

GLAVNA KNJIGA

www.digital-logic.si

V podjetjih je potrebno imeti čim več podatkov vedno na voljo. Še posebno pomembni so finančni podatki: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, odprte postavke kupcev in dobaviteljev. Neplačnikom moramo pripraviti opomin za zamujeno plačilo ali obračunati obresti za zamujeno plačilo. Podatki se morajo vnašati kar se da enostavno, dokumenti in ostali poslovni dogodki, ki so vnešeni v drugih programih (fakturiranje, osebni dogodki,) se morajo prenesti avtomatsko. Program GLAVNA KNJIGA nudi vse to in še več: davčne knjige, blagajniški dnevnik ter najpomembnejše vzdrževanje in servis 24 ur na dan 7 dni v tednu.

Konto	Opis	Dokument	Datum	Valuta	Debet	Kredit	Klient	Veza	Protikonto
1100	Plačilo	71	25.03.2004			40.924,80 SIT	AC	A_40225	2200
2200	Plačilo	71	25.03.2004		40.924,80 SIT		AC	A_40225	1100
1100	Plačilo	71	25.03.2004			131.967,36 SIT	AVTER	A_40174	2200
2200	Plačilo	71	25.03.2004		131.967,36 SIT		AVTER	A_40174	1100
1100	Plačilo	71	25.03.2004			20.365,34 SIT	AVTER	A_40197	2200
2200	Plačilo	71	25.03.2004		20.365,34 SIT		AVTER	A_40197	1100
1100	Plačilo	71	25.03.2004			23.699,00 SIT			1109
1109	Plačilo	71	25.03.2004		23.699,00 SIT				1100
1100	Plačilo	71	25.03.2004			20.250,00 SIT	LIJUDS	R_40338	1200
1200	Plačilo	71	25.03.2004		20.250,00 SIT		LIJUDS	R_40338	1100
1100	Plačilo	71	25.03.2004			21.600,00 SIT	LIJUDS	R_40324	1200
1200	Plačilo	71	25.03.2004		21.600,00 SIT		LIJUDS	R_40324	1100
1100	Plačilo	71	25.03.2004			15.000,00 SIT	HITRO	R_40135	1200
1200	Plačilo	71	25.03.2004		15.000,00 SIT		HITRO	R_40135	1100

Knjiženje

Poslovni dogodek se knjiži na temeljnico. Temeljnica je osnovni dokument programa. Glava temeljnice vsebuje podatke:

- številko temeljnice, zaporedna številka
- datum knjiženja
- datum obračunskega obdobja
- poslovni dogodek (izdani računi, ...)

Vnešeni podatki v glavo temeljnice veljajo za vse podatke v telesu. Za eno knjižbo obstaja na temeljnici ena vrstica v telesu. Podatki za isto obračunsko obdobje in isti poslovni dogodek so združeni na eni temeljnici. Podatke ene knjižbe so naslednji:

- konto
- opis knjižbe
- dokument
- datum dokumenta
- datum valute pri dokumentih
- debet
- kredit
- klient - pri saldakontih
- vezni dokument
- protikonto

in dodatni podatki:
-denarna valuta
-stroškovno mesto

Pri samem vnosu se v primeru neuspešne kontrole vnosa izpiše sporočilo in nas v nekaterih primerih program ne spusti naprej dokler ne popravimo ali pravilno vnesemo podatka. Ko se temeljnica knjiži, se izvedejo še podrobnejše kontrole. Vnose pred bilanco preverimo z kontrolnimi izpisi.

Kontni plan

Je osnovni šifrant programa. Vsaka knjižba se

Konto	Naziv
1090	DENAR NA POTI
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DR.FIN.INŠTITUCIJAH
110	TOLARSKA SREDSTVA NA RAČUNIH
1100	TOLARSKA SREDSTVA NA RAČUNIH
1109	ŽIRO RAČUN POPRAVKI
111	TOLARSKI DEPOZITI NA ODPOKLIC
112	DEVIZNA SREDSTVA NA RAČUNIH
113	DEVIZNI DEPOZITI NA ODPOKLIC
114	DENARNA SRED.NA POS.RAČ.OZ.ZA POSEBNE NAMENE
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
120	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI
1200	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI
1201	KRATK. TERJ.DD KUPCEV V DRŽAVI - NEIZTERLJIVE
121	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V TUJINI
1210	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V TUJINI
122	KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, DANI KUPCEM V DRŽ.
123	KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, DANI KUPCEM V TUJINI
124	KRATKOROČNI POTROŠNIŠKI KREDITI, DANI KUPCEM V DR.

knjiži na konto, ki je vnešen v kontnem planu. Kontni plan je odprt za uporabnika in se poljubno prilagaja poslovanju podjetja. Vsako konto poleg naziva vsebuje podatke ali je konto za knjiženje ali je saldakonto ali je stroškovno konto in ostale podatke.

knjiženje banke se saldakonti zapirajo avtomatsko. Na voljo imamo tudi ukaz avtomatsko zapiranje, ki po saldakontih zapira dokumente. Dokument je lahko zaprt delno ali v celoti. Z ukazom ročno zapiranje lahko ročno povezujemo dokumente s plačili, predvsem tiste, ki se avtomatsko niso mogle ali ostale.

Prenos in zapiranje razredov

Na koncu leta moramo nekatere razrede prenesti s knjižbami na druge, in določene razrede s knjižbami zapreti. To lahko storimo z ročnim knjiženjem ali s pripravljenimi ukazi: zapiranje R4, prenos na R6,R7, zapiranje R7 in prenos na R8.

Ukazi nam pripravijo vse knjižbe za temeljnico, kot bi jih mi morali ročno.

Blagajna

na voljo imamo blagajniški prejemek in blagajniški izdatek. S tem dokumentom beležimo dvig in polog denarnih sredstev na bančnem računu. Na osnovi teh dveh dokumentov se pripravi blagajniški dnevnik. Blagajniški dnevnik imamo možnost izpisati za poljubno konto in poljubno obdobje.

Knjiženje saldakontov

Knjižbe na saldakonto opremimo s podatkom o klientu, knjižba avtomatsko pomeni tudi saldakontno knjižbo. Na voljo imamo saldakontne izpise: saldo klientov, odprte postavke, promet po klientih in ostale.

Stroškovno knjigovodstvo

Knjižbo na stroškovno konto opremimo s stroškovnim mestom. V tem primeru poleg skupne bilance, izpišemo bilanco za poljubno obdobje, vezano na neko stroškovno mesto.

Knjiženje banke

Izpiske o plačilih lahko knjižimo ročno ali avtomatsko. Ročno knjiženje pomeni enostavno knjiženje na temeljnico po kontih, avtomatsko pa lahko knjižimo s posebnim ukazom. Iz seznama neplačanih dokumentov za določenega klienta izbiramo neplačani dokument, s tem pa se nam avtomatsko pripravijo knjižbe za temeljnico, ki bi jih bilo potrebno narediti ročno v primeru ročnega knjiženja banke. Na voljo je tudi prenos podatkov o plačilih iz programa za elektronsko bančništvo.

Zapiranje saldakontov

Z drugo besedo bi temu lahko rekli tudi povezovanje dokumentov s plačili. V kolikor uporabljamo posebni ukaz za

Datum	Veza	Znesek	Klient	Naziv
09.09.2003	R_31042	2.990,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
09.10.2003	R_31189	14.187,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
22.10.2003	PRJ_30197	120.690,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
05.11.2003	R_31335	5.700,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
07.11.2003	R_31350	14.224,20 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
10.11.2003	R_31372	11.400,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
08.12.2003	R_31516	14.237,40 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
08.01.2004	R_40024	600,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
04.02.2004	R_20439	600,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
06.02.2004	R_40037	100.000,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
08.03.2004	R_40379	17.268,80 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
17.03.2004	R_40438	2.400,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
30.03.2004	R_40500	11.400,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.
31.03.2004	R_40525	22.800,00 SIT	DOE	The Goods d.o.o.



Prenos podatkov

Na voljo imamo prenos nekaterih poslovnih dogodkov iz drugih programov, namesto da jih knjižimo ročno. Prenos je na zahtevo in polavtomatski. Pomeni, da se knjižbe po prenosu lahko spremenijo.

Predvideni prenosi:

- prenos podatkov iz UP - uspešno poslovanje
 - izdani računi
 - prejeti računi
 - blagajniški iztržki
 - plačila
 - kapitalški dobički in izgube
- prenos podatkov iz GK - glavna knjiga
 - blagajniški prejemki in izdatki
- prenos podatkov iz OD - osebni dohodki
 - obračun osebnih dohodkov
 - obračun avtorskih honorarjev
 - obračun pogodb o delu
- prenos podatkov iz OS - osnovna sredstva
 - amortizacija

Klijenti(kupci in dobavitelji) in poštni številke se prenašajo avtomatsko.

Dialog box for transferring invoices from UP. It includes fields for start and end dates (01.01.2004 to 09.09.2004), invoice numbers, warehouse, cost center, and realization account (7600). There are checkboxes for 'Prenos samo še neprenehanih', 'Pred vsakim računom vprašanje DA/NE', 'Prenos v knjigo DDV', and 'Vso davčno osnovo na konto realizacija'. A 'V redu' button is at the bottom.

Davčne knjige

Sestavljene so iz knjige prejetih in izdanih računov in obrazca obračun DDV. Vnašajo se sproti, ko se knjiži na določene konte, ki jih označimo v kontnih planih z nekaterimi dodatnimi podatki. Lahko jih vnašamo ločeno, ročno. Dokumenti (izdani računi, prejeti računi, blagajniški iztržki, ...), ki se prenesejo avtomatsko iz programa Uspešno poslovanje se avtomatsko prenesejo v davčne knjige. Davčne knjige se lahko izpisujejo za poljubno obdobje in za poljubno stroškovno mesto.

Priprava plačilnih nalogov

Knjižbo na saldakonte dobaviteljev lahko opremimo s podatkom o sklicu in ostalih podatkih. S tem pripravimo plačilni nalog. Ko se nakazuje dobaviteljem odpremo seznam neplačanih plačilnih nalogov in izberemo nalogo za nakazilo. Izbor nalogov je enostaven, saj jih lahko uredimo po datumu valute, datumu priprave ali po nazivu klienta. Omogočeno je tudi delno plačevanje določenih računov. Ko so nalogi za plačilo izbrani, jih lahko izpišemo ali preneseemo v program za elektronsko bančništvo. Ko je plačilo izvršeno se iz seznama

Dialog box for creating a payment order. It contains fields for creditor name (Digital Logic, d.o.o.), account number (12120-971700104), and amount (91.680,00). It also has fields for debtor name (Acron) and account number (12345-99001212121).

neplačanih izbrišemo.

Zaključek leta

Konec leta moramo zaključiti tekoče poslovno leto in odpreti novo za vsako podjetje posebej (v kolikor vodimo za več podjetij). Zaključek leta lahko dela uporabnik sam s posebnim ukazom, ki nam naredi naslednje:

- odpre se novo leto
- prenesejo se šifranti iz starega v novo leto
- knjižbe iz starega leta, ki se nanašajo na novo leto se prenesejo v novo leto
- pripravi se otvoritvena temeljnica v novem letu

Dialog box for closing the year. It includes fields for old year (2003) and new year (2004), start date (01.01.2004), and account number (1040000 0). There are radio buttons for 'Način prenosa anali kontov' (by account, by client, or by debit items).

Računovodstva- vodenje računovodstva več podjetjem

Dialog box for program login. It includes fields for company name (Digital Logic, d.o.o.), license number, company code (01), year (2004), and user name (BRANE).

Pri vstopu v program se je potrebno prijaviti z oznako uporabnika in njenim pristopnim geslom. Poleg tega pa moramo izbrati tudi podjetje in poslovno leto. Vsi vnosi podatkov so neodvisni od vnosov v druga podjetja - tudi šifranti. Omogočen pa je prenos kontnega plana iz drugega podjetja. Nova podjetja lahko uporabnik odpira sam, pri tem se določi oznaka in naziv podjetja.

Mesečne bilance in izkazi

Na voljo imamo pripravo bilanc za poljubno obdobje in stroškovno mesto. Podatki in oblika se določi na osnovi predloge, ki se jo izbere, ko se kreira bilanco. Predloge vsebujejo obliko bilance, podatke,

Dialog box for proposal management. It shows a table with columns: Odmik, Oznaka, Opis1, Opis2, and Formula. The table lists various proposals for calculating net income from sales.

Odmik	Oznaka	Opis1	Opis2	Formula
0	A	A.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	A1+A11+A111+A1V
1	A1	I.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	A11+A12
2	A11	1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	K0760N+K07690N
2	A12	2.	Čisti prihodki od najemnin	K0760N
1	A11	II.	Čisti prih. iz prod.blaga in materiala na domače	K0762N+K07692N
1	A111	III.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	K0761N+K07691N
1	A1V	IV.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na	K0763N+K07693N

ki se prikažejo in formule po katerih se izračuna. Nekatere standardne predloge so že vnešene, uporabnik pa obstoječe lahko prilagodi in doda svoje. V kolikor nimamo knjižb po obdobjih, za katere delamo bilance o določenih stroških (amortizacija), moramo te določiti in se za bilanco upoštevajo sorazmerno. Vse pripravljene bilance ostanejo v dnevniku in se jih kasneje lahko ponovno izpiše.

Izpisi in poročila

Izpisi in poročila so dostopna iz glavnega menija in so urejena po skupinah:

- sezname
- kontna kartica
- bilance
- saldakonti
- bančni račun/ blagajna
- obresti
- davčne knjige
- ostali izpisi

Ostali izpisi vsebujejo veliko kontrolnih izpisov. Najpogostejše poročilo je kontna kartica, ki je dostopna tudi na temeljnici in na knjiženju banke.

Dialog box for account card data. It includes fields for start and end dates (01.01.2004 to 09.09.2004), account number (1200), and client name (ACRON). There are radio buttons for 'Uredi po' (Date, Document, Item, Client, or Invoice type).

Kontakt

Digital logic, d.o.o., Duplje
PE Kranj; Delavska cesta 26, 4000 Kranj
Slovenija

Telefon: +386 (0) 4/ 231 30 25
Telefax: +386 (0) 4/ 231 30 26
www.digital-logic.si, www.kupjugodno.si
brane@digital-logic.si