

Unos ulaznog računa

Zadnje ažurirano 07/08/2024 11:29 am CEST

U izborniku **Poslovanje** odaberemo **Ulazni računi**. Kad prvi put otvaramo modul, prikazat će se prozor za aktivaciju u kojem definiramo postavke.

Početak obrade ulaznih računa.



Prije aktivacije modula ulaznih računa definirajte podešavanja koja utječu na njihovo funkcioniranje. Podešavanja nisu konačna, kasnije ih je moguće promijeniti u podešavanjima organizacije.

Dani za dostizanje:

Prijepis redaka iz eRačuna:

Unesemo **broj dana za dostizanje** i odaberemo želimo li da se **rashodi prepisu** iz sustava ili iz druge organizacije. Na ovom mjestu također možemo uključiti opciju za **prijenos redaka iz eRačuna** koja će služiti kod uvoza eRačuna. Klikom na **Potvrdi** aktiviramo modul.

Kliknemo na **Novo** i otvori se prozor za unos ulaznog računa.

Ako unosimo račun od dobavljača za kojeg smo već knjižili bar jedan ulazni račun, program će **predložiti podatke iz prethodnog računa**, između ostalog, rashod s prethodnog računa tog dobavljača.

Možemo unositi samo račune za **nezaključeno razdoblje PDV-a** (u slučaju da smo porezni obveznici). Ako unesemo račun s datumom za PDV za zaključeno razdoblje, program će automatski račun evidentirati u sljedeće razdoblje i kod potvrde računa prikazati obavijest. Do predaje obračuna PDV-a na Poreznu, obračun se može otkazati i možemo naknadno unijeti, odnosno urediti ulazne račune i potom ponovno potvrditi obračun PDV-a.

Prozor za unos ulaznog računa podijeljen je na dva dijela:

- **zaglavlje računa**, gdje su osnovni podaci ulaznog računa (dobavljač, datumi, broj računa...) i
- **troškove**, obračunske podatke koje unosimo kao rashode

Unos zaglavlja računa

U zaglavlje ulaznog računa unosimo opće podatke računa. Podaci označeni sa * su obvezni.

✕ Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo

Numeracija: ✕ ▼
 * Broj računa:
 * Broj originalnog računa:

* Dobavljač: ✕ ▼
 + ✎
 Analitika: ▼ +

* Datum računa: 📅 ○
 * Datum prometa: 📅 👉
 * Datum dospjeća: 📅
 Broj dana:

* Iznos:
 ▼

* Plaćanje: ✕ ▼
 Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

- 1 Broj računa:** samo pri prvom unosu ulaznog računa upišemo redni broj. Ako nastavljamo numeraciju računa iz nekog drugog programa, upišemo prvi sljedeći broj prema dosadašnjoj numeraciji ulaznih računa. Sve daljnje ulazne račune **program numerira samostalno** u okviru godine koja je određena datumom prometa i te brojeve **nije moguće mijenjati**. Polje za odabir numeracije prikazat će se ako na postavkama organizacije imamo definiranu numeraciju ulaznih računa koja je u upotrebi. Svaka numeracija ima svoju sljednost brojeva i na taj način moguće je račune numerirati po određenim grupama (npr. predujmovi, PPO i sl.)
- 2 Broj originalnog računa:** prepisemo ga s ulaznog računa. Taj podatak program upiše u opis temeljnice i knjiženje te na platni nalog. Ako želimo u opisu knjiženja na temeljnici imati dodatni opis, možemo ga upisati iza broja dobavljača (npr. UR 232-1-1 materijal).
- 3 Dobavljač:** odaberemo ga iz padajućeg izbornika. Taj podatak program prenese na knjiženje obveze, za potrebe PDV-a i kao primatelja na platnom nalogu s bankovnim računom ako je na stranci označeno da se predlaže. Podatke o dobavljaču možemo mijenjati klikom na ikonu olovke, a klikom na ikonu + možemo unijeti novog dobavljača bez zatvaranja prozora za unos računa.
- 4 Analitika:** Ako u zaglavlju ulaznog računa u polju analitika odaberemo analitiku, program će proknjižiti obvezu na izabranu analitiku. Program ponudi polje u slučaju da u šifrniku analitika imamo unesen bar jedan unos. Podatak o analitici možemo promijeniti klikom na ikonu olovke, a klikom na ikonu + možemo unijeti novog dobavljača bez zatvaranja prozora za unos računa.
- 5 Datum računa:** taj podatak predstavlja datum dokumenta.

Uključivanjem točkice pokraj polja za unos datuma, možemo definirati da datum računa predstavlja datum za PDV.

6 Datum prometa: taj podatak predstavlja datum temeljnice i program ga prenese na knjiženje obveze. Program taj datum predlaže kao datum za PDV, no ako želimo, možemo odabrati datum računa kao datum za PDV.

Plava točkica pokraj datuma određuje datum za PDV i knjiženje u obračunu PDV-a.

7 Datum dospijeća: taj podatak program prenosi na knjiženje obveze i na platni nalog. Ako unesemo broj dana, program će datumu računa pribrojati dane i upisati novi datum u polje datuma dospijeća.

8 Iznos: predstavlja iznos za plaćanje, osim kod računa za predujam gdje predstavlja iznos računa.

9 Novčana jedinica: taj podatak program prenosi na knjiženje obveze za dobavljača. Novčanu jedinicu program predlaže iz postavki pojedinog dobavljača gdje možemo i odrediti novčanu jedinicu. U slučaju da to nije domaća novčana jedinica, program će na zaglavlju ulaznog računa prikazati i polje s predloženim tečajem (srednji tečaj HNB-a) i preračunati iznos u domaću novčanu jedinicu prema unesenom datumu prometa.

10

Plaćanje: možemo izabrati između sljedećih mogućnosti:

- **Nalog za plaćanje:** potvrdom računa program pripremi nalog za plaćanje.
 - **Račun:** na platnom nalogu program predloži bankovni račun koji je na stranci odabrano da se predlaže. Ako na postavkama stranke nije upisan bankovni račun, program neće pripremiti platni nalog.
 - **Referenca:** Referenca je sastavljena iz modela in poziva na broj. Program predlaže model 00 in poziv na broj oblikuje iz originalnog broja računa. Referencu možemo i prepisati s ulaznog računa. Taj podatak program upiše na knjiženje obveze i na platni nalog.
- **Platio djelatnik:** s padajućeg izbornika odaberemo djelatnika i program će obvezu knjižiti na odabranog djelatnika.
 - Podatak o djelatniku možemo promijeniti klikom na ikonu olovke, a klikom na ikonu + možemo unijeti novog djelatnika bez zatvaranja prozora za unos računa.
- **Plaćeno karticom:** iz padajućeg izbornika odaberemo račun kojim je bila podmirena obveza (npr. uplata računa za troškove koji su bili

plaćeni karticama).

- **Blagajna:** iz padajućeg izbornika odaberemo blagajnu, vrstu blagajničkog izdatka i upišemo datum. Potvrdom računa program će pripremiti blagajnički izdatak i potvrđivanjem blagajničkog dnevnika na taj dan zatvorit će se i obveza prema dobavljaču.
- **Nema naloga za plaćanje:** program neće pripremiti nalog za plaćanje.

11

Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji: ako je u [razdobljima za PDV](#) označeno da je organizacija obveznik po plaćenju realizaciji, to je polje automatski uključeno kod unosa računa.

- Ako je riječ o redovnom obvezniku koji [zaprimi račun od dobavljača koji je po plaćenju realizaciji](#), na tom je polju potrebno uključiti kvačicu.

Uključena kvačica utječe na način knjiženja i poreznu evidenciju. U tom slučaju račun će se evidentirati u PDV tek po zatvaranju, odnosno nakon što bude označen kao plaćen.

Unos rashoda

Rashodi utječu na knjiženje ulaznih računa jer određuju kako će program zapisati ulazni račun u računovodstvenu i poreznu evidenciju.

Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda:
Rashod

* Konto: * Stopa PDV-a: * Osnovica: * Iznos PDV-a:
4010 - Uredski materijal (papir, regist... ✖ Opća stopa ✖ 453,60 113,40

Vrsta obračuna PDV-a:
Predujam Samooporezivanje PDV se odbija

Analitika: +

Opis: Veza s predujmom:

Spremi Spremi i novo Odustani

1 Rashod, odnosno knjiženje dodajemo na račun klikom na **Novi rashod**.

2

Vrsta rashoda: na padajućem izborniku odaberemo vrstu rashoda koja određuje posebnosti rashoda na ulaznom računu.

- **Rashod** - najčešća vrsta rashoda koja ne zahtijeva dodatne veze; najčešće se koristi kod knjiženja troškova.
- **Osnovno sredstvo** - rashod zahtijeva vezu s osnovnim sredstvom u registru OS. Polje se prikaže ako je aktiviran modul osnovnih sredstava.
 - U polju konto odaberemo željeni konto (predviđen je konto u pripremi 0370); odabrani konto predlagat će se na budućim računima za tu stranku.
 - Iz padajućeg izbornika odaberemo osnovno sredstvo ili ga unesemo klikom na ikonu plusa.
 - Prikaže se polje **Prijenos u upotrebu** gdje odaberemo način prijenosa u upotrebu.
 - UR s tom vrstom rashoda program evidentira u obračunu PDV-a u dijelu *Ostali podaci*, polje 1.4.
- **Sitni inventar** - rashod zahtijeva vezu sa sitnim inventarom u registru OS. Polje se prikaže ako je aktiviran modul osnovnih sredstava.
 - U polju konto odaberemo željeni konto (predviđen je konto u pripremi 0375); odabrani konto predlagat će se na budućim računima za tu stranku.
 - Iz padajućeg izbornika odaberemo sitni inventar ili ga unesemo klikom na ikonu plusa.
 - Prikaže se polje **Prijenos u upotrebu** gdje odaberemo način prijenosa u upotrebu.
- **Nekretnina** - rashod zahtijeva vezu s nekretninom u registru OS. Polje se prikaže ako je aktiviran modul osnovnih sredstava.
 - Iz padajućeg izbornika odaberemo nekretninu ili ju unesemo klikom na ikonu plusa.
 - Prikaže se polje **Prijenos u upotrebu** gdje odaberemo način prijenosa u upotrebu.
 - UR s tom vrstom rashoda program evidentira u obračunu PDV-a u dijelu *Ostali podaci*, polje 1.1.
- **Zalihe** - rashod zahtijeva vezu s primkom u modulu zaliha. Ovom vrstom rashoda vrednuju se svi artikli na primci, bez obzira na tip. Polje za unos primke prikaže se ako je aktiviran modul zaliha.
 - Program automatski taj rashod knjiži na prijelazni konto zaliha 5000 (nije ga moguće promijeniti).
 - Prikaže se polje **Primka** gdje odaberemo primku iz padajućeg izbornika ili ju unesemo klikom na ikonu plusa.

- **Zalihe - zavisni troškovi** - rashod zahtijeva vezu s primkom u modulu zaliha. Ovom vrstom rashoda dodaju se zavisni troškovi na prethodno unesenu primku u zalihama i povećava se vrijednost primke. Polje za unos primke prikaže se ako je aktiviran modul zaliha.
 - Program automatski taj rashod knjiži na prijelazni konto zaliha 5000 (nije ga moguće promijeniti)-
 - Prikaže se polje **Primka** gdje odaberemo primku iz padajućeg izbornika ili pomoću tipke #.
- **Zalihe robe - nepovezana maloprodaja** - rashod omogućava unos vrijednosti prodaje u primjeru kad maloprodaju vodimo u drugom programu.
 - Prikazu se polja za unos prodajne vrijednosti i PDV-a prema kojima program automatski izračuna nabavnu vrijednost, PDV i RUC.
 - Predviđeni konto za knjiženje UR za maloprodaju koja se ne vodi u Minimaxu je 6500.
- **Uvoz** - rashod zahtijeva vezu s knjiženjem ulaznog računa inozemnog dobavljača. Koristi se kod knjiženja računa špeditera ili carine za obračunati PDV-a kod uvoza robe.
 - Prikaže se polje za odabir **knjiženja računa** na koji se odnosi plaćeni PDV kod uvoza.
 - Predviđeni konto za knjiženje plaćenog PDV-a pri uvozu robe je 14052.
 - Iznos proknjižen tom vrstom rashoda evidentira se u PDV obrascu u polju III.14 .
- **Ulazni račun** - ova vrsta rashoda koristi se kod zatvaranja računa drugim računom. Najčešći primjer je [ulazni račun plaćen karticom](#).
- **Razgraničenje troškova** - ovu vrstu rashoda koristimo kada imamo ulazni račun s razgraničenim troškovima. Rashod zahtijeva unos **broja mjeseci razgraničenja** i odabir **konta razgraničenja**. Potvrdom računa s tom vrstom rashoda program pripremi osnovnu temeljnicu i dodatne temeljnice sukladno upisanom broju mjeseci razgraničenja. Dodatne temeljnice sadrže sljedeća knjiženja:
 - knjiženje na dugovnu stranu na konto koji je upisan kao konto razgraničenja
 - knjiženje na potražnu stranu na konto rashoda

3

Konto: na padajućem izborniku odaberemo odgovarajući konto. Konto

možemo odabrati tako da u polje unesemo **dio naziva** (npr. "uredski" za uredski materijal) ili **konto** (npr. 4010).

- Program prikaže konta koja su unesena u [Šifarnik > Konta](#).
- Podatak o kontu možemo promijeniti klikom na ikonu olovke, a klikom na ikonu + možemo unijeti novi analitički konto bez zatvaranja prozora za unos računa.
- Konta koja se najčešće koriste program će označiti zvjezdicom ★ .

4 Stopa PDV-a: odaberemo odgovarajuću stopu PDV-a (opća, snižena, niža, oslobođeno, neoporezivo, prolazna stavka, nulta stopa). Na temelju odabrane stope program iz iznosa izračuna osnovicu i iznos PDV-a. Odabir stope utječe na poreznu evidenciju. Kombinacije postavki za evidenciju po poljima PDV obrasca možete pronaći u dokumentu na [ovoj poveznici](#).

Za organizacije koje nisu porezni obveznici ili su atipični obveznici u polju **Stopa PDV-a** sistemski je odabrana stopa **Neoporezivo** (nema mogućnosti promjene).

5 Osnovica: iznos osnovice program izračuna iz podatka o iznosu računa i stopi PDV na rashodu. Ako je potrebno, iznos možemo urediti.

U slučaju da organizacija nije obveznik PDV-a, u to polje unesemo iznos s PDV-om.

6 Iznos PDV-a: iznos PDV-a program automatski izračuna iz osnovice i stope PDV-a na rashodu. Ako je potrebno, iznos možemo urediti.

7 Vrsta obračuna PDV-a: odaberemo vrstu obračuna PDV-a. Odabir vrste obračuna utječe na poreznu evidenciju. Kombinacije postavki za evidenciju po poljima PDV obrasca možete pronaći u dokumentu na [ovoj poveznici](#).

8 Predujam: polje označimo u primjeru knjiženja [ulaznog računa za predujam](#) i [konačnog računa s uključenim predujmom](#).

9 Samooporezivanje: ako označimo kvačicu na tom polju, program će na upisani iznos računa obračunati PDV i pripremiti temeljnicu s knjiženjem obveze i pretporeza te pripremiti zapis za PDV za knjigu URA i IRA sukladno upisanim datumima za obračun i odbitak PDV-a. Odabir ove opcije utječe na poreznu evidenciju. Kombinacije postavki za evidenciju po poljima PDV obrasca možete pronaći u dokumentu na [ovoj poveznici](#).

10 PDV se odbija: ako želimo na unesenom rashodu odbiti PDV, uključimo kvačicu na tom polju. Ako ne želimo da se na rashodu odbija DDV (neodbitni PDV), kvačicu isključimo, odnosno polje ostavimo prazno. U primjeru stopa PDV-a oslobođeno, neoporezivo, prolazna stavka i nulta stopa, polje PDV se odbija nije ni moguće označiti.

Odabir ove opcije utječe na poreznu evidenciju. Kombinacije postavki za

evidenciju po poljima PDV obrasca možete pronaći u dokumentu na [ovoj poveznici](#).

11 Analitika (mjesto troška): podatak utječe na knjiženje. Program prikaže polje za odabir analitike samo ako je u [Šifrnici > Konta](#) na odabranom kontu definirano da se **analitika unosi** ili da je **unos obvezan** te ako u **šifrniku analitika** postoji **bar jedan unos**.

12 Djelatnik: podatak utječe na knjiženje. Program prikaže polje za odabir analitike samo ako je u [Šifrnici > Konta](#) na odabranom kontu definirano da se **djelatnik unosi** ili da je **unos obvezan**.

13 Opis: unesemo opis knjiženja koji će program dodati opisu temeljnice na knjiženju i bit će ispisan prilikom printanja temeljnice.

14 Veza s predujmom: na padajućem izborniku predlažu se svi ulazni računi za predujam te stranke. Ulazni račun za predujam odaberemo u primjeru unosa [konačnog ulaznog računa s uključenim predujmom](#).

15

U dijelu **Ostali podaci** možemo odabrati

Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

* Tip rashoda:
 Roba Usluge

Konto podjele: % podjele:

Konto dobavljača:

Osobno prijevozno sredstvo

Spremi Spremi i novo Odustani

0 Tip rashoda: roba ili usluge - ako se trošak / rashod odnosi na usluge na ovom mjestu odaberemo tip rashoda. Odabir utječe na knjiženje i poreznu evidenciju.

0 Konto i postotak podjele: odaberemo konto i upišemo postotak podjele ako želimo podijeliti troškove (npr. [troškove goriva](#)).

0 Konto dobavljača: ako polje ostavimo prazno, program će obvezu na temeljnici proknjižiti na konto koji je definiran u [šifrniku Automatska konta](#) ovisno o državi stranke. Ako želimo da program račun proknjiži na drugi konto obveze, odaberemo ga na padajućem izborniku (npr. računi za [leasing](#)).

0 Osobno prijevozno sredstvo: uključimo kvačicu ako je riječ o računu za osobno prijevozno sredstvo. Odabir utječe na poreznu evidenciju (polje VI. na PDV obrascu).

Nakon unosa svih podataka rashoda kliknemo **Spremi** ili **Spremi i novo** ako želimo na račun dodati nove rashode.

Različite rashode na istom ulaznom računu unosimo prema opisanim koracima. Kod unosa sljedećeg rashoda, program **predlaže postavke prethodno unesenog rashoda** koje prema potrebi uredimo.

Nakon konačnog unosa podataka ulaznog računa, u alatnoj traci dostupne su opcije:

- **Spremi** - opciju koristimo u slučaju ako unos ulaznog računa još nije dovršen. Spremanjem će se pripremiti samo **predložak računa** što znači da se neće formirati temeljnica niti zapis za PDV. Predložak računa dobije broj koji će imati i potvrđeni račun.
- **Odustani** - opciju koristimo u slučaju kad odustanemo od daljnjeg unosa računa. Klikom na tu opciju bit će izgubljene sve promjene u ulaznom računu.
- **Potvrdi** - program će pripremiti temeljnicu u dvojnomo knjigovodstvu, zapis u knjizi PDV-a i nalog za plaćanje ili zapis u blagajni (ako je tako odabrano u polju **Plaćanje**)
 - **Potvrdi i novo** - program pripremi temeljnicu u dvojnomo knjigovodstvu, zapis u knjizi PDV-a i otvori prozor za unos novog računa.

Prikaz privitaka na ulaznim računima

Pri unosu ulaznog računa imamo mogućnost dodavanja privitka klikom na **Dodaj dokument**. Možemo priložiti jedan ili više privitaka. Veličina pojedine datoteke ograničena je na 3 MB.

Ulazni račun: /11/PP/2023-19 (Novo sučelje)

× Odustani **Spremi** Potvrdi Potvrdi i novo ≡ Preinesi rashode iz prethodnih računa

Numeracija: /11/PP/ - URE	* Broj računa: 19	* Broj originalnog računa: S5/1/P1
* Dobavljač: Ljubičasti jednorog j.d.o.o.	Analitika:	
* Datum računa: 27.11.2023	* Datum prometa: 27.11.2023	* Datum dospeljeća: 12.12.2023
* Iznos: 567,00 EUR	Broj dana: 15	
* Plaćanje: Nema naloga za plaćanje	<input type="checkbox"/> Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji	



Na ulaznom računu nema privitaka.

+ Dodaj dokument

Klikom na priloženi privitak, program ga prikaže na desnoj strani ekrana. Takav prikaz privitka omogućava prijepis podataka originalnog računa što nam olakšava unos ulaznog računa.

Numeracija: /11/PP - URE 19
 * Broj računa: 55/1/P1
 * Broj originalnog računa: 55/1/P1

* Dobavljač: Ljubičasti jednorog j.d.o.o.
 * Datum računa: 27.11.2023
 * Datum prometa: 27.11.2023
 * Datum dostupja: 12.12.2023
 Broj dana: 15

* Iznos: 567,00 EUR
 * Plaćanje: Nema naloga za plaćanje
 Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

+ Novi rashod

Konto	Vrsta rashoda	Osnovica	Iznos PDV-a	% PDV-a
4010	Rashod	453,60	113,40	25,00

Razlika između iznosa računa i upisanih troškova 0,00 EUR.

[1/1] 55_1_P1-racun_20231227_113351.pdf

<< < Stranica: 1 / 1 >> >> 90% (Automatski prilagođava...)

This is us d.o.o.
Adresa B
10000 Zagreb
Odobri identifikacijski broj (OIB) 96952365874

Ljubičasti jednorog j.d.o.o.
Adresa 1
10000 Zagreb

Broj: 55/1/P1
 Vrsta: Zagreb
 Referenca: 88202355
 Datum: 27.11.2023 11:32
 Dostupno: 27.12.2023
 Otpisano: 12.12.2023
 Osimnice za odvajanje:

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(28484) Registratori	20,00 KOM	22,38	5,40 (25 %)	27,78	447,60
(212) Usluge dostave	1,00 KOM	6,00	1,50 (25 %)	7,50	6,00
UKUPNO ISPIS:			60	453,60	453,60
PDV: 25,00%					113,40
UKUPNO ISPIS EUR:					567,00

+ Dostupno dokument: 55_1_P1-racun_...

Datoteke na račun možemo dodati i iz [pretinca za dokumente](#) klikom na **Obradi datoteke** i odabirom željene opcije.

Vrsta: pri

Vrsta Sadržaj Stranka

<input checked="" type="checkbox"/>	Ulazni račun	55_1_P1-racun_20231227_113351.pdf	<input type="text"/>
-------------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------------