

# Uređenje rashoda/ šeme knjiženja

Poslednja izmena 24/06/2021 3:37 pm CEST

U primljenim računima koristimo Rashode da bismo definisali na koji konto da se knjiži, ima li PDVa, da li se odbija i postoji li veza sa drugim modulima programa...

## Unos novog rashoda


Kliknemo na **Nov.** (Rashod možemo neposredno u taj šifarnik uneti preko primljenog računa ako kliknemo na + pored polja rashod)


Automatski je odabran prvi tab **Opšta podešavanja**

**1. Naziv:** Unesemo proizvoljan tekst, na osnovu kojeg lakše možemo da pronađemo rashod na primljenom računu. *Na primer: telefon.*

**2. Konto:** unosimo konto na koji će biti vezan novi rashod, koji kasnije kad izaberemo na primljenom računu dobijemo svaki rashod sa tim kontom.

### Rashodi

 Odustani

 Sačuvaj

Opšta podešavanja

Ostalo

Naziv:

Konto: \*

Stopa PDV-a: \*

PDV se odbija

Veza: \*

Avans:

Interni obračun:

Rashod se može upotrebljavati:

**3. Stopa PDV:** izaberemo stopu PDV-a (opšta, snižena i PDV nadoknada (8%), oslobođena- ako je ino dobavljač, neoporeziva- koristi se ako firma nije u sistemu PDV ili ako dobavljač nije u sistemu PDVa)

Na osnovu izabrane stope će se iz iznosa obračunati osnovica za PDV i iznos PDVa. Izbor utiče na zapis u poreskim evidencijama.

**Organizacije koje nisu u sistemu PDV-a**, mogu prilikom unosa primljenih računa birati samo rashode koji u polju **Stopa PDV-a** imaju izabrano **Neoporezivo**.

**4. PDV se odbija:** Polje označimo kvačicom, ako želimo da nam se na izabranom rashodu odbija PDV. U slučaju, da unosimo rashod koji nema pravo odbitka PDV-a to polje ostavljamo prazno

npr. Stopa PDVa opšta ali nema štiklirano polje PDV se odbija- za gorivo za koje nemamo pravo odbitka PDVa.

npr. Stopa PDVa neoporezivo, ako je PDV se odbija štiklirano- račun se pojavljuje u polju 008 obračuna i koloni 9 KPR, a ako nije štiklirano- ne pojavljuje se uopšte u obračunu PDVa

**5. Veza:** Izaberemo odgovarajuću vezu, koja **detaljnije određuje ponašanje rashoda na primljenom računu**.

<b>Vrsta veze</b>	<b>Uticaj na ponašanje rashoda na primljenom računu</b>
<b>Redovan rashod</b>	Najčešća vrsta rashoda, koja ne zahteva dodatna povezivanja. Koristi se ako je reč o redovnim mesečnim troškovima, najčešće kad se koristi konto 5.
<b>Osnovno sredstvo</b>	Rashod zahteva povezivanje sa osnovnim sredstvom iz registra osnovnih sredstava. Tako označen rashod knjiži se u odgovarajuće kolone KPR, u koje unosimo vrednost nabavljenih OS. Predviđeni prelazni konto u programu za ovu vezu je OS u pripremi (npr 026)
<b>Zaliha veleprodaje</b>	Rashod zahteva povezivanje sa Prijemom iz modula Zalihe. Ovom vezom se vrednuju svi artikli na prijemu, bez obzira na tip artikla. U programu koristimo prelazni konto 1300 za vezu sa zalihama, polje Prijem se unosi kalkulacija već kreirana ili nova
<b>Zaliha robe u maloprodaji</b>	Rashod zahteva povezivanje sa Preuzimanjem (kalkulacijom) iz modula Maloprodaje. Ova veza u rashodu se koristi uz konto 1309 koji je prelazni konto za maloprodaju i zahteva povezivanje sa maloprodajom: odaberemo analitiku, u polju

	Preuzimanje odaberemo (ili napravimo) kalkulaciju.
<b>Zaliha robe-nepovezana maloprodaja</b>	<b>Rashod zahteva povezivanje sa modulom Nepovezana maloprodaja. Kad koristimo ovaj rashod otvaraju nam se polja Analitika- unosimo analitiku MP, otvaraju se polja za unos osnovice, PDVa, prodajne vrednosti a program sam onda obračunava nabavnu vrednost, PDV i RUC.</b>
<b>Uvoz</b>	<b>Rashod zahteva vezu sa knjiženjem primljenom računa ino dobavljača. Koristimo ga prilikom knjiženja računa špeditera ili carine. Predlažemo da se na ovakav rashod upiše konto potraživanja za ulazni PDV od uvoza (npr. konto 274). Kada izaberemo ovako označen konto, na primljenim računima će nam se otvoriti dodatno pilje Knjiženje, gde izaberemo račun ino dobavljača, za kojeg želimo da upišemo podatke u evidenciju. Program će na računu, koji unosimo napraviti dva zapisa u KPR. Na jednom zapisu će biti podaci o dobavljaču iz računa, koji unosimo, na drugom će biti podaci o stranki i računu iz knjiženja koje smo izabrali.</b>
<b>Primljeni račun</b>	<b>Rashod se koristi ako zatvaramo primljeni račun sa drugim računom... pogledajte primer <a href="#">OVDE</a></b>
<b>Razgraničavanje troškova</b>	<b>Rashod koristimo kada imamo primljeni račun sa razgraničenim troškovima, po odabiru ovakvog rashoda u računu moramo definisati na koji vremenski period se razgraničavaju troškovi, treba da dodamo drugi konto razgraničavanja i dobijamo račun proknjižen na onoliko naloga za knjiženje koliko smo rekli da imamo meseci razgraničavanja.</b>

**6. Avans:** rashode sa ovom oznakom koristimo pri knjiženju primljenih avansnih računa i konačnih računa, koji su vezani za te avansne račune.

**7. Interni obračun (Samooporezovan):** Kod rashoda, koji označimo da je samooporezovan, program će na upisani iznos računa dodati (obračunati) PDV. Napraviće se nalog za knjiženje sa stavkama obračunatog i odbitnog PDVa.

**8. Rashod se može upotrebljavati:** Ovim određujemo da li će se izabrani konto prikazivati na padajućoj listi rashoda na primljenom računu ili ne. Predlažemo, da se označe samo oni rashodi koje koristimo, da bi padajuća lista bila kraća i preglednija.

Odaberemo drugi tab **Ostalo**

## Rashodi

✕ Odustani

📄 Sačuvaj

Opšta podešavanja

Ostalo

Se odnosi na: \*  Roba  Usluge

Konto deljenja:

% deljenja:

0,000000

Konto obaveznosti:



- 1. Se odnosi na:** Roba- Usluga - ovaj podatak se kod nas trenutno ne koristi
- 2. Konto deljenje:** ostavljamo prazno, u Srbiji ovo polje se ne koristi
- 3. % deljenja:** ostavljamo prazno, u Srbiji ovo polje se ne koristi
- 4. Konto obaveznosti:** Ako ovo polje ostavimo prazno, obaveza na primljenom računu će se knjižiti na konto koji je određen u Automatskim kontima. Program će na osnovu države stranke izabrati konto koji odgovara tom dobavljaču.

Ako želimo da se primljeni računi, koji sadrži ovaj rashod, knjiži na drugi konto, odredimo ga na rashodu.