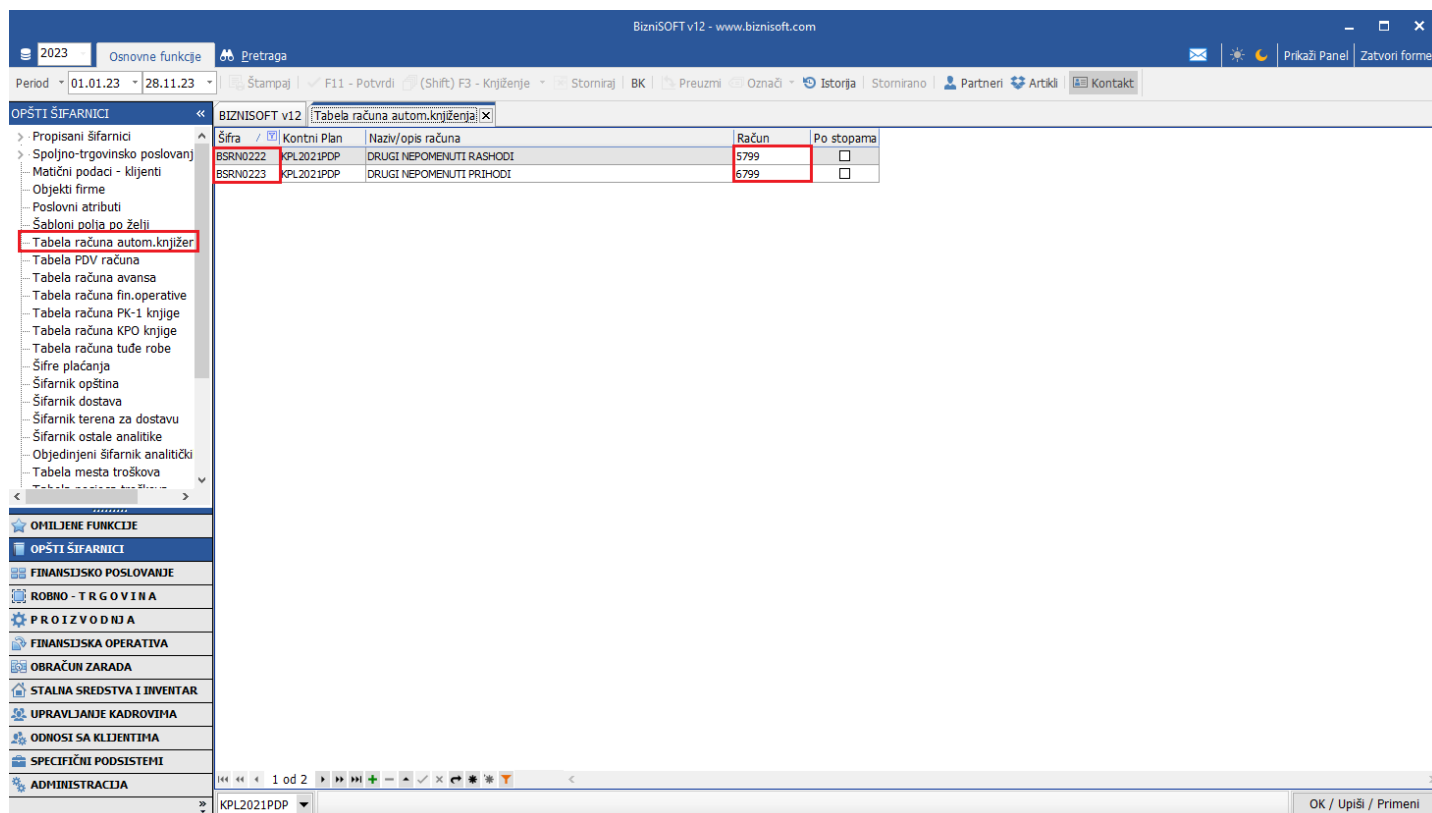


## Zatvaranje - knjiženje sitnih salda obaveza i potraživanja

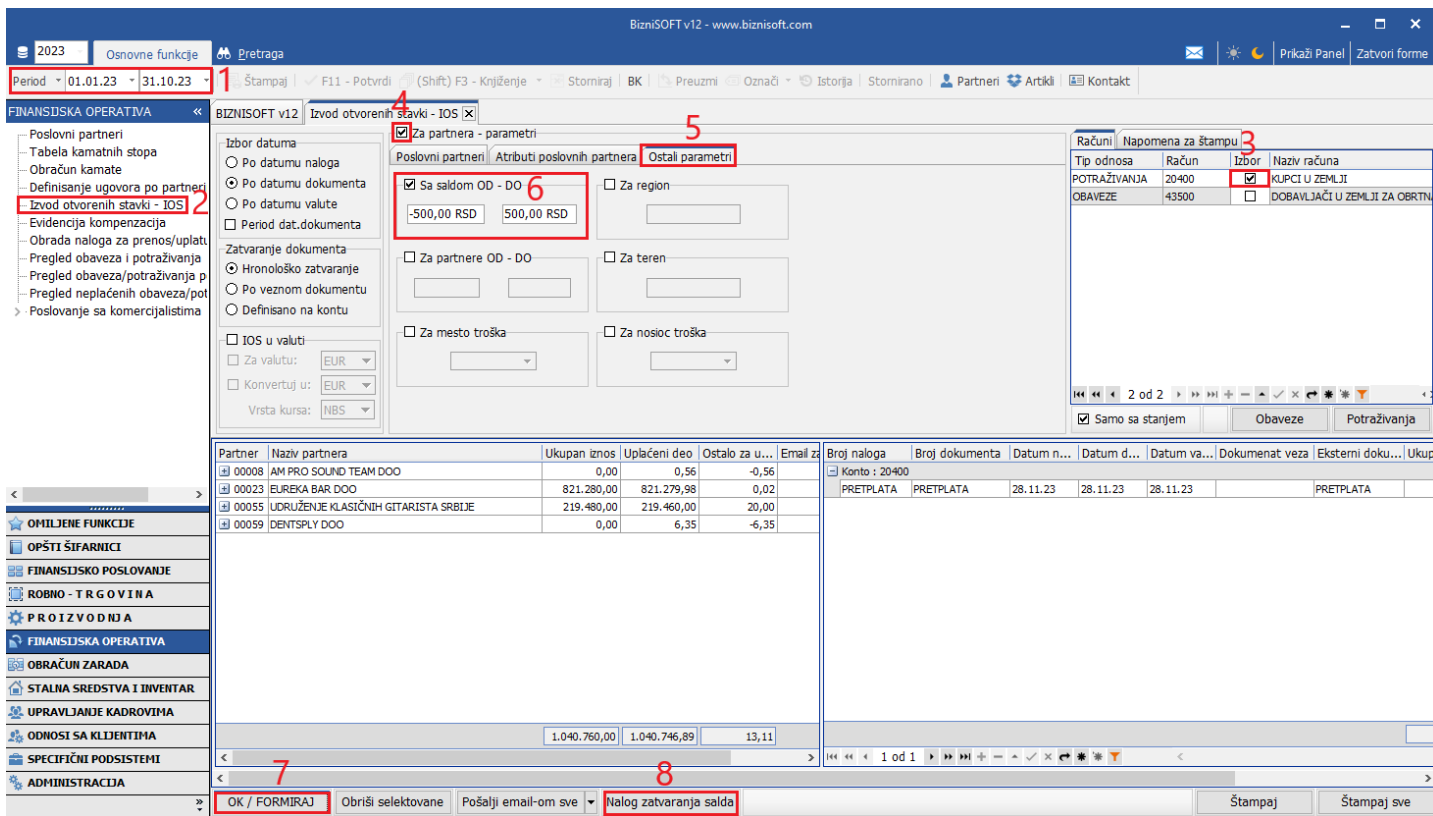
U programu je omogućeno automatsko zatvaranje sitnih salda kod kupaca i dobavljača. U tabeli računa automatskih knjiženja su otvorene dve nove šifre BSRN (BSRN0222 i BSRN0223) koje će se konsultovati prilikom formiranja finansijskog naloga. Mi smo podrazumevano stavili konto 5799 i 6799, ali svaki korisnik ta konta može da izmeni i upiše ona na koja želi da se ove razlike knjiže (*Slika 1*).



Šifra	Kontni Plan	Naziv/opis računa	Račun	Po stopama
BSRN0222	KPL2021PDP	DRUGI NEPOMENUTI RASHODI	5799	<input type="checkbox"/>
BSRN0223	KPL2021PDP	DRUGI NEPOMENUTI PRIHODI	6799	<input type="checkbox"/>

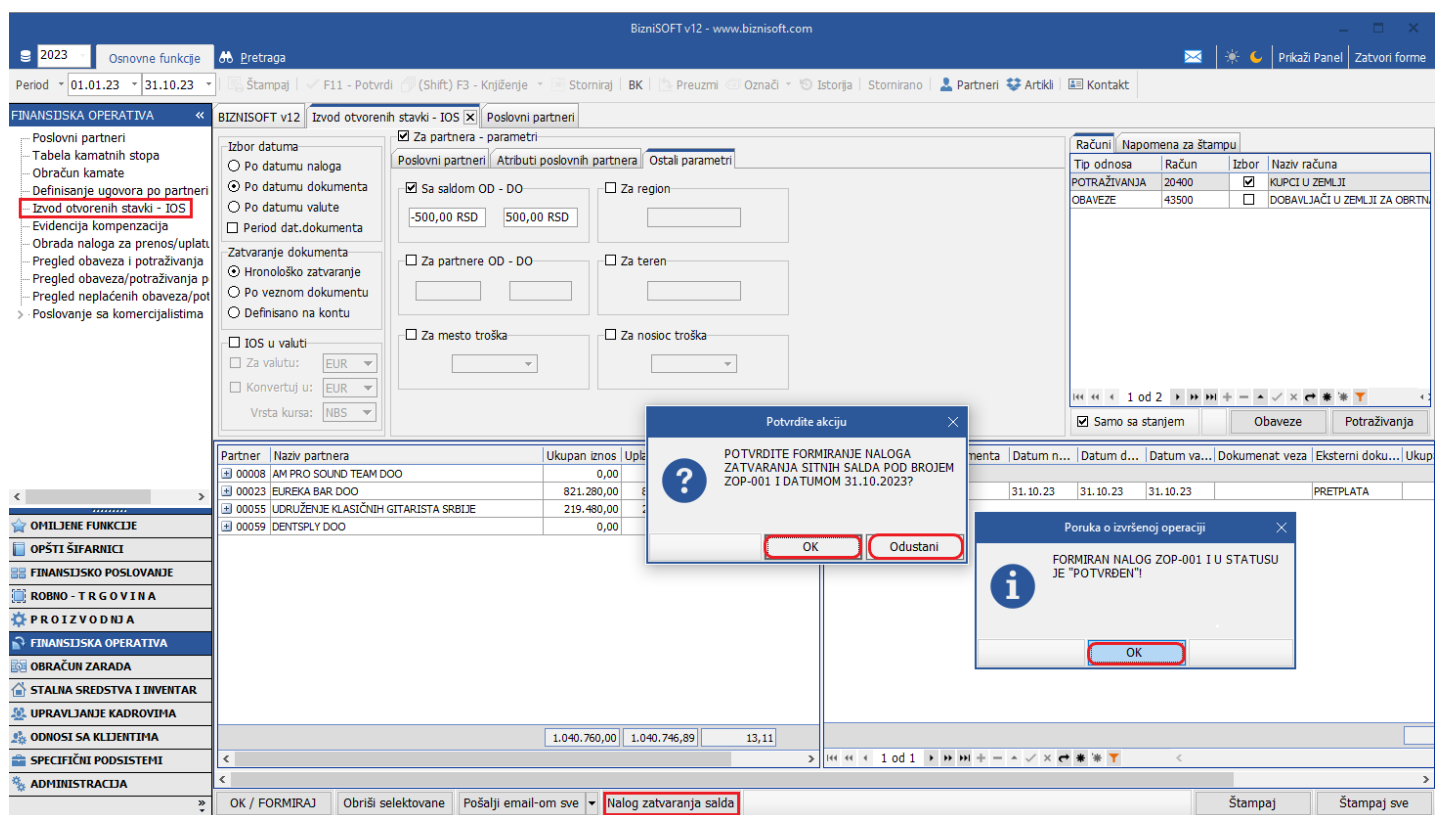
Slika 1 – Tabela računa automatskog knjiženja

Postupak je sledeći: konsultuje se period podešen u zaglavlju, pa je prvo potrebno definisati **Datum do** sa kojim želite da formirate nalog. Zatim, modul Finansijska operativa – Izvod otvorenih stavki – IOS. U gornjem desnom uglu čekira se jedan konto/račun (ili račun potraživanja ili račun obaveza), čekira se Za partnera – parametri i klikne se na tab Ostali parametri. Tu se čekira opcija Sa saldod OD – DO i unesu se iznosi od kojih do kojih se želi izvršiti automatsko zatvaranje salda kod potraživanja i obaveza, pa se klikne na OK / FORMIRAJ. Program će u donjem desnom uglu prikazati spisak svih partnera kod kojih je saldo u predviđenim iznosima i na kraju se klikne na dugme Nalog zatvaranja salda (*Slika 2*).



Slika 2 – Formiranje spiska i formiranje naloga

Klikom na dugme Nalog zatvaranja salda, program daje poruku koju je potrebno potvrditi ukoliko želite da se automatski formira finansijski nalog (Slika 3).



Slika 3 – Potvrda poruka za formiranje finansijskog naloga ZOP (Zatvaranje obaveza i potraživanja)

U obradi naloga za glavnu knjigu formiran nalog je u statusu Potvrđen (Slika 4). Ukoliko želite da odradite neke korekcije, izmene, dorade... pre glavnog knjiženja (Finansijsko poslovanje – Knjiženje naloga), isti možete da vratite u obradu preko dugmeta F11 – Potvrdi. Kad se iskoriguje, ponovo se klikne na dugme F11 – Potvrdi, kako bi se status promenio u Potvrđen i kako bi se odradilo glavno knjiženje.

The screenshot shows the BizniSOFT v12 interface. At the top, the status 'F11 - Potvrdi' is highlighted in red. The main window displays a table of transactions with the following data:

Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika	Status	Operater	O...
ZOP-001	31.10.23	31.10.23	26,93	26,93	0,00	Potvrđen	BOJANA	

Below this, a detailed table shows the breakdown of transactions:

R..	Dat.dokum.	VD	Konto	Analtika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Naziv računa - konta	Naziv analitike	Valuta p...	Eksterni d...	Mesto TR	Nosioc TR	Naziv mesta
1	31.10.23	NN	20400	P-00008		0,56	0,00	KUPCI U ZEMLJI	AM PRO SOUND TEAM DOO BEOGR					
2	31.10.23	NN	20400	P-00023		0,00	0,02	KUPCI U ZEMLJI	EUREKA BAR DOO BEOGRAD					
3	31.10.23	NN	20400	P-00055		0,00	20,00	KUPCI U ZEMLJI	UDRUŽENJE KLASICNIH GITARISTA					
4	31.10.23	NN	20400	P-00059		6,35	0,00	KUPCI U ZEMLJI	DENTSPLY SIRONA POLAND SP Z.O					
5	31.10.23	NN	5799			20,02	0,00	DRUGI NEPOMENUTI RASHODI						
6	31.10.23	NN	6799			0,00	6,91	DRUGI NEPOMENUTI PRIHODI						

The status 'NALOG JE POTVRĐEN' is displayed at the bottom of the main window. The bottom status bar shows 'F5 - Novi nalog', 'Obriši nalog', 'Obriši stavku', 'Štampaj', and 'F8 - Pov.stavki'.

Slika 4 - Formiran nalog ZOP (Zatvaranje obaveza i potraživanja)

**Napomena:** Ako se formiran nalog proknjiži, pa se naknadno rasknjižava preko opcije **Storniraj – Storniraj knjiženja i vrati u obradu – OK / Potvrdi**, dobiće se novi nalog sa sufiksom /2 koji može da se iskoriguje i ponovo potvrdi i proknjiži. Međutim, ako se taj nalog sa sufiksom /2 izbriše, pa se ponovo ispočetka formira novi nalog, taj sledeći nalog će dobiti sledeći redni broj.

Npr. Formiran je nalog ZOP-001, pa se isti rasknjiži, automatski se dobija novi nalog ZOP-001/2. Ukoliko se taj nalog obriše, prilikom formiranja novog naloga dobija se redni broj ZOP-002 ukoliko nalog sa tim brojem nije već formiran. Ako jeste, program dodjeljuje sledeći prvi slobodan broj.

Za svaki novi konto/račun po istom principu se formira spisak i nalog.

Ukoliko se u gornjem desnom uglu čekira više različitih konta/računa i formira spisak, prilikom formiranja naloga, klikom na dugme Nalog zatvaranja salda, program će javiti adekvatnu poruku o nastaloj grešci (Slika 5).

The screenshot displays the BizniSOFT v12 application window. The main menu on the left includes 'FINANSIJSKA OPERATIVA', 'OBRAČUN ZARADA', 'STALNA SREDSTVA I INVENTAR', 'UPRAVLJANJE KADROVIMA', 'ODNOSI SA KLJENTIMA', 'SPECIFIČNI PODSISTEMI', and 'ADMINISTRACIJA'. The 'IZVOD OTVORENIH STAVKI - IOS' option is selected. A modal dialog box with a red exclamation mark icon is centered on the screen, displaying the following text: 'Poruka o nastaloj grešci', 'U PROMETU POSTOJI VIŠE RAČUNA.', 'IZABERITE SAMO JEDAN KNIJGOVODSTVENI RAČUN I FORMIRAJTE IZVEŠTAJ PONOVO!'. The background shows a table of partners with columns for Partner, Naziv partnera, Ukupan iznos, and Up. The bottom status bar contains buttons for 'OK / FORMIRAJ', 'Obriši selektovane', 'Pošalji email-om sve', 'Nalog zatvaranja salda', 'Stampaj', and 'Stampaj sve'.

Slika 5 - Poruka o nastaloj grešci ukoliko se formira za više različitih konta/računa