

Unos izlaznog računa direktno u glavnu knjigu

Zadnje ažurirano 12/10/2023 9:16 am CEST

Uputa se odnosi na primjer ručnog unosa temeljnice izlaznog računa u glavnu knjigu.

- 1 Iz izbornika odaberemo **Knjigovodstvo > Glavna knjiga**.
- 2 Kliknemo na **Novo**.
- 3 U polju **Vrsta temeljnice** iz padajućeg izbornika odaberemo **IR – izlazni račun**.
- 4 Program predloži sistemski datum kao **Datum temeljnice**. Ako je potrebno, datum možemo urediti.

5

Unesemo **Opis** temeljnice.

Podatak je proizvoljan, možemo unijeti broj računa. Podatak upisan u polju **Opis** prenijet će se u polje **Dokument** na unosu podataka za PDV i na unosu knjiženja.

Temeljnica

✕ Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo

Vrsta temeljnice: * IR - Izlazni računi Datum temeljnice: * 01.10.2023

Opis: Podaci za PDV

Podaci za PDV

- Ako unosimo temeljnicu izlaznog računa [krajnjem kupcu iz EU i organizacija je u sustavu OSS](#), podatke za PDV **nije potrebno unositi**.

6

Klikom na polje **Podaci za PDV** prikazu se polja za unos podataka o PDV-u. *To je polje omogućeno samo ako organizacija ima aktivno razdoblje za PDV na postavkama.*

Temeljnica

✕ Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo

Vrsta temeljnice: * IR - Izlazni računi Datum temeljnice: * 01.10.2023

Opis: Podaci za PDV

7

Unesemo **Datum za PDV**.

U slučaju da je organizacija obveznik po naplaćenju realizaciji datum za PDV se **ne unosi**. Više o posebnostima knjiženja izlaznih računa kod obveznika po naplaćenju realizaciji pročitajte [OVDJE](#).

8 U polju **knjiga PDV-a** iz padajućeg izbornika odaberemo **Izlazni računi**.

9 U polju **Dokument** prenese se podatak iz polja **Opis**.

Podatak možemo urediti ako je potrebno, npr. upisati broj računa.

10 Iz padajućeg izbornika zatim odaberemo **stranku**.

11 Ako vodimo analitike, odaberemo **analitiku** iz padajućeg izbornika.

12 **Vrsta obračuna PDV-a**.

Ako se radi o uobičajenom oporezivanju, polje ostavimo prazno, u suprotnom iz padajućeg izbornika odaberemo odgovarajuću vrstu obračuna PDV-a. Ako se radi o **samooporezivanju** ili **predujmu** kvačicom označimo navedenu opciju.

Kombinacije postavki prema kojima se računi evidentiraju u obračun PDV-a možete pogledati [OVDJE](#).

13 U polju **Knjiženje potraživanja** prikazat će se rezultati za odabir ako smo prije unosa podataka za PDV unosili knjiženja pa odgovarajuće knjiženje odaberemo iz padajućeg izbornika.

Ako ćemo koristiti funkcionalnost *Sačuvaj PDV i predloži knjiženja*, program će automatski u to polje zapisati knjiženje i na taj će način zapis za PDV i knjiženje računa biti međusobno povezani.

14 Unesemo podatke o računu: **Datum računa, Datum dospjeća i Datum prometa**.



15 Odaberemo **Konto za protuknjiženje**, odnosno konto prihoda na koji želimo proknjižiti račun.

16 Unesemo **Napomenu** ako želimo (interna napomena koja se evidentira na zapisu za PDV).

17 U tablicu unesemo **podatke za PDV**, odnosno unesemo samo iznos osnovice pod stopu PDV-a koja je primjenjiva u računu, PDV će se automatski izračunati.

18

Unos podataka za PDV spremimo klikom na:

- **Sačuvaj PDV**: spremi se samo zapis s podacima za PDV, knjiženja na temeljnicu potrebno je unijeti ručno.
- **Sačuvaj PDV i predloži knjiženja**: pripremi se zapis za PDV i istovremeno se na temeljnici pripreme knjiženja za potraživanje, prihod i porez prema unesenim podacima.
- Podatke na zapisu za PDV možemo **uređivati** klikom na ikonu  ili **brisati** klikom na ikonu  .

Temeljnica

PDV

Redni broj:

Datum za PDV: Knjiga PDV-a: Dokument:

Stranka: +

Analitika: +

Vrsta obračuna PDV-a: Samooporezivanje Predujem PDV-K

Knjiženje potraživanja:

Datum dokumenta:

Datum dostipjeća: Datum prometa:

Konto za protuknjiženje:

Napomena:

Iznosi su u EUR.

| Stopa | % | Osnovica | PDV | Osnovica neodb. | Neodbijen PDV | USLUGE: Osnovica | PDV | Osnovica neodb. | Neodbijen PDV |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Opća stopa | 25,00 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Snižena stopa | 13,00 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Niža stopa | 5,00 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Oslobođeno | 0,00 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nulta stopa | 0,00 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Neoporezivo | 0,00 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Knjiženja

Ako smo unos podataka za PDV spremili klikom na *Sačuvaj PDV*, knjiženja na temeljnicu moramo unijeti **ručno**.

1 Polja **Datum** i **Opis** prenesu se podaci iz "zaglavlja" temeljnice.

2

U polju **Konto** odaberemo konto knjiženja iz padajućeg izbornika (konto potraživanja / prihoda / PDV-a, ovisno o potrebi, odnosno samom računu koji knjižimo).

- Za konta za koja je u šifrniku konta definirano da se unose stranka / analitika / djelatnik, prikaže se i odgovarajuće polje za odabir.
- Klikom na **Knjiženja** dobivamo pregled knjiženja na odabranom kontu.

3

U polju **Veza za plaćanje** unosimo poziv na broj (preko tog podatka kod knjiženja izvoda povezujemo plaćanje).

4

Obračun PDV-a u sustavu OSS: ako unosimo temeljnicu knjiženja izlaznog računa krajnjem kupcu iz EU i ako je organizacija u sustavu OSS, uključimo kvačicu na ovom polju. Više o obračunu PDV-a u sustavu OSS pročitajte [OVDJE](#).

- Kad uključimo kvačicu, prikažu se dodatna polja:
 - odnosi li se knjiženje na **robu** ili **uslugu**

- unos **datuma za PDV**
- mogućnost odabira **postotka PDV-a** države članice iz EU

5



U sljedećem polju odaberemo **novčanu jedinicu** i u polju **Duguje /**

Potražuje unosimo iznos knjiženja.

- U slučaju unosa podataka za obračun u sustavu OSS prikaže se i polje za unos osnovice u domaćoj novčanoj jedinici.

6

Klikom na **Sačuvaj knjiženje** spremimo unesene podatke.

- Podatke o knjiženjima možemo **uređivati** klikom na ikonu  ili **brisati** klikom na ikonu  .

Knjiženja

Datum: * Opis:

Konto: * +

Veza za plaćanje:

Obračun PDV-a u sustavu OSS:

Roba Usluga

Datum za PDV:

% PDV-a:

U: * Duguje: Potražuje: Osnovica:

Ako želimo unijeti **više računa na istoj temeljnici**, ponovimo korake od 6 do 18. Svaki zapis za PDV bit će u svom redu i tako će biti prikazan u PDV evidencijama te će se za svaki zapis pripremiti knjiženja izlaznog računa. Ako smo označili i unijeli podatke za obračun PDV-a u sustavu OSS, program će na temeljnici pripremiti redak s informacijom o postotku PDV-a i nazivom države članice EU, datumom PDV-a te vrijednosti osnovice i PDV-a te države.

Temeljnicu možemo spremi za kasnije uređivanje klikom na **Spremi**. U tom se slučaju podaci neće zapisati u porezne evidencije. Kad završimo s unosom, temeljnicu potvrdimo klikom na **Potvrdi**.

Potvrđivanjem temeljnice uz knjiženja se prikazu i zapisi za PDV. Zapise možemo provjeriti u **Knjizi izlaznih računa** u modulu [Knjigovodstvo > Obračun PDV-a](#).