

exTra

upute za početak rada u novoj poslovnoj godini

Poštovani korisnici,

u prilogu su upute za početak rada u novoj godini i otvaranje nove poslovne godine u *exTri*. Aplikacija *exTra* izvedena je tako da zadržava slijed poslovnih godina i u raznim je segmentima poslovanja taj slijed organiziran na odgovarajući način.

Molimo da se pridržavate navedenih uputa u procesu otvaranja nove poslovne godine i prijenosa početnih stanja jer su sve procedure navedene točno prema redosljedu rada.

Za sva potrebna pitanja i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.

Za progis d.o.o.

Ivana Čuljak

Zagreb, 27.12.2024.

exTra sustav

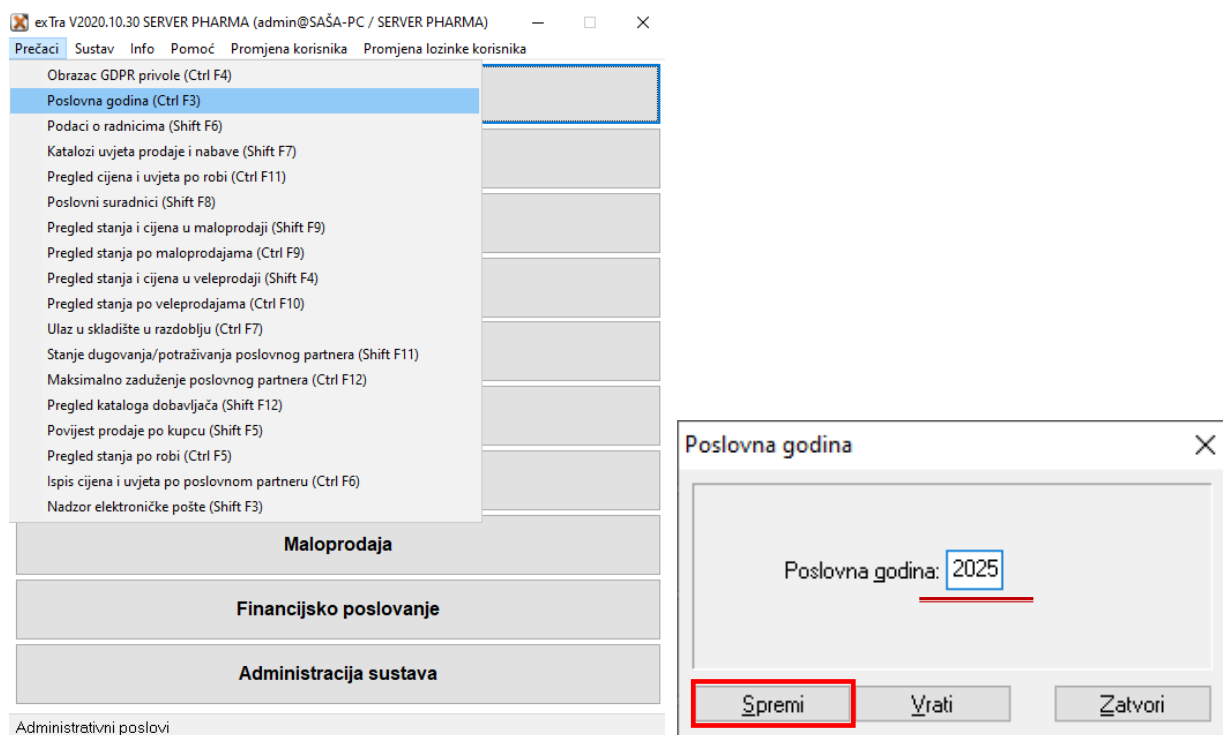
Komercijalni dio poslovanja određeni segmenti aplikacije uključuje sve prethodne kao i tekuću godinu i pregled svih poslovnih promjena u kontinuitetu.

Početak nove poslovne (i kalendarske) godine zahtjeva i početak novog brojača dokumenata. Kako je u obilježju dokumenta uz broj dokumenta i poslovna godina u koju dokument pripada, u sustavu se mora prije unosa dokumenata u novoj kalendarskoj godini otvoriti nova poslovna godina. Ovo se radi ili 31.12. nakon završetka rada ili nakon 01.01. – svakako mora biti prije početka izdavanja dokumenata u novoj poslovnoj godini i upisa dokumenata čiji je nadnevak u novoj kalendarskoj godini.

Otvaranje godine u sustavu se mora napraviti odmah bez obzira na zaostatke i upis dokumenata koji će dolaziti za prethodnu godinu.

Prije upisa podataka iz nove poslovne godine u aplikaciji se mora prvi radni dan u novoj kalendarskoj godini otvoriti godina u sustavu:

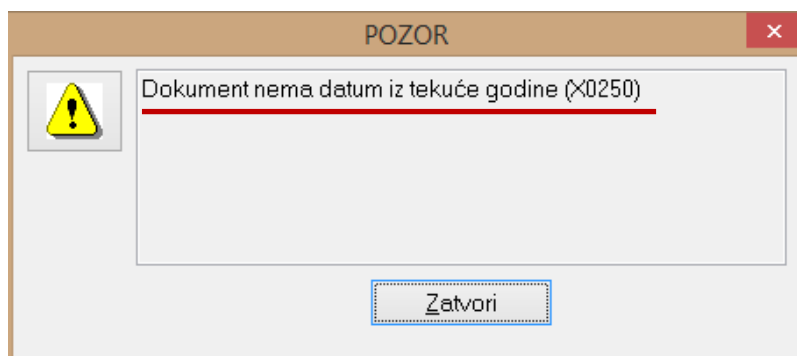
exTra – Prečaci – Poslovna godina (Ctrl + F3) promijeniti
poslovnu godinu u **2025**.



Svi segmenti poslovanja koji i u novoj godini zahtijevaju da se dokumenti upisuju s datumom iz prošle godine (npr. ulazni računi, izlazni računi, robni dokumenti,...) brojeve će dobiti prema datumu i godini iz dokumenta (iz prošle godine ako je datum dokumenta iz prošle godine) ili iz nove godine ako je datum iz nove poslovne godine.

Dokumenti se mogu unositi paralelno i u staroj i u novoj poslovnoj godini!

Obratite pažnju na poruku:



Ova poruka se javlja kada se upiše dokument koji npr. ima datum iz 2024., a u sustavu je otvorena 2025. godina.

Uvijek kada datum u dokumentu nije iz godine u sustavu poruku treba potvrditi ako stvarno treba upisati dokument s datumom različitim od godine u sustavu.

Ako je greškom upisan datum /kriva godina - onda se **OBAVEZNO mora ići na NOVI upis dokumenta** kako bi se dodjelio ispravan broj dokumenta u ispravnoj godini, a ne na ispravak datuma **jer će broj dokumenta ostati isti.**

Otvaranje kalendarske godine u sustavu nema nikakve veze s otvaranjem godina u SCD, SCK, OS i GK. Ti moduli su potpuno odvojeni i nemaju nikakvog utjecaja na otvaranje kalendarske godine u sustavu i zato nema potrebe da se sve ove godine otvaraju istovremeno nego ovisno o načinu rada u skladu s mogućnostima u svakom modulu posebno.

Financije i knjigovodstvo

U modulu Financije svaka kalendarska je ujedno i knjigovodstvena godina u modulima SCK, SCD, Imovina i GK.

Svaki modul posebno prati svoju poslovnu godinu i zasebno se otvara potpuno neovisno:

- salda conti kupaca
- salda conti dobavljača
- imovina
- glavna knjiga

Bez obzira na promjenu poslovne godine u sustavu knjigovodstvena godina u ovim segmentima ostaje posljednja otvorena godina i potpuno je neovisna o kalendarskoj godini iz sustava.

Kod upisa dokumenata iz prethodne godine – u SVIM segmentima poslovanja - obavezno se upisuje i datum iz prethodne godine radi dodjele brojeva iz pripadajuće godine dokumenta.

SALDA CONTI KUPACA

Prvenstveno je potrebno naglasiti da se u SCK nova knjigovodstvena godina ne mora otvarati odmah. Nova knjigovodstvena godina se uobičajeno otvara KADA SE ZAVRŠE KNJIŽENJA STAVAKA IZ PRETHODNE GODINE!

Obrada podataka se nastavlja raditi u postojećoj godini knjiženja za podatke i [iz stare i iz nove knjigovodstvene godine dok se ne završe sva potrebna knjiženja i usklađenja za 2024. godinu.](#)

Nakon toga se otvara nova knjigovodstvena godina u sustavu i radi se prijenos početnih stanja. Pri tome morate voditi računa da se zaprimanje podataka u SCK može raditi [isključivo prema datumu](#) i da će se javljati upozorenja da godina knjiženja i dokumenta ne odgovaraju.

Znači obradu podataka iz stare (2024) i nove godine (2025) možete raditi u SCK u 2024. godini knjiženja i tek naknadno napraviti otvaranje nove godine (2025).

Kod prijenosa početnih stanja sve stavke koje imaju datum iz 2025. godine će se prenjeti u 2025. godinu knjiženja zajedno sa svim otvorenim stavkama iz 2024.godine (sve stavke su svi dokumenti čije je saldo veći ili manji od 0,00).

Opcija neotvaranja nove godine knjiženja odmah se preporučuje svima zbog lakšeg pregleda i lakše usklade salda: mogu se vidjeti ukupno otvorene stavke, raditi specifikacije plaćanja i obračun cassa sconta unutar iste godine, a ne paralelno u dvije godine. Ukoliko ste odradili sva potrebna knjiženja onda naravno možete odraditi odmah i otvaranje nove godine.

Nova knjigovodstvena godina se uobičajeno otvara KADA SE ZAVRŠI KNJIŽENJE STAVAKA IZ PRETHODNE GODINE!

Prijenos početnih stanja se može napraviti u bilo kojem trenutku kada su gotove obrade podataka za prethodnu godinu. Pri tome se može nesmetano obrađivati nove podatke iz 2025. godine bez ikakvih ograničenja.

Ne otvarati novu knjigovodstvenu godinu u SCK prije nego što se proknjiže svi izvodi iz prethodne godine i kreiraju uplate u banci u godini izvoda (potrebno je samo otvoriti banke – ne mora se izvršiti zatvaranje) !!!!

PRIJE PRIJENOSA POČETNIH STANJA U NOVU KNJIGOVODSTVENU GODINU

potrebno je izvršiti određene procedure koje zaključuju podatke u prethodnoj godini knjiženja:

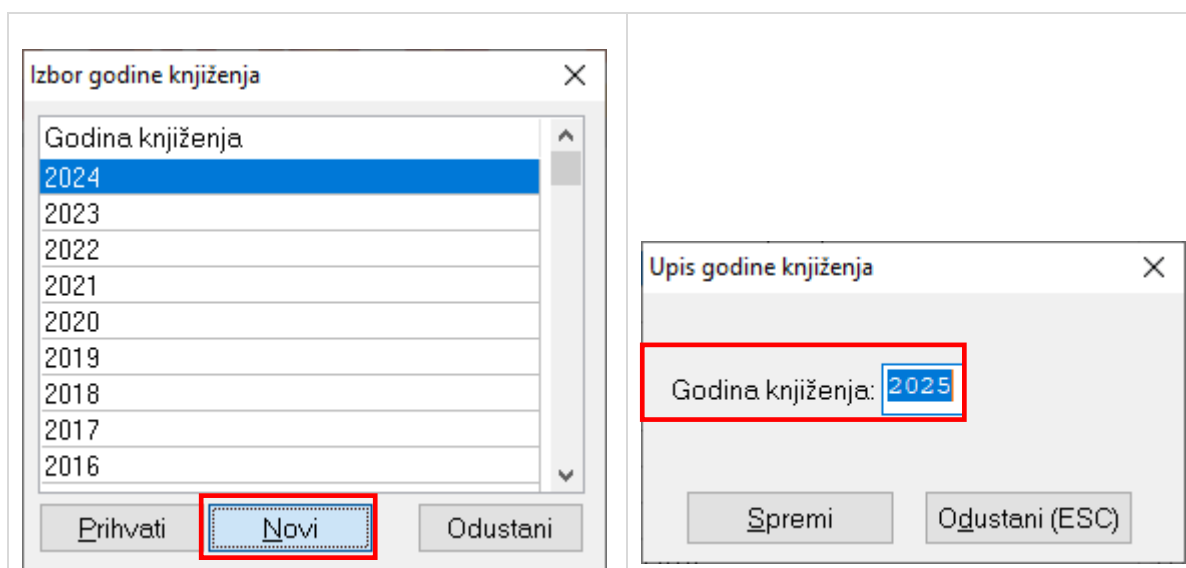
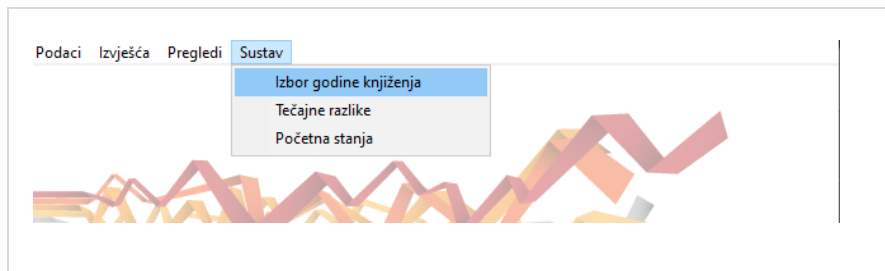
- **Zaprimanje svih izdanih računa iz Prodaje** - izvršiti provjeru zaprimanja izlaznih računa za razdoblje od 01.01.-31.12. kako bi se zaprimili svi ne zaprimljeni računi prije prijenosa početnih stanja. Ako se dogodi da se i nakon prijenosa početnih stanja izrade novi izlazni računi s datumom iz prethodne godine u prodaji oni se moraju zaprimiti u prethodnu godinu knjiženja i nakon zaprimanja ponoviti prijenos početnih stanja da se prenesu u novu godinu knjiženja. Nije moguće zaprimanje tih računa izravno u novu godinu knjiženja. Molimo vodite računa da nikada u novoj knjigovodstvenoj godini 2025. ne radite zaprimanje računa iz 2024. godine prema datumu jer ćete zaprimiti SVE račune iz 2024. godine!!!!
- **Zaprimanje prometa maloprodaje** – izvršiti provjeru zaprimanja za razdoblje od 01.01.-31.12. kako bi se zaprimili svi ne zaprimljeni računi i prometi iz maloprodaje. U maloprodaji se zbog fiskalizacije ne mogu upisivati dokumenti unatrag i mijenjati datum. Ovo zaprimanje treba ponoviti svakako prije prijenosa početnih stanja, a ako imate HZZO račune za slučaj da se mijenjao HZZO račun – tu nema promjene datuma nego podataka vezanih uz HZZO pa se promjene unutar računa mogu raditi naknadno.
- **Zatvaranje svih otvorenih banaka koje se mogu zatvoriti s računima** - sve otvorene banke koje se mogu zatvoriti u tekućoj godini knjiženja svakako treba zatvoriti da se ne prenose kao otvorene stavke u novu knjigovodstvenu godinu.
- **Obračun tečajnih razlika računa i banaka** - za sve stavke kojima je valuta različita od EUR potrebno je izvršiti automatski obračun tečajnih razlika kako bi se saldo tih dokumenata sveo na tečaj na dan 31.12.2024. prije prijenosa početnih stanja.
- **Rasknjižavanja računa i banaka koji imaju sitna salda** (cente) treba zatvoriti u tekućoj godini (2024.), da se ne prenose u novu godinu knjiženja kao otvorene stavke. Ovo se mora odraditi prije prijenosa početnih stanja (npr. za sve stavke koje su ostale otvorene za par centi i znate da kupac neće platiti tu razliku kao i za banke u kojima je ostalo otvoreno par centi i nećete kupcu napraviti povrat uplate).
- **Zatvaranje cassa sconta** – upisane specifikacije cassa sconta treba proknjižiti kako bi se izvršio obračun cassa sconta i zatvorio račun za preostali otvoreni dio koji se odnosi na cassa sconto i izradio OK ili Račun odobrenje u tekućoj godini knjiženja.

- **Zatvaranje upisanih prijeboja, cesija i višestrukih prijeboja** – za sve otvorene prijeboje koji se mogu zatvoriti potrebno je izvršiti zatvaranja u tekućoj godini knjiženja. Ukoliko se prenose u novu knjigovodstvenu godinu i zatvaranje će imati datum iz nove knjigovodstvene godine vodite računa da se u novoj godini knjiženje NE SMIJE DODAVATI STAVKE jer neće biti u istoj godini knjiženje i doći će do pogreške. Molimo da budete oprezni kod prijeboja jer su svi vidljivi u svim godinama knjiženja. Stavke se uvijek moraju upisati u istoj godini knjiženja – konkretno ako ste upisali prijeboj u 2024. godini onda se sve stavke moraju upisati dok Vam je u sustavu odabrana godina knjiženja 2024..
- **Preknjižavanje spornih potraživanja** – izvršiti Preknjižavanje ili Zbirno preknjižavanje za sporna ili utužena potraživanja u skladu s odlukama o vrijednosnim usklađenjima prije prijenosa početnih stanja. Ako se nakon prijenosa početnih stanja nešto treba preknjižiti potrebno je ručno obrisati te stavke u novoj knjigovodstvenoj godini, i u prethodnoj odraditi usklađenje i ponovnim pokretanjem početnih stanja prenijeti te stavke u novu godinu knjiženja.
- **Zaključavanje razdoblja poslovanja 01.01.-31.12.2024.** – prije prijenosa početnih stanja TREBA zaključati razdoblje poslovanja prethodne godine knjiženja. Nakon toga treba pokrenuti prijenos početnih stanja. To ne znači da ne smijete više ništa mijenjati u prethodnoj godini knjiženja – baš suprotno uvijek se može otključati razdoblje poslovanja i vratiti u prethodnu godinu knjiženja da bi se izvršilo potrebne promjene. Onaj tko radi promjene mora voditi računa da iste te promjene provede i u novoj godini knjiženja u SCK (npr. ako se vratite u 2024. godinu nakon prijenosa početnih stanja u 2025. godini da bi zatvorili neki račun i banku MORATE RUČNO obrisati taj račun i tu banku u 2025. godini jer da ste ih zatvorili prije prijenosa PS ne bi ni bili u novoj knjigovodstvenoj godini). Ako u prethodnoj godini napravite preknjižavanje nekog računa ili banke obrišite ih u novoj godini i ponovite prijenos početnog stanja. Promjene koje radite u SCK u prethodnoj godini nakon prijenosa početnih stanja NIKADA se neće automatski reflektirati na već prenesene podatke nego te promjene morate sami ažurirati – prvo brisanje u novoj godini, zatim promjene u staroj godini i ponoviti prijenos PS da se prenesu izvršene promjene.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine

Nova poslovna godina otvara se na sljedeći način:

Salda conti kupaca – Sustav – Izbor godine knjiženja – „Novi“ za upis nove godine knjiženja.



Napomena:

Pri ulasku u svaki od pojedinih modula uvijek se ulazi u (ZADNJU OTVORENU GODINU) tekuću godinu.

Promjena poslovne godine vrši se na sljedeći način:

Salda conti kupaca/Sustav /Izbor godine knjiženja - izabrati željenu godinu knjiženja u kojoj želite raditi

Prijenos početnih stanja

Nakon izvršenih knjiženja sve otvorene stavke (**sve stavke kojima je SALDO različit od 0,00 - < ili >**) se kroz pokretanje prijenosa početnih stanja automatski prenose u novu poslovnu godinu. Prijenosi početnih stanja vrše se automatskom procedurom nakon izvršenih knjiženja za prethodnu godinu – obavezno je izvršiti sva knjiženja **prije** prijenosa početnih stanja:

- zatvaranja uplata,
- rasknjižavanja računa i banaka,
- zatvaranje računa, povezivanja računa,
- obračun cassa sconta, prijeboji, odobrenja, ...

Sva zatvaranja i promjene koje se rade u prethodnoj godini knjiženja u SCK nakon prijenosa početnih stanja u novu godinu moraju se ručno ažurirati u novoj godini.

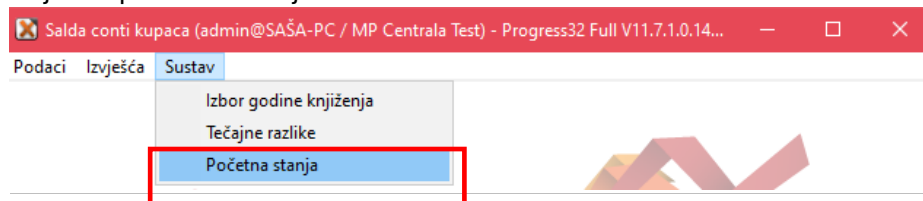
Primjer 1 – ako je otvoreni račun prenesen u novu godinu, a isto tako i banka i ponovo se vratite u prethodnu godinu i izvršite zatvaranje računa i banke onda se ta dva podatka moraju OBRISATI u novoj godini gdje su VEĆ preneseni kao otvorene stavke (jer su obadvije stavke zatvorene u prethodnoj godini).

Primjer 2 – ako se u prethodnoj godini napravi rasknjižavanje računa koji je otvoren za npr. 0,01 cent **nakon izvršenog prijenosa** onda se mora u novoj godini obrisati taj račun jer je zatvoren u cijelosti u prethodnoj godini knjiženja.

Primjer 3 – ako se u prethodnoj godini obriše zatvaranje računa u banci da bi se zatvorio neki drugi račun onda se račun koji je zatvoren mora obrisati u novoj godini i pustiti ponovo procedura prijenosa početnih stanja da se račun koji je ostao otvoren u staroj godini prenese u novu godinu (prienos se može puštati više puta – **uvijek se prenose SAMO OTVORENE stavke** koje još nisu prenesene).

NIKADA SE NE BRIŠU STAVKE KOJE SU VEĆ PRENESENE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU U MEĐUVREMENU ZATVORENE U STAROJ GODINI!!!! – TO SE UVIJEK MORA NAPRAVITI RUČNO.

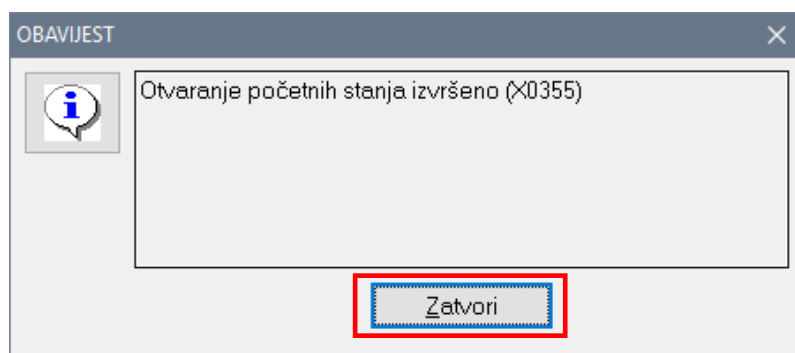
Prijenos početnih stanja:



Nakon odabira željenih parametara prijenosa ili svih klikom na Pokreni F9 izvršiti će se prijenos početnih stanja.

The screenshot shows the 'Početna stanja salda conti' dialog box. It contains several fields and options: 'Godina knjiženja' with 'Iz: 2024' and 'U: 2025' (highlighted with a red box); 'Podrijetlo kupaca' with radio buttons for 'Domaći', 'Strani', and 'Svi' (selected); a checked checkbox for 'Svi kupci'; 'Šifra kupca' with 'od kupca: ?' and 'do kupca: ?'; 'Konto' with radio buttons for 'Sva konta' (selected) and 'Raspon', and corresponding 'konto od: ?' and 'konto do: ?' fields. At the bottom, the 'Pokreni (F9)' button is highlighted with a red box, and the 'Odustani' button is also visible.

Po završetku će se javiti poruka o izvršenoj proceduri.



SALDA CONTI DOBAVLJAČA

Nova knjigovodstvena godina ne mora otvarati odmah u SCD. Uobičajeno otvara KADA SE ZAVRŠE KNJIŽENJA STAVAKA IZ PRETHODNE GODINE!

Obrada podataka se nastavlja raditi u postojećoj godini knjiženja za podatke i [iz stare i iz nove knjigovodstvene godine dok se ne završe sva potrebna knjiženja i usklađenja za 2024. godinu.](#)

Nakon toga se otvara nova knjigovodstvena godina u sustavu i radi se prijenos početnih stanja. Pri tome morate voditi računa da se zaprimanje podataka u SCD može raditi [isključivo prema datumu](#) i da će se javljati upozorenja da godina knjiženja i dokumenta ne odgovaraju.

Znači obradu podataka iz stare (2024) i nove godine (2025) možete raditi u SCD u 2024. godini knjiženja i tek naknadno napraviti otvaranje nove godine (2025).

Kod prijenosa početnih stanja sve stavke koje imaju datum iz 2025. godine će se prenjeti u 2025. godinu knjiženja zajedno sa svim otvorenim stavkama iz 2024.godine (sve stavke su svi dokumenti čije je saldo veći ili manji od 0,00).

Opcija neotvaranja nove godine knjiženja odmah se preporučuje svima zbog lakšeg pregleda i lakše usklade salda: mogu se vidjeti ukupno otvorene stavke, raditi specifikacije plaćanja i obračun cassa sconta unutar iste godine, a ne paralelno u dvije godine. Ukoliko ste odradili sva potrebna knjiženja onda naravno možete odraditi odmah i otvaranje nove godine.

Nova knjigovodstvena godina se uobičajeno otvara KADA SE ZAVRŠI KNJIŽENJE STAVAKA IZ PRETHODNE GODINE!

Prijenos početnih stanja se može napraviti u bilo kojem trenutku kada su gotove obrade podataka za prethodnu godinu. Pri tome se u novoj godini knjiženja može nesmetano obrađivati nove podatke.

Ne otvarati novu knjigovodstvenu godinu u SCD prije nego što se proknjiže svi izvodi iz prethodne godine i kreiraju uplate u banci u godini izvoda (potrebno je samo otvoriti banke – ne mora se izvršiti zatvaranje) !!!!

PRIJE PRIJENOSA POČETNIH STANJA U NOVU KNJIGOVODSTVENU GODINU

potrebno je izvršiti određene procedure koje zaključuju podatke u prethodnoj godini knjiženja:

- **Zaprimanje svih izdanih računa iz Nabave** - izvršiti provjeru zaprimanja izlaznih računa za razdoblje od 01.01.-31.12. kako bi se zaprimili svi ne zaprimljeni računi prije prijenosa početnih stanja. Ako se dogodi da se i nakon prijenosa početnih stanja upišu novi ulazni računi s datumom iz prethodne godine u Nabavi oni se moraju zaprimiti u 2024. godinu knjiženja i nakon zaprimanja ponoviti prijenos početnih stanja da se prenesu u novu (2025.) godinu knjiženja. Nije moguće zaprimanje tih računa izravno u novu (2025.) godinu knjiženja.
- **Zatvaranje svih otvorenih banaka koje se mogu zatvoriti s računima** - sve otvorene banke koje se mogu zatvoriti u tekućoj godini knjiženja svakako treba zatvoriti da se ne prenose kao otvorene stavke u novu knjigovodstvenu godinu.
- **Obračun tečajnih razlika računa i banaka** - za sve stavke kojima je valuta različita od EUR potrebno je izvršiti automatski obračun tečajnih razlika kako bi se saldo tih dokumenata sveo na tečaj na dan 31.12.2024.
- **Rasknjižavanja računa i banaka koji imaju sitna salda** (cente) treba zatvoriti u tekućoj godini, a ne prenositi u novu godinu knjiženja kao otvorene stavke. Ovo se mora odraditi prije prijenosa početnih stanja za sve one stavke koje su ostale otvorene za par centi i znate da nećete izvršiti plaćanje tih razlika kao i za banke u kojima je ostalo otvoreno par centi i dobavljač Vam neće izvršiti povrat preplaćenog iznosa.
- **Zatvaranje cassa sconta** – upisane specifikacije cassa sconta dobavljača treba proknjižiti kako bi se izvršio obračun cassa sconta i zatvorio račun za preostali otvoreni dio koji se odnosi na cassa sconto – ako se ne napravi zatvaranje svi ti računi će se prenijeti kao otvorene stavke i neće se moći automatski napraviti obračun cassa sconto nego samo upisom nove specifikacije cassa sconto i zatvaranje će imati datum iz nove godine.
- **Zatvaranje upisanih prijeboja, cesija i višestrukih prijeboja** – za sve otvorene prijeboje koji se mogu zatvoriti potrebno je izvršiti zatvaranja u tekućoj godini knjiženja. Ukoliko se prenose u novu knjigovodstvenu godinu i zatvaranje će imati datum iz nove knjigovodstvene godine vodite računa da se u novoj godini knjiženje NE SMIJE DODAVATI STAVKE jer neće biti u istoj godini knjiženje i doći će do pogreške. Molimo da budete oprezni kod prijeboja jer su svi vidljivi u svim godinama knjiženja. Stavke se uvijek moraju

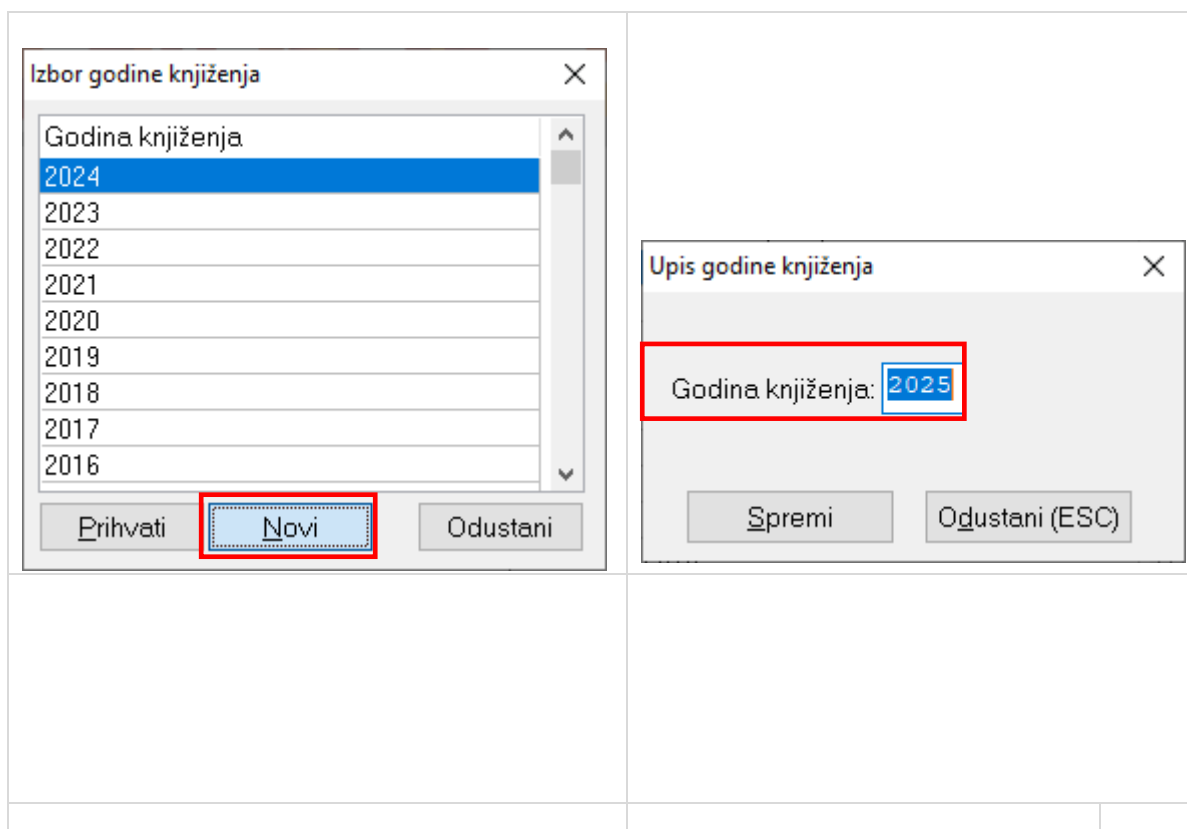
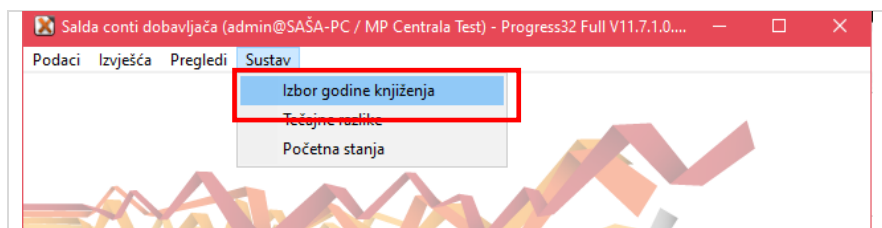
upisati u istoj godini knjiženja – konkretno ako ste upisali prijeboj u 2024. godini onda sve stavke moraju upisati dok Vam je u sustavu odabrana godina knjiženja 2024.

- **Preknjižavanje spornih potraživanja** – izvršiti Preknjižavanje ili Zbirno preknjižavanje za sporna ili utužena potraživanja u skladu s odlukama o vrijednosnim usklađenjima prije prijenosa početnih stanja. Ako se nakon prijenosa početnih stanja nešto treba preknjižiti potrebno je ručno obrisati te stavke u novoj knjigovodstvenoj godini, i u prethodnoj odraditi usklađenje i ponovnim pokretanjem početnih stanja prenijeti te stavke u novu godinu knjiženja.
- **Zaključavanje razdoblja poslovanja 01.01.-31.12.2024.** – prije prijenosa početnih stanja TREBA zaključati razdoblje poslovanja prethodne godine knjiženja. Nakon toga treba pokrenuti prijenos početnih stanja. To ne znači da ne smijete više ništa mijenjati u prethodnoj godini knjiženja – baš suprotno uvijek se može otključati razdoblje poslovanja i vratiti u prethodnu godinu knjiženja da bi se izvršilo potrebne promjene. Onaj tko radi promjene mora voditi računa da iste te promjene provede i u novoj godini knjiženja u SCD i GK ako mijenja već prenesene stavke koje su u temeljnici GK (npr. ako se vratite u 2024. godinu da bi zatvorili neki račun ili banku u novoj (2025.) godini MORATE RUČNO obrisati taj račun i tu banku jer da ste ih zatvorili prije prijenos PS ne bi ni bili u novoj knjigovodstvenoj godini. Ako u prethodnoj godini napravite preknjižavanje nekog računa ili banke obrišite u novoj godini taj dokument i ponovite prijenos početnog stanja. Promjene koje radite u SCD u prethodnoj godini nakon prijenosa početnih stanja NIKADA se neće automatski reflektirati na već prenesene podatke nego te promjene morate sami ažurirati.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine

Nova poslovna godina u svakom od tih dijelova otvara se na sljedeći način:

Salda conti dobavljača – Sustav – Izbor godine knjiženja – „Novi“ za upis nove godine knjiženja.



Napomena:

Pri ulasku u svaki od pojedinih modula uvijek se ulazi u (ZADNJU OTVORENU GODINU) tekuću godinu.

Promjena poslovne godine vrši se na sljedeći način:

Salda conti kupaca/Sustav /Izbor godine knjiženja - izabrati željenu godinu knjiženja u kojoj želite raditi

Prijenos početnih stanja

Nakon izvršenih knjiženja sve otvorene stavke (**sve stavke kojima je SALDO različit od 0,00 - < ili >**) se kroz pokretanje prijenosa početnih stanja automatski prenose u novu poslovnu godinu. Prijenosi početnih stanja vrše se automatskom procedurom nakon izvršenih knjiženja za prethodnu godinu – obavezno je izvršiti sva knjiženja **prije** prijenosa početnih stanja:

- zatvaranja isplata,
- rasknjižavanja računa i banaka,
- zatvaranje računa, povezivanja računa,
- obračun cassa sconta, prijeboji, odobrenja, ...

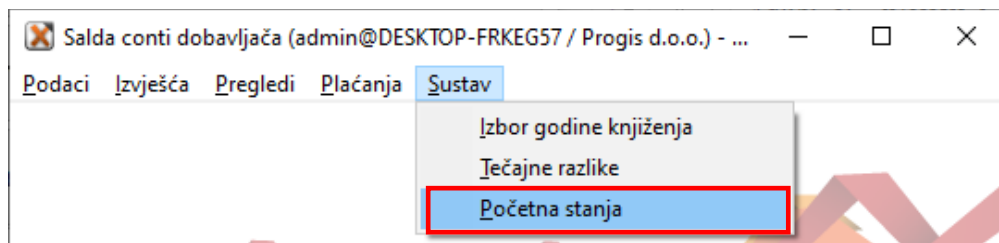
Sva zatvaranja i promjene koje se rade u prethodnoj godini knjiženja u SCD nakon prijenosa početnih stanja u novu godinu moraju se ručno ažurirati u novoj godini.

Primjer 1 – ako je otvoreni račun prenesen u novu godinu, a isto tako i banka i ponovo se vratite u prethodnu godinu i izvršite zatvaranje računa i banke onda se ta dva podatka moraju OBRISATI u novoj godini gdje su VEĆ preneseni kao otvorene stavke (jer su obadvije stavke NAKNADNO zatvorene u prethodnoj godini).

Primjer 2 – ako se u prethodnoj godini napravi rasknjižavanje računa koji je otvoren za npr. 0,01 cent **nakon izvršenog prijenosa** onda se mora u novoj godini obrisati taj račun jer je zatvoren u cijelosti u prethodnoj godini knjiženja.

Primjer 3 – ako se u prethodnoj godini obriše zatvaranje računa u banci da bi se zatvorio neki drugi račun onda se račun koji je zatvoren mora obrisati u novoj godini i pustiti ponovo procedura prijenosa početnih stanja da se račun koji je ostao otvoren u staroj godini prenese u novu godinu (prienos se može puštati više puta – **uvijek se prenose SAMO OTVORENE stavke** koje još nisu prenesene).

NIKADA SE NE BRIŠU STAVKE KOJE SU VEĆ PRENESENE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU U MEĐUVREMENU ZATVORENE U STAROJ GODINI!!!! – TO SE UVIJEK MORA NAPRAVITI RUČNO.



Početna stanja salda conti dobavljača

Godina knjiženja

Iz: 2024 U: 2025

Podrijetlo dobavljača

☐ Domaći
☐ Strani
☒ Svi

☒ Svi dobavljači

Šifra dobavljača

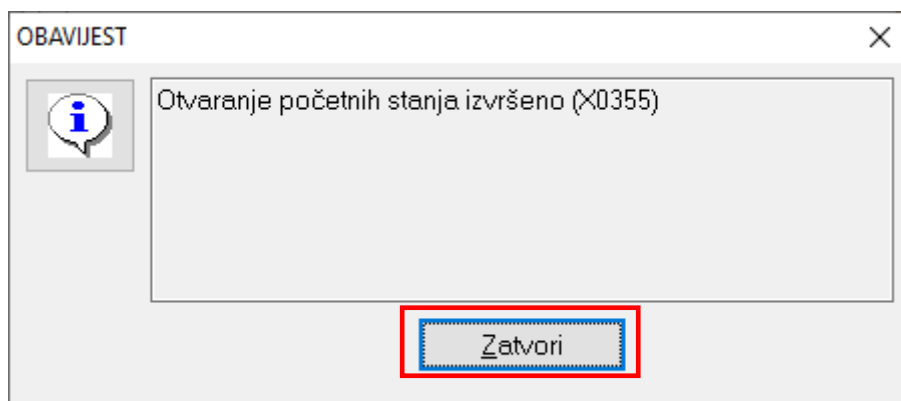
od dobavljača: ? do dobavljača: ?

Konto

☒ Sva konta
☐ Raspon

konto od: ?
konto do: ?

Pokreni (F9) Odustani



IMOVINA

U imovini je potrebno odraditi **sva knjiženja** (amortizacija, otpis, rashod, ispravci knjiženja,...) i nakon toga primopredaju u novu godinu. Otvaranje novih osnovnih sredstava se može raditi uobičajeno i nema potrebe otvaranja nove knjigovodstvene godine radi upisa novih OS.

Za novootvorena OS koja će se staviti u uporabu tek u 2025. godini knjiženja NE SMIJE se raditi knjiženja / Stavljanje u uporabu PRIJE primopredaje. Uobičajeno ih otvorite u evidenciji OS ali stavljanje u uporabu napravite tek kada napravite primopredaju.

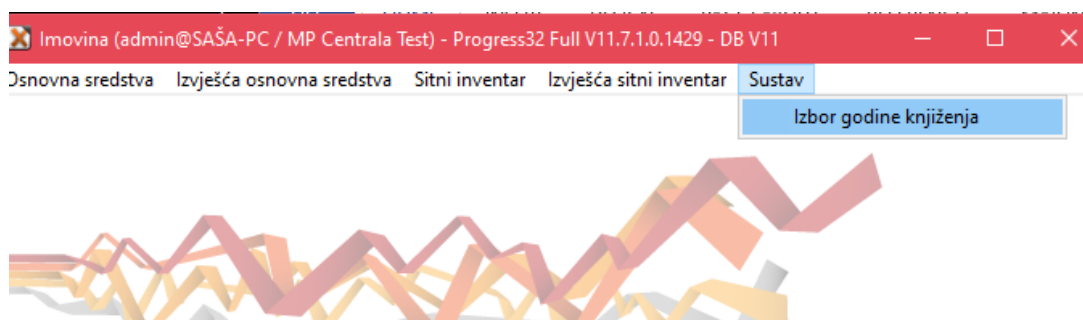
Ukoliko se u novoj godini počnu raditi knjiženja (stavljanja u upotrebu ili bilo koje drugo knjiženje) prije prijenosa stanja iz prethodne godine **sva ta knjiženja će se morati obrisati da bi se izvršio prijenos početnih stanja**. Primopredaja imovine se ne može izvršiti ukoliko postoji bilo kakvo knjiženje u novoj poslovnoj godini.

Nova poslovna godina se uobičajeno otvara KADA SE ZAVRŠE KNJIŽENJA IZ PRETHODNE GODINE!!!!

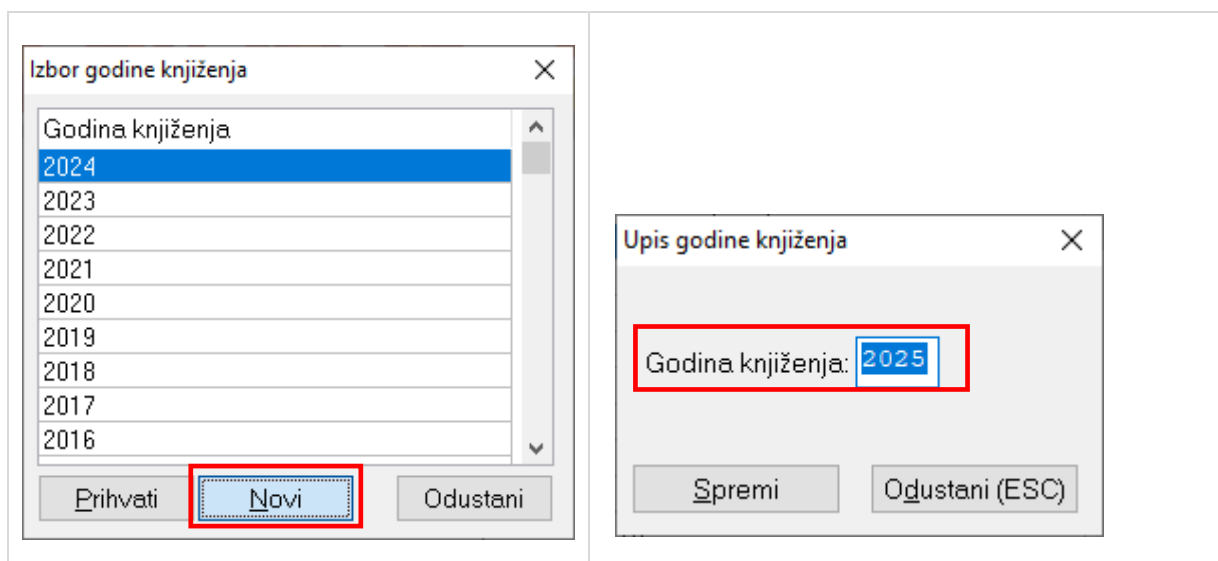
Prijenos početnih stanja se može napraviti u bilo kojem trenutku kada su gotove obrade podataka za prethodnu godinu.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine

Otvaranje nove poslovne godine: **Imovina/Sustav/Izbor godine knjiženja**



Sustav – Izbor godine knjiženja – „Novi“ za upis nove godine knjiženja.

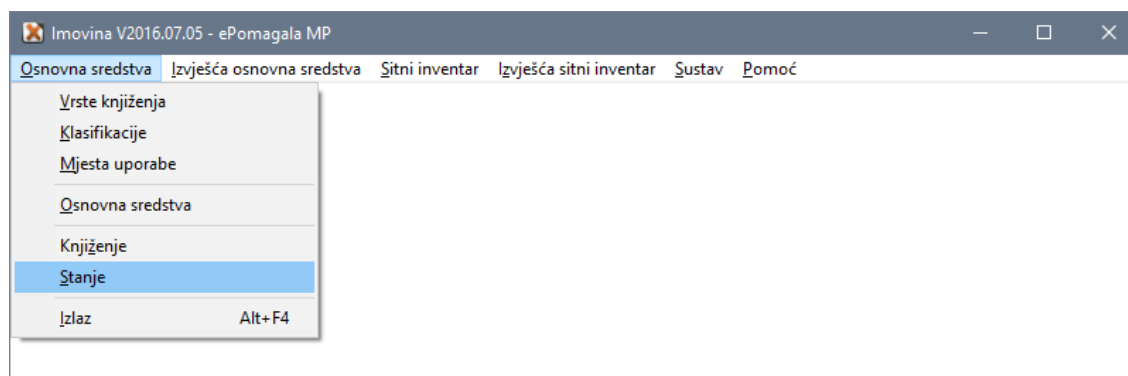


Napomena:

Pri ulasku u svaki od pojedinih modula aplikacija uvijek ulazi u (ZADNJU OTVORENU GODINU) tekuću godinu. Promjena poslovne godine vrši se izborom godine u sustavu.

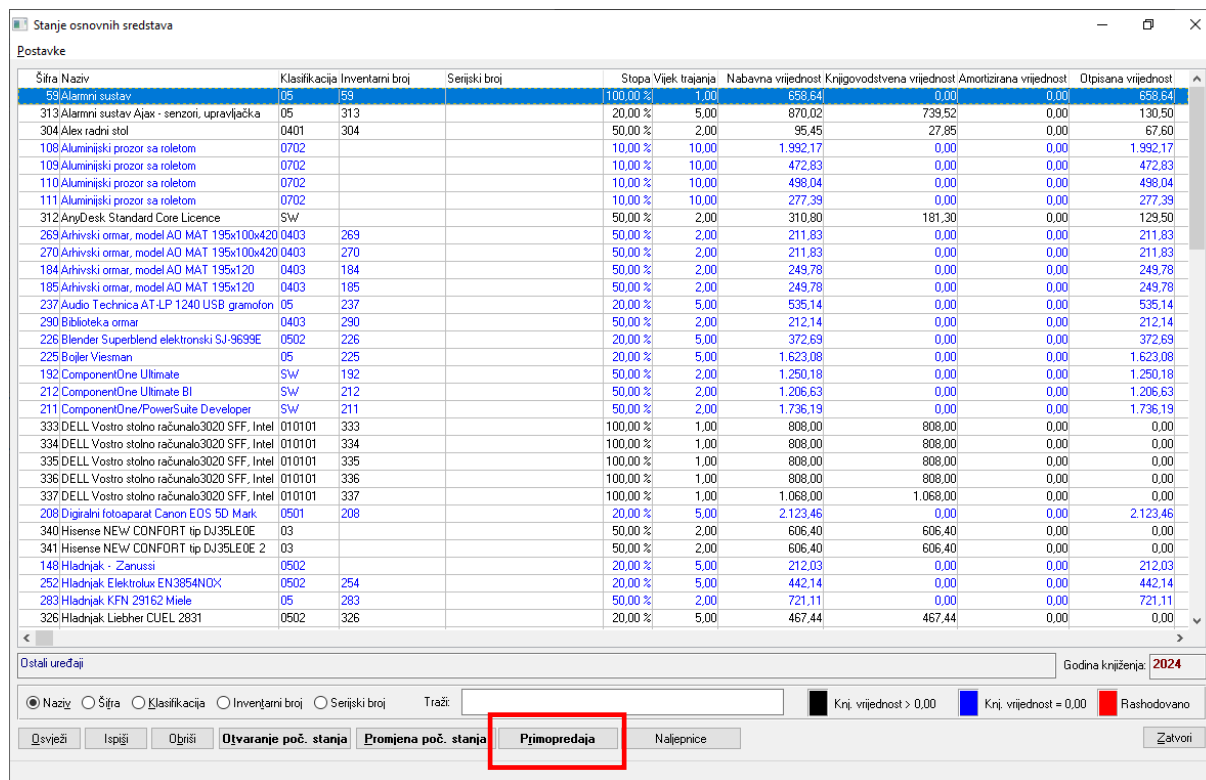
Primopredaja – primopredaja izvršava prijenos stanja i svih aktivnih OS u novu godinu knjiženja. Molimo da primopredaju napravite kada izvršite sva knjiženja – otpise, rashode, amortizaciju,.. Izvršenjem primopredaje zaključuju se svi podaci i naknadne promjene nisu moguće bez brisanja primopredaje. OS za koja se izvrši otpis u 2024. godini knjiženja neće biti vidljiva u novoj (2025.) knjigovodstvenoj godini. Ona ostaju u evidenciji, a na ispisu izvješća će biti vidljiva samo u godinama u kojima su rađena knjiženja i zaključno u godini u kojoj je napravljen otpis. Otpis OS koja nemaju više knjigovodstvenu vrijednost se može raditi i nakon amortizacije zaključno s 31.12.2024. godine jer nema promjena u financijskom smislu, a ako imaju vrijednost pa se radi otpis radi prodaje ili rashod onda se to mora napraviti prije obračuna amortizacije za 12/2024. godine.

Nakon primopredaje više se ne može NIŠTA raditi u starom stanju.



Imovina/Stanje – godina knjiženja mora biti 2024. da bi napravili primopredaju u 2025.

Pokrenuti primopredaju OS



Primopredaja stanja osnovnih sredstava X Tekuća godina knjiženja: 2024 Nova godina knjiženja: 2025 Prihvati (F9) Odustani (ESC)	Nakon izvršene primopredaje sustav je odmah prebacio stanja OS U novu godinu knjiženja koja je ujedno i godina u kojoj se nalazite.
---	--

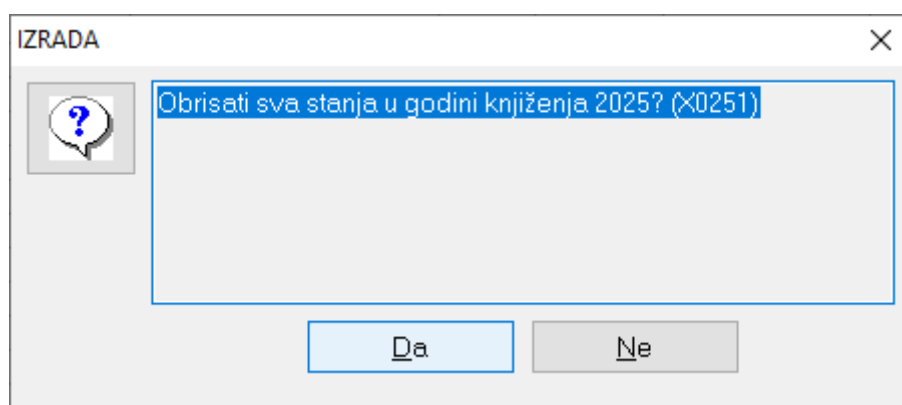
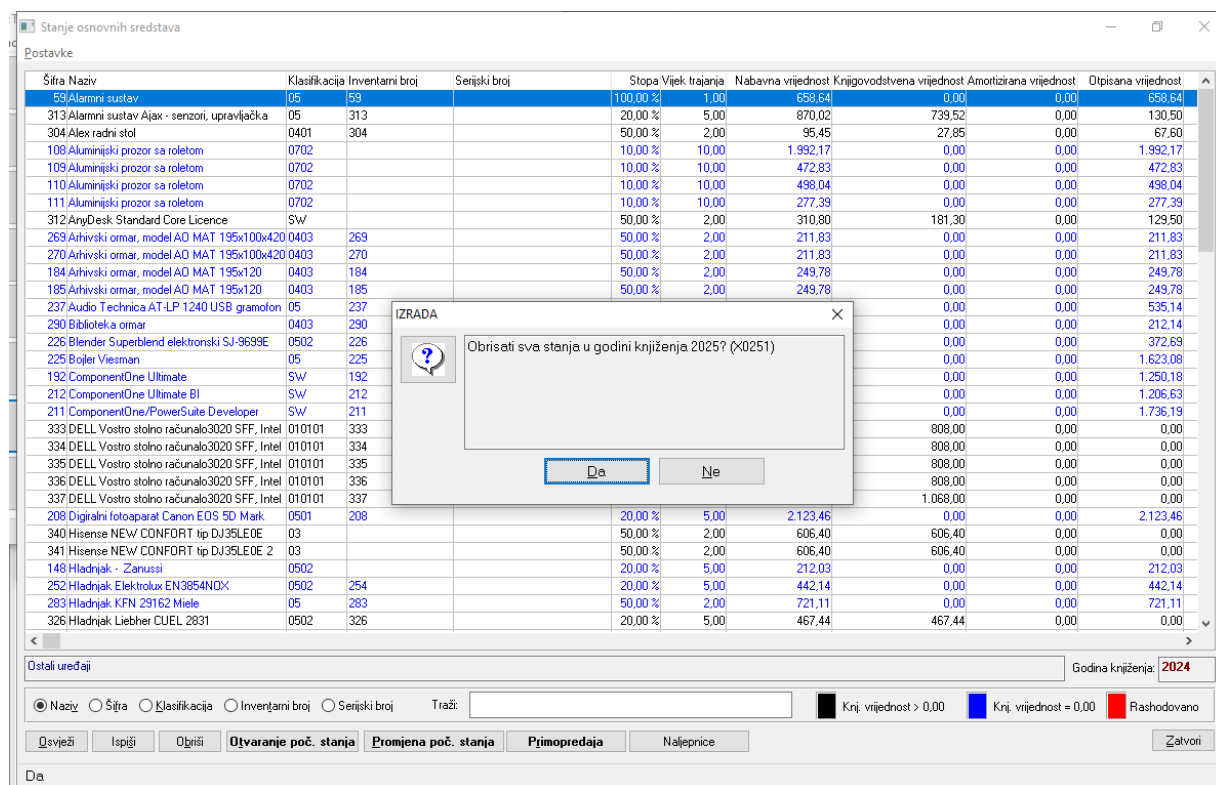
Nakon izvršenja procedure primopredaje javlja se poruka da je izvršenja primopredaja.



Brisanje primopredaje OS

Ukoliko se nakon izvršenja primopredaje utvrdi da se moraju napraviti dodatna knjiženja ili ispravci podataka u 2024. godini potrebno je izvršiti brisanje primopredaje. Brisanjem primopredaje obrisati će se stanje OS u 2025. godini knjiženja i može se raditi potrebne promjene u knjiženjima.

Stanje OS 2024. godina – DESNIM KLIKOM MIŠA na gumb Primopredaja otvoriti će se poruka koju treba potvrditi i pričekati da se izvrši brisanje.



Nakon brisanja primopredaje možete napraviti knjiženja i potrebne promjene u 2024. godine i nakon toga ponoviti primopredaju.

GLAVNA KNJIGA

Nakon 01.01.2025. nastavlja se obrada podataka za 2024. godinu - zaprimanja temeljnica, knjiženja, ispravci i sva potrebna knjiženja u 2024. godini. Otvaranje nove knjigovodstvene godine ne treba raditi prije početka obrade podataka za 2025. godinu.

Obrada podatak GK podrazumijeva paralelni rad u obje knjigovodstvene godine. Otvaranjem nove godine knjiženja podaci za 2025. godinu će se odmah početi knjižiti i NEĆE se vršiti brisanje privremenih temeljnica i ponovno zaprimanje u 2024. godinu pa molimo da vodite računa da ne otvarate novu knjigovodstvenu godinu odmah.

Prijenos početnih stanja treba napraviti kada su gotove obrade podataka za prethodnu godinu.

Prije prijenosa početnih stanja treba izvršiti određene provjere podatak i nakon toga odraditi prienos početnih stanja.

Prijenos svih proknjiženih podataka iz DK u GK

Knjiženje temeljnica podrazumijeva da su svi podaci zaprimljeni u DK. Nakon izvršenih provjera knjiženja (usporedbe s izvještajima) podaci se iz DK prenose u GK.

Provjerite još jednom da li su sva knjiženja prenesena u GK kroz opciju prikaza Neprenesene izvršite zaključavanje razdoblja poslovanja za modul Glavna knjiga kako bi onemogućili da se dodatno izvrše knjiženja nakon zaključenja i godine i prijenosa početnih stanja. Kada izvršite zaključavanje možete izvršiti prijenos početnih stanja.

Dnevnik knjiženja

Postupci

☒ Pregled

☐ Ispravak

☐ Upis

Zbroj (F9)

Analitika (F7)

Prijenos u glavnu knjigu (Alt-P)

Godina: 2024

Provjereno... (D/N)

Odobri... (+/-)

Izbriši (Alt+B)...

Vezana knjiženja (F8)

Uvoz podataka... (Alt-U)

	Temelnica	Broj temeljnice	Datum	Prenesena	Ravnoteža	Dokument	Povezan	Duguje	Potražuje	
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3189 0	NE	500,75	500,75
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3190 0	NE	1.648,67	1.648,67
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3191 0	NE	4.475,54	4.475,54
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3192 0	NE	15.998,35	15.998,35
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3193 0	NE	3.681,26	3.681,26
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3194 0	NE	4.784,28	4.784,28
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3195 0	NE	1.057,15	1.057,15
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3196 0	NE	450,68	450,68
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3197 0	NE	5.753,26	5.753,26
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3198 0	NE	7.956,49	7.956,49
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3199 0	NE	12.335,77	12.335,77
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3200 0	NE	2.272,44	2.272,44
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3201 0	NE	5.478,32	5.478,32
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3202 0	NE	300,45	300,45

Rb

Datum

Konto

Duguje

Potražuje

Mtr Opis

1 01.09.2024

1000

Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankar

0,00

500,00

1 ŽR 3/189 1.2024/01.09.2024

2 01.09.2024

1009

Žiro-račun prijelazni konto

500,00

0,00

1 ŽR 3/189 1.2024/01.09.2024

3 01.09.2024

1000

Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankar

0,00

0,75

1 ŽR 3/189 2.2024/01.09.2024

4 01.09.2024

4650

Troškovi banke i platnog prometa

0,75

0,00

1 ŽR 3/189 2.2024/01.09.2024

☐ Datum

☒ Temelnice

☐ Dokumenti

☐ Nisu u ravnoteži

☐ Prijenos

Neprenesene

[Sve]

Prenesene

Neprenesene

Osvježi

Ispiši (F10)

Obriši

Storniraj

Stavke

Traži (F5)

Zatvori

Filter prenesene/neprenesene

Usklađenje GK s ostalim modulima

Procedure usklađenja GK s ostalim modulima trebaju ukazati na eventualne razlike između knjiženja glavne knjige i modula SCD, SCK, PDV, Žiro račun i Robno poslovanje.

Preporuka je da se ova usklađenja i provjere rade mjesečno, a svakako na kraju godine prije prijenosa početnih stanja.

Automatska usklađenja će pokazati razlike između knjiženja glavne knjige i podataka u nekom od modula s kojim se usklađujete. Razlike u pravilu nastaju ako je knjiženje u GK naknadno mijenjano, a isto nije napravljeno u Žiru, PDV-u, robnom, ili je neki podatak u SC promijenjen, a nije u GK,....

Ako je temeljnicom i općim knjiženjem promijenjen podatak, a isto nije napravljeno u modulu gdje se nalazi izvorni podataka, ako nije postavljeno knjiženje za neku vrstu dokumenta pa nema podatak u GK,...

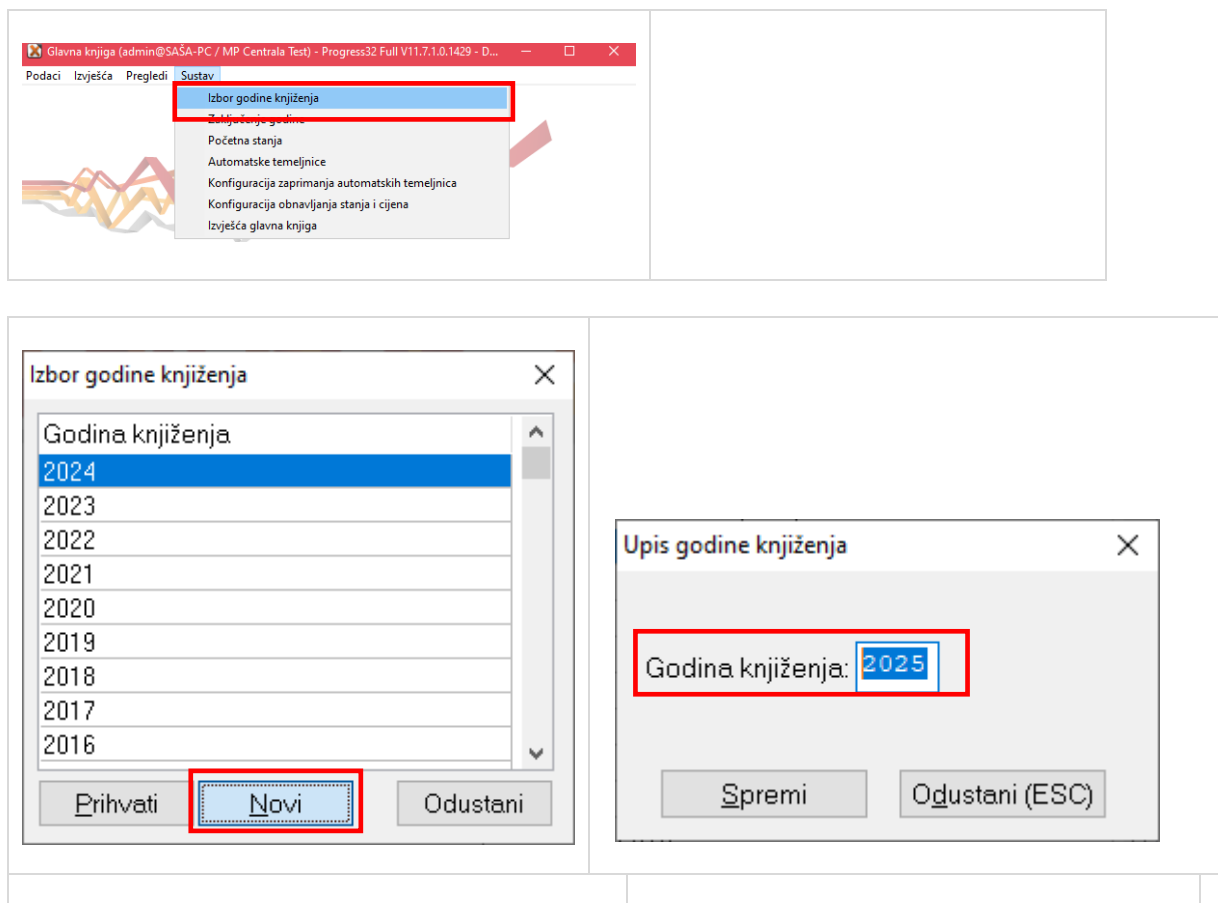
Svakao bi trebalo napraviti automatsko usklađenje – to je provjera istovjetnosti podataka i neće napraviti nikakve promjene unutar knjiženih podataka nego samo prikazati razlike za koje treba napraviti usklađenje.

Automatska usklađenja su izvješća pregleda razlike knjiženja podataka i služe kao brzi prikaz neusklađenosti GK i samo su info što treba uskladiti. Same radnje usklađenja nakon toga treba provesti ručno u modulu gdje je krivo proknjižen podatak da bi na oba mjesta bili istovjetni.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine

Nova knjigovodstvena godina otvara se na sljedeći način:

Glavna knjiga /Sustav – Izbor godine knjiženja – „Novi“ za upis nove godine knjiženja



Napomena:

Nakon upisa nove godine knjiženja u sustav, prilikom ulaska u GK uvijek ulazite u posljednju otvorenu godinu.

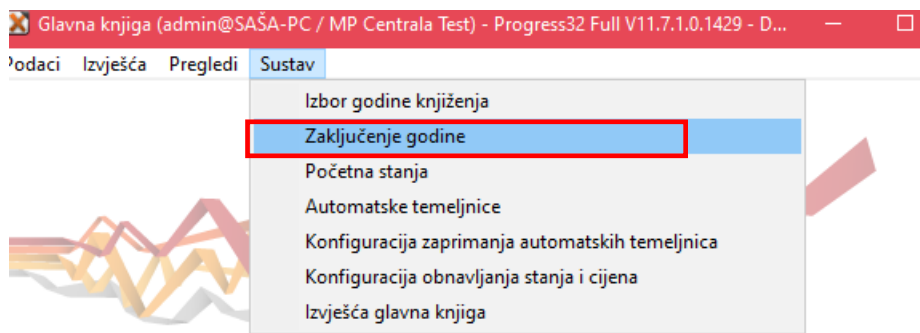
Promjena poslovne godine vrši se na sljedeći način: **Glavna knjiga/Sustav/Izbor godine knjiženja - izabrati željenu godinu knjiženja**

Zaključenje godine

Završetak knjiženja glavne knjige podrazumijeva da se mora pokrenuti automatsko zaključenje godine – zatvaranje klase 4 i klase 7.

To se radi nakon izvršenih svih knjiženja.

Zaključenje godine se radi u **Financijsko poslovanje/ Glavna knjiga/ Sustav/ Zaključenje godine**



U vrstu temeljnica se izabere temeljnica u koje će se upisati stavke (obično opća temeljnica).

Nakon zaključenja godine obavezno se mora prenijeti temeljnica zaključenja iz dnevnika knjiženja u glavnu knjigu i tek onda se radi prijenos početnih stanja!

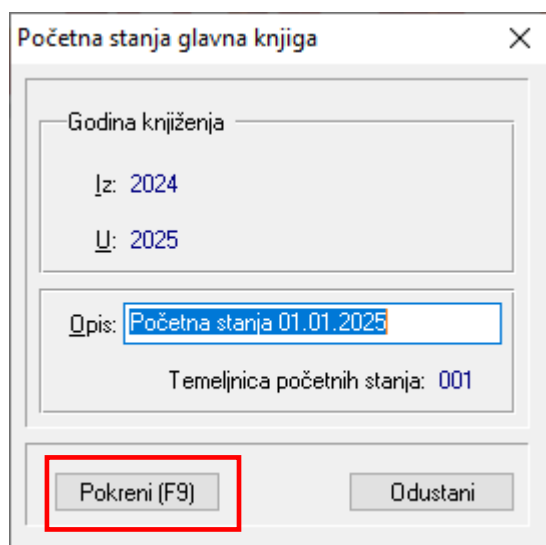
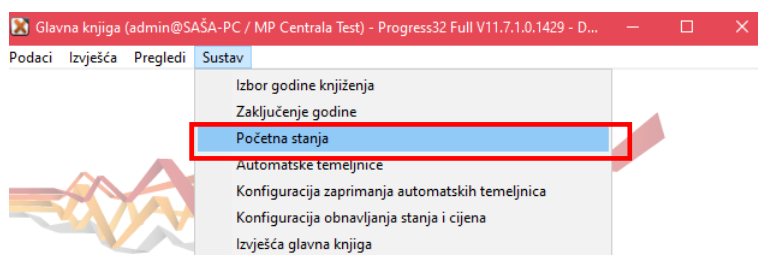
Ukoliko je potrebno nešto promijeniti u dnevniku knjiženja i dodati neka knjiženja ili se radi ispravak mora se obrisati temeljnica zaključenja godine u GK i dnevniku knjiženja i ponovo nakon izvršenih dodatnih knjiženja pustiti izrada zaključenja i prijenos u GK.

Nakon zaključenja GK potrebno je napraviti zaključavanje razdoblja poslovanja modula Glavna knjiga kako se ne bi nešto mijenjalo nakon zaključenja ili prijenosa početnih stanja.

Početna stanja

Temeljnica početnih stanja se izrađuje nakon zaključenja godine pokretanjem prijenosa početnih stanja u sustavu i kreira se u dnevniku knjiženja u novoj godini knjiženja.

Početna stanja se prenose „Po mjestu troška“ i s „Analitikama“ što znači da se sva konta koja se vode po mjestima troška/profitnim centrima zaključuju za svako MTR/PC zasebno. Ako su rađena ručna knjiženja u kojima se ne zatvaraju MTR/PC potrebno je ručno odraditi zatvaranja po MTR/PC jer će se sva otvorena knjiženja prenijeti u novu knjigovodstvenu godinu (npr. imate knjiženja računa na MTR 15, a zatvaranje je napravljeno na MTR 1 – te dvije stavke će se prenijeti u novu knjigovodstvenu godinu jer zatvaranje nije na istom MTR. Isto je s analitikama – ako je knjiženja na jednom subjektu, a zatvaranje na drugom obje stavke će se prenijeti u novu knjigovodstvenu godinu. Prije prijenosa početnih stanja potrebno je provjeriti zatvaranja, ili ako ste već odradili prijenos PS i utvrdite ovakve razlike ispišite ih i obrišite temeljnicu početnih stanja i vratite se u prethodnu godinu knjiženja i izvršite ispravke ovih knjiženja i nakon toga ponovite prijenos početnih stanja u novu knjigovodstvenu godinu.



Temeljnica početnih stanja se može brisati i ponovo zaprimati bez ograničenja.