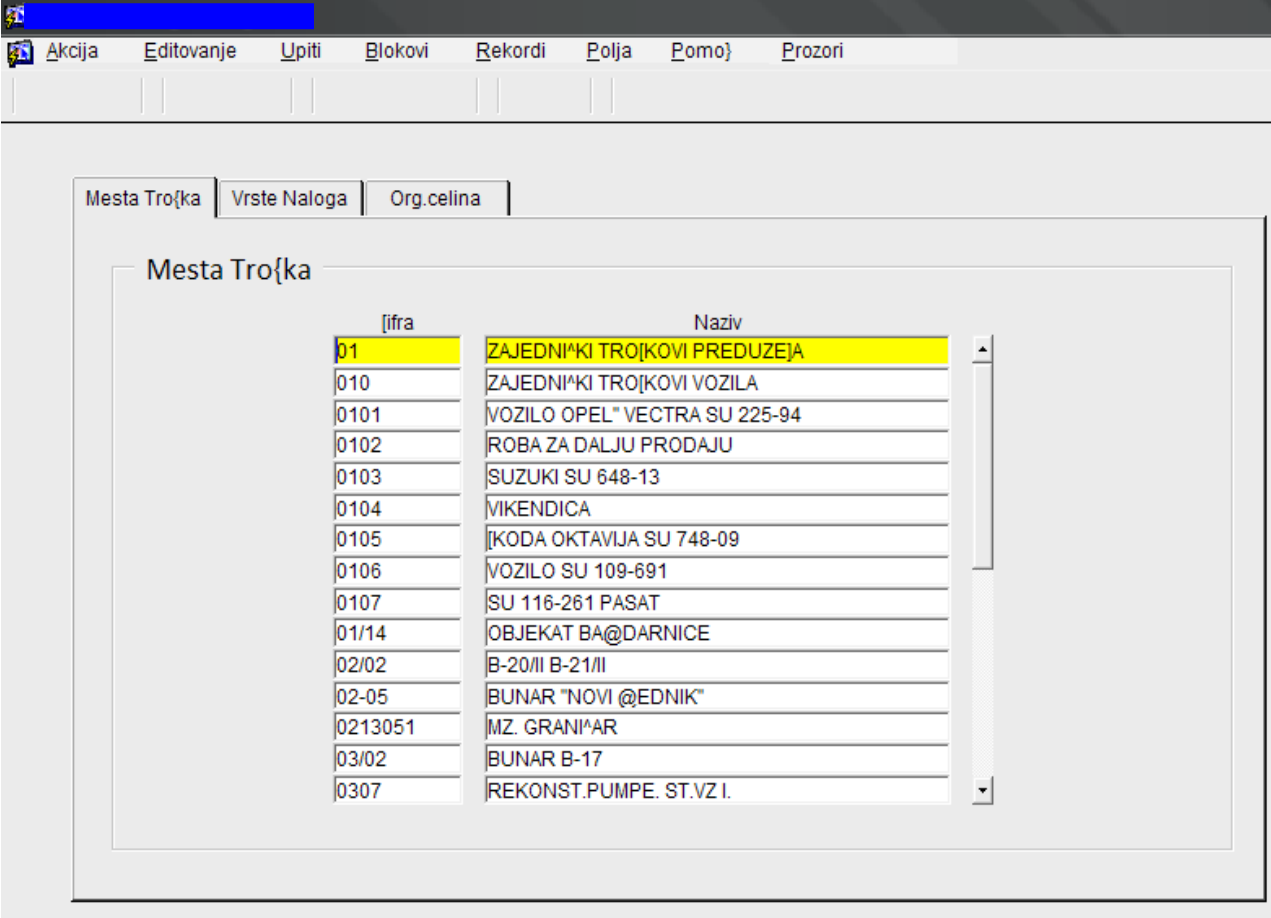
Slika 3.– Forma za unos i obradu vrsta naloga

Šifra	O p i s	Banka	Vrsta štampe	Nalog Ažuriranje
				PS ranje
1	POČETNA STANJA			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	STARI IZVODI			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	NPL. 1694 A 02.08.11.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	UL R			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	UL R			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	BL B			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	PR S			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	POCETNO STANJE			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	BL G			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	KOPM			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	ZADUZENJE ZA VODU			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	UF			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	IZLAZNI RAČUNI			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50	MESOVIT NALOG			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
101	RAIFF BANKA	1 Raiffaisen		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
300	POCETNO STANJE OS			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
301	RASHOD OSNOVNIH SREDSTAVA			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
302	AMORTIZACIJA - OBRACUN			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
303	PORESKA AMORTIZACIJA			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
306	PROCENA - PROMENA VEKA UPOTREBE			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
307	UNOS REZIDUALNE VREDNOSTI			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
308	NABAVKA I AKT. NOVIH OSN. SRED.		Ulazne fakture, dati avansi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
309	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
310	DODATNA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
311	OSTALE PROMENE NA OSNOVNIM SREDST.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Mesta troška

Ova jednostavna tabela (slika 4), sadrži kolone Šifra i Naziv. Koristi se radi praćenja promena na pojedinim kontima po mestima troška (npr. promet po prodavnicama gde su prodavnice mesta troška).

Slika 4.– *Forma za unos i obradu mesta troška*



The screenshot shows a software application window with a menu bar at the top containing 'Akcija', 'Editovanje', 'Upiti', 'Blokovi', 'Rekordi', 'Polja', 'Pomoć', and 'Prozori'. Below the menu bar, there are three tabs: 'Mesta Troška', 'Vrste Naloga', and 'Org.celina'. The 'Mesta Troška' tab is active, displaying a table with the following data:

Šifra	Naziv
01	ZAJEDNIŠKI TROŠKOVI PREDUZEJA
010	ZAJEDNIŠKI TROŠKOVI VOZILA
0101	VOZILO OPEL VECTRA SU 225-94
0102	ROBA ZA DALJU PRODAJU
0103	SUZUKI SU 648-13
0104	MIKENDICA
0105	KODA OKTAVIJA SU 748-09
0106	VOZILO SU 109-691
0107	SU 116-261 PASAT
01/14	OBJEKAT BA@DARNICE
02/02	B-20/II B-21/II
02-05	BUNAR "NOVI @EDNIK"
0213051	MZ. GRANIŠAR
03/02	BUNAR B-17
0307	REKONST.PUMPE. ST.VZ I.

Organizazione celine

Šifarnik organizacionih celina (slika 5) sadrži sledeće kolone koje se popunjavaju:

- Šifra (organizacione celine), i
- Naziv (organizacione celine),

Slika 5. – Forma za unos i obradu organizacionih celina

Šifra	Naziv	Mesto	Adresa	Konto
1	UPRAVA			
2	VODOZAHVAT			
3	UPOV			
4	PALI			
5	VANGRADSKI SISTEMI			
6	VOZILA			
7	RA^UNARI			

Periodi

U matičnoj “Perioda” numerišu se godine knjiženja i period početnog stanja. Unose se: šifra, naziv perioda i godina knjiženja (slika 6).

Slika 6 – Forma za unos i obradu perioda

šifra	Naziv Perioda	Godina Knjiženja	Aktivan	Proknjizen
1	POCETAK	2002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	PERIOD 2	2002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	PRVO POLUGODISTE 2003	2003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	DRUGO POLUGODISTE 2003	2003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PRVO POLUGODISTE 2004	2004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	DRUGO POLUGODISTE 2004	2004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	GODINA 2005	2005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	GODINA 2006	2006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	GODINA 2007	2007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	GODINA 2008	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	GODINA 2009	2009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	GODINA 2010	2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Završna knjiženja

Godina

Broj naloga

Završna Knjiženja

Brisanje Godine

Zaključna Knjiženja

Mesta

Šifarnik mesta poslovnih partnera (slika 7) sadrži kolone:

- Šifra mesta,
- Naziv mesta, i
- PTT broj.

Ovaj šifarnik je potreban pre svega radi jednoznačnog unosa sedišta partnera.

Slika 7. – Forma za unos i obradu mesta

šifra	Naziv Mesta	Ptt Broj
8	KELEBIJA	24104
9	MALA BOSNA	24217
10	PALJ	24413
11	SUBOTICA	24000
13	^ANTAVIR	24220
14	[UPLJAK	24213
15	HAJDUKOVO	24414
16	VALJEVO	14000
17	TAVANKUT	24214
18	LJUTOVO	24214
19	MI[II]EVO	24211
20	NOVI @EDNIK	24223
21	STARI @EDNIK	24224
43	NOVI KNE@EVAC	23330
44	^OKA	23320

Poslovni partneri (kupci i dobavljači)

Evidencija poslovnih partnera nije postavljena u obliku tabele već je postavljena u obliku koji podatke prezentuje na način kao što se može videti na slici 8. Najvažnija karakteristika jeste da se na ekranu, u jednom momentu, vidi samo jedan zapis (rekord), odnosno podaci samo jednog partnera. Ovakav način rada se preporučuje kada su obeležja jedne tabele mnogobrojna i velike dužine, tako da bi tabelarni rad bio nepraktičan i nepregledan zbog ogromne dužine tabele. Za kretanje unapred po poljima se koriste tasteri Enter i Tab, dok se unazad po poljima može kretati (pored pozicioniranja mišem) istovremenim pritiskom tastera Shift i Tab. Za listanje partnera, odnosno za kretanje po zapisima unapred i unazad, koriste se tasteri PgUp i PgDn.

Forma služi za vođenje podataka o poslovnim partnerima. Najvažnije je uneti naziv partnera, mesto (mesto se može odabrati i sa liste vrednosti, šifra će se generisati) PIB i adresu, a ostali podaci se unose po potrebi. U donjem levom delu ekrana se unose tekući računi partnera.

Štampa partnera (Slika 9) daje najvažnije podatke o svim partnerima u tabelarnom prikazu, a može se filtrirati po mestu partnera.

Slika 8.– *Forma za vođenje podataka o partnerima*

KOMUNALPROJEKT - [GLAVNI]

Akcija Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

Partneri

Šifra 900076 Naziv ALIMPIĆ DOO PIB 101355472

Mesto 1 BAČKA PALANKA

Adresa KRALJA PETRA 17

Telefon 021/742-083 Fax 021/752-864 Mobilni 064/5578123 E-Mail alimpic@yahoo.com

Direktor

Kont. osoba

Napomena

Prior. grupa

Tekući računi

Tekući račun

355-1058005-50

140-16788-13

Komande

Mesta

Stampa

Prioritente grupe

1.2. KNJIŽENJE

Sledeći deo se odnosi na proknjižavanje promena u finansijsko knjigovodstvo. Knjiženje se vrši kroz dokumente – naloge (slika 11). Nalog se sastoji od zaglavlja i stavki. Zaglavlje naloga se identifikuje pomoću vrednosti polja period, vrsta dokumenta i broj naloga. Ne mogu postojati dva naloga sa identičnim vrednostima ovih polja. U okviru zaglavlja se osim pomenutih polja još može upisati i opis. 'Opis' je opciono (neobavezno) polje koje služi za detaljniji opis naloga koji se knjiži. Kod stavki naloga se unose polja: konto, partner (ako se stavka odnosi na nekog partnera), opis, datum dokumenta u smislu datuma knjiženja (ili datuma prometa), dokument, duguje i potražuje. U polju dokument se upisuje identifikacija dokumenta iz fin. operative ako je nalog generisan iz tog dela sistema odnosno broj ulazne ili izlazne fakture.

Slika 11.– Knjiženje naloga

Nalozi

Period: 2011
Vrsta dokumenta: 1 POČETNA STANJA
Broj naloga: 0
Datum unosa: 31.03.2011.

Opis: privr. obr.

Ukupno duguje: 2,879,786.80
Ukupno potražuje: 2,879,786.80
Saldo: 0.00

Stavke naloga

Br. stav.	Konto	Partner	Opis	Datum dokumenta	Dokument	Duguje	Potražuje	Br. stav. u analit.
1	134000	***	privr. obr,	31.03.2011.		0.00	140,067.00	0
2	640100	***	privr. obr,	31.03.2011.		0.00	5,500,000.00	0
3	134800	***	privr. obr,	31.03.2011.		21,365.00	0.00	0
4	134900	***	privr. obr,	31.03.2011.		46,222.00	0.00	0
5	280001	***	privr. obr,	31.03.2011.		0.00	393,330.00	0
6	340000	***	privr. obr,	31.03.2011.		0.00	1,771,752.35	0
7	341000	***	privr. obr,	31.03.2011.		1,771,752.35	0.00	0
8	450001	***	privr. obr,	31.03.2011.		0.00	354,402.13	0
9	451001	***	privr. obr,	31.03.2011.		0.00	30,249.21	0
10	452001	***	privr. obr,	31.03.2011.		0.00	72,210.72	0

Opis konta: ROBA U PROMETU NA MALO

Komande

Štampa naloga | Vrste naloga | Kontni okvir | Partneri | Analitika po mestu troška | Pregled naloga

Polje broj stavki u analitici ukazuje da li je i u kojem broju je razložena stavka naloga u okviru analitike po mestu troška. Opcijom 'Analitike po mestu troška' može se razložiti stavka naloga na pripadajuće nosioce troška. Npr., ukoliko stavka predstavlja račun za potrošnju električne energije koji je stigao u ukupnom iznosu, a organizacija poseduje više dislociranih objekata koji troše električnu energiju, kroz ovu opciju se takav trošak može razložiti na podanalitiku radi daljeg analitičkog praćenja troškova i sl.

1.3. IZVEŠTAJI

Izveštaji (reporti) koji se mogu generisati iz IPS-a 'Finansijsko knjigovodstvo' su:

- Listing analitičkih konta,
- Sintetičke kartice konta,
- Kartice konta (I forma) i IOS-i,
- Kartice konta (II forma),
- Kartice konta od-do (za grupu konta),
- Analitička salda unutar grupe konta,
- Kartice partnera,
- Pregled konto/partner,
- Pregled naloga,
- Nalozi sumarno,
- Bruto bilans i zaključni list,
- Rekapitulacija bruto bilansa po klasama,
- Bilans uspeha, i
- Bilans tokova gotovine.

▪ Listing analitičkih konta

Slika 13. – Listing analitičkih knta

Konto	Naziv konta	Duguje	Potra'uje	Saldo
2022030209	HAMAR DRAGAN	5,265.68	0.00	5,265.68
2022030210	*FIVE STARS* D.O.O.	3,221.92	0.00	3,221.92
2022030216	SR "PRO DENTE"	4,388.40	4,388.40	0.00
2022030217	RUDI-DENT MARTON RUDOLF	5,427.84	5,041.00	386.84
2022030231	VARGA GUSTAV	2,694.00	2,694.00	0.00
2022030233	PEIJ GRACO "BALLY"-ISK.	15,253.29	0.00	15,253.29
2022030234	DENTAL-MEDICAL DOO	11,192.98	11,192.98	0.00
2022030236	"CLUB"-SWAN	3,097.70	3,097.70	0.00
2022030238	D.O.O."FUNERO"	3,743.06	3,743.06	0.00
2022030239	TEMUNOVIJ GIZELA "HEMA LENS"	7,363.69	7,363.69	0.00
2022030241	"RENAISSANCE"	28,008.36	28,008.36	0.00
2022030242	"BOSS" *AKANJ LAJO[35,881.68	35,881.68	0.00
2022030243	SUTR PIGERIJA BOSS	42,851.51	42,851.51	0.00
2022030246	SUR "ANTO["	17,294.67	11,034.35	6,260.32
2022030247	"EUROPA 92" SZR	2,338.15	2,338.15	0.00
2022030248	KUJUND@IJ JOSIP	1,935.92	0.00	1,935.92
2022030249	DIMIJ NEDELJKO	6,840.74	0.00	6,840.74
2022030250	REZ.ZA NEPOZNATE UPLATE	0.00	8,076.34	-8,076.34
2022030251	ANTAL MIHALJ "LIVNICA"	1,454.85	1,454.85	0.00
2022030253	ANTOCI IVAN	1,290.70	1,290.70	0.00
2022030254	GRANULIJ GORDANA	2,323.26	2,323.26	0.00
2022030255	SZR PEKARA*ANDONOVJ] PLUS*	10,759.52	5,507.63	5,251.89
2022030257	ARANJO[IREN	6,348.28	0.00	6,348.28
2022030260	MERKOVIJ TOMISLAV	14,971.57	8,648.00	6,323.57
2022030261	MILODANOVIJ MIRKO -MESARA	352.64	258.00	94.64
2022030262	SZR PEKARA"LIPA"	258.14	258.14	0.00
2022030263	BA*VANKA	7,744.57	4,775.62	2,968.95
2022030264	YU FEST	169,045.56	17,625.00	151,420.56
2022030269	GAJIJ DALIBORKA "KAKTUS"	10,887.52	0.00	10,887.52
2022030270	BODIJ NANDOR	129.07	129.07	0.00
2022030271	PVS PANVET DOO	2,762.46	2,762.46	0.00
2022030272	KEMUVEI EVA	1,558.77	1,558.77	0.00
2022030273	FRIZ.SALON BORO[ANASTAZIJA	1,073.74	571.56	502.18
2022030277	MINIVAL FRIZERSKI SALON	895.12	650.00	245.12
2022030280	SUR BIFE " RAJINAC "	2,701.85	727.43	1,974.42
2022030282	"SVITAK" D.O.O.	1,032.56	903.49	129.07

Slika 15. – Kartica konta (I forma)

FINANSUSKO - [Finansijske Kartice]

Akcija Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

Konto

Konto: 2022030009

Naziv: FRED PERI

Duguje: 2,839.90 Potra'uje: 2,303.49

Saldo: 536.41

Konto za zatvaranje: ZATVORI KONTO IOS DOBAVLJANI

IOS NALOG

Ograničenja

Svi Periodi Samo Proknji'eni

Od Period: 1 POCETAK

Do Perioda: 13 GODINA 2011

Od DPO: Od valute:

Do DPO: Do valute:


(tampa po valuti) (tampa po datumu unosa)

TAMPANJE DATUNS


Stavke

Period	Valuta	Nalog	Vrsta Nal	Rb. St.	Dat	Opis Stavke	Duguje	Potra'uje
13	01.01.2011	4	1	444	01.01.2011	POC.ST.- 2011 GODINA	2,452.69	
13	13.01.2011	66	3	24	13.01.2011	UPL.RN	0.00	516.28
13	07.02.2011	237	3	44	07.02.2011	UPL.RN		129.07
13	10.02.2011	223	40	5	31.01.2011	R.3128,	129.07	0.00
13	09.03.2011	462	3	32	09.03.2011	UPL.RN		258.14
13	10.03.2011	405	40	5	28.02.2011	R.7308,	258.14	0.00
13	16.03.2011	521	17	25	16.03.2011	UPL.RN		1,400.00

Slika 16. – Štampa IOS-a



Zoom Out izvodi, izvješća, izvješća
Winnipeg iz Otvorene Komunikacije i Izvješća Srećaka
20000 Srećaka - 2000 Srećaka - 2000 Srećaka



IZVOD OTVORENIH STAVKI
 Na dan 31.12.2011

KONTO: 2022030008
 FRED PER:

FRED PER
 VAŠE STANJE I
 24000 SUDOTICA

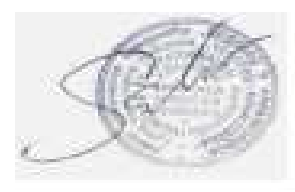
PER	DATAUM	NALOG	MESTO TROŠKA	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
10	01.01.2011	4		POC ST.- 2011 GODIN	2.482,89	
10	12.01.2011	80		UPLIRN	0,00	510,20
10	07.02.2011	337		UPLIRN		129,07
10	31.01.2011	223		R.1125	129,07	0,00
10	09.02.2011	482		UPLIRN		288,14
10	25.02.2011	408		R.1308	288,14	0,00
10	16.02.2011	521		UPLIRN		1.400,00
UKUPNO:					2.879,90	2.308,41
SALDO:					571,41	0,00

Potvrđujem saglasnost preduzeća _____ M.P.

Osporavam iskazano stanje u celini ili delimično (_____ dan.) iz sledećih razloga:

U skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. glasnik RS br.46/2006) i Pravilnikom o načinu i rokovima popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem ("Sl. glasnik RS", br. 106/06).
 Ukoliko ne vratite overeni IOS u roku od 10 dana, smatraćemo naše stanje potvrđenim.

FINANSUSKI DIREKTOR
SABO HANJA ROZALIA DIPL. EKON.



▪ **Kartice konta (II forma)**

Kartica konta se formira na osnovu zadatih parametara i daje prikaz stavki glavne knjige, kao i zbirnog salda. Nakon zadatih parametara (konto, datumi, period), dovoljno je kliknuti na dugme pokaži karticu i kartica će biti formirana. Podatke je moguće filtrirati po svim prikazanim kolonama, kao i po tome da li se radi o početnom, tekućem ili ukupnom prometu.

Slika 17. – *Kartica konta*

KOMUNALPROJEKT - [WINDOW1]

Akcija Editovanje Upliti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Erozi

Konto, datum
 Konto: 202 Kupci U Zemlji
 Od: 01.01.2011 Do: 18.12.2011 Period: 1 2011 Godina

PDV period:
 Mesec: Godina:

Prikaži karticu

Prikazati promet
 Ukupni
 Tekući
 Početni

Štampa

Kartica konta

Konto	Broj dokumenta	Datum dokum.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj naloga	O p i s	BRD
202000		04.01.11	902459	0.00	2,420.00	-2,420.00	1-2-1	1 Za Usluge	
202000		04.01.11	900037	0.00	13,841.14	-16,261.14	1-2-1	00000234	
202000		04.01.11	900320	0.00	36.10	-16,297.24	1-2-1	00011333	
202000		04.01.11	900320	0.00	41.30	-16,338.54	1-2-1	00009529	
202000		04.01.11	900320	0.00	41.30	-16,379.84	1-2-1	00011110	
202000		04.01.11	900320	0.00	31.75	-16,411.59	1-2-1	00010133	
202000		04.01.11	902459	0.00	2,325.00	-18,736.59	1-2-1	1 Za Usluge	
202000		04.01.11	902202	0.00	987.62	-19,724.21	1-2-1	00015929	
202000		04.01.11	902459	0.00	2,157.37	-21,881.58	1-2-1	1 Za Usluge	
202000		04.01.11	900869	0.00	1,787.14	-23,668.72	1-2-1	00015984	

Vrsta naloga: Stari Izvodi

242,474,173.83	216,375,447.96	26,098,725.87
----------------	----------------	---------------

Partner: Voda Razni Kupci - Privatni Sektor

0.00	0.00	0.00
------	------	------

Slika 18. – Štampa kartice konta

JKP "KomunalProjekt"		K A R T I C A K O N T A				Bačka Palanka, 18.12.11		
		Konto: (202) Kupci U Zemlji						
		Za period od 01.01.11 do 18.12.11. godine						
Nalog	Datum	Sifra i naziv partnera	Broj UF/IF	O p i s	BRD	Duguje	Potražuje	Saldo
2-1	04.01.11	902459 VODA RAZNI KUPCI - PRIVATNI SEKTOR		1 Za Usluge		0.00	2,420.00	-2,420.00
2-1	04.01.11	900037 AGRO PLUS		00000234		0.00	13,841.14	-16,261.14
2-1	04.01.11	900320 BUDIŠIN NOVICA STR RUŽA		00011333		0.00	36.10	-16,297.24
2-1	04.01.11	900320 BUDIŠIN NOVICA STR RUŽA		00009529		0.00	41.30	-16,338.54
2-1	04.01.11	900320 BUDIŠIN NOVICA STR RUŽA		00011110		0.00	41.30	-16,379.84
2-1	04.01.11	900320 BUDIŠIN NOVICA STR RUŽA		00010133		0.00	31.75	-16,411.59
2-1	04.01.11	902459 VODA RAZNI KUPCI - PRIVATNI SEKTOR		1 Za Usluge		0.00	2,325.00	-18,736.59
2-1	04.01.11	902202 STR "BUBICA" VL.GAJDOBRANSKI SL		00015929		0.00	987.62	-19,724.21
2-1	04.01.11	902459 VODA RAZNI KUPCI - PRIVATNI SEKTOR		1 Za Usluge		0.00	2,157.37	-21,881.58
2-1	04.01.11	900869 HYPO ALPE-ADRIA- BANKA A.D.BEOGRAD		00015984		0.00	1,787.14	-23,668.72
2-1	04.01.11	901740 PETAR - JELIC RAJKO		00015075		0.00	859.69	-24,528.41
2-1	04.01.11	900320 BUDIŠIN NOVICA STR RUŽA		00006910		0.00	36.10	-24,564.51
2-1	04.01.11	900320 BUDIŠIN NOVICA STR RUŽA		00007943		0.00	34.44	-24,598.95
2-1	04.01.11	900320 BUDIŠIN NOVICA STR RUŽA		00008136		0.00	29.40	-24,628.35
2-1	04.01.11	902459 VODA RAZNI KUPCI - PRIVATNI SEKTOR		1 Za Usluge		0.00	1,200.00	-25,828.35
2-1	04.01.11	900037 AGRO PLUS		00001138		0.00	24,731.23	-50,569.58
2-1	04.01.11	900320 BUDIŠIN NOVICA STR RUŽA		00008206		0.00	36.10	-50,595.68

▪ **Kartice konta od – do (za grupu konta)**

Slika 19. – *Kartice konta od-do (za grupu konta)*

Kartice_OD_DO_8: Previewer

File View Help

Page: 1 ?

**KARTICA KONTA
za grupu**

433

Dana : 27.04.2011

Od datuma : 01.01.2011 Do datuma : 31.12.2011 Od perioda 1 Do 13

Konto : 4330001004 AUTO HERMES D.O.O.

Nalog	Period	Opis	Datum	Duguje	Potra`uje
1	13	PO`ETNO STANJE	01.01.2011		24,196.00
54	13	UF 3826 UPL.RN.	12.01.2011	24,196.00	
84	13	UPL.AVANSA ZA ROBU	17.01.2011	5,200.00	
170	13	UF 83 PATOSNICE	20.01.2011		5,200.00
342	13	UF 328 ANTIFR,ULJE,T	20.02.2011		45,510.40
397	13	UF 328 UPL.RN.	01.03.2011	45,510.40	
Ukupno:				74,906.40	74,906.40
				Saldo :	0.00

Konto : 4330001006 AGO[TON S.Z.R.

Nalog	Period	Opis	Datum	Duguje	Potra`uje
540	13	UF 662 LEPLJ.FIJOKA	20.03.2011		800.00
602	13	UF 662 UPL.RN.	28.03.2011	800.00	
Ukupno:				800.00	800.00
				Saldo :	0.00

Konto : 4330001018 AQUA INTERMA IN@ENJERING D.O.O.

Nalog	Period	Opis	Datum	Duguje	Potra`uje
1	13	PO`ETNO STANJE	01.01.2011		75,418.52
84	13	UF 3724 UPL.RN.	17.01.2011	75,418.52	
219	13	UF 144 DOZIR PUMPA,C	25.01.2011		249,488.76
338	13	UF 144 UPL.RN.	24.02.2011	249,488.76	
480	13	UF 603 DOZIR PUMPA	10.03.2011		112,115.34
535	13	UF 603 UPL.RN.	18.03.2011	112,115.34	
Ukupno:				437,022.62	437,022.62
				Saldo :	0.00

Konto : 4330001021 ALBO D.O.O.

Nalog	Period	Opis	Datum	Duguje	Potra`uje
535	13	AVANS ZA ROBU	18.03.2011	19,635.20	
607	13	UF 707 U@E,KARABIN,O	25.03.2011		19,635.20
Ukupno:				19,635.20	19,635.20
				Saldo :	0.00

▪ **Analitička salda unutar grupe konta**

Slika 19. – *Analitička salda unutar grupe konta*

F_Salda_analitička_za_grupu: Previewer

File View Help

Page: 1

SALDA ZA GRUPU 433

Dana : 27.04.2011

Od 01.01.2011 Do 31.12.2011

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
4330001032	AUTO PAN Z D.O.O.	180,539.29	230,374.84	-49,835.55
4330001049	AUTO KUJA VIDAKOVIJ S.Z.R.	0.00	1,750.00	-1,750.00
4330002001	BIROMARKET B&M D.O.O.	206,386.31	274,788.55	-68,402.24
4330003001	VOLAN D.O.O.	225,454.17	120,221.77	105,232.40
4330003036	WARNER D.O.O.	28,060.40	33,984.00	-5,923.60
4330004002	GAT RESTORAN S.U.R.	17,720.00	20,220.00	-2,500.00
4330004004	GLOSARIJUM D.O.O.	64,682.00	29,970.00	34,712.00
4330004012	GRGO BRAVAR D.O.O.	2,250.00	6,750.00	-4,500.00
4330005001	DDOR NOVI SAD A.D.	1,010,981.96	1,284,155.00	-273,173.04
4330005022	DINOVIZIJA S.Z.R.	0.00	20,001.00	-20,001.00
4330005028	DOM ZDRAVLJA SUBOTICA	32,500.00	1,000.00	31,500.00
4330005029	DRAGER TEHNIKA D.O.O.	17,301.75	0.00	17,301.75
4330007002	EURO PETROL D.O.O.	1,549,377.70	1,844,257.90	-294,880.20
4330007012	ECOLOGICA BEOGRAD	11,000.00	0.00	11,000.00
4330007032	EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA	44,036.27	94,094.40	-50,058.13
4330007040	EURO STEEL CENTER D.O.O.	14,717.55	15,837.55	-1,120.00
4330007049	E.M.P.-KOMERC D.O.O.	34,287.00	84,187.00	-49,900.00
4330008004	@UTA PILANA S.Z.R.	0.00	300,000.00	-300,000.00
4330009013	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,853,178.70	2,098,118.30	-244,939.60
4330009014	ZIM COMMERCE D.O.O.	81,758.42	101,011.06	-19,252.64
4330009015	ZADRUGA ^ANTAVIR D.O.O.	3,200.01	9,600.03	-6,400.02
4330010001	INSA A.D.	414,711.00	727,623.40	-312,912.40
4330010010	IGMA D.O.O.	11,016.48	12,456.47	-1,439.99
4330010046	INSTITUT ZA LE^I REH.NI[K]A BANJA	23,200.01	0.00	23,200.01
4330013005	LIGHT ELECTRIC D.O.O.	119,087.37	156,682.17	-37,594.80
4330015003	MARKANT D.O.O.	981,104.57	1,060,747.49	-79,642.92
4330015004	MILENIJUM	234,800.00	299,800.00	-65,000.00
4330015028	MERIS D.O.O.	142,676.01	178,467.16	-35,791.15
4330015062	MEHANIKA-HIDRAULIKA Z.R.	0.00	9,204.00	-9,204.00
4330015072	MILLENIUM GSM CENTAR T.Z.R.	35,500.00	42,150.00	-6,650.00
4330015085	MINI BUS PLUS SUBOTICA	8,000.00	0.00	8,000.00
4330016004	NOLAB D.O.O.	102,129.00	157,117.00	-54,988.00
4330016021	NET-WASH AUTOPRAONA S.Z.U.R.	3,500.00	4,700.00	-1,200.00

▪ **Kartice partnera**

Prvi korak za formiranje kartice partnera jeste izbor konta za koji se želi formirati kartica. Zatim korisnik treba da čekira da li želi formiranje kartice partnera sa svim stavkama ili želi formiranje kartice samo sa otvorenim stavkama. Nakon toga se zadaje datumski opseg za formiranje kartice. Pri tom se može zadati datumski period po datumu dospeća obaveza, i datumski period po datumu nastanka dužničko poverilačkog odnosa. Na kraju sledi selekcija partnera (jedan, grupa ili svi), za koje se žele formirati kartice.

Za svaku stavku kartice ispisuje se nalog u kojem je proknjižena promena. Zatim sledi opis, dugovni i potražni promet, kao i broj UF/IF, datum, rok plaćanja i valuta plaćanja. Za svaku karticu ispisuje se i ukupan dugovni i potražni promet kao i saldo kartice.

Korisniku je na raspolaganju i dugme za štampu kao i dugme za direktni odlazak sa stavke u kartici u njen nalog za knjiženje.

Slika 20. – *Kartica partnera*

The screenshot shows a software window titled "FINANSJSKO - [Finansijske Kartice]". The interface includes a menu bar with options like "Akcija", "Editovanje", "Upiti", "Blokovi", "Rekordi", "Polja", "Pomo}", and "Prozori".

Konto section:

- Konto: 4330102001
- Naziv: BIRDMARKET B&M D.O.O.
- Duguje: 13,661.15
- Potra'uje: 19,219.15
- Saldo: -5,558.00

Ograničenja section:

- Sve stavke
- Otvorene stavke
- Svi Periodi
- Samo Proknji'eni
- Od Period: 1 (POCETAK)
- Do Perioda: 13 (GODINA 2011)
- Od DPO: [empty]
- Do DPO: [empty]
- Od valute: 01.01.2011
- Do valute: 31.12.2011

Stavke table:

Period	Valuta	Nalog	Vrsta nal	Rb. St.	Veza	Datum	Opis stavke	Duguje	Potra'uje
13	08.03.2011	495	44	3	UF 22	10.03.2011	UF 22 FOTOKOPIR		4,500.05
13	16.03.2011	515		3 42	UF 22	16.03.2011	UF 22 UPL.RN.	4,500.05	
13	22.03.2011	572	44	15	UF 29	25.03.2011	UF 29 OCE SAVIJA		3,500.00
13	28.03.2011	602		3 14	UF 29	28.03.2011	UF 29 UPL.RN.	3,500.00	
13	21.03.2011	572	44	18	UF 30	25.03.2011	UF 30 FOTOKOPIR		1,500.02
13	28.03.2011	602		3 13	UF 30	28.03.2011	UF 30 UPL.RN.	1,500.02	
13	29.03.2011	629	44	3	UF 31	31.03.2011	UF 31 OCE SAVIJA		5,558.00
13	28.01.2011	242	44	6	UF 8	31.01.2011	UF 8 FOTOKOPIRA		4,161.08
13	02.02.2011	206		3 20	UF 8	02.02.2011	UF 8 UPL.RN.	4,161.08	

Slika 21. – Štampa kartice partnera

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

ANALITI^KKA KARTICA
Na dan 31.12.2011

1 / 1

SVE STAVKE
KONTO: 4330102001 BIROMARKET B&M D.O.O.

PER	VALUTA	NALOG	MESTO TROJKA	OPIS	DUGUJE	POTRA@UJE
13	28.01.2011	242		UF 8 FOTOKOPIRANJ		4,161.08
13	02.02.2011	206		UF 8 UPL.RN.	4,161.08	
13	08.03.2011	495		UF 22 FOTOKOPIRAN		4,500.05
13	16.03.2011	515		UF 22 UPL.RN.	4,500.05	
13	21.03.2011	572		UF 30 FOTOKOPIRAN		1,500.02
13	22.03.2011	572		UF 29 OCE SAVIJANJ		3,500.00
13	28.03.2011	602		UF 29 UPL.RN.	3,500.00	
13	28.03.2011	602		UF 30 UPL.RN.	1,500.02	
13	29.03.2011	629		UF 31 OCE SAVIJANJ		5,558.00
UKUPNO:					13,661.15	19,219.15
SALDO:					.00	5,558.00

- **Pregled konto/partner**

Izveštaj služi za prikaz podataka stavki glavne knjige grupisanim po partnerima i sumarnih po kontima. Dakle, izveštaj daje informacije o stanju pojedinačnog konta za pojedinačnog partnera, kao i sumu svih iznosa na kraju. Kreira se na osnovu zadatih parametara (određeni partner ili svi, određeni konto ili svi, kao i datumi od i do).

Slika 22. – Unos parametara za formiranje izvještaja pregleda konta po partnerima

FIN_PARTNER_KON: Runtime Parameter Form

File Edit View Help

Izaberite partnera za kojega želite da pregledate podatke

SVI PARTNERI

Izaberite konto za koji želite da pregledate podatke

SVA KONTA

Unesite period za koji želite da pregledate podatke. Ukoliko sa donje i/ili gornje strane ne želite vremensku granicu, ostavite polje "Od", odnosno "Do" prazno.

Od:

Do:

Slika 23 – Pregled konta po partnerima

FIN_PARTNER_KON: Previewer

File View Help

Page: 5

JKP "KomunalProjekt"

PREGLED KONTA po partnerima

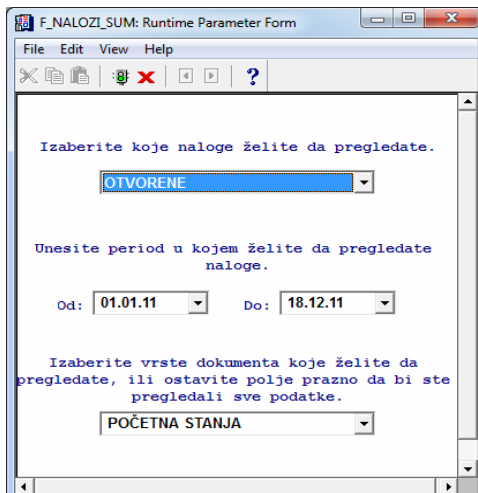
Strana 5/191
Bačka Palanka, 18.12.2011

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Partner: AGROTRADE-NOVI SAD								
433000	DOBAVLJA~I U ZEMLJI	0.00	1,473,442.57	1,473,442.57	0.00	1,473,442.57	1,473,442.57	0.00
Ukupno za partnera:		0.00	1,473,442.57	1,473,442.57	0.00	1,473,442.57	1,473,442.57	0.00
Partner: AGROVOJVODINA-PALANKA DOO								
150200	DATI AVANSI ZA ROBU I USLUGE	6,588.13	0.00	0.00	0.00	6,588.13	0.00	6,588.13
202000	KUPCI U ZEMLJI	0.00	0.00	111,348.96	72,289.11	111,348.96	72,289.11	45,647.98
433000	DOBAVLJA~I U ZEMLJI	0.00	0.00	348,861.68	307,996.49	348,861.68	307,996.49	86,513.17
Ukupno za partnera:		6,588.13	0.00	460,210.64	380,285.60	466,798.77	380,285.60	86,513.17
Partner: AKS EXPRESS KURIR DOO								
433000	DOBAVLJA~I U ZEMLJI	0.00	3,363.00	15,776.60	13,239.60	15,776.60	16,602.60	- 826.00
Ukupno za partnera:		0.00	3,363.00	15,776.60	13,239.60	15,776.60	16,602.60	- 826.00
Partner: ARVAPAN INZINJERING DOO								
202000	KUPCI U ZEMLJI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Ukupno za partnera:		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Partner: ARVARIJUM MN - KOVAČEVIĆ MIROS.								
202000	KUPCI U ZEMLJI	0.00	0.00	158,765.67	422.49	158,765.67	422.49	158,343.18
Ukupno za partnera:		0.00	0.00	158,765.67	422.49	158,765.67	422.49	158,343.18
Partner: ALAS-TRGOVINA VL.ALEKSIĆ ZVONKO								
202000	KUPCI U ZEMLJI	0.00	0.00	16,380.45	14,688.92	16,380.45	14,688.92	1,691.53
Ukupno za partnera:		0.00	0.00	16,380.45	14,688.92	16,380.45	14,688.92	1,691.53

▪ **Pregled naloga**

Izveštaj služi kao kontrolni izveštaj. Prikazuje podatke glavne knjige, tako što sumira vrednosti potraživanja i dugovanja za pojedinačne naloge i štampa ih na ekranu. Formira se na osnovu zadatih kriterijuma (datum unosa, otvoreni, zatvoreni ili svi nalozi, i vrsta naloga). Izveštaj ima mogućnost ulaska u dubinu tj. klikom na dugme Pregled odlazi se na štampu konkretnog naloga gde se vidi iz kojih se sve stavki izabrani nalog sastoji.

Slika 24 – Parametar forma za pregled naloga



Slika 25 – Pregled naloga

F_NALOZI_SUM: Previewer

File View Help

Page: 1

Bačka Palanka, 18.12.2011.

Pregled naloga

Strana 1/8

Period	Vrs. dok.	Br. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Pregled
2011.	1	10110	Pocetno stanje	74,845,196.97	0.00	74,845,196.97	+
2011.	1	10111	pocetno stanje	1,473,786,141.37	1,619,288,106.03	- 145,501,964.66	+
2011.	2	1	IZVO	18,424,294.88	18,982,347.78	- 558,052.90	+
2011.	2	2	IZVO	3,733,827.23	6,025,227.99	- 2,291,400.76	+
2011.	2	3	IZV.	2,595,429.31	3,502,573.30	- 907,143.99	+
2011.	2	4	IZV.	11,825,886.04	12,511,173.00	- 685,286.96	+
2011.	2	5	IZVO	695,793.82	813,053.23	- 117,259.41	+
2011.	2	6	IZV.	19,083,241.60	20,036,289.05	- 953,047.45	+
2011.	2	7	IZV.	7,884,995.05	9,355,784.37	- 1,470,789.32	+
2011.	2	8	IZVO	8,394,623.87	8,869,034.11	- 474,410.24	+
2011.	2	9	UL.R	7,204,001.34	7,539,504.47	- 335,503.13	+
2011.	2	10	IZV.	8,624,265.88	10,854,013.69	- 2,229,747.81	+

Slika 26 – Štampa pojedinačnog naloga

F_Stampa_naloga: Previewer

File View Help

Page: 1

Bačka Palanka, 18.12.2011.

Štampa naloga

Strana 1/8

Nalog: 1-1-10111 Vrsta dokumenta: POČETNA STANJA

Opis: pocetno stanje Datum unosa: 01.01.2011.

Konto	Partner	Dat. knj.	Dokument	Duguje	Potražuje
433000	900595, ELIT PP-ELEKTROINŽENJERING	01.01.2011.		0.00	100,000.00
433000	900606, ENVIROTECH DOO	01.01.2011.		0.00	103,232.92
433000	900596, ELITA COP SPD ACAMOVIC PETAR	01.01.2011.		0.00	20,406.65
433000	900590, ELEKTROVOJVODINA NOVI SAD	01.01.2011.		0.00	2,141,458.68
433000	900510, DNEVNIK VOJVODINA PRESS	01.01.2011.		0.00	1,086.63
433000	900521, DOORONA DOO	01.01.2011.		0.00	346,622.39
433000	900553, DUNAV-OSIGURANJE KOMPANIJA	01.01.2011.		0.00	2,719,386.02
433000	900454, DELTA NOVA DOO ČULUM NENAD	01.01.2011.		0.00	84,983.28
433000	900007, 2M HIDRAUL.REZ.DELOVA ZA POLJOP.M	01.01.2011.		0.00	2,820.20
433000	900415, D-3 KAFANA VL.ČULIBRK DRAGAN	01.01.2011.		0.00	3,487.50
433000	900533, DRAGSTOR V SZTR DRLJAČA MARINA/P	01.01.2011.		0.00	3,070.00
433000	900524, DR.MLADEN STOJANOVIĆ ZRO	01.01.2011.		0.00	3,952.21
433000	900554, DUNAVPREVOZ AD PUTNICKI SAOBRAĆA	01.01.2011.		0.00	46,000.00
433000	900690, G4S PROGARD SECURITASS DOO	01.01.2011.		0.00	34,856.62
433000	900753, GRADITELJ NS GRAĐEV.PREDUZEĆE	01.01.2011.		0.00	3,646,538.89
433000	902394, VEKOMERC-STR I KOMISION	01.01.2011.		0.00	187,522.58
433000	902492, VUJIC DIVCIBARE HTD	01.01.2011.		0.00	1,600.00

▪ **Nalozi sumarno**

Ovaj izveštaj daje pregled svih izabranih naloga (podaci iz zaglavlja naloga) sa sumama dugovne i potražne strane.

Kolone tabele izveštaja su:

- Šifra perioda,
- Šifra vrste naloga,
- Broj naloga,
- Datum naloga,
- Opis (iz zaglavlja naloga),
- Duguje (suma dugovne strane naloga),
- Potražuje (suma potražne strane naloga), i
- Saldo (saldo dugovne i potražne strane naloga).

Ispod ispisa pojedinačnih naloga daje se suma kolona Duguje, Potražuje i Saldo za sve naloge Glavne finansijske knjige. Izveštaj se može dobiti i u štampanoj formi.

Slika 27. – *Nalozi sumarno*

Broj naloga	Vrsta dok.	šifra perioda	Datum naloga	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	1	13	01.01.2011	PO^ETNO STANJE	6,369,480,566.21	6,498,087,306.64	-128,606,740.43
3	1	13	01.01.2011	RO PO^ETNO STANJE	124,012,835.67	.00	124,012,835.67
4	1	13	01.01.2011	MP PO^ETNO STANJE	4,593,904.76	.00	4,593,904.76
8	14	13	04.01.2011		94,010.00	94,010.00	.00
9	13	13	04.01.2011		117,204.00	117,204.00	.00
13	17	13	04.01.2011	1	773,958.82	773,958.82	.00
14	3	13	04.01.2011	1	22,064.95	22,064.95	.00
15	17	13	05.01.2011	2	5,784,624.00	5,784,624.00	.00
16	3	13	05.01.2011	2	23,071.19	23,071.19	.00
17	13	13	05.01.2011		299,220.00	299,220.00	.00
18	14	13	05.01.2011		98,168.00	98,168.00	.00
19	12	13	05.01.2011		10,341,604.00	10,341,604.00	.00
21	47	13	10.01.2011	od 01.01.2011 do 31.01.2011	340,966.46	340,966.46	.00
23	14	13	06.01.2011		175,332.00	175,332.00	.00
24	17	13	06.01.2011	3	2,543,477.46	2,543,477.46	.00
UKUPNO :					7,348,705,516.86	7,348,925,773.76	-220,256.90

▪ **Bruto bilans i zaključni list**

Izveštaj bruto bilansa, odnosno zaključnog lista se kreira na osnovu zadatih parametara (datum od i do, kao i konto od i do). Takođe, može se izabrati vrsta konta za pregled (analitika, sintetika, grupe, klase) i da li se želi dobijanje izveštaja u hiljadama dinara.

Slika 28. – *Bruto bilans i zaključni list*

KOMUNALPROJEKT - [Bruto bilans / zaključni list]

Akcija Editovanje Upti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

Datum: Od: 01.01.2011 Do: 18.12.2011

Konto: Od: 0 Do: 0

Prikazati:
 Analitiku Sintetiku
 Grupe Klase
 u hiljadama din.

Prikaži Bruto bilansa Zaključnog lista

Bruto bilans / zaključni list

Konto	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje (promet)	Potražuje (promet)	Duguje (Ukupno)	Potražuje (ukupno)	Duguje (saldo)	Potražuje (saldo)
0	1,366,443,279.20	353,785,553.20	8,021,259.82	0.00	1,374,464,539.02	353,785,553.20	1,020,678,985.82	0.00
01	673,938.34	377,940.58	149,490.00	0.00	823,428.34	377,940.58	445,487.76	0.00
014	673,938.34	377,940.58	149,490.00	0.00	823,428.34	377,940.58	445,487.76	0.00
014000	673,938.34	0.00	149,490.00	0.00	823,428.34	0.00	823,428.34	0.00
014900	0.00	377,940.58	0.00	0.00	0.00	377,940.58	0.00	377,940.58
02	1,365,763,586.26	353,407,612.62	7,871,769.82	0.00	1,373,635,356.08	353,407,612.62	1,020,227,743.46	0.00
022	1,176,500,626.65	262,299,190.38	120,705.21	0.00	1,176,621,331.86	262,299,190.38	914,322,141.48	0.00
022000	993,616,389.21	0.00	120,705.21	0.00	993,737,094.42	0.00	993,737,094.42	0.00
022010	143,902,237.63	0.00	0.00	0.00	143,902,237.63	0.00	143,902,237.63	0.00
022020	23,909,865.17	0.00	0.00	0.00	23,909,865.17	0.00	23,909,865.17	0.00
022030	1,209,543.97	0.00	0.00	0.00	1,209,543.97	0.00	1,209,543.97	0.00
022050	35,574.00	0.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	0.00
022060	10,783,919.79	0.00	0.00	0.00	10,783,919.79	0.00	10,783,919.79	0.00
022600	584,154.00	0.00	0.00	0.00	584,154.00	0.00	584,154.00	0.00
022601	1,788,942.88	0.00	0.00	0.00	1,788,942.88	0.00	1,788,942.88	0.00
022602	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00
022690	0.00	1,274,078.05	0.00	0.00	0.00	1,274,078.05	0.00	1,274,078.05
022900	0.00	234,086,119.90	0.00	0.00	0.00	234,086,119.90	0.00	234,086,119.90
022910	0.00	20,301,253.24	0.00	0.00	0.00	20,301,253.24	0.00	20,301,253.24
022920	0.00	4,087,358.76	0.00	0.00	0.00	4,087,358.76	0.00	4,087,358.76
	1,366,443,279.20	353,785,553.20	8,021,259.82	0.00	1,374,464,539.02	353,785,553.20	1,020,678,985.82	0.00

Opis pozicije: 022050 - Kontejner-Ku|lca Za ~Uvarsku Slu'bu Na Deponiji

Slika 29. – Bruto bilans

BRUTO BILANS					Strana 1/2
za period od 01.01.2011 do 18.12.2011					Bačka Palanka, 18.12.2011
Konto	Opis konta	Ukupan promet		Saldo	
		duguje	potražuje		
0	Neuplaćen Upisani Kapital, Stalna Imovina	1,374,464,539.02	353,785,553.20	1,020,678,985.82	
01	Nematerijalna Ulaganja	823,428.34	377,940.58	445,487.76	
014	Ostala Nematerijalna Ulaganja	823,428.34	377,940.58	445,487.76	
014000	Ostala Nematerijalna Ulaganja	823,428.34	0.00	823,428.34	
014900	Ispravka Vrednosti Nemat. Ulaganja Softveri	0.00	377,940.58	-377,940.58	
02	Nekretnine, Postrojenja, Oprema I Biolška Sredstva	1,373,635,356.08	353,407,612.62	1,020,227,743.46	
022	Građevinski Objekti	1,176,621,331.86	262,299,190.38	914,322,141.48	
022000	Objekti Vodovoda I Kanalizacije Grupa-3	993,737,094.42	0.00	993,737,094.42	
022010	Objekti Za Vr[Enje Komunalne Delatnosti Grupa-19	143,902,237.63	0.00	143,902,237.63	
022020	Stambene Zgrade Energetike Grupa-20	23,909,865.17	0.00	23,909,865.17	
022030	Putevi Koji Nisu Kategorisani Grupa-7	1,209,543.97	0.00	1,209,543.97	

Slika 30. – Zaključni list

ZAKLJUČNI LIST									Strana 1/3
za period od 01.01.2011 do 18.12.2011									Bačka Palanka, 18.12.2011
Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje		
0	Neuplaćen Upisani Kapital, Stalna Imovina	1,366,443,279.20	353,785,553.20	8,021,259.82	0.00	1,374,464,539.02	353,785,553.20	1,020,678,985.82	
01	Nematerijalna Ulaganja	673,938.34	377,940.58	149,490.00	0.00	823,428.34	377,940.58	445,487.76	
014	Ostala Nematerijalna Ulaganja	673,938.34	377,940.58	149,490.00	0.00	823,428.34	377,940.58	445,487.76	
014000	Ostala Nematerijalna Ulaganja	673,938.34	0.00	149,490.00	0.00	823,428.34	0.00	823,428.34	
014900	Ispravka Vrednosti Nemat. Ulaganja Softveri	0.00	377,940.58	0.00	0.00	0.00	377,940.58	-377,940.58	
02	Nekretnine, Postrojenja, Oprema I Biolška Sredstva	1,365,763,586.26	353,407,612.62	7,871,769.82	0.00	1,373,635,356.08	353,407,612.62	1,020,227,743.46	
022	Građevinski Objekti	1,176,500,626.65	262,299,190.38	120,705.21	0.00	1,176,621,331.86	262,299,190.38	914,322,141.48	
022000	Objekti Vodovoda I Kanalizacije Grupa-3	993,616,389.21	0.00	120,705.21	0.00	993,737,094.42	0.00	993,737,094.42	
022010	Objekti Za Vr[Enje Komunalne Delatnosti Grupa-19	143,902,237.63	0.00	0.00	0.00	143,902,237.63	0.00	143,902,237.63	
022020	Stambene Zgrade Energetike Grupa-20	23,909,865.17	0.00	0.00	0.00	23,909,865.17	0.00	23,909,865.17	
022030	Putevi Koji Nisu Kategorisani Grupa-7	1,209,543.97	0.00	0.00	0.00	1,209,543.97	0.00	1,209,543.97	
022050	Kontejner-Ku]ca Za ~Uvarsku Silu' Bu Na Deponiji	35,574.00	0.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	
022060	Upravne Zgrade I Zgrade Ostalih Koris. Za Vr[Enje K	10,783,919.79	0.00	0.00	0.00	10,783,919.79	0.00	10,783,919.79	
022600	Stanovi I Zgrade - Ku]A Strvoder	584,154.00	0.00	0.00	0.00	584,154.00	0.00	584,154.00	
022601	Stan Solidarnosti - Pe]i]	1,788,942.88	0.00	0.00	0.00	1,788,942.88	0.00	1,788,942.88	
022602	Stan Solidarnosti	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	
022690	Ispravka Vrednosti Stana -Pozori]Te	0.00	1,274,078.05	0.00	0.00	0.00	1,274,078.05	-1,274,078.05	
022900	Ispravka Vrednosti Objekti Vodov. I Kanalizacije Gr	0.00	234,086,119.90	0.00	0.00	0.00	234,086,119.90	-234,086,119.90	
022910	Ispravka Vrednosti-Objekti Za Vgr[Enje Kom.Delatn.	0.00	20,301,253.24	0.00	0.00	0.00	20,301,253.24	-20,301,253.24	
022920	Ispravka Vredn. Stambene Zgrade Energetika Gr-20	0.00	4,087,358.76	0.00	0.00	0.00	4,087,358.76	-4,087,358.76	
022930	Ispravka Vredn. Putevi Koji Nisu Kategorisani Gr-7	0.00	434,702.56	0.00	0.00	0.00	434,702.56	-434,702.56	
022950	Ispravka Vredn. Monta@Nih Objekata Od Metala Gr-21	0.00	23,597.42	0.00	0.00	0.00	23,597.42	-23,597.42	
022960	Isprav. Vred. - Upr. Zgrade. I Zgrade. Ost. Koris. Za Vr	0.00	2,092,080.45	0.00	0.00	0.00	2,092,080.45	-2,092,080.45	
023	Postrojenja I Oprema	174,230,891.14	91,106,422.24	5,478,391.93	0.00	179,709,283.07	91,106,422.24	88,602,860.83	

- **Rekapitulacija bruto bilansa po klasama**

Slika 31. – Rekapitulacija bruto bilansa po klasama

Klase1: Previewer

File View Help

Page: 1

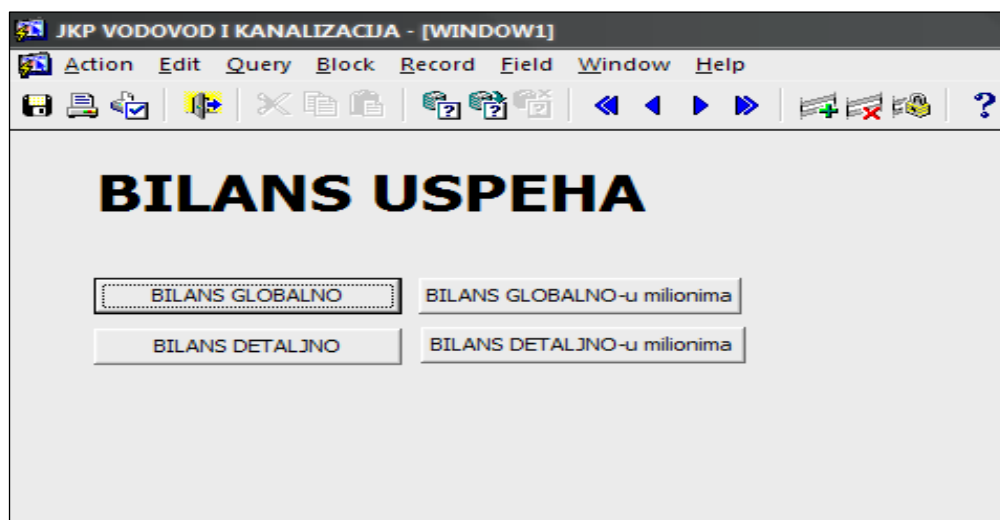
**REKAPITULACIJA
BRUTO BILANSA
PO KLASAMA**

27.04.2011

Kl.	PS Duguje	PS Potrazuje	TP Duguje	TP Potrazuje	UP Duguje	UP Potrazuje	Saldo Duguje	Saldo Potrazuje
0	5,931,776,547.84	2,222,435,470.78	19,898,617.28	10,838,607.63	5,951,675,165.12	2,233,274,078.41	3,718,401,086.71	0.00
1	40,956,481.69	15,620,942.33	4,789,182.86	2,358,473.56	45,745,664.55	17,979,415.89	27,766,248.66	0.00
2	185,159,398.50	23,604,140.87	525,118,820.49	547,151,890.94	710,278,218.99	570,756,031.81	139,522,187.18	0.00
3	179,828,360.99	2,208,784,564.13	0.00	0.00	179,828,360.99	2,208,784,564.13	0.00	2,028,956,203.14
4	481,212.11	1,867,756,883.02	203,361,101.21	177,460,250.97	203,842,313.32	2,045,217,133.99	0.00	1,841,374,820.67
5	0.00	0.00	71,381,039.17	0.00	71,381,039.17	0.00	71,381,039.17	0.00
6	0.00	0.00	0.00	86,959,794.81	0.00	86,959,794.81	0.00	86,959,794.81
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	159,885,305.51	159,885,305.51	26,069,449.21	26,069,449.21	185,954,754.72	185,954,754.72	0.00	0.00
	6,498,087,306.64	6,498,087,306.64	850,618,210.22	850,838,467.12	7,348,705,516.86	7,348,925,773.76	3,957,070,561.72	3,957,290,818.62

- **Bilans uspeha**

Slika 32. – Izbor prikaza bilansa uspeha



Slika 33. – Bilans uspeha

bilans_uspeha_dodatno2: Previewer

File View Help

Page: 1

First Page

Prikaz ostvarnog rezultata poslovanja za period 01.2011 – 12.2011

Konto	Naziv konta	Ostvareno	Planirano
Prihodi od vr(enja osnovne delatnosti preduzeja)		82,628,473.04	
6120100000	PRIHODI OD ODVO?ENJA RO	5,185,775.34	
6120600000	PRIHODI OD CISTE VODE ?P	23,913,651.97	
6120300000	PRIHODI OD CISTE VODE KS	10,054,661.28	
6120400000	PRIHODI OD ODVO?ENJA KS	4,223,751.72	
6122000000	PRIHODI OD PRECI?CAVANJA MALA PRIVREDA	613,630.03	
6120700000	PRIHODI OD ODVO?ENJA ?P	8,000,128.86	
6120500000	PRIHODI OD PRECI?CAVANJA KS	4,223,751.72	
6122200000	PRIHODI OD ODVO?ENJA USTANOVE	1,236,086.57	
6120000000	PRIHODI OD CISTE VODE RO	5,402,173.62	
6120800000	PRIHODI OD PRECI?CAVANJA ?P	8,000,128.86	
6122300000	PRIHODI OD PRECI?CAVANJA USTANOVE	1,236,086.57	
6120200000	PRIHODI OD PRECI?CAVANJA RO	6,541,314.11	
6121800000	PRIHODI OD CISTE VODE MALA PRIVREDA	1,092,827.42	
6121900000	PRIHODI OD ODVO?ENJA MALA PRIVREDA	485,973.36	
6122100000	PRIHODI OD CISTE VODE USTANOVE	2,418,531.61	
Ukupni prihodi od vr(enja sporedne delatnosti preduzeja)		1,933,381.37	
6120900000	PRIHODI OD PRIKLJUCAKA VODE	761,332.02	
6121400000	PRIHODI OD LABARATORIJE PIJACE VODE	.00	
6122600000	USLUGA ODR@ KAN.MRE@E	.00	
6122500000	PRIHOD OD ISPU?TANJA FEKALIJ SA OTPADNIM VODAMA	15,000.00	
6121300000	PRIHODI OD MA?INSKOG CI?CENJA KANALIZACIJE	498,378.86	
6121600000	PRIHODI OD BAZDARNICE GOT. UPLATE	68,011.65	
6121500000	PRIHODI OD LABARATORIJE OTPADNE VODE	49,222.28	
6121200000	PRIHODI OD BAZDARNICE	46,281.20	
6121000000	PRIHODI OD PRIKLJUCAKA KANALIZACIJE	279,762.12	
6121100000	PRIHODI OD ODRZAVANJA VODOVODNE MREZE	71,193.24	
6122400000	PRIHODI OD SNIMANJA KANALIZACIONE MREZE	6,200.00	
6121700000	PRIHODI OD OSTALE REALIZACIJE	138,000.00	
Prihodi od aktiviranja u-inaka		.00	
6210100000	PRIHODI OD USL. ODRZ. SLIVNIKA ZA SOPST.POTREBE	.00	
6210200000	PRIHODI OD USLUGA ZA OSN SRED. ZA SOPSTV. POTREBE	.00	
Ostali poslovni prihodi		812,177.73	
6590000400	NAPLACENI SUDSKI TRO?KOVI	41,978.00	
6590000500	OSTALI PRIHODI	425.28	
6590000600	OSTALI PRIHODI - DONACIJE	.00	

Slika 34. – Bilans uspeha

bilans_uspeha2: Previewer

File View Help

BILANS USPEHA
u hiljadama din.

	Ostvareno		
	01.2011 - 12.2011		
Poslovni prihodi	85,374		
Prihodi od prodaje	84,562		
Ostali poslovni prihodi	812		
Poslovni rashodi	65,855		
Ostali poslovni rashodi	12,282		
Troskovi materijala	8,831		
Troskovi zarada	44,742		
Poslovni dobitak	19,519		
Finansijski rashodi	16		
Ostali rashodi	31		
Ostali prihodi	177		
Finansijski prihodi	94		
Dobitak/Dobitak iz redovnog poslovanja	19,742		

1.4. AUTOMATSKI PRENOS

IPS “Automatski prenos” je programsko rešenje koje integriše u jednu celinu informacione podsisteme (IPS) u kojima se generišu i obrađuju dokumenti, sa IPS-om Finansijskog knjigovodstva u kojem se ti dokumenti kontiraju i evidentiraju u knjigovodstvenoj formi.

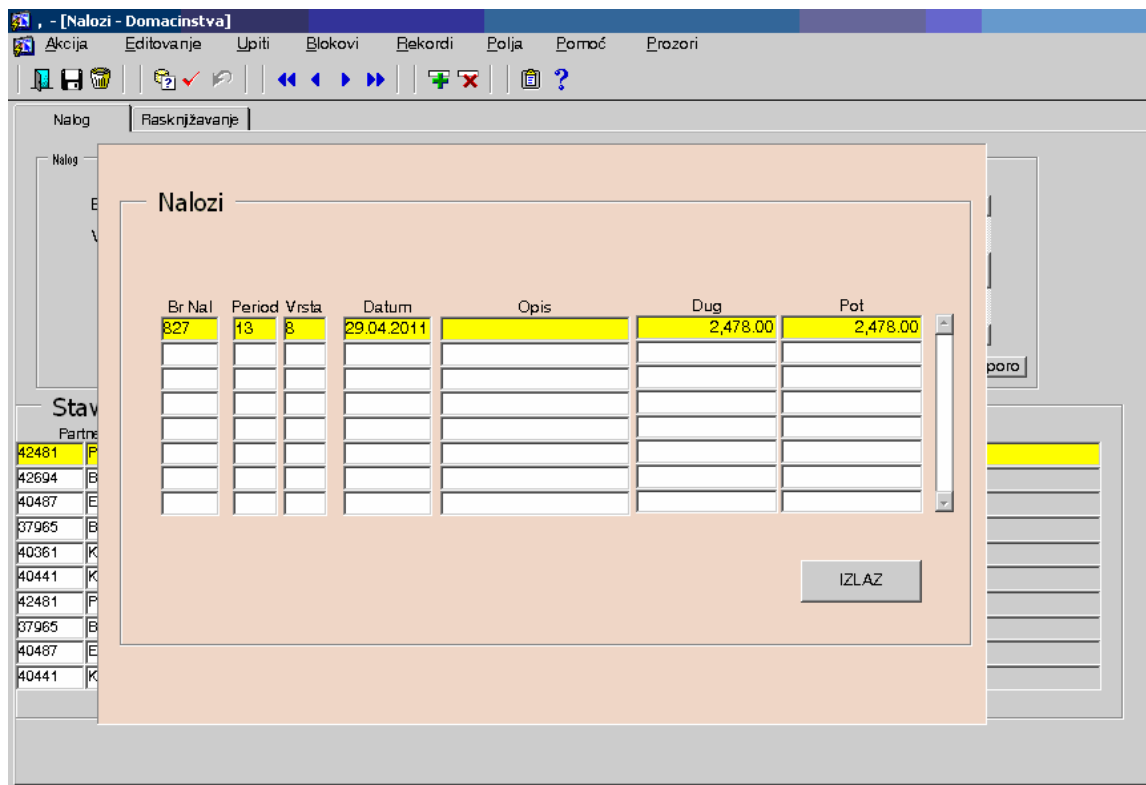
Prenos faktura za komunalne usluge za fizička lica, odnosno široku potrošnju i kućne savete, u IPS Finansije (Slika 35.) se radi iz maske “Nalozi domaćinstva” klikom na dugme “Prenos u finansijsko”. Program prvo kontroliše da li su zadovoljeni uslovi za prenos. Ti uslovi su popunjeni datum, broj naloga u glavnoj knjizi i šifra perioda, kao i da li ima stavki koje prethodno već nisu prenete. Nalog se potom kontira i direktno prenosi u glavnu finansijsku knjigu.

Slika 35. – Prenos faktura za komunalne usluge za fizička lica

Partner	El. Računa	Obr. Mesto	Dug	Pot	Ozn	Račun	Sif	Opis	Val	Knjiz
42481	PAP ROZALJUA	101	VODA	0.00	15	3	1503	S.1-F-MAR11	29.04.2011	✓
42694	BELOVAI ŽUŽAN.	101	VODA	0.00	15	3	1503	S.1-F-MAR11	29.04.2011	✓
40487	EVETOVIĆ JOSK	101	VODA	0.00	15	3	1503	S.1-F-MAR11	29.04.2011	✓
37965	BALAŽ ĐORDE	101	VODA	0.00	15	3	1503	S.1-F-MAR11	29.04.2011	✓
40361	KOSO TEREZJUA	101	VODA	0.00	15	3	1503	S.1-F-MAR11	29.04.2011	✓
40441	KUJUNDŽIĆ JOV	101	VODA	0.00	15	3	1503	S.1-F-MAR11	29.04.2011	✓
42481	PAP ROZALJUA	101	VODA	226.00	15	99	1503	Novo zaduzer	29.04.2011	✓
37965	BALAŽ ĐORDE	101	VODA	676.00	15	99	1503	Novo zaduzer	29.04.2011	✓
40487	EVETOVIĆ JOSK	101	VODA	450.00	15	99	1503	Novo zaduzer	29.04.2011	✓
40441	KUJUNDŽIĆ JOV	101	VODA	450.00	15	99	1503	Novo zaduzer	29.04.2011	✓

Nakon knjiženja kontrola se može sprovesti klikom na dugme “Pregled naloga u fin.” gde program prikazuje dugovnu i potražnu stranu prenetog naloga u IPS Finansije (Slika 36).

Slika 36. – Kontrola prenosa faktura za komunalne usluge za fizička lica



Prenos zaduženja akontacija i obračuna kod male privrede i radnih organizacija se poziva iz posebnog programa (Slika 37.), gde se redom pokreću sledeće kontrole i procedure:

- Kontrola po partnerima,
- Provera pre prenosa,
- Priprema za prenos,
- Knjiženje,
- Popuni opis, i
- Prenos u PDV.

Za ove tipove korisnika vodimo posebne kartice konta u finansijskom knjigovodstvu pa se i svaki od njih posebno zavodi u PDV evidenciju, dok se kod široke potrošnje i kućnih saveta konto vodi zbirno.

Pre samog prenosa program proverava da li svi partneri imaju konto i da li svi elementi računa imaju konto prihoda. Nakon toga se pušta “Priprema za prenos” gde program u privremene tabele smešta sumarne iznose zaduženja po kontima (svaki potrošač jedan konto). Sa druge strane program puni tabelu protukonta, odnosno popunjava potražnu stranu budućeg naloga. Kada se ovo završi, klikom na dugme “Knjiženje” se nalog formiran iz prethodno pripremljenih tabela knjiži direktno u glavnu knjigu. Naredni korak je pokretanje procedure “Popuni opis” da bi se dodelio opis tj. naziv kupca za svaki konto.

U finalnom koraku se pokreće “Prenos u PDV” pri čemu se iznosi PDV-a prenose za svaki konto (tj. kupca) u PDV evidenciju.

Slika 37. – Prenos zaduženja akontacija i obračuna kod male privrede i radnih organizacija

PRENOS U FINANSIJSKO - [Obracunski Periodi]

Window

Obracunski Periodi

Šifra: 281 Opis: RN_APRIL Tip: Račun

Datum Od: 01.04.2011 Datum Do: 30.04.2011 Broj dana: 30

Dpo: 30.04.2011 Valuta: 10.05.2011 Godina: 2011

Broj Naloga: 841 Obračunato: Proknjiženo:

Broj Naloga Dom: Obračunati Potrošnju: Obračunati Period:

Popuni Cene

Cene Elementa Računa

Element Računa	Kategorija Potrošača	Cena
1 VODA	1 VIRMANCI-RO	48.11
2 PREČIŠĆAVANJE	1 VIRMANCI-RO	39.89
3 ODVODJENJE	1 VIRMANCI-RO	31.51
21 VODA	2 VIRMANCI-MP	48.11
22 PREČIŠĆAVANJE	2 VIRMANCI-MP	39.89
23 ODVODJENJE	2 VIRMANCI-MP	31.51
101 VODA	3 DOMAČINSTVA	38.13
103 ODVODJENJE	3 DOMAČINSTVA	15.88
104 PREČIŠĆAVANJE	3 DOMAČINSTVA	15.88

Kontrola po partnerima

Provera pre prenosa

Priprema za prenos

Knjiženje

Popuni opis

Prenos u PDV

Prenos faktura za ostale usluge, u IPS Finansijsko knjigovodstvo (Slika 38.) se radi iz maske “Prodaja - fakture” klikom na dugme “Knjiženje”. Program pre knjiženja kontrolira osnovne parametre koji moraju biti ispunjeni pre samoga knjiženja. Provera se sastoji u sledećem: provera da li postoji broj fakture, broj naloga, da li je faktura već prethodno proknjižena, i da li je vrsta fakture konačna. Nakon prenosa u glavnu finansijsku knjigu vrši se knjiženje i u PDV evidenciju. Ovaj postupak primenjuje se kod konačnih faktura dok se u slučaju avansnih faktura knjiži istim principom kao i konačne s tim što se za ove fakture koristi dugme “Prebaci avans ostale usluge”

Slika 38. – Prenos faktura za ostale usluge

PRODAJA - [Fakture]

Akcija Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

Prikljucci | **Fakture** | Elementi | Pretraga

(Pro) Faktura Preuzmi sablon KONTA KNJIŽENJE

Vrsta dok: **Racun za avans-Ostale Usluge** Šifra **4** Broj Profakture Šifra narudzbe

Datum **24.01.2011** Šifra Knjiž. Broj Naloga **136** Prebaci avans ostale usluge

Konto **4300020527** D.O.O. PARK PALIĆ

Partner **220527** D.O.O. PARK PALIĆ

Mesto **24413 PALIĆ** Adresa **KANJIŠKI PUT 17/A**

Opis Proknjiženo

Mesto izd. **SUBOTICA** Datum prometa **24.01.2011** Osnov izdavanja **NALOG**

Elementi za saglasnost Elementi za Vodomer

ŠTAMPA 8% ŠTAMPA 18% SPISAK POREZI

Stavke Pro (Fakture)

Rb	Element fakture	Cena	Za prikljucke (X x Y)	Količina	Iznos	PDV%	Iznos PDV
1	2900 AVANSNA UPLATA ZA GEODETSKO SNIMAN. KOM	27,466.44		1.00	27,466.44	18	4,943.96

Samo kada se generise konacni racun :

Avans osnovica : Avans PDV : **32,410.40**

IZNOS 18 Osnovica 18% PDV 18%

IZNOS 8 Osnovica 8% PDV 8%

2. FINANSIJSKA OPERATIVA

U ovom delu podsistema se obrađuju svi podaci finansijske operative, dakle ulazni računi, izlazni računi, izvodi i sl.. Svi podaci uneti u ovaj deo podsistema se posredstvom funkcije automatskog prenosa prenose u knjigovodstvo, i na taj način se postiže integralna veza između ove dve komponente podsistema.

2.1. IZLAZNI RAČUNI ZA OSTALE USLUGE

Forma služi sa unos, obradu, arhiviranje i knjiženje izlaznih računa. Svaki račun se sastoji iz zaglavlja i pripadajućih stavki. U okviru zaglavlja, bitno je definisati kojem tipu računa pripada račun, a u najvećem broju slučajeva je to konačni račun. Nakon izbora perioda i tipa računa, broj računa se automatski generiše, sa mogućnošću izmene. Partner, banka i način plaćanja se može odrediti pozivom sa liste vrednosti. Svi ovi matični podaci se mogu obraditi ili dodati komandama na desnoj strani forme.

Kod unosa stavki, bitan moment je određivanje vrste posla. Vrsta posla označava artikl ili uslugu koju naplaćujemo kupcu. Vrste posla se određuju na formi koju dobijamo pozivom matičnih tabela sa desne strane.

Slika 39. – Forma faktura za ostale usluge

Faktura

Šifra perioda: 1 | 2011 godina | Tip fakture: KF | Konačne fakture | Broj fakture: 1 | PDV period: Mesec: 8 | Godina: 2011 | Stornirana: | Storno nalog: | Broj naloga:

Šifra kupca: 900023 | A.D. KOMERCIJALNA BANKA - FILI NOVI SAD | Datum fakture: 31.08.2011 | DNP: 31.08.2011 | Rok: 30 | Valuta: 30.09.2011 | Napomena za PDV: Nema

Banka: 1 | RAIFFAISEN | Način plaćanja: 1 | VIRMANOM | Napomena: Nema

Osnov usluge:

Stavke fakture

Redni broj	Šifra posla	Količina	Cena	Vrednost	Šifra i % PDV	Iznos PDV-a	Vrednost sa PDV	Rabat	Rabat
1	U1	1.000	34,000.00	34,000.00	1 18.00	6,120.00	40,120.00	12.00%	4,814.40
Opis posla: marketing usluge									
2	U1	1.000	2,300.00	2,300.00	2 8.00	184.00	2,484.00		
Opis posla: dizajn prostora									
3	U1	1.000	2,500.00	2,500.00	1 18.00	450.00	2,950.00		
Opis posla: Usluge									
Ukupno:				38,800.00		6,754.00	45,554.00		4,814.40

Plaćanja

Red. br.	Datum izvoda	Opis	Šif. banke	Naziv banke	Broj izvoda	Iznos

Iznos uplata:

Saldo po fakturi: Nalog: | Broj: | **0.00**

Knjiženje: Proknjiži | Pregled Naloga | Pregled Storno Naloga | Brisanje naloga

Komande: | | | | |

Slika 41. – Forma za definisanje šablona (pravila) kontiranja

KOMUNALPROJEKT - [GLAVNI]

Akcija Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

Šablon kontiranja

Šifra A.P.	Opis vrste automatskog prenosa	Skraćenica AP	Prenositi	Od datuma	Do datuma	Tip naloga	Vrsta naloga	Vrsta UF
1	Ulazni računi - test		<input checked="" type="checkbox"/>			20	UF	1 test osnova
2	Izlazni računi - test		<input checked="" type="checkbox"/>			40	IZLAZNI RAČUNI	
3	UF - REPREZENTACIJA		<input checked="" type="checkbox"/>			20	UF	2 REPREZENTACIJA
			<input type="checkbox"/>					
			<input type="checkbox"/>					

Pravila kontiranja

Redni broj	Konto duuguje	Konto potražuje	Naziv konta	Anailitika posl. partnera	PDV stopa	Vrednost koja se prenosi	Promeni znak
1	433000		DOBAVLJA*U ZEMLJI	<input type="checkbox"/>		OSNOVICA	<input type="checkbox"/>
2	270000		POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJ.FAKTUR.PO OPI	<input type="checkbox"/>	1 18.00	IZNOS POREZA	<input type="checkbox"/>
3		022602	STAN SOLIDARNOSTI	<input type="checkbox"/>		BRUTO IZNOS	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Vrste naloga PDV stope Osnove

Polje "Šifra AP" iz zaglavlja je šifra za koju vezujemo način knjiženja dokumenta. U zaglavlju je potrebno i odrediti vrstu naloga na koji će biti knjižen dokument, a koji možemo dobiti izborom sa liste vrednosti. U stavkama šablona određujemo konta, pdv stopu (postoji lista vrednosti) i biramo vrednost koja se prenosi. Ukoliko prilikom knjiženja vrednost koja se prenosi treba da menja znak, to postizemo obeležavanjem polja 'Promeni znak'. Ako imamo unet šablon knjiženja, možemo ga dodeliti vrsti posla u matičnim tabelama.

Kada se završi sa unosom računa, i kada su vrste posla koje se pojavljuju na računu povezane sa odgovarajućim šablonima knjiženja, pritiskom na dugme 'Proknjiži' prenosimo račun u glavnu knjigu. Novokreirani nalog možemo pregledati klikom na dugme 'Pregledaj nalog'.

Štampa izlaznog računa je takođe deo funkcionalnosti programa.

Slika 42. – Štampa izlaznog računa

FakturaKonacna: Preglednik

File View Help

Page: 1

JKP Komunalprojekt

Javno komunalno preduzeće
Trg bratstva i jedinstva 40, Bačka Palanka, Srbija
Matični broj: 08081255 Šifra delatnosti: 3600 PIB: 100495492

IZLAZNI RAČUN: 1/2011/KF

Datum izdavanja: 31.08.2011
Tekući račun: 204-8899413-12
kod RAIFFAISEN

Način plaćanja: VIRMANOM
Valuta: 30.09.2011
Na osnovu: usluge

Kupac: 900023

ACONS DOO

Novi Sad

Banovic Strahinje 20

PIB: 102845000

Datum nastanka prometa: 31.08.2011
Mesto prometa:

Svi iznosi su u RSD

Rb	Opis	Količina	Jed. mere	Cena	Rabat	Iznos rabata	Vrednost bez PDV-a	Stopa	PDV	Vrednost sa PDV
1	marrketing usluge	1.00	KOM	34,000.00	12.00%	4,814.40	34,000.00	18.00	6,120.00	40,120.00
2	dizajn prostora	1.00	KOM	2,300.00	0.00%		2,300.00	8.00	184.00	2,484.00
3	Usluge	1.00	KOM	2,500.00	0.00%		2,500.00	18.00	450.00	2,950.00
						4,814.40	38,800.00		6,754.00	45,554.00
Zbirno po poreskim stopama (%):										
						18%	36,500.00		6,570.00	43,070.00
						8%	2,300.00		184.00	2,484.00
Ukupno za uplatu:										40,739.60

Slovima: četrdesetpethiljadapetstopedesetčetiri dinara.

Napomena o poreskom oslobađanju: Nema

FAKTURISAO: _____

PRIMIO: _____

Slika 44. – Forma za obradu osnova plaćanja

OSNOVE PLAĆANJA

Osnove plaćanja


Šifra PDV	Vrsta osnova	Mesto troška	Oslobođeno PDV-a (DIN)	Opšta Osn. (DIN)	Posebna Osnovica (DIN)	Pdv Opšta Osn. (DIN)	Pdv Pos. Osn. (DIN)	Konto	Ne pren. na kart.
	1		0.00	0.00	500.00	0.00	40.00	433000	<input type="checkbox"/>
1	1		0.00	1,000.00	0.00	180.00	0.00	433000	<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
Ukupno:			0.00	1,000.00	500.00	180.00	40.00		

Broj rata: Osnov: **Generiši**


UF sa pravom na odbitak PDV-a Ukupan PDV: 220.00

test osnova Ukupno potraživanje: 1,720.00


Komande




Šabloni prenosa



Mesta troška



Brisanje stavke



Nazad

Vrsta osnova označava artikl ili uslugu koju plaćamo dobavljaču. Vrste osnova se određuju na formi koju dobijamo pozivom matičnih tabela na donjoj strani prethodne forme.

Nakon što je svakoj stavci određena vrsta osnova, određujemo šablone knjiženja. Do forme za unos i obradu šablona dolazimo klikom na dugme 'Šabloni prenosa' u donjem levom uglu forme osnova. Dobijamo istu formu kao i iz izlaznih računa.

Sve što je rečeno kod određivanja šablona knjiženja izlaznih računa, važi i ovde. Izuzetak je momenat povezivanja sa stavkom računa. Kod izlaznih računa se povezuje tako što se veza određuje kod matične tabele vrsta posla, dok se kod ulaznih računa veza određuje kod zaglavlja šablona knjiženja, u polju vrsta UF.

Kada se završi sa unosom računa, i kada su vrste osnova koje se pojavljuju na računu povezane sa odgovarajućim šablonima knjiženja, pritiskom na dugme 'Proknjiži' prenosimo račun u glavnu knjigu. Novokreirani nalog možemo pregledati klikom na dugme 'Pregledaj nalog'.

Neproknjiženi računi su prikazani sa desne strane osnovne forme (slika 43), i prostim klikom na '*' može se prebaciti na konkretan račun.

2.3. OBRADA IZVODA

Služi za obradu, arhiviranje i rasknjižavanje izvoda, kao i rasknjižavanje plaćanja preko izvoda.

Osnov za obradu izvoda predstavlja matična tabela tekućih računa firme (Slika 45).

Slika 45. – Evidencija tekućih računa organizacije

Sifra	Naziv banke	Tekuci racun kod banke	Skraceni naziv	Prefiks Računa Banke	Konto	Prik. u izv.
1	RAIFFAISEN GLAVNI	240-332855-10			474001	<input checked="" type="checkbox"/>
2	RAIFFAISEN POMOCNI	220-113-43			474002	<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Šifra banke se generiše sama prilikom snimanja unetih zapisa, a može se i manuelno uneti. Od ostalih bitnih polja treba uneti naziv, tekući račun i konto, a ako želimo da se ovaj račun otvori kao zaglavlje u obradi izvoda, onda treba obeležiti polje 'Prik. u izv.'. Konto je bitan prilikom rasknjižavanja i on predstavlja konto zatvaranja izvoda.

Kada se unesu podaci u matičnu tabelu, može se pristupiti unosu izvoda ili importu dostavljenih izvoda banaka u elektronskom formatu. Forma za obradu izvoda podržava obe ove opcije. U slučaju importa elektronskih izvoda značajno se smanjuje vreme potrebno za obradu izvoda i eliminiše mogućnost greške prilikom unosa podataka.

Slika 46. – Obrada izvoda

Dinarski računi:

IZVODI

Period	Banka	Broj izvoda	Datum izvoda	Fajl	Knjigov. Prokrj.
1	2011 1 RAIFFAISEN GLAVIII	1	02.01.2011		

Prenesi u glav. knjigu Prenesi u fin. operat.

Br. stav.	Prethodno stanje	Dugovni promet	Potražni promet	Novo stanje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
1	Dinarski:				43,000.00		43,000.00	

STAVKE

R. broj	Konto	Partner	Račun	Osnov	Duguje (DIN)	Potražuje (DIN)	GK	UF	IF
1	474001	10741	Abrašević - Kud"Kosta Abrašević"		43,000.00				

Opis 1
 Napomena
 Model Poziv
 Model vezni Poziv vezni
 Naziv
 Mesto Broj naloga ID broj
 Datum knjiz. Broj virmana Datum valute

ULAZNE FAKTURE

Rbr	Period	UF	Broj UF	Dokument	Dinarski iznos
J. 1	1	KF	1	1-KF-1	14,160.00
					14,160.00

IZLAZNE FAKTURE

Na početku se bira banka, tj. poslovni račun sa padajućeg menija na vrhu. Nakon izbora banke, unosi se period (postoji lista vrednosti). Kod polja 'Banka' program kopira vrednost izabranu na padajućem meniju (tj. šifru), a broj izvoda se sam generiše. U polje fajl se može uneti putanja do fajla izvoda.

Dalje se prelazi na stavke izvoda. Ovde se unose dugovne i potražne stavke dok se u donjem levom delu mogu uneti dodatni podaci tipa poziv na broj, opis stavke i slično. Konto se može izabrati sa liste vrednosti, kao i partner. Nakon unosa stavke potrebno je izabrati da li se stavka odnosi na ulazne račune (UF), izlazne račune (IF) ili je stavka koja se ne vezuje za analitiku kupaca i dobavljača (GK).

Ukoliko se izaberu izlazni ili ulazni računi, pojaviće se prozor za povezivanje (isti se može pozvati dugmićima sa ikonicom +) koji daje sve otvorene stavke za izabranog partnera (Slika 47).

Slika 47. – Kontrola (predsoblje) kontiranja izvoda pre proknjižavanja u glavnu knjigu

Period: 2011 godina

Vrsta naloga: 201 ZVODI RAIFF BANKE Broj naloga: 1

Datum knjiženja: 02.01.2011 Opis: Izvod 1

Duguje: 14,160.00 Potražuje: 14,160.00 Saldo: 0.00

Promet izvoda:

STAVKE NALOGA

R.B.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Šifra partnera	Broj dokumenta	Datum
1	474001		14,160.00		10741	1-KF-1	02.01.2011
2	474001	Dn. promet banke 1 Izvod 1	0.00	14,160.00			02.01.2011



Konto: ZVODI RAIFF BANKE

Partner: Abrašević - Kud"Kosta Abrašević"

Mesto: BACKA PALANKA

PIB: 100497437

Komande

 Proknjiži  Odustani

2.4. KOMPENZACIJE

U okviru ovog dela podsistema moguće je prepoznati potencijalne kompenzacije, formirati predlog istih i ukoliko je kompenzacija prihvaćena, sprovesti je i u sistemu. Štampa predloga kompenzacije kao i štampa dopisa poslovnom partneru je takođe deo funkcionalnosti sistema.

Predlozi kompenzacija se kreiraju klikom na dugme za formiranje. Nakon toga se može ispraviti ponuđena kompenzacija, u smislu da se promeni iznos, ili da se uključe neki drugi računi. Ukoliko se smatra da je predlog kompenzacije u redu, klikom na dugme za rezervisanje sredstava formira se predlog kompenzacije, a takođe se u operativi ova sredstva pojavljuju kao rezervisana, da ne bi došlo da loše slike zaduženja.

Slika 48. – Formiranje predloga kompenzacije

Pregled predloga kompenzacija - [KOMPENZACIJA]

Akcija Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

Predlozi kompenzacija Odobrene / prihvaćene kompenzacije

Predlog kompenzacije

Šifra i naziv partner	Datum komp.	Iznos predloga kompenzacije
277 Autoprevoznik Jevtić Milivoj Valjevo	18.12.11	16,236.33
1208 Kondir Doo	18.12.11	8,500.00
1424 Muja-Trans - Autoprevoznačka Radnja	18.12.11	12,380.56
220079 Ad Tropromet Subotica	18.12.11	574,001.52
220558 Jkp Čistoća I Zelenilo	18.12.11	173,991.36
223255 Kompanija Somborputevi Ad	18.12.11	92,231.02
224204 Žit Beograd	18.12.11	46,987.60
231142 Potisje Luka Senta Ad	18.12.11	377.60
233882 Vlanix Doo Export-Import	18.12.11	44,528.48
Ukupno:		2,483,541.95

Formiranje kompenzacija

Rezervacija sredstava

Obaveze

Broj UFa	Datumu UFa	BRD	Saldo UFa	Iznos za kompenzaciju
4-KF-7171	17.10.11	13/11	303,088.90	16,236.33
4-KF-7686	31.10.11	15/11	45,082.23	
4-KF-7672	31.10.11	16/11	283,530.40	
4-KF-8136	15.11.11	18/11	364,773.40	
4-KF-8669	30.11.11	19/11	87,219.70	
Ukupno:			1,083,694.63	16,236.33

Napomena (obaveze)

Potraživanja

Broj IFa/SIT	Datum IFa/SIT	Saldo IFa/SIT	Iznos za kompenzaciju
4-KF-182	31.08.11	9,760.49	9,760.49
4-KF-283	29.11.11	6,475.84	6,475.84
Ukupno:		16,236.33	16,236.33

Napomena (potraživanja)

Klikom na drugi tab 'Odobrene/prihvaćene kompenzacije' mogu se pregledati kompenzacije koje su prihvaćene ili u fazi pregovora. Sa ove forme, moguće je štampati dopise, predloge kompenzacija, kao i rekapitulaciju podataka. Takođe, moguće je štampati nalog za prenos koji se kreira u .xls formatu (Excel).

Slika 49. – Nalog za prenos

Nalog za plaćanje

Nalog za prenos

NALOG ZA PRENOS

dužnik - nalogodavac	šifra plaćanja	valuta	iznos
[redacted]	321	RSD	270,520.30

svrha plaćanja

Kompenzacija br. sa Eco Fenix B Team Doo

poverilac - primalac

[redacted]

račun dužnika - nalogodavca

broj poziv na broj (zaduženje)

205 [redacted]

220-0000000079217-91

račun poverioca - primaoca

broj poziv na broj (odobrenje)

39 [redacted]

66

18.12.2011.

datum valute

hitno

Štampa

Izadi

Slika 50. – Predlog kompenzacije

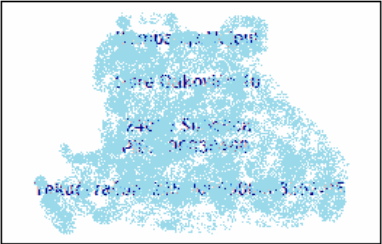
Fin_kompencija: Preglednik

File View Help

Page: 1 ?

IZJAVA O PREBIJANJU (KOMPENZACIJI) br. 66

Poverilac:



Dužnik:

Eco Fenix B Team Doo

Gajeva 75

24000 Subotica

PIB: 105181309

Tekući račun: 220-0000000079217-91

Na osnovu odredaba Zakon o obligacionim odnosima (SL. List SRJ br 29/78, 39/85, 57/89, 31/93) dajemo izjavu da smo saglasni za prebijanje (kompencaciju) sledećih međusobno dospelih novčanih potraživanja

Poverilačke obaveze prema dužniku				Dužnikove obaveze prema poveriocu		
Naš broj	Datum dokumenta	Broj dokumenta	I z n o s	Datum dokumenta	Broj dokumenta	I z n o s
UF 1134	01.03.11	47/11	35,099.21	23.11.11	267	271,872.00
UF 1984	21.04.11	100/11	55,806.92			
UF 3056	31.05.11	136/11	46,087.97			
UF 4348	18.07.11	197/11	8,459.18			
UF 5015	12.08.11	223/11	9,601.66			
UF 5165	19.08.11	228/11	71,100.90			
UF 6844	07.10.11	282/11	36,104.46			
UF 7225	21.10.11	295/11	8,260.00			
UF 8344	24.11.11	333/11	1,351.70			
Ukupno:			271,872.00	Ukupno:		271,872.00

Razliku (saldo) od dinara u NAŠU-VAŠU korist platiti u zakonskom roku.
Dostavljaju se 2 primerka, overena i potpisana, za svakog potpisnika po jedan primerak radi sprovođenja odgovarajućih knjiženja

Slika 51. – *Dopis*

Naš broj:	ECO FENIX B TEAM DOO
Dana:	GAJEVA 75 SUBOTICA
Predmet:	
U prilogu dopisa dostavljamo Vam Predlog kompenzacije br na iznos od 270,520.30 dinara. Molimo Vas da nam jedan primerak potpisan i overen vratite kako bi sproveli saglasna knjiženja.	
S poštovanjem,	

Slika 52. – Rekapitulacija kompenzacija

Fin_kompencijaRek: Preglednik

File View Help

Page: 2

P R E G L E D K O M P E N Z A C I J A

Subotica, 18.12.2011

Peri- od	Broj kom- penzacije	Partner	Datum komp.	Iznos	Banka	Broj izvoda	Datum sprovođenja
4	49	254797 - Autoprevoznička R. Pavlović Milorad	08.09.11	153,782.32	Komercijalna Banka		17.10.11
4	50	1146 - Šifra 24 Doo	13.09.11	22,330.34	Komercijalna Banka		03.10.11
4	51	220079 - Ad Tropromet Subotica	21.09.11	148,231.42	Banca Intesa		22.09.11
4	52	298 - Sumadija-Transport I Održavanje	18.10.11	46,551.00	Komercijalna Banka		25.10.11
4	53	250357 - Mining-Bmb Čačak	18.10.11	499,125.82	Komercijalna Banka		03.11.11
4	54	252643 - Terax Niskogradnja D.O.O.Subotica	18.10.11	149,199.68	Komercijalna Banka		31.10.11
4	55	252163 - Lager Company Str Subotica	18.10.11	53,277.00	Komercijalna Banka		04.11.11
4	56	237818 - Nedeljковиć Doo	18.10.11	35,076.96	Komercijalna Banka		26.10.11
4	57	221838 - Ddor Novi Sad Glavna Filijala Subotica	31.10.11	150,000.00	Komercijalna Banka		31.10.11
4	58	92 - Ssr Automehaničarska Radnja Kamel Ivan	02.11.11	60,377.58	Komercijalna Banka		05.12.11
4	59	254797 - Autoprevoznička R. Pavlović Milorad	02.11.11	153,923.92	Komercijalna Banka		
4	60	250605 - Autoprevoznik Beniš Aleksandar Pr	02.11.11	155,288.00	Komercijalna Banka		08.11.11
4	61	1661 - Company Su Azotara D.O.O.	09.11.11	1,013,187.18	Komercijalna Banka		29.11.11
4	62	250605 - Autoprevoznik Beniš Aleksandar Pr	18.11.11	234,584.00	Komercijalna Banka		24.11.11
4	63	650 - Eco Fenix B Team Doo	22.11.11	163,548.00	Banca Intesa		
4	64	221838 - Ddor Novi Sad Glavna Filijala Subotica	25.11.11	128,880.00	Banca Intesa		24.11.11
4	65	222604 - Smb-Mehanizacija I Transport Ad	25.11.11	18,585.00	Komercijalna Banka		05.12.11
4	66	650 - Eco Fenix B Team Doo	05.12.11	270,520.30	Komercijalna Banka		

Rekapitulacija:

Ukupno: 29,293,104.18

Sprovedeno: 28,705,111.96

Koncept: 587,992.22

2.5. IZVEŠTAJI FINANSIJSKE OPERATIVE

Izveštaji finansijske operative, kao što je ranije rečeno, su zamišljeni da daju ažurne i kvalitetne informacije o poslovanju. Neki od osnovnih izveštaja su:

- Kartica kupca,
- Kartica dobavljača,
- Izlazni PDV,
- Ulazni PDV,
- Pregled potrošnje po mestu troška,
- Pregled obaveza po dospeću, i
- Pregled potraživanja po dospeću.

Kartica kupca

Kartica kupca pruža uvid u potraživanja prema poslovnom partneru u određenom periodu i određenoj valuti. Da bi se generisala, dovoljno je popuniti kriterijume i kliknuti na dugme 'Prikaži'. Pored svoje osnovne funkcionalnosti, iz ove kartice se štampa i IOS, a mogu se štampati i opomene zakasnelim dužnicima.

Slika 53. – *Kartica kupca*

Kartica kupca - [WINDOW1]

Akcija Editovanje Uputi Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

Od: 01.01.11 Do: 18.12.11 Valuta od: 01.01.11 Valuta: 18.12.11

Partner: 900023 Acons Doo

Prikaži

Za vrstu:

Konacne
 Avansne
 Sve

Prikazati promet:

Sa saldom
 Bez salda
 Ukupan

Prikazati sa:

pocetnim stanjem
 tekući promet

Fakture

Period	Broj situacije	Opis	Datum izdavanja	DNP	Iznos fakture	Naplaćeno	Saldo	Valuta	U valuti
2011 Godina	1-KF-1	usluge	31.08.11	31.08.11	45,554.00	0.00	45,554.00	30.09.11	45,554.00

Sort

po rastucem redosledu

45,554.00
0.00

Naplata faktura

Šifra i naziv banke	Datum izv.	Broj izvoda	Uplaćeni iznos	Opis

Suma fakturisano: 45,554.00
Suma plaćanja: 0.00

Saldo: 45,554.00

Štampa

Opomene IOS Kartice

Slika 54. – Štampa IOS-a

<p>Zakonom o računovodstvu i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđena je obaveza pravnog lica da najmanje jednom godišnje izvrši usklađivanje potraživanja i obaveza. U tom smislu dostavljamo Vam IOS</p>									
<p>Za račun - analitički broj 202000-900023</p>					<p>Sa promenama zaključno sa danom 18.12.2011</p>				
<p>POVERILAC KOMUNALPROJEKT Trg bratstva i jedinstva 40, 21400 BAČKA PALANKA PIB: 100495492, TEL: 021 / 7550 100</p>					<p>DUŽNIK ACONS DOO BANOVIC STRAHINJE 20, NOVI SAD PIB: 102845000</p>				
Red. br.	Broj	Datum izdavanja	DNP	Iznos	Plaćanje	Datum plaćanja	Saldo	Valuta	Uvaluti
1	1-KF-1	31.08.11	31.08.11	45,554.00			45,554.00	30.09.11	45,554.00
Ukupno:				45,554.00	0.00		45,554.00		45,554.00
<p>Na osnovu gore specificiranih otvorenih stavki, konstatujemo saldo otvorenih stavki U NAŠU KORIST 45,554.00</p>									
<p>Potvrđujemo saglasnost otvorenih stavki</p>									
<p>M.P. Potpis odgovornog lica poverioca</p>					<p>M.P. Potpis odgovornog lica dužnika</p>				
<p>Mesto i datum</p>					<p>Mesto i datum</p>				
<p>Osporavamo iskazano stanje u celini / delimično za iznos od dinara</p>									
<p>IOS je potrebno potpisati i overiti te drugi primerak vratiti u roku 10 dana na gore označenu adresu. Ukoliko ne overite ili ne vratite IOS smatraćemo da prihvatate iskazano stanje. Za sve informacije i dogovore oko samog usaglašavanja molimo da se javite na gore naveden telefonski broj.</p>									
<p>M.P. Potpis odgovornog lica dužnika</p>									
<p>Mesto i datum</p>									

Slika 55. – Štampa opomene

<p>Acons Doo Banovic Strahinje 20 , Novi Sad</p>
<p>PREDMET: Obaveštenje o Vašem dugu prema JKP "KomunalProjekt", Bačka Palanka.</p> <p>Uvidom u evidenciju naše službe za naplatu potraživanja OBAVEŠTAVAMO VAS da Vaš dospeli dug</p> <p>Na dan 18.12.2011. godine iznosi: 45,554.00 dinara</p> <p>Molimo Vas da u što kraćem roku izmirite svoje obaveze prema nama.</p> <p>Ukoliko ste u međuvremenu, pre prijema ovog obaveštenja, izmirili obaveze, molimo Vas da zanemarite ovo pismo obaveštenja.</p> <p>S poštovanjem</p> <p>Bačka Palanka, 18.12.2011.</p> <p style="text-align: right;">JKP "KomunalProjekt"</p> <hr/>

Kartica dobavljača

Kartica dobavljača pruža uvid u obaveze prema poslovnom partneru u određenom periodu i određenoj valuti. Da bi se generisala, dovoljno je popuniti kriterijume i kliknuti na dugme 'Prikaži'.

Slika 56. – Kartica dobavljača

Kartice dobavljača - [WINDOW1]

Akcija Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

Od: 01.01.11 Do: 18.12.11 Valuta: 18.12.11

Partner: 900023 Acons Doo

Prikaži

Za vrstu:
 Konacne
 Konacne (KK)
 Profakture
 Avansne
 Sve

Prikazati promet:
 Otvorenih faktura
 Zatvorenih faktura
 Svih faktura

Prikazati sa:
 pocetnim stanjem
 tekuci promet

Prikazati fakture:
 Likvidirane
 Ne likvidirane
 Sve

Ulazne fakture

Period	Vrsta Ufa	KF	Konačna Faktura	Broj Ufa	Datum fakture	Datum likvidiranja	BRD	Iznos fakture	Plaćeno po UFu	Saldo Ufa	Valuta	U valuti
1	2011 Gc	KF	Konačna Faktura	1	11.08.11		XYZ	14,160.00	0.00	14,160.00	10.09.11	14,160.00
1	2011 Go	KF	Konačna Faktura	2	10.02.11		454	20,800.00	0.00	20,800.00	20.02.11	20,800.00
1	2011 Go	KF	Konačna Faktura	3	01.11.11			1,720.00	0.00	1,720.00	12.12.11	1,720.00

Opis Ufa: KP 36,680.00

Plaćanja

Banka	Datum izvoda	Broj izvoda	Plaćeni iznos	Opis

Suma fakture : 36,680.00
Suma plaćanja : 0.00

Saldo : 36,680.00

Stampa

Izlazni PDV

Izveštaj izlaznog PDV-a, ili knjiga izdatih računa, prikazuje obaveze po osnovu PDV za izdate račune. Izveštaj poštuje zakonsku normu i daje detaljne podatke o PDV obavezama. Prilikom pokretanja izveštaja bira se za koje mesece se i za koju godinu se štampa izveštaj, a tu se može i uneti datum štampanja koji će biti prikazan.

Slika 57. – *Knjiga izdatih računa*

JKP "KomunalProjekt"														KNJIGA IZDATIH RAČUNA za mesec februar 2011 godine				Strana 41/41 Datum štampanja: 18.12.11	
R. br.	Datum knjizenja	Broj računa	Račun ili rugi dokument			Ukupna naknada sa PDV	Oslobođen promet			Oporezivi promet				Ukupan promet dobara i usluga sa i bez prava na odbitak prethodnog poreza bez PDV (8 do 11 + 12 + 14)	Promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza bez PDV (8 + 10 - 12 - 14)				
			Datum izdavanja računa (ili drugog dokum.)	Naziv(ime i sedište)	PIB ili JMBG		Oslobođen promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24. Zakona)	Oslobođen promet bez prava na odbitak prethodnog poreza (član 25. Zakona)	Promet u inostranstvu za koji bi postojalo pravo na prethodni porez da je prometa izvršen u zemlji	za koji ne bi postojalo pravo na prethodni porez da je prometa izvršen u zemlji	Po stopi od 18%		Po stopi od 8%						
										Osnovica	Iznos PDV	Osnovica	Iznos PDV						
1044.	28.02.11.	1414	28.02.11.	MP9 BULEVAR, BEOGRAD		15,772.00				13,366.10	2,405.90			13,366.10					
1045.	28.02.11.	1415	28.02.11.	MP9 BULEVAR, BEOGRAD		28,690.00				24,313.56	4,376.44			24,313.56					
1046.	28.02.11.	1535	28.02.11.	MP11 DELTA CITY, BEOGRAD		30,310.00				25,696.44	4,623.56			25,696.44					
1047.	28.02.11.	1536	28.02.11.	MP11 DELTA CITY, BEOGRAD		27,610.00				23,398.31	4,211.69			23,398.31					
1048.	28.02.11.	1537	28.02.11.	MP11 DELTA CITY, BEOGRAD		5,000.00				4,237.29	762.71			4,237.29					
1049.	28.02.11.	1538	28.02.11.	MP11 DELTA CITY, BEOGRAD		35,150.00				29,788.14	5,361.86			29,788.14					
1050.	28.02.11.	1630	28.02.11.	MP12 MERCATOR NIŠ, NIŠ		60,121.00				50,950.00	9,171.00			50,950.00					
1051.	28.02.11.	1631	28.02.11.	MP12 MERCATOR NIŠ, NIŠ		1,228.00				1,041.53	187.47			1,041.53					
1052.	28.02.11.	1632	28.02.11.	MP12 MERCATOR NIŠ, NIŠ		14,070.00				11,923.73	2,146.27			11,923.73					
1053.	28.02.11.	1633	28.02.11.	MP12 MERCATOR NIŠ, NIŠ		25,341.00				21,983.90	3,357.10			21,983.90					
1054.	28.02.11.	1634	28.02.11.	SINDIKAT MEDICINSKIH SEŠTARA I TEHNIČARA KLINIČKI CENTAR NIŠ, NIŠ	102624052	1,990.00				1,696.44	303.56			1,696.44					
1055.	28.02.11.	1635	28.02.11.	SINDIKAT MEDICINSKIH SEŠTARA I TEHNIČARA KLINIČKI CENTAR NIŠ, NIŠ	102624052	7,800.00				6,762.71	1,217.29			6,762.71					
1056.	28.02.11.	1722	28.02.11.	MP13 ZEMUN ZMAJ, ZEMUN		16,020.00				13,576.27	2,443.73			13,576.27					
1057.	28.02.11.	1723	28.02.11.	MP13 ZEMUN ZMAJ, ZEMUN		3,760.00				3,196.44	573.56			3,196.44					
1058.	28.02.11.	1724	28.02.11.	MP13 ZEMUN ZMAJ, ZEMUN		13,880.00				11,762.71	2,117.29			11,762.71					
1059.	28.02.11.	1822	28.02.11.	MP14 MERCATOR KRAGUJEVAC, KRAGUJEVAC		33,411.00				33,399.15	6,011.85			33,399.15					
1060.	28.02.11.	1823	28.02.11.	MP14 MERCATOR KRAGUJEVAC, KRAGUJEVAC		28,800.00				24,406.78	4,393.22			24,406.78					
1061.	28.02.11.	1824	28.02.11.	MP14 MERCATOR KRAGUJEVAC, KRAGUJEVAC		3,800.00				3,220.34	579.66			3,220.34					
1062.	28.02.11.	1825	28.02.11.	MP14 MERCATOR KRAGUJEVAC, KRAGUJEVAC		13,120.00				11,118.64	2,001.36			11,118.64					
Ukupno za mesec februar 2011 godine:						90,232,932.34	1,076,185.84	12,935,875.27	64,593,975.16	11,626,916.07	0.00	0.00	77,529,850.43	12,935,875.27					

Ulazni PDV

Izveštaj ulaznog PDV-a, ili knjiga primljenih računa, prikazuje potraživanja po osnovu PDV za primljene račune. Izveštaj poštuje zakonsku normu i daje detaljne podatke o PDV potraživanjima. Slično kao i kod izlanog PDV, prilikom pokretanja izveštaja bira se za koje mesece i za koju godinu se štampa izveštaj.

Slika 57. – *Knjiga primljenih računa*

Red. broj		Datum		Račun ili drugi dokument							Uvoz		Naknada poljopr.				
		Knjiženja isprave	Prijema JCI i plaćanja naknade poljoprivredniku	Broj računa	Datum izdav. računa (ili drugog dok.)	Dobavljač		Ukupna naknada sa PDV	Oslobode ne nabavke i nabavke od lica koja nisu obveznici PDV	Naknada za uvezena dobra na koja se ne plaća PDV	Naknada bez PDV (na koju je obračunat PDV koji se može odbiti)	Iznos prethodnog PDV koji se može odbiti	Iznos prethodnog PDV koji se ne može odbiti	Vrednost bez PDV	Iznos PDV	Vrednost primljenih dobara i usluga	Iznos naknade od 5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
466	28.02.2011	3020008593	28.02.2011	MERCATOR - S DOO, NOVI SAD	101670560	80.888.65	0.00	68.549.70	12.338.95	12.338.95	0.00						
467	28.02.2011	740-02/11	28.02.2011	POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA, BEOGRAD	100007042	244.700.73	0.00	207.373.50	37.327.23	37.327.23	0.00						
468	28.02.2011	031-17-11-00074	28.02.2011	YUNET-INTERNACIONAL DOO, BEOGRAD	100000379	3.773.05	0.00	3.197.50	575.55	575.55	0.00						
469	28.02.2011	031-17-11-00075	28.02.2011	YUNET-INTERNACIONAL DOO, BEOGRAD	100000379	3.773.05	0.00	3.197.50	575.55	575.55	0.00						
470	28.02.2011	031-17-11-00073	28.02.2011	YUNET-INTERNACIONAL DOO, BEOGRAD	100000379	3.773.05	0.00	3.197.50	575.55	575.55	0.00						
471	28.02.2011	10/269	28.02.2011	PASSAGE GROUP DOO, PANČEVO	101051499	121.068.00	0.00	102.600.00	18.468.00	18.468.00	0.00						
472		138		PRINTEX D.O.O. SUBOTICA	103466638	17.700.00	0.00	15.000.00	2.700.00	2.700.00	0.00						
Ukupno za mesec Februar 2011. godine					28.933.604.50	6.251.442.14		18.114.796.99	3.351.034.06	3.133.370.31	217.663.75						

Pregled potrošnje po mestu troška

Pregled potrošnje po mestu troška je izveštaj na osnovu koga se mogu pregledati izdaci grupisani po mestima troška. Pri pokretanju se određuju parametri (određeno mesto troška ili sva, određen osnov ili po svim osnovama, vremenski period) na osnovu kojih se formira izveštaj.

Slika 58. – Parametar forma za pregled potrošnje po mestima troška

Slika 59. – Pregled potrošnje po mestima troška

JKP "KomunalProjekt"

**PREGLED OBAVEZA
za mesta troška**

Strana 1/1

Bačka Palanka, 18.12.2011.

Za period od 01.01.2011. do 18.12.2011.

Mesto troška: -								
UF	Konto	Osnovica po opštoj stopi	PDV po opštoj stopi	Ukupno po opštoj stopi	Osnovica po poseb. stopi	PDV po poseb. stopi	Ukupno po poseb. stopi	Ukupno
Vrsta osnova: REPREZENTACIJA								
1-KF-2	REPREZENTACIJA	17,627.12	3,172.88	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
Ukupno za vrstu osnova:		17,627.12	3,172.88	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
Ukupno za mesto troška:		17,627.12	3,172.88	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
Ukupno za izveštaj:		17,627.12	3,172.88	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00

Pregled obaveza po dospeću

Ovaj izveštaj je koristan prilikom poslovnih odnosa sa bankama. Daje detaljnu sliku obaveza preduzeća u određenim vremenskim okvirima.

Slika 59. – Pregled obaveza po dospeću

JKP
"KomunalProjekt"

Pregled ukupnih obaveza po dospeću na dan 15.01.2011.

Bačka Palanka, 15.01.2011.

Strana 2/2

Partner	Ukupno	Nedospelo	Dospelo	Do 30 dana	30 do 60 dana	60 do 90 dana	Preko 90 dana
1732 GARDENIJA SZTR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1986 RENTAX DOO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2021 DG COMP.RAČUNARI DOO	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00
2082 ARHAIK PULS DOO	58,386.40	0.00	58,386.40	0.00	0.00	0.00	58,386.40
2180 AKS EXPRESS KURIR DOO	8,732.00	0.00	8,732.00	0.00	0.00	0.00	8,732.00
2200 YU-PD EXPRESS DOO	8,586.73	0.00	8,586.73	0.00	0.00	0.00	8,586.73
2254 DND INTERNATIONAL DOO	186,333.80	0.00	186,333.80	0.00	0.00	0.00	186,333.80
2285 FORTUNA COMMERCE	70,729.20	0.00	70,729.20	0.00	0.00	0.00	70,729.20
2297 ELTON CORPORATION DOO	1,718,681.33	0.00	1,718,681.33	0.00	0.00	0.00	1,718,681.33
2324 GAP GUNEYDOĞU TEKSTIL SANAYI	3,485,022.97	0.00	3,485,022.97	0.00	0.00	0.00	3,485,022.97
2351 A2B EXPRESS DELIVERY DOO	105,674.27	0.00	105,674.27	0.00	0.00	0.00	105,674.27
2404 MADNET DOO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2582 BENČIK SAM PEČATOREZAČKA RADN.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2888 LA FANTANA	4,466.01	0.00	4,466.01	0.00	0.00	0.00	4,466.01
2938 ML ZANAT.I UGOST.RADNJA PRED.MAR	348,929.00	0.00	348,929.00	0.00	0.00	0.00	348,929.00
2952 MINI-METAL STR	8,101.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00	0.00	8,101.00
2990 AUTOPREVOZNIK MILOŠEVIĆ NENAD	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Ukupno:	10,430,195.76	0.00	10,430,195.76	0.00	0.00	0.00	10,430,195.76

Pregled potraživanja po dospeću

Slično prethodnom, i ovaj izveštaj je veoma koristan. Daje detaljnu sliku potraživanja organizacije u određenim vremenskim okvirima.

Slika 60. – Pregled potraživanja po dospeću

JKP
"KomunalProjekt"

Pregled ukupnih potraživanja po dospeću na dan 15.01.2011.

Bačka Palanka, 15.01.2011.

Strana 1/1

Partner	Ukupno	Nedospelo	Dospelo	Do 30 dana	30 do 60 dana	60 do 90 dana	Preko 90 dana
1000 A-DESIGN - P	14,082,729.16	0.00	14,082,729.16	0.00	0.00	0.00	14,082,729.16
2382 AGT + LIMITED DOO	36,938.48	0.00	36,938.48	0.00	0.00	0.00	36,938.48
2941 ALPHAPEX DOO	973.28	0.00	973.28	0.00	0.00	0.00	973.28
1458 P.S. FASHION DESIGN D.O.O.	16,400,243.55	0.00	16,400,243.55	0.00	0.00	0.00	16,400,243.55
Ukupno:	30,520,884.49	0.00	30,520,884.49	0.00	0.00	0.00	30,520,884.49