

# OSNOVNA SREDSTVA

## NAVODILA

**MojRačunovodja** 

---

<b>1</b>	<b>UVOD</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>KAKO ZAČETI Z UPORABO PROGRAMA?</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ŠIFRANTI</b>	<b>5</b>
3.1	ŠIFRANT OSNOVNIH SREDSTEV	5
3.1.1	Kopiranje osnovnih sredstev	7
3.2	ŠIFRANT AMORTIZACIJSKIH STOPENJ	9
3.3	ŠIFRANT SKUPIN OSNOVNIH SREDSTEV	10
3.4	ŠIFRANT ZADOLŽENCEV	11
3.5	ŠIFRANT NAHAJALIŠČ	11
3.6	ŠIFRANT IZVOROV	11
3.7	ŠIFRANT POSLOVNIH PODROČIJ	12
3.8	ŠIFRANT STROŠKOVNIH MEST	12
3.9	ŠIFRANT POPISOV OSNOVNIH SREDSTEV	12
3.10	ŠIFRANT DAVČNIH OLAJŠAV	12
3.11	ŠIFRANT KONTOV	12
3.12	ŠIFRANT DOBAVITELJEV OZ. PARTNERJEV	13
3.13	PODATKI O PODJETJU	13
3.14	ŠIFRANT POŠT, DRŽAV, BIC KOD	13
<b>4</b>	<b>OBDELAVE</b>	<b>13</b>
4.1	PREVREDNOTOVANJE	13
4.1.1	Prevrednotovanje zaradi okrepitve	13
4.1.2	Prevrednotovanje zaradi oslabitve	14
4.1.3	Sprememba knjigovodske vrednosti	14
4.1.4	Odpis sredstev s preostalo vrednostjo 0	15
4.2	OBRAČUN AMORTIZACIJE	16
4.2.1	Amortizacija	16
4.2.2	Amortizacija okrepitev	18

---

---

4.2.3	Amortizacija oslabitev	18
<b>4.3</b>	<b>BRISANJE IN PREGLED OBRAČUNOV</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>PREGLEDI</b>	<b>20</b>
5.1	PREGLED ŠIFRANTA OSNOVNIH SREDSTEV	20
5.2	KARTICE OSNOVNIH SREDSTEV	21
5.3	PREGLED OBRAČUNANE AMORTIZACIJE	22
5.4	POPISNI LIST OSNOVNIH SREDSTEV	24
5.5	REKAPITULACIJA POS PO KRITERIJIH	25
5.6	REKAPITULACIJE OSNOVNIH SREDSTEV	26
5.7	KONTO KARTICE OSNOVNIH SREDSTEV	27
5.8	TEMELJNICA OSNOVNIH SREDSTEV	28
5.9	LETNI OBRAČUNI	30
5.9.1	Razne vrednosti	30
5.9.2	Neodpisane vrednosti	31
5.9.3	Popravki vrednosti	31
<b>6</b>	<b>POROČILA</b>	<b>32</b>
<b>7</b>	<b>KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV OZ. PRENOS V GLAVNO KNJIGO</b>	<b>34</b>
<b>8</b>	<b>SEZNAM OBRAČUNOV OZ. DNEVNIK KNJIŽENJA</b>	<b>34</b>
<b>9</b>	<b>TISKANJE</b>	<b>34</b>
<b>10</b>	<b>NASTAVITVE</b>	<b>34</b>
10.1	DATUM KNJIŽENJA	34
10.2	NASTAVITEV IZPISOV	34
10.2.1	Formati izpisov	36
10.2.2	Priprava PDF datotek	36
10.3	NASTAVITVE, KI VPLIVAJO NA VNOS PODATKOV	36
10.4	NASTAVITEV PRENOSOV	38

---

---

<b>10.5</b>	<b>NASTAVITVE LOKACIJ DATOTEK</b>	<b>38</b>
<b>10.6</b>	<b>NASTAVITEV TISKALNIKOV</b>	<b>39</b>
<b>11</b>	<b>ORODJA IN SISTEMSKI PODATKI</b>	<b>40</b>
<b>11.1</b>	<b>POŠLJI PODATKE V ANALIZO</b>	<b>40</b>
<b>11.2</b>	<b>ODDALJENA POMOČ</b>	<b>40</b>
<b>11.3</b>	<b>PREVERI NOVE VERZIJE</b>	<b>40</b>
<b>11.4</b>	<b>DATOTEKE</b>	<b>40</b>
11.4.1	Reindeksacija	40
11.4.2	Osvežitev strukture datotek	40
<b>11.5</b>	<b>SISTEMSKE ZAHTEVE</b>	<b>41</b>
11.5.1	Ločljivost ekrana	41
<b>11.6</b>	<b>NASTAVITVE ZA BOLJŠO VIDLJIVOST - POVEČAVA</b>	<b>41</b>
11.6.1	Ločljivost zaslona	41
11.6.2	Fizična velikost zaslona	41
11.6.3	Nastavitev povečave	42

## 1 UVOD

V nadaljevanju so na kratko opisane funkcionalnosti programa in kako se ga uporablja. Pri opisih se predvideva, da knjigovodska znanja uporabnik že ima oziroma jih je pridobil v okviru ločenega izobraževanja.

Program se lahko uporablja tako z miško (poleg tipkovnice za vnos vsebine), kakor tudi s tipkovnico. Uporaba z miško je za marsikoga lažja, ker je bolj intuitivna, uporaba s tipkovnico pa je hitrejša ker ni potrebno ves čas preskakovati med tipkovnico za vnos vsebine in miško za izvajanje komand oz. premikanje po programu.

Uporaba programa je enostavna, saj je potrebno predvsem pozorno prebrati opis posameznih gumbov in menujev, na katerih je označeno, kakšen je njihov pomen.

Tako uporaba miške kot tipkovnice sta opisani v ločenih navodilih za uporabo programskega modula **Finance**.

## 2 KAKO ZAČETI Z UPORABO PROGRAMA?

Najprej je potrebno vnesti podatke v šifrante. Nekateri splošni šifranti so že vnešeni, nekateri so tudi skupni modulu Finance, šifrante, ki se nanašajo samo na osnovna sredstva, pa morate vnesti sami.

Najbolj enostavno je, da začnete z vnosom šifranta osnovnih sredstev, kar ni nič drugega kot seznam vseh osnovnih sredstev, ki jih vodite v podjetju z vsemi njihovimi lastnostmi, ki omogočajo vodenje osnovnih sredstev. Ko vnašate seznam osnovnih sredstev sproti vnašate tudi preostale šifrante v primeru, da kakšna šifra še ne obstaja. Na primer dobavitelj osnovnega sredstva in podobno.

Ko imate šifrant osnovnih sredstev vnešen, lahko začnete z vnosom dogodkov nad osnovnimi sredstvi, ki se dogajajo med samo uporabo osnovnih sredstev. To so na primer naslednji dogodki:

- nabava osnovnega sredstva
- aktivacija osnovnega sredstva
- sprememba vrednosti in prevrednotovanje
- odpis
- obračun amortizacije
- prenos amortizacije v glavno knjigo oz. v modul Finance
- izdelava raznih pregledov in seznamov
- itd..

## 3 ŠIFRANTI

Tudi splošen opis šifrantov in njihova uporaba sta obrazložena v navodilih za programski modul **Finance**. V nadaljevanju so zato opisane samo specifične šifrantov, ki se uporabljajo samo v modulu **Osnovna sredstva**.

Šifranti se vnašajo bodisi preko menija **Šifranti** ali pa sproti med vnosom osnovnih sredstev s klicem in urejanjem šifranta v poljih za vnos, kjer se zahteva vnos določene šifre.

V modulu **Osnovna sredstva** pa so na voljo šifranti naštetih v nadaljevanju.

### 3.1 ŠIFRANT OSNOVNIH SREDSTEV

Šifrant osnovnih sredstev se vnaša na **Osnovna sredstva -> Evidenca osnovnih sredstev**.

Že vnešeno osnovno sredstvo lahko izbirate z dvoklikom iz **pregledovalnika** osnovnih sredstev (seznam na vrhu ekrana) ali pa s klicem **šifranta** na polju za vnos šifre osnovnega sredstva.

Šifra OSS	Opis	zač.nabavna vrednost	zač.odpisana vrednost	datum aktivacije	datum odpisa
00000114	POHIŠTVO VEZNA PLO.S KOVINSKO	593.20	158.19	19/04/1996	/ /
00000121	OBEŠANIK ZIDNI	70.78	23.59	19/04/1996	/ /
00000122	MASIVNI NALIMKI OKROGLI	835.63	278.54	19/04/1996	30/11/2009
00000123	KOŠ KOVINSKI ZA SMETI	25.88	6.90	19/04/1996	30/11/2009
00000124	VOZIČEK ZA PAPIR	50.56	13.48	19/04/1996	30/11/2009
00000132	TEPIH	356.15	97.94	27/06/1996	30/11/2009

Šifra osnovnega sredstva	00000121	naziv	OBEŠANIK ZIDNI
sestavni del drugega OSS			
skupina	02	OPREMA	
amortizacijska stopnja	9978	OPREMA	
začetna nabavna vrednost	70.78	začetna odpisana vrednost	23.59
datum nabave	19/04/1996	datum aktivacije	19/04/1996
datum odpisa	/ /	razlog odpisa	
inventarna št.	121	stroškovno mesto	04 SKUPNE SLUŽBE
leto izdelave	1996	področje	
število OSS	1	dobavitelj	2316 COOKINOX D.O.O.
šifra POS		izvor	
opomba		nahajališče	
		zadolženec	
		stopnja olajšave	

### Sestavni del drugega OSS

Sredstvo, ki ga vnašate je lahko sestavni del nekega drugega sredstva. Npr. **Gotovinska blagajna** je lahko sestavljena iz **računalnika**, **zaslona** in **predala za gotovino**. Ta podatek omogoča grupiranje osnovnih sredstev po pripadnosti v nekaterih pregledih, drugače pa je potrebno vnašati vsako osnovno sredstvo posebej.

### Skupina

S skupino določite v katero skupino osnovnih sredstev se uvršča sredstvo, ki ga vnašate. Pravilen podatek o skupini osnovnih sredstev je pomemben za potrebe knjiženja, saj se v okviru skupine osnovnih sredstev določa vse konte, na katere se izvaja knjiženje osnovnih sredstev. Več o tem si preberite v poglavju **Šifrant skupin osnovnih sredstev**.

### **Amortizacijska stopnja**

Vnesete šifro amortizacijske stopnje, po kateri se amortizira vnašano sredstvo.

### **Začetna nabavna vrednost**

Vnaša se vrednost za katero je bilo sredstvo kupljeno. Če je bilo sredstvo pred vnosom v program že delno amortizirano, vnesete revalorizirano nabavno vrednost, če se je na nabavni vrednosti še upoštevala revalorizacija.

### **Začetna odpisana vrednost**

Če je bilo sredstvo pred vnosom v program že delno amortizirano, vnesete odpisano vrednost, ki se je nabrala do začetka amortizacije v programu Osnovna sredstva. Če se je na sredstvu še upoštevala revalorizacija, vnesete revalorizirano odpisano vrednost.

### **Datum nabave**

Vnesete datum, ko je bilo sredstvo nabavljeno.

### **Datum aktivacije**

Vnesete datum, ko je bilo sredstvo aktivirano.

### **Datum odpisa oziroma odtujitve**

Če sredstvo odtujite in s tem odpišete, vnesete datum odpisa. Vsa naknadno obračunana amortizacija se bo obračunavala samo do vnešenega datuma odpisa.

### **Število OSS**

Vnesete kolikšno število istovrstnih sredstev uporabljate.

Vnos v polje število se uporablja samo evidenčno! Če ste kupili 2 kosa enakega osnovnega sredstva, ga morate v vsakem primeru vnesti dvakrat, vsakega pod svojo šifro.

### **Ostali podatki**

Ostali podatki so opcijski in na sam obračun amortizacije ne vplivajo, so pa koristni za vodenje evidence sredstev po raznih kriterijih (stroškovnih mestih, področjih, dobaviteljnih, izvori, nahajališčih, zadolžencih), oziroma pri izdelavi pregledov.

## **3.1.1 Kopiranje osnovnih sredstev**

Katerokoli vnešeno osnovno sredstvo lahko kopirate oz. razmnožite v poljubno število osnovnih sredstev. To je predvsem praktično kadar vnašate večje število enakih osnovnih sredstev, npr. stolov.

Kopiranje startate tako, da najprej ekran izpolnite z sredstvom, ki ga želite kopirati, nato pa uporabite komando **Kopiraj**. Odprlo se bo dodatno okno v katerem določite na osnovi katere šifre želite, da bo program ustvaril šifre novih kopij osnovnih sredstev.

PODATKI ZA KOPIRANJE OSS

Alt-P, Potrdi kopiranje

Končaj Esc

Število kopij 10

Osnova za šifriranje

Določa vzorec, ki se bo uporabil pri določanju novih šifer za kopije OSS. Nove šifre se določijo tako, da se številčni del podane osnove pri vsaki novi šifri poveča za 1. Primer: če je osnova STOL0001, so nove kreirane šifre STOL0002, STOL0003, STOL0004 ....

uporabi šifro kopiranega osnovnega sredstva

uporabi naslednjo osnovo

uporabi neuporabljene šifre OSS obstoječega šifranta

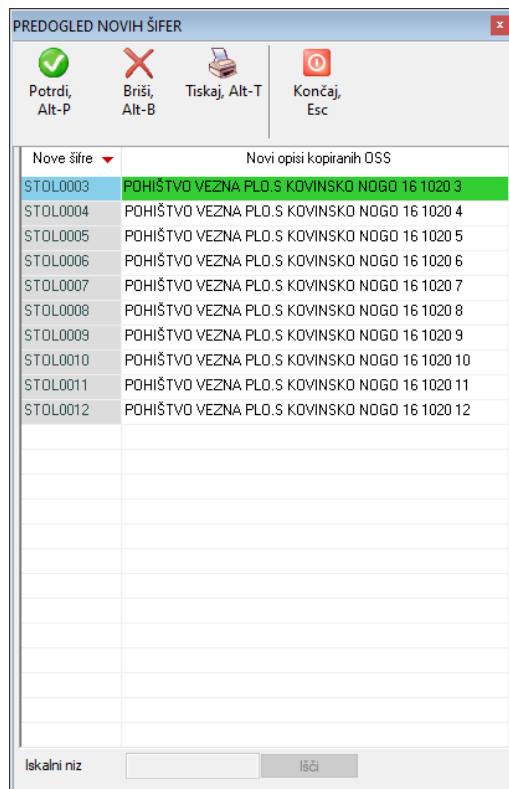
Možnosti so naslednje:

- nove šifre za osnovo uporabijo šifro trenutnega sredstva, s katerim je izpolnjen ekran oziroma sredstva, ki ga kopirate
- lahko določite svojo šifro
- lahko pa programu pustite, da sam ugotovi naslednjo prosto šifro od katere naprej bo generalal ustrezno število potrebnih šifer

V vsakem primeru se nove šifre generirajo tako, da se osnova za vsako naslednje sredstvo poveča za ena. Program tudi pazi, da ne uporabi šifer, ki že obstajajo. Ko so nove šifre generirane, se prikažejo v seznamu, ki ga lahko potrdite z ukazom **Potrdi** ali pa zavrnete z ukazom **Prekliči**. Predlagane šifre in opise lahko tudi popravljate ali celo brišete.

Če ste s šiframi zadovoljni, jih potrdite z ukazom **Potrdi** in program bo za prikazane šifre v šifrant osnovnih sredstev dodal kopije izbranega osnovnega sredstva.





### 3.2 ŠIFRANT AMORTIZACIJSKIH STOPENJ

Za različne vrste osnovnih sredstev se uporabljajo različne stopnje (oz. procent) amortizacije. V ta namen se kreira šifrant amortizacijskih stopenj preko katerega določite, po kakšni stopnji se bo sredstvo amortiziralo.

ŠIFRANT AMORTIZACIJSKIH STOPENJ

Shrani, Alt-A   Vrini/Dodaj, Alt-V   Briši, Alt-B   Sortiraj, F3   Tiskaj, Alt-T   Končaj, Esc

šifra	naziv amortizacijske stopnje	procent	maksimalni % odpisa	osnova za amortizacijo
001	OPREMA	5.000	100.00	Nabavna vrednost
00321	GRADBENI OBJEKT PE	3.000	100.00	Nabavna vrednost
00322	GRADBENI OBJEKT	5.000	100.00	Nabavna vrednost
03202	OPREMA ZA PRENOS TOPLENERG.	11.000	100.00	Nabavna vrednost
0410	DROBNI INVENTAR	33.330	100.00	Nabavna vrednost
09110	OPREMA OS AVTO	8.000	100.00	Nabavna vrednost
09115	RAČUNALNIKI IN RAČ.OPREMA2003	50.000	100.00	Nabavna vrednost

Iskalni niz     

Amortizacijska stopnja pomeni **letno** amortizacijsko stopnjo. Pri določanju procentov upoštevajte tudi maksimalne letne amortizacijske stopnje, ki jih predpisuje Zakon o davku od dohodka pravnih oseb.

Vnaša se tudi maksimalni procent odpisa, ki ga preko obračuna amortizacije lahko doseže določeno osnovno sredstvo. V večini primerov je to 100%.

### 3.3 ŠIFRANT SKUPIN OSNOVNIH SREDSTEV

Za vsako osnovno sredstvo je potrebno vnesti skupino osnovnih sredstev, če želite, da se bo izdelala temeljnica za prenos v glavno knjigo.

V skupinah osnovnih sredstev so določeni konti, na katere bo program knjižil nabavo, aktiviranje, prevrednotenje itd..

Konti, ki jih lahko določate, so konti, ki se za trenutno podjetje uporabljajo tudi v modulu Finance. Uporablja se tisti kontni plan, ki je za uporabo določen v modulu Finance.

**ŠIFRANT SKUPIN OSNOVNIH SREDSTEV**

Prejšnji, Alt-P   
  Naslednji, Alt-N   
  Shrani, Alt-A   
  Vrini/Dodaj, Alt-V   
  Briši, Alt-B   
  Končaj, Esc

šifra skupine OSS	naziv skupine osnovnih sredstev
01	OBJEKTI
02	OPREMA
020	OPREMA POPRAVILA
03	ZEMLIŠČE
04	OPREMA FINANČNI NAM
05	INV.VLAGANJA
06	MATERIALNE PRAVICE

Šifra skupine osnovnih sredstev:  opis skupine osnovnih sredstev:

konto sredstva v pripravi	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> debet <input type="radio"/> kredit	
konto osnovnega sredstva	<input type="text" value="0200"/>	<input checked="" type="radio"/> debet <input type="radio"/> kredit	ZEMLIŠČA
konto dobavitelja	<input type="text" value="220"/>	<input type="radio"/> debet <input checked="" type="radio"/> kredit	KRATKOR.OBEVZN.DO DOB.V DRŽAVI
konto popravka vrednosti	<input type="text" value="0200"/>	<input checked="" type="radio"/> debet <input type="radio"/> kredit	ZEMLIŠČA
protikonto popravka vrednosti	<input type="text" value="0200"/>	<input checked="" type="radio"/> debet <input type="radio"/> kredit	ZEMLIŠČA
konto odpisa sredstva	<input type="text" value="7200"/>	<input checked="" type="radio"/> debet <input type="radio"/> kredit	PREVREDNOTOVALNI POSLODH.OSNOVNA
konto oslabitve sredstva	<input type="text" value="2800"/>	<input type="radio"/> debet <input checked="" type="radio"/> kredit	KRATKOROČNE OBEVZNOSTI ZA OBRESTI
konto oslabitve popravka	<input type="text" value="0200"/>	<input checked="" type="radio"/> debet <input type="radio"/> kredit	ZEMLIŠČA
konto prevrednot. poslovni prihodki	<input type="text" value="2800"/>	<input type="radio"/> debet <input checked="" type="radio"/> kredit	KRATKOROČNE OBEVZNOSTI ZA OBRESTI
konto okrepitve sredstva	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> debet <input type="radio"/> kredit	
konto okrepitve popravka	<input type="text"/>	<input type="radio"/> debet <input checked="" type="radio"/> kredit	
pos. prevrednotenje popravki kapitala	<input type="text"/>	<input type="radio"/> debet <input checked="" type="radio"/> kredit	

### 3.4 ŠIFRANT ZADOLŽENCEV

Zadolženec je oseba ali pa neka druga entiteta (npr. nek oddelek v podjetju), ki je zadolžena za osnovno sredstvo. Vnos oz. uporaba zadolžencev ni obvezna, je pa koristen pripomoček pri vodenju evidence.

### 3.5 ŠIFRANT NAHAJALIŠČ

Nahajališče je mesto, kjer se osnovno sredstvo nahaja. Mesto lahko predstavlja geografski pojem ali pa mesto v podjetju. Vnos oz. uporaba nahajališč ni obvezna, je pa koristen pripomoček pri vodenju evidence.

### 3.6 ŠIFRANT IZVOROV

Izvor opisuje način, kako je bilo sredstvo pridobljeno. Npr. z nakupom, pripojitvijo in podobno. Vnos oz. uporaba izvorov ni obvezna, je pa koristen pripomoček pri vodenju evidence.

### 3.7 ŠIFRANT POSLOVNIH PODROČIJ

Šifrant področij je skupen šifrant z modulom Finance.

S področjem lahko še dodatno določite na primer v kateri poslovni enoti se nahaja določeno osnovno sredstvo oziroma, kdo je zanj zadolžen.

Vnos oz. uporaba področij ni obvezna, je pa koristen pripomoček pri vodenju evidence.

### 3.8 ŠIFRANT STROŠKOVNIH MEST

Šifrant stroškovnih mest je skupen šifrant z modulom Finance.

Če v podjetju vodite stroške po posameznih stroškovnih mestih, z vnosom ustrezne šifre stroškovnega mesta poskrbite, da se bo knjiženje amortizacije posameznega osnovnega sredstva izvedlo po posameznih stroškovnih mestih.

Vnos oz. uporaba stroškovnih mest ni obvezna.

### 3.9 ŠIFRANT POPISOV OSNOVNIH SREDSTEV

Preko šifranta POS (Popis Osnovnih Sredstev) lahko za vsako osnovno sredstvo določite v okviru katerega popisa se sredstvo vodi.

Vnos oz. uporaba šifranta POS ni obvezna, je pa koristen pripomoček pri vodenju evidence.

### 3.10 ŠIFRANT DAVČNIH OLAJŠAV

Preko šifranta davčnih olajšav lahko določite posamezne grupe v katere spadajo osnovna sredstva, pri katerih lahko uporabite enake stopnje davčnih olajšav iz naslova investiranja v opremo in neopredmetena osnovna sredstva.

Procenete olajšav se definira za vsako leto posebej. Pri vnosu posameznega osnovnega sredstva pa določite v katero grupo olajšav spada.

šifra	naziv skupine olajšave	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20	Pomoštvo pisar. opr.	40.00	30.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
40	Oprema	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00						

Olajšave se uporabljajo pri poročilu **Davčne olajšave**, ki je na voljo na [Pregledi, poročila \(F6\) -> Poročila](#).

### 3.11 ŠIFRANT KONTOV

Šifrant kontov je skupen z modulom Finance, zato se bodo vse morebitne spremembe, ki jih boste napravili v kontih, poznale tudi v modulu Finance.

### 3.12 ŠIFRANT DOBAVITELJEV OZ. PARTNERJEV

Šifrant dobaviteljev je skupen šifrant z modulom Finance. Dobavitelji oziroma partnerji, ki se vnesejo v kateremkoli izmed obeh modulov, so vidni tudi v drugem modulu. Več o šifrantu Dobaviteljev si preberite v navodilih za modul Finance (Šifrant partnerjev).

### 3.13 PODATKI O PODJETJU

Vsebuje vse podatke o podjetju, ki ga obdelujete. Ta šifrant je skupen vsem programskim modulom in se ga lahko ureja tudi preko zagonskega menuja. Vnašate ga na [Podatki za podjetje -> Podatki o podjetju](#).

### 3.14 ŠIFRANT POŠT, DRŽAV, BIC KOD

Tudi ti šifranti so skupni vsem modulom.

Šifrant BIC kod se uporablja v povezavi s plačilnimi nalogi, kjer je potrebno za vsakega prejemnika (partnerja ali dobavitelja) podati BIC kodo banke, na katero nakazujete plačilne naloge. BIC kode slovenskih bank so že vnešene, za tuje banke pa morate kodo vnesti sami.

## 4 OBDELAVE

Obdelave v osnovi ločimo na obračun amortizacije in na spremembe vrednosti sredstev.

### 4.1 PREVREDNOTOVANJE

S prevrednotovanjem spreminjate vrednost posameznega osnovnega sredstva.

#### 4.1.1 Prevrednotovanje zaradi okrepitve

Na menuju izberete [Osnovna sredstva -> Prevrednotovanje zaradi okrepitve](#).

Prevrednotovanje se izvaja za vsako sredstvo posebej, zato morate iz šifranta ali pa iz pregledovalnega seznama na vrhu okna najprej izbrati ustrezno osnovno sredstvo.

Določite datum spremembe, po potrebi popravite opis spremembe, v polje % okrepitve pa vnesete % za katerega želite, da se povečajo vrednosti sredstva.

Za enak procent se bo povečala nabavna vrednost, odpisana in neodpisana vrednost.

Procent lahko pustite tudi nevnešen oz. 0 in sami popravite oz. vpišete nove vrednosti.

Če spremembe v ekranu nato shranite, se bo izvedlo podano prevrednotovanje, rezultat okrepitve pa se bo dodal k seznamu obdelav.

**POZOR:** Prevrednotovanje se lahko izvaja samo enkrat na leto. Za obe vrsti prevrednotovanja (okrepitve in oslabitve) morate uporabiti isti datum spremembe. V nasprotnem bo obračun amortizacije okrepitve in/ali slabitve dal zelo verjetno napačne rezultate.

**SPREMEMBA VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV**

Prejšnji, Alt-P    Naslednji, Alt-N    Shrani, Alt-A    Končaj, Esc

Šifra OSS	Opis	zač.nabavna vrednost	zač.odpisana vrednost	datum aktivacije	datum odpisa
P0000384	VOZIČEK PALETNI	244.43		01/03/2006	31/12/2013
P0000385	KOMORA ZA VZHAJANJE TESTA	6,597.40		01/12/2006	/ /
P0000386	STENSKI INOX UMIVALNIK ZA ROKE	689.53		01/07/2006	/ /
P0000387	RAČUNALNIK PRESTIGIO	802.19		01/06/2006	/ /
P0000388	MOB.APARAT SONY ERICSSON	173.54		01/07/2006	30/11/2009
P0000389	STROJ ZA ČIŠČENJE PEKAČEV	10,265.40		01/09/2006	/ /

**PREVREDNOTOVANJE ZARADI OKREPITVE**

Šifra osnovnega sredstva: P0000387 RAČUNALNIK PRESTIGIO

datum spremembe: 04/12/2018

opis spremembe: Okrepitev

stara nabavna vrednost: 802.19

stara odpisana vrednost: 0.00

stara neodpisana vrednost: 802.19

% okrepitve: 0.0000 (kot pripomoček za določitev novih vrednosti)

nova neodpisana vrednost: 802.19

nova nabavna vrednost: 802.19

nova odpisana vrednost: 0.00

#### 4.1.2 Prevrednotovanje zaradi oslabitve

Na menuju izberete **Osnovna sredstva -> Prevrednotovanje zaradi oslabitve**.

Prevrednotovanje se izvaja za vsako sredstvo posebej, zato morate iz šifranta ali pa iz pregledovalnega seznama na vrhu okna najprej izbrati ustrezno osnovno sredstvo.

Določite datum spremembe, po potrebi popravite opis spremembe, v polje % oslabitve pa vnesete % za katerega želite, da se zmanjšajo vrednosti sredstva.

Za enak procent se bo zmanjšala nabavna vrednost, odpisana in neodpisana vrednost.

Procent lahko pustite tudi nevnešen oz. 0 in sami popravite oz. vpišete nove vrednosti.

Če spremembe v ekranu nato shranite, se bo izvedlo podano prevrednotovanje, rezultat oslabitve pa se bo dodal k seznamu obdelav.

**POZOR:** Prevrednotovanje se lahko izvaja samo enkrat na leto. Za obe vrsti prevrednotovanja (okrepitve in oslabitve) morate uporabiti isti datum spremembe. V nasprotnem bo obračun amortizacije okrepitve in/ali slabitve dal zelo verjetno napačne rezultate.

#### 4.1.3 Sprememba knjigovodske vrednosti

Na menuju izberete **Osnovna sredstva -> Sprememba knjigovodske vrednosti**

Sprememba knjigovodske vrednosti se izvaja za vsako sredstvo posebej, zato morate iz šifranta ali pa iz pregledovalnega seznama na vrhu okna najprej izbrati ustrezno osnovno sredstvo.

Določite datum spremembe, po potrebi popravite opis spremembe, v polje % spremembe pa vnesete % za katerega želite, da se zmanjšajo vrednosti sredstva.

Za enak procent se bo zmanjšala nabavna vrednost, odpisana in neodpisana vrednost.

Procent lahko pustite tudi nevnešen oz. 0 in sami popravite oz. vpišete nove vrednosti.

Če spremembe v ekranu nato shranite, se bo izvedla podana sprememba knjigovodske vrednosti, rezultat pa se bo dodal k seznamu obdelav.

**SPREMEMBA VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV**

Prejšnji, Alt-P    Naslednji, Alt-N    Shrani, Alt-A    Končaj, Esc

Šifra OSS	Opis	zač.nabavna vrednost	zač.odpisana vrednost	datum aktivacije	datum odpisa
7	777	77.777.00		01/01/2016	/ /
8	88888	88.888.00		01/01/2016	/ /
9	9999	88.888.00		01/01/2016	/ /
00000000	Testno osnovno sredstvo	1.000.00	200.00	01/02/2077	/ /
00000114	POHIŠTVO VEZNA PLO.S KOVINSKO	593.20	158.19	19/04/1996	/ /
00000121	OBEŠANIK ZIDNI	70.78	23.59	19/04/1996	/ /

**SPREMEMBA KNJIGOVODSKE VREDNOSTI**

Šifra osnovnega sredstva: 00000000    Testno osnovno sredstvo

datum spremembe: 01/07/2017

opis spremembe: Sprememba

stara nabavna vrednost: 1.000.00

stara odpisana vrednost: 200.00

stara neodpisana vrednost: 800.00

% spremembe: 0.0000    (kot pripomoček za določitev novih vrednosti)

nova neodpisana vrednost: 800.00

nova nabavna vrednost: 1.200.00

nova odpisana vrednost: 300.00

#### 4.1.4 Odpis sredstev s preostalo vrednostjo 0

Kadar ima sredstvo preostalo vrednost 0 in je torej že v celoti zamortizirano, ga lahko umaknete (deaktivirate) iz uporabe tako, da v evidenci osnovnih sredstev ([Osnovna sredstva -> Evidenca osnovnih sredstev](#)) v polje datum odpisa vnesete ustrezen datum. Tako postopate za **posamezno** sredstvo.

Če pa želite na isti datum umakniti več osnovnih sredstev, pa uporabite ekran [Osnovna sredstva -> Odpis sredstev s preostalo vrednostjo 0](#).

Najprej si napravite pregled vseh sredstev, ki so že v celoti odpisana. Pri tem lahko uporabite tudi različne kriterije s katerimi lahko omejite seznam sredstev s preostalo vrednostjo nič. Za izdelavo seznama pritisnete **Pripravi pregled**.

Na prikazanem seznamu nato lahko s postavljanjem kljukic v koloni **Uporabi za odpis** označite tista sredstva, ki jih želite dokončno odpisati oz. umakniti.

Za posamezno sredstvo si lahko izpišete tudi kartico, če na označenem sredstvu uporabite ukaz **Kartica OSS**

Ko ste zadovoljni z izborom sredstev, jih odpišete z ukazom **Odpis označenih**. Spremenite lahko tudi predlagan tekst, ki se bo uporabil kot razlog odpisa. Pri vseh izbranih sredstvih se bo v evidenco osnovnih sredstev vpisal izbrani datum odpisa (polje  **vrednost na dan** v pregledu) ter opis, ki ste ga podali ob potrditvi odpisa.

**PREGLED OSNOVNIH SREDSTEV S PREDSTAVLJENO VREDNOSTJO NIČ**

Pripravi pregled, Alt-P | Odpis označenih, Alt-S | Označi izbrana, SPACE | Označi vse, Alt-V | Zbriši vse oznabe, Alt-Z | Obrni oznabe, Alt-O | Kartica OSS, Alt-K | Filter vsebine, Alt-F | Tiskaj, Alt-T | Končaj, Esc

od sredstva: 1 Naziv 1: zadolženec: str. mesto:   
 do sredstva: p0001007 Naziv 1: POSODA REFLEKS LONEC izvor: področje:   
 amort. stopnja: nahajališče: stanje: V Vsja sredstva   
 dobavitelj: skupina: do leta: 2017 vrednost na dan: 31/12/2017

Uporabi za odpis	Zap. št.	Šifra OSS	Naziv OSS	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	% Amortiz.	Datum nabave	Datum aktivacije	Datum odpisa	Število OSS
•	1	3	3333			10.000	01/01/2010	01/01/2012	/ /	1
✓	2	00000114	POHIŠTVO VEZNA PLO.S KOVINSKO NOGO	743.75	743.75	20.000	19/04/1996	19/04/1996	/ /	4 114
✓	3	00000121	OBEŠANIK ZIDNI	88.75	88.75	20.000	19/04/1996	19/04/1996	/ /	1 121
✓	4	00000174	HLADILNIK ZA VODO V PEK.IND.S200-150	4.391.48	4.391.48	20.000	27/06/1997	27/06/1997	/ /	1 174
✓	5	00000209	PEKAČI ZA TOUST 1/6	1.273.80	1.273.80	20.000	22/04/1998	22/04/1998	/ /	14 209
•	6	00000219	STROJ ZA IZDEL.KROMPIRJEVIH SVALJKOV	3.484.78	3.484.78	20.000	15/06/1998	15/06/1998	/ /	1 219
•	7	00000288	MEŠALNIK SPIRALNI SMF 50 T	4.694.27	4.694.27	20.000	07/06/1999	07/06/1999	/ /	1 288
•	8	00000291	MIKSER MEŠALEC	971.46	971.46	20.000	30/06/1999	30/06/1999	/ /	1 291
•	9	00000292	POSODA ZA MOKO.SLADOR.SOL	956.09	956.09	20.000	30/06/1999	30/06/1999	/ /	1 292
•	10	00000302	ĐMARA HLADILNA VRTEČA	951.64	951.64	20.000	18/10/1999	18/10/1999	/ /	1 302
•	11	00000320	PISARNIŠKO POHIŠTVO	1.755.56	1.755.56	20.000	29/06/1999	29/06/1999	/ /	1 320
•	12	00000339	CILINDER ZA RIBANJE SIRA	94.21	94.21	20.000	25/04/2000	25/04/2000	/ /	1 339
•	13	00000342	KLIMATSKA NAPRAVA SPLIT	1.031.42	1.031.42	20.000	23/05/2000	23/05/2000	/ /	1 342
•	14	00000344	PALETNI KONTEJNER	931.55	931.55	20.000	04/07/2000	04/07/2000	/ /	1 344
•	15	00000346	CILINDER ZA RIBANJE JUŠNIH RIBANCEV	181.81	181.81	20.000	15/09/2000	15/09/2000	/ /	1 346
•	16	00000428	FAX OLIVETTI OFX 580	247.51	247.51	20.000	18/10/2001	01/11/2001	/ /	1 428
•	17	00000441	AGREGAT BENCINSKI HONDA	517.39	517.39	20.000	07/03/2002	01/04/2002	/ /	1 000
•	18	10000002	HLADILNI AGREGAT ND-DRV	625.94	625.94	15.000	06/03/2003	01/04/2003	/ /	1 100
•	19	10000004	HLADILNIK OHIŠJE	229.51	229.51	20.000	22/04/2003	01/05/2003	/ /	1 100
			SKUPAJ	1447495.62	1447495.62					5799

## 4.2 OBRAČUN AMORTIZACIJE

Vsi obračuni oz. obdelave se izvajajo po vrstnem redu, ki ga predlaga program.

Najprej se izdela obračun amortizacije, nato krepitev, nato oslabeitev. Vsi obračuni amortizacije so na voljo na meniju **Obračun**.

### 4.2.1 Amortizacija

Amortizacija se izvede preko izbire **Obračun -> Amortizacija** tako, da se najprej pripravi seznam sredstev, katerim nameravate obračunati amortizacijo. Pregled napravite tako, da določite leto za katerega se bo amortizacija izvedla in pa obdobje po mesecih, če izvajate amortizacijo po mesecih.

#### PRIMERI:

- Če želite obračunati amortizacijo za celotno leto 2018, vnesete obdobje mesecev od 01 do 12
- Če želite obračunati amortizacijo za 5. mesec leta 2018, vnesete obdobje mesecev od 05 do 05
- Če želite obračunati amortizacijo za 1. kvartal leta 2018, vnesete obdobje mesecev od 01 do 03

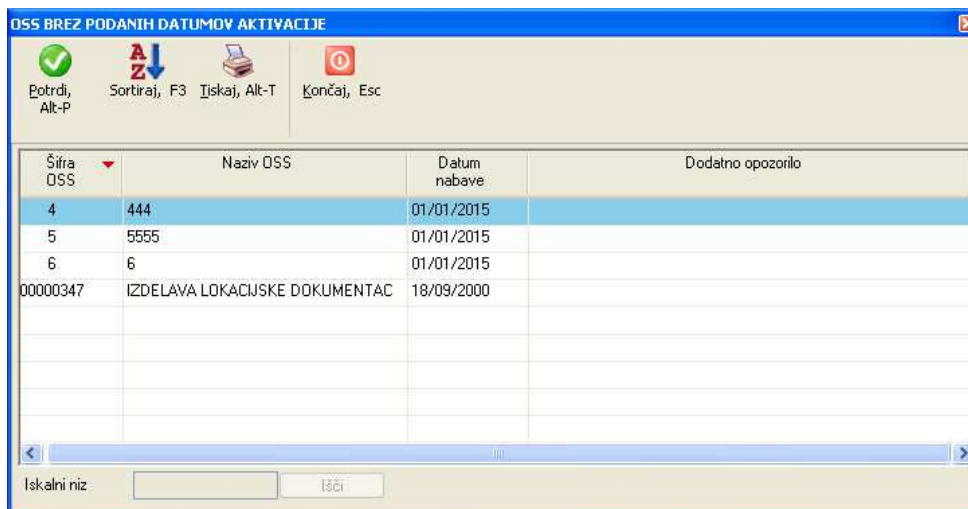
S to funkcijo se bo izvršil izračun amortizacije. V okence vnesemo leto za katero se dela obračun, od do katerega meseca in za katero sredstvo. Običajno se dela obračun za vsa sredstva, zato okence pustite prazno.

Obračun amortizacije lahko omejite tudi na posamezno sredstvo, katerega šifro v tem primeru vnesete v polje **šifra OSS**.



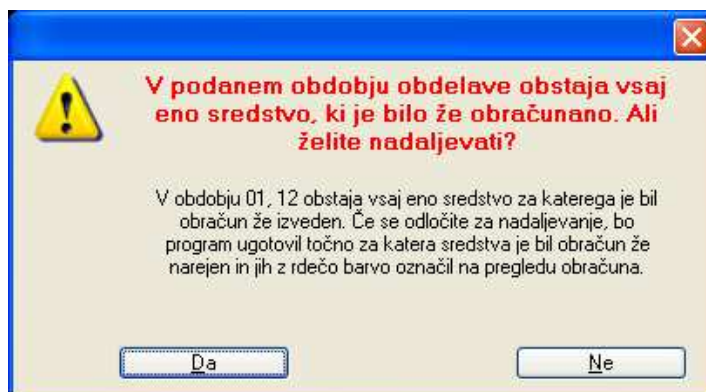
Ko ste vnesli želena obdobja, uporabite komando **Pripravi pregled**.

Pri pripravi pregleda program kontrolira ali imajo sredstva vnešene datume aktivacije in sredstva brez datuma aktivacije tudi prikaže v seznamu. Ta sredstva se pri obračunu amortizacije upoštevajo, saj jih program upošteva kot aktivna. Priporočljivo pa je, da vnesete ustrezne datume aktivacije v evidenco osnovnih sredstev.



Šifra OSS	Naziv OSS	Datum nabave	Dodatno opozorilo
4	444	01/01/2015	
5	5555	01/01/2015	
6	6	01/01/2015	
00000347	IZDELAVA LOKACIJSKE DOKUMENTAC	18/09/2000	

Če ste za obdobje amortizacije vnesli obdobje v katerem ste za nekatere sredstva že opravili obračun, vas program na to opozori z naslednjim opozorilom:



Program bo nato takšna sredstva v seznamu prikazal rdeče obarvana in brez kljukic v koloni **Se vpiše v obračun**. Ostala sredstva imajo kljukico vpisano in so tako privzeto označena, da se njihova obračunana amortizacija v koloni **Znesek amortizacije** upošteva.

Na seznamu se prikažejo vsa osnovna sredstva, ki ustrezajo podanemu obdobju amortizacije in ki so še aktivna, to je v evidenci nimajo vnešenega datuma odpisa, oziroma je datum odpisa pred podanim obdobjem amortizacije.

OBDELAVA OSNOVNIH SREDSTEV																	
Pripravi pregled, Alt-P		Shrani, Alt-S		Briši odkljukane, Alt-B		Ijskaj, Alt-T		Spremeni ključico OSS, SPACE		Odkljukaj vse, Alt-V		Zbriši vse ključice, Alt-Z		Obrni ključice, Alt-O		Končaj, Esc	
Leto 2017		od meseca 01		Januar		šifra OSS											
		do meseca 12		December													
Se vpiše v obračun	Zap. št.	Šifra OSS	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Stara odpisana vrednost	Nova odpisana vrednost	V celoti odpisano	Znesek amortizacije	Število mesecev								
✓	1	1	Naziv 1	1.200,00	300,00	550,00	*	250,00	5								
✓	2	2	Aktivirano 2	1.000,00			*		12								
✓	3	3	3333	700,00		70,00	*	70,00	12								
✓	4	4	444	1.200,00		120,00	*	120,00	12								
✓	5	5	5555	3.333,00		333,30	*	333,30	12								
✓	6	6	6666	6.666,00		666,60	*	666,60	12								
✓	7	7	777	77.777,00		7.777,70	*	7.777,70	12								
✓	8	8	88888	88.888,00		8.888,80	*	8.888,80	12								
✓	9	9	9999	88.888,00			*		12								
✓	10	00000000	Testno osnovno sredstvo	1.000,00		200,00	*	250,00	6								
*	11	00000114	POHIŠTVO VEZNA PLO.S KOVINSKO	743,75	743,75	743,75	✓		12								
*	12	00000121	OBEŠANIK ZIDNI	88,75	88,75	88,75	✓		12								
*	13	00000174	HLADILNIK ZA VODO V PEKJND.S2	4.391,48	4.391,48	4.391,48	✓		12								
*	14	00000209	PEKAČI ZA TOUST 1/6	1.273,80	1.273,80	1.273,80	✓		12								
*	15	00000219	STROJ ZA IZDEL.KROMPIRJEVIH SV	3.484,78	3.484,78	3.484,78	✓		12								
*	16	00000288	MEŠALNIK SPIRALNI SMF 50 T	4.694,27	4.694,27	4.694,27	✓		12								
*	17	00000291	MIKSER MEŠALEC	971,46	971,46	971,46	✓		12								
*	18	00000292	POSODA ZA MOKO.SLADOR.SDL	956,09	956,09	956,09	✓		12								
*	19	00000302	OMARA HLADILNA VRTEČA	951,64	951,64	951,64	✓		12								
*	20	00000307	GOSTINSKI LOKAL-TRG SVOBODE 26	36.169,10	23.976,70	25.061,77	*	1.085,07	12								
			SKUPAJ	9170349,15	4311376,75	4701327,22		389950,47									

Na prikazanem seznamu lahko dodatno spremenite odkljukanost posameznih vrstic in tako določite za katera sredstva se bo izračunana amortizacija dejansko upoštevala. Izračunana amortizacija prikazana na seznamu se dejansko upošteva šele potem, ko odkljukane vrstice shranite s komando **Shrani**, ki shrani podatke v obračunsko datoteko pod naslednjo prosto številko obdelave. Shranjene obdelave so kasneje vidne preko [Obračun -> Seznam obračunov – Dnevnik knjiženja](#).

#### 4.2.2 Amortizacija okrepitev

Amortizacija **okrepitev** se izvede preko izbire [Obračun -> Amortizacija okrepitev](#) tako, da se najprej pripravi seznam sredstev, katerim nameravate obračunati amortizacijo okrepitve.

Način obračuna oz. priprave podatkov je enak kot pri navadni amortizaciji, kar si lahko preberete v poglavju **Amortizacija**.

#### 4.2.3 Amortizacija oslabitev

Amortizacija **oslabitev** se izvede preko izbire [Obračun -> Amortizacija oslabitev](#) tako, da se najprej pripravi seznam sredstev, katerim nameravate obračunati amortizacijo oslabitve.

Način obračuna oz. priprave podatkov je enak kot pri navadni amortizaciji, kar si lahko preberete v poglavju **Amortizacija**.

### 4.3 BRISANJE IN PREGLED OBRAČUNOV

Če želite obračun (npr. obračun amortizacije), ki ste ga že izvedli, izdelati ponovno (ker ste se zmotili ali pa bi radi spremenili kakšne parametre obračuna), lahko obračun pobrišete.

Brisanje in tudi samo pregledovanje obračunov se izvaja preko [Obračun -> Seznam obračunov – dnevnik knjiženja](#).

Z vnosom leta, območja mesecev in območja osnovnih sredstev lahko omejite področje obračunov. Lahko pa pustite polje za vnos leta prazno in v tem primeru se bodo prikazale obdelave za vsa leta, kar pa v primeru večih leta lahko traja kar nekaj časa.

Če poznate številko obračuna, ki ga želite prikazati, jo lahko vnesete direktno v polje št. obdelave. Seznam lahko filtrirate tudi po vrsti obdelave.

Vpišete številko obdelave, ki jo želite izbrisati. Na tipki F6 dobite seznam obdelav. S pritiskom na ENTER se obdelava pokaže na zaslону, izbršete jo z ALT - B.

Za brisanje	Zap. št.	Datum obračuna	Datum knjiženja	Šifra OSS	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost zvišanje	Nabavna vrednost znižanje	Popravek vrednosti zvišanje	Popravek vrednosti znižanje
•	257	31/12/2017	08/10/2018	7	777			77.00	700.00
•	258	31/12/2017	08/10/2018	8	88888			88.00	800.00
•	259	01/05/2017	06/12/2018	00000000	Testno osnovno sredstvo	100.00			20.00
•	260	01/06/2017	06/12/2018	00000000	Testno osnovno sredstvo		50.00		10.00
•	261	01/07/2017	06/12/2018	00000000	Testno osnovno sredstvo	200.00			100.00
•	262	31/12/2017	//	1	Naziv 1				
•	262	31/12/2017	//	2	Aktivirano 2				100.00
•	262	31/12/2017	//	3	3333				70.00
•	262	31/12/2017	//	4	444				120.00
•	262	31/12/2017	//	5	5555				333.30
•	262	31/12/2017	//	6	6				666.60
•	262	31/12/2017	//	7	777				7,777.70
•	262	31/12/2017	//	8	88888				8,888.80
•	262	31/12/2017	//	9	9999				
•	262	31/12/2017	//	00000000	Testno osnovno sredstvo				250.00
•	262	31/12/2017	//	00000000	Testno osnovno sredstvo				250.00
•	262	31/12/2017	//	T0000001	Testno OSS 1				100.00
•	263	31/12/2017	//	00000000	Testno osnovno sredstvo				29.17
•	263	31/12/2017	//	T0000001	Testno OSS 1				20.00
•	264	31/12/2017	//	00000000	Testno osnovno sredstvo				14.00
SKUPAJ						725909.54	4448.00	5074273.36	24.58

Obdelave, ki jih želite pobrisati označite s kljucicami, nato pa uporabite ukaz **Briši odkljukane**.

V okviru posamezne obdelave (npr. št. 262) lahko pobrišete samo nekatere obračune posameznih sredstev, čeprav je zaradi možnosti napake v primeru izvedbe ponovnega obračuna bolje (v izogib podvojenim obračunom), da pobrišete celoten obračun posamezne zaporedne številke.

Program pred brisanjem izvede kontrolo, če morebiti obračuni, ki ste jih označili za brisanje niso že poknjiženi v glavni knjigi. V takšnem primeru izpiše naslednje sporočilo, ki vam omogoča, da brisanje ali prekličete ali pa nadaljujete.



## 5 PREGLEDI

Pregledi so na voljo na **Pregledi/Poročila (F6)**. V kateremkoli delu programa jih lahko priključete tudi s pritiskom na tipko **F6**.

Vsi pregledi se izvajajo na enak način. Najprej vnesete pogoje pregleda, to je parametre s katerimi določite obseg pregleda, nato pa uporabite ukaz **Pripravi pregled**. Ko se vsebina pregleda izpiše na ekranu, ga lahko urejate s sortiranjem po posameznih kolonah (s klikom na naslov kolone ali s tipko **F3**) in tiskate s komando **Tiskaj**. Za potrebe tiskanja pa preko komande **Filter vsebine** lahko tudi omejite oz. izfiltrirate kolone, ki se bodo natisnile.

### 5.1 PREGLED ŠIFRANTA OSNOVNIH SREDSTEV

Ta pregled vam izpiše vsebino šifranta oziroma evidence osnovnih sredstev z upoštevanjem sprememb do katerih je prišlo zaradi popravka vrednosti (oslabitev, okrepitev) in/ali popravka knjigovodske vrednosti.

Pregled je na voljo na **Pregledi/Poročila (F6) -> Pregled šifranta osnovnih sredstev**

Če želite, da pregled ne bo vseboval popravkov vrednosti, odstranite kljukico v polju **tudi popravki vrednosti (okrep./oslab./knjig)**. V tem primeru bo v koloni **Sedanja vrednost** prikazana neodpisana vrednost ob nabavi osnovnega sredstva, ki je v večini primerov kar enaka nabavni vrednosti.

Z vnosom datuma v polje **datum** pa lahko tudi omejite pregled na sredstva, ki so bila nabavljena pred vnešenim datumom.

Če odkljukate polje prikaži pripadnost, pa bo pregled sredstva, ki pripadajo nekemu drugemu nadrejenemu sredstvu prikazal skupaj z nadrejenim sredstvom tako kot prikazuje naslednja slika (obkroženo z rdečo barvo).

Če izberete vrstico s posameznim osnovnim sredstvom in nato uporabite ukaz **Kartica OSS** (ali pa na vrstico dvokliknete z miško), pa se prikaže kartica izbranega osnovnega sredstva.

**PREGLED ŠIFRANTA OSNOVNIH SREDSTEV**

Pripravi pregled, Alt-P | Kartica OSS, Alt-K | Filter vsebine, Alt-F | Iškaj, Alt-T | Končaj, Esc

od sredstva: 1 | Naziv 1: zadolženec: | str. mesto: |  
 do sredstva: p0001007 | POSODA REFLEKS LONEC | izvor: | področje: |  
 amort. stopnja: | nahajališče: | stanje: V | Vsa sredstva |  
 dobavitelj: | skupina: | datum: 11/12/2015 |  prikaži pripadnost |  tudi popravki vrednosti (okrep./oslab./knjig.)

Zap. št.	Šifra OSS	Naziv OSS	Nabavna vrednost	Sedanja vrednost	% Amortiz.	Datum nabave	Datum aktivacije	Datum odpisa	Re
26	00187	PEČ KONVEKCIJSKA Z VLAŽ. 60X40 K4	5,563.56	0.00	0.000	29/09/1997	29/09/1997	30/11/2009	Odpis
27	00197	ZAMRZOVALNA VITRINA EIS-30	1,786.80			23/10/1997	23/10/1997	30/11/2009	Odpis
28	00198	SKUPAJ: NADSTREŠNICA LESENA	3,375.05	0.00	0.000	/ /	/ /	/ /	
	00198	NADSTREŠNICA LESENA	1,795.77		3.000	04/11/1997	04/11/1997	30/11/2009	Odpis
	00324	NADSTREŠNICA ZA AGREGAT	611.00		3.000	20/01/2000	20/01/2000	30/11/2009	Odpis
	00382	VRATNA KRILA S PODBOJEM	968.28		3.000	24/05/2001	24/05/2001	30/11/2009	Odpis
29	00201	PEČ KONVEKCIJSKA Z VLAŽENJEM	4,993.18			23/12/1997	23/12/1997	30/11/2009	Odpis
30	00202	PEČ KONVEKCIJSKA Z VLAŽENJEM	4,993.18	0.00	0.000	23/12/1997	23/12/1997	30/11/2009	Odpis
31	00205	STALAŽA ZA KRUH ZA SEJEM	425.20			24/12/1997	24/12/1997	30/11/2009	Odpis
32	00209	PEKAČI ZA TOUST 1/6	1,273.80	-0.00	20.000	22/04/1998	22/04/1998	31/12/2017	Odpis sredstev
33	00217	KONDENZATOR AVTOMAT.KCVA	770.30			21/05/1998	21/05/1998	30/11/2009	Odpis
34	00218	SESALEC KOBOLD 130	951.19	0.00	0.000	12/06/1998	12/06/1998	30/11/2009	Odpis
35	00219	STROJ ZA IZDEL.KROMPIRJEVIH SVALJKOV	3,484.78	0.00	20.000	15/06/1998	15/06/1998	/ /	
36	00225	VIDEOREKORDER	240.67	0.00	0.000	03/10/1998	03/10/1998	30/11/2009	Odpis
37	00227	VOZIČEK NERJAVEN 15 ETAŽ	377.74			13/10/1998	13/10/1998	30/11/2009	Odpis
38	00228	VOZIČEK NERJAVEN ZA PEKACE	372.64	0.00	0.000	08/10/1998	08/10/1998	30/11/2009	Odpis
39	00229	PEČ KONVEKCIJSKA Z VLAŽ. 60X40 K4+V	5,691.65		20.000	08/10/1998	08/10/1998	31/12/2012	Odpis
40	00237	ZAPIRALEC VREČK KWIK LOCK 1002 DP	1,220.67	0.00	0.000	23/10/1998	23/10/1998	30/11/2009	Odpis
41	00238	POMIVALNI KORITO	519.82			05/11/1998	05/11/1998	30/11/2009	Odpis
	SKUPAJ		10294987.21	5530296.55					

## 5.2 KARTICE OSNOVNIH SREDSTEV

Pregled vam prikaže dogodke (nabava, aktivacija, oslabitve, obračuni amortizacij, odpisi) po posameznih sredstvih s pripadajočimi vrednostmi.

Pregled je na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Kartice osnovnih sredstev](#)

### POZOR:

Datumsko obdobje od – do pomeni obdobje, ki zajema aktivna sredstva v tem obdobju, kar pomeni, da pregled predstavlja vrednosti v celotnem aktivnem obdobju prikazanih sredstev. prikazana pa so samo sredstva, ki so bila aktivna v podanem obdobju.

KARTICE OSNOVNIH SREDSTEV									
Pripravi pregled, Alt-P		Filter vsebine, Alt-F		Išskaj, Alt-T		Končaj, Esc			
od sredstva	▼	Naziv 1	zadolženec	▼	str. mesto	▼			
do sredstva	▼	00000171	OMARA POM 20407	▼	področje	▼			
amort. stopnja	▼		nahajališče	▼	stanje	V	Vsa sredstva		
dobavitelj	▼		skupina	▼	od	04/11/1997	do	11/12/2015	
Pripravi pregled, Alt-P									
Datum	Obdelava	Opis obdelave	Nabavna vrednost zvišanje	Nabavna vrednost zmanjšanje	Nabavna vrednost saldo	Popravki vrednosti zvišanje	Popravki vrednosti zmanjšanje	Popravki vrednosti saldo	Neodpisana vrednost
<b>00000000 Testno osnovno sredstvo</b> Amortizacija: 09115 stopnja: 50.000% maks.odpis: 100.000%									
01/02/2017		Začetno stanje			1.000,00			200,00	800,00
01/02/2017		Aktiviranje sredstva			1.000,00			200,00	800,00
<b>00000122 MASIVNI NALIMKI OKROGLI</b> Amortizacija: 9999 stopnja: 0.000% maks.odpis: 0.000%									
19/04/1996		Začetno stanje			835,63			278,54	557,09
19/04/1996		Aktiviranje sredstva			835,63			278,54	557,09
31/12/1999	3	Amortizacija 99 01 - 12			835,63	104,45		382,99	452,64
31/12/1999	4	Revalorizacija 99 01 - 12	63,51		899,14	29,11		412,10	487,04
31/12/2000	6	Amortizacija 00 01 - 12			899,14	112,39		524,49	374,65
31/12/2000	7	Revalorizacija 00 01 - 12	80,02		979,16	46,68		571,17	407,99
31/12/2001	10	Amortizacija 01 01 - 12			979,16	122,39		693,56	285,60
31/12/2001	11	Revalorizacija 01 01 - 12	68,54		1.047,70	48,55		742,11	305,59
31/12/2002	16	Amortizacija 02 01 - 12			1.047,70	130,96		873,07	174,63
31/12/2003	17	Amortizacija 03 01 - 12			1.047,70	69,85		942,92	104,78
31/12/2004	18	Amortizacija 04 01 - 12			1.047,70			942,92	104,78
31/12/2005	23	Amortizacija 05 01 - 12			1.047,70			942,92	104,78
31/12/2006	24	Amortizacija 06 01 - 12			1.047,70			942,92	104,78
31/12/2007	25	Amortizacija 07 01 - 12			1.047,70			942,92	104,78
31/12/2008	26	Amortizacija 08 01 - 12			1.047,70			942,92	104,78
31/12/2009	89	Amortizacija 09 01 - 12			1.047,70			942,92	104,78
30/11/2009		Podpis			1.047,70	104,78		1.047,70	

### 5.3 PREGLED OBRAČUNANE AMORTIZACIJE

Pregled vam za izbrano leto prikaže podatke o obračunani amortizaciji po posameznih osnovnih sredstvih.

Pregled je na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\)](#) -> [Pregled obračunane amortizacije](#)

Pregled lahko omejite na posamezno skupino sredstev ali pa iz pregleda posamezne skupine izločite tako, da v polju **brez upoštevanja skupin** prikažete šifrant (**F3** ali klik na modro puščico) in odključate skupine, ki jih želite iz pregleda izločiti. Izbor kljukic potrdite s **Potrdi**. Lahko pa skupine v polje vpišete ročno in jih ločite z vejico.

SEZNAM SKUPIN OSNOVNIH SREDSTEV		
Uporabi	Šifra skupine OSS	Naziv skupine osnovnih sredstev
<input checked="" type="checkbox"/>	01	OBJEKTI
<input type="checkbox"/>	02	OPREMA
<input type="checkbox"/>	020	OPREMA POPRAVILA
<input type="checkbox"/>	03	ZEMLJIŠČE
<input checked="" type="checkbox"/>	04	OPREMA FINANČNI NAM
<input type="checkbox"/>	05	INV.VLAGANJA
<input type="checkbox"/>	06	MATERIALNE PRAVICE
<input type="checkbox"/>	07	DR,INVENTAR
<input type="checkbox"/>	08	OPREMA HOTEL 0404
<input type="checkbox"/>	09	OPREMA HOTEL
<input type="checkbox"/>	10	OBJEKT HOTEL LEAZ
<input type="checkbox"/>	100	NALOŽBENE NEPREMIČE
<input type="checkbox"/>	101	STAVBNA PRAVICA
<input type="checkbox"/>	102	NALOŽBENE NEPR.HOTE
<input type="checkbox"/>	11	OBJEKT HOTEL
<input type="checkbox"/>	12	OPREMA DOLENJSKA VL
<input type="checkbox"/>	13	RAZPIS 123
<input type="checkbox"/>	15	OPREMA KAVARNA
<input type="checkbox"/>	16	OPREMA MOBIL

Za sredstva za katera se amortizacija ni obračunala za celotno leto, je v koloni **Stopnja amort. ko se ne obr. 12 mesecev** prikazana izračunana efektivna stopnja amortizacije.

V koloni **Popravek vrednosti – okrepitev** je prikazana okrepitev nabavne vrednosti, v koloni **Popravek vrednosti – oslabitev** pa oslabitev nabavne vrednosti.

**POZOR:**

Pregled **ne vsebuje** amortizacije okrepitev in oslabitev, kakor tudi ne popravkov (zvišanja in/ali zmanjšanja) začetne odpisane vrednosti.

Z ukazom **Kartica OSS** ali dvoklikom na izbrani vrstici se prikaže kartica osnovnega sredstva.

PREGLED OBRAČUNANE AMORTIZACIJE								
Pripravi pregled, Alt-P		Kartica OSS, Alt-K		Tiskaj, Alt-T		Končaj, Esc		
Leto 2017		VREDNOSTI AMORTIZACIJE ZA OBDOBJE 31.12.2016 - 31.12.2017						Pripravi pregled, Alt-P
skupina		brez upoštevanja skupin						
Zap. št. iz registra	Šifra amortiz. skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum začetka uporabe	Osnova za obračun amortizacije	Letna amortiz. stopnja	Mesec pričetka in prenehanja obr. amort.	Število mesecev amort.	Stopnja a ko se ne 12 mese
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	Naziv 1	03/11/2010	1,000		01 do 12	12	
2	02	Aktivirano 2	01/01/2012	1,000	10,000	01 do 12	12	
3	02	3333	01/01/2012	700	10,000	01 do 12	12	
4	02	444	//	1,200	10,000	01 do 12	12	
5	02	5555	//	3,333	10,000	01 do 12	12	
6	02	6	//	6,666	10,000	01 do 12	12	
7	02	777	01/01/2016	77,777	10,000	01 do 12	12	
8	02	88888	01/01/2016	88,888	10,000	01 do 12	12	
9	01	9999	01/01/2016	88,888		01 do 12	12	
00000000	02	Testno osnovno sredstvo	01/02/2017	1,000	50,000	03 do 12	11	
00000114	02	POHIŠTVO VEZNA PLO. S KOVINSKO NOGO	19/04/1996	744	20,000	01 do 12	12	
00000121	02	OBEŠANIK ZIDNI	19/04/1996	89	20,000	01 do 12	12	
00000174	02	HLADILNIK ZA VODO V PEKJND.S200-150	27/06/1997	4,391	20,000	01 do 12	12	
00000209	02	PEKAČI ZA TOUST 1/6	22/04/1998	1,274	20,000	01 do 12	12	
00000219	02	STROJ ZA IZDEL.KROMPIRJEVIH SVALJKOV	15/06/1998	3,485	20,000	01 do 12	12	
00000288	02	MEŠALNIK SPIRALNI SMF 50 T	07/06/1999	4,694	20,000	01 do 12	12	
00000291	02	MIKSER MEŠALEC	30/06/1999	971	20,000	01 do 12	12	
00000292	02	POSODA ZA MOKO,SLADOR,SOL	30/06/1999	956	20,000	01 do 12	12	
00000302	02	OMARA HLADILNA VRTEČA	18/10/1999	952	20,000	01 do 12	12	
00000307	100	GOSTINSKI LOKAL-TRG SVOBODE 26	19/10/1999	112,988	3,000	01 do 12	12	
SKUPAJ								

## 5.4 POPISNI LIST OSNOVNIH SREDSTEV

Pregled je na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Popisni list osn. sredstev](#)

Pregled vam za izbrano leto prikaže:

- osnovne podatke po posameznih sredstvih
- začetno nabavno vrednost posameznega sredstva (kolona 6)
- neodpisano vrednost na začetku obdobja, to je preostanek iz preteklih let (kolona 7)
- nabavno vrednost pred prevrednotovanjem, ki vključuje vsa prevrednotovanja preteklih let oziroma okrepitve, slabitve, spr. knj. vrednosti (kolona 8)
- kolone 9, 10 in 11 prikazujejo okrepitve in oslabitve tekočega obdobja
- kolona 12 prikazuje novo nabavno vrednost skupaj s prevrednotovanji tekočega obdobja (8+9-10+11)
- v koloni 13 so prikazani vsi popravki vrednosti skupaj zaradi amortizacije predhodnih let
- v koloni 14 pa popravki vrednosti tekočega obdobja. To vključuje tako amortizacijo (tudi amortizacijo slabitev in okrepitev), kakor tudi prevrednotovanja (okrepitve in slabitve), ter tudi spremembo knjigovodske vrednosti
- kolona 15 predstavlja seštevek kolon 13 in 14, torej celotni popravek vrednosti od začetka uporabe sredstva do konca podanega obdobja
- kolona 16 pa predstavlja neodpisano vrednost ob koncu podanega obdobja

Pregled lahko omejite na posamezno skupino sredstev ali pa iz pregleda posamezne skupine izločite tako, da v polju **brez upoštevanja skupin** prikažete šifrant (**F3** ali klik na modro puščico) in odkljukate skupine, ki jih želite iz pregleda izločiti. Izbor kljukic potrdite s **Potrdi**. Lahko pa skupine v polje vpišete ročno in jih ločite z vejico.



POPIJNI LIST OSNOVNIH SREDSTEV									
Pripravi pregled, Alt-P		Kartica OSS, Alt-K		Tiskaj, Alt-T		Končaj, Esc			
Leto 2017		POPIJNI LIST ZA OBDOBJE 31.12.2016 - 31.12.2017						Pripravi pregled, Alt-P	
skupina		brez upoštevanja skupin							
Zap. št. iz registra 1	Šifra amortiz. skupine 2	Opis osnovnih sredstev 3	Datum pridobitve sredstev 4	Datum začetka uporabe 5	Začetna nabavna vrednost 6	Neodpisana vrednost iz pretek. leta 7	Nabavna vred. pred prevrednotovanjem 8	F	
1	01	Naziv 1	03/11/2010	03/11/2010	1,000	1,000	1,000		
2	02	Aktivirano 2	01/01/2010	01/01/2012	1,000	1,000	1,000		
3	02	3333	01/01/2010	01/01/2012	700	700	700		
4	02	444	01/01/2015	/ /	1,200	1,200	1,200		
5	02	5555	01/01/2015	/ /	3,333	3,333	3,333		
6	02	6	01/01/2015	/ /	6,666	6,666	6,666		
7	02	777	01/01/2015	01/01/2016	77,777	77,777	77,777		
8	02	88888	01/01/2015	01/01/2016	88,888	88,888	88,888		
9	01	9999	01/01/2015	01/01/2016	88,888	88,888	88,888		
00000000	02	Testno osnovno sredstvo	01/02/2017	01/02/2017	1,000		1,000		
00000114	02	POHIŠTVO VEZNA PLO.S KOVINSKO NOGO	19/04/1996	19/04/1996	593		744		
00000121	02	OBEŠANIK ZIDNI	19/04/1996	19/04/1996	71		89		
00000174	02	HLADILNIK ZA VODO V PEKJND.S200-150	27/06/1997	27/06/1997	3,503		4,391		
00000209	02	PEKAČI ZA TOUST 1/6	22/04/1998	22/04/1998	1,016		1,274		
00000219	02	STROJ ZA IZDEL.KROMPIRJEVIH SVALJKOV	15/06/1998	15/06/1998	2,779		3,485		
00000288	02	MEŠALNIK SPIRALNI SMF 50 T	07/06/1999	07/06/1999	3,829		4,694		
00000291	02	MIKSER MEŠALEC	30/06/1999	30/06/1999	793		971		
00000292	02	POSODA ZA MOKO,SLADOR,SOL	30/06/1999	30/06/1999	780		956		
00000302	02	OMARA HLADILNA VRTEČA	18/10/1999	18/10/1999	806		952		
00000307	100	GOSTINSKI LOKAL-TRG SVOBODE 26	19/10/1999	19/10/1999	30,254	41,477	112,988		
SKUPAJ							5475453		

Takole pa izgleda izpis po celotni širini.

Zap. št. iz registra 1	Šifra amortiz. skupine 2	Opis osnovnih sredstev 3	Datum pridobitve sredstev 4	Datum začetka uporabe 5	Začetna nabavna vrednost 6	Neodpisana vrednost iz pretek. leta 7	Nabavna vred. pred prevrednotovanjem 8	Prevredn. nabav. vrednosti zaradi oklepitve 9	Prevredn. nabav. vrednosti zaradi celoklitve 10	Prevredn. nabav. vrednosti zaradi odprave celoklitve 11	Nabavna vred. po prevrednotovanju 12	Nabavni popravek vrednosti OSS iz prejšnjih let 13	Nabavni popravek vrednosti OSS iz tekočega leta 14	Nabavni popravek vrednosti OSS skupaj 15	Neodpisane vrednosti osnov. sredstev 16
1	01	Naziv 1	03/11/2010	03/11/2010	1,000	1,000	1,000				1,000	100	100	100	880
2	02	Aktivirano 2	01/01/2010	01/01/2012	1,000	1,000	1,000				1,000	300	300	600	600
3	02	3333	01/01/2010	01/01/2012	700	700	700				700	70	70	70	-70
4	02	444	01/01/2015	/ /	1,200	1,200	1,200				1,200	120	120	1,080	1,080
5	02	5555	01/01/2015	/ /	3,333	3,333	3,333				3,333	666	666	666	-666
6	02	6	01/01/2015	/ /	6,666	6,666	6,666				6,666	1,333	1,333	5,333	5,333
7	02	777	01/01/2015	01/01/2016	77,777	77,777	77,777				77,777	6,978	6,978	63,222	63,222
8	02	88888	01/01/2015	01/01/2016	88,888	88,888	88,888				88,888	9,699	9,699	79,111	79,111
9	01	9999	01/01/2015	01/01/2016	88,888	88,888	88,888				88,888			88,888	88,888
00000000	02	Testno osnovno sredstvo	01/02/2017	01/02/2017	1,000		1,000	100	50		1,050	200	625	825	425
00000114	02	POHIŠTVO VEZNA PLO.S KOVINSKO NOGO	19/04/1996	19/04/1996	593		744				744	744	744	744	
00000121	02	OBEŠANIK ZIDNI	19/04/1996	19/04/1996	71		89				89	89	89	89	
00000174	02	HLADILNIK ZA VODO V PEKJND.S200-150	27/06/1997	27/06/1997	3,503		4,391				4,391	4,391	4,391	4,391	
00000209	02	PEKAČI ZA TOUST 1/6	22/04/1998	22/04/1998	1,016		1,274				1,274	1,274	1,274	1,274	
00000219	02	STROJ ZA IZDEL.KROMPIRJEVIH SVALJKOV	15/06/1998	15/06/1998	2,779		3,485				3,485	3,485	3,485	3,485	
00000288	02	MEŠALNIK SPIRALNI SMF 50 T	07/06/1999	07/06/1999	3,829		4,694				4,694	4,694	4,694	4,694	

## 5.5 REKAPITULACIJA POS PO KRITERIJIH

Pregled je na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Rekapitulacija POS po kriterijih](#)

Pregled po posameznih letih rekapitulira nabavne vrednosti osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena v posameznem letu. Pri tem upošteva podano leto in 6 predhodnih let. V posebni koloni **Sredstva nabavljena pred LLLL**, pa prikaže seštevek nabavnih vrednosti za preostala leta.

Sešteje tudi nabavne vrednosti vseh let skupaj in jih prikaže v koloni **Nabavna vrednost skupaj**.

V ločenih kolonah pa prikaže še:

- popravek vrednosti v vseh letih, od začetka uporabe do podanega leta
- amortizacijo za podano leto
- vrednost odpisanih sredstev v podanem letu

Pregled lahko pripravite tako, da podatke v vrsticah grupirate po naslednjih **kriterijih seštevanja**:

- po šifri POS
- po amortizacijskih stopnjah
- po skupinah sredstev
- po izvorih sredstev

Na izgled pregleda pa lahko vplivate preko nastavitve števila decimalk in ali se bodo zneski prikazovali v tisočih EUR-ih.

REKAPITULACIJA POPISA OSNOVNIH SREDSTEV											
Pripravi pregled, Alt-P		Iiskaj, Alt-T		Končaj, Esc		REKAPITULACIJA POS ZA OBDOBJA DO 2017					Pripravi pregled, Alt-P
Leto 2017		Kriterij seštevanja		<input type="radio"/> POS šifre <input type="radio"/> amort. stopnje <input checked="" type="radio"/> skupine OSS <input type="radio"/> izvori OSS		<input checked="" type="checkbox"/> prikaz v 1000 EUR		število decimalk: 1			
Šifra	Opis	Nabavna vrednost skupaj 1	Sredstva nabavljena 2017 2	Sredstva nabavljena 2016 3	Sredstva nabavljena 2015 4	Sredstva nabavljena 2014 5	Sredstva nabavljena 2013 6	Sredstva nabavljena 2012 7	Sredstva nabavljena 2011 8	Sredstva nabavljena 2010 9	
01	OBJEKTI	1.487.7			97.5		24.8				
02	OPREMA	3.285.2	1.2		198.5	97.7	30.5	22.4			
03	ZEMLJIŠČE	108.3									
04	OPREMA FINANČNI NAM	1.234.3			15.5	193.8	133.1	192.2			
05	INV.VLAGANJA	55.3			3.0	2.0	36.8				
06	MATERIALNE PRAVICE	52.5			19.1	22.6	3.9	0.9			
07	DR.INVENTAR	234.1			74.3	21.1	5.9	5.3			
09	OPREMA HOTEL	86.2				2.5	5.7	5.3			
100	NALOŽBENE NEPREMIČE	36.2									
101	STAVBNA PRAVICA	1.856.9									
102	NALOŽBENE NEPR.HOTE	453.6									
12	OPREMA DOLENJSKA VL	72.0			9.8	62.3					
13	RAZPIS 123	204.8			12.6	109.3	82.9				
SKUPAJ		9167.2	1.2	0.0	430.4	511.3	323.6	226.1			

## 5.6 REKAPITULACIJE OSNOVNIH SREDSTEV

Pregled je na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Rekapitulacije osnovnih sredstev](#).

Rekapitulacije lahko pregledate za **amortizacijo**, **nabavo**, **aktiviranje** in za **odpis**.

Pri pripravi pregleda lahko nastavite tudi vhodne pogoje s katerimi vplivate za katera sredstva se bo pregled izdelal.

Pregled izpiše izbrane vrednosti za vsak mesec posebej v izbranem letu.

**Za amortizacijo** se izpišejo obračunane vrednosti navadne amortizacije in amortizacije krepitev ter slabitev. Lahko odključate tudi možnost **Amortizacija naj bo porazdeljena po mesecih**, ki vam v primeru, da ste amortizacijo obračunali samo v decembru za celo leto, celoletno amortizacijo porazdeli po posameznih mesecih. Če ste amortizacijo obračunali večkrat v letu, bo program porazdelitev napravil tudi za preostale mesece, pri čemer bo amortizacijo v decembru porazdelil na 12 mesecev, amortizacijo v juniju na prvih 6 mesecev itd. Zato v tem primeru vklop te opcije ni najbolj primeren.

**Za nabavo** se izpišejo vrednosti nabavljenih sredstev po posameznih mesecih s saldrom.

**Za aktiviranje** se izpišejo vrednosti aktiviranih sredstev po posameznih mesecih s saldrom.

**Za odpis** se izpišejo nabavne in neodpisane vrednosti odpisanih sredstev po posameznih mesecih s saldonom neodpisane vrednosti.

REKAPITULACIJA AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV					
od sredstva 1		Naziv 1		zadolženec	
do sredstva p0001007		POSODA REFLEKS LONEC		izvor	
amort. stopnja		nahajališče		str. mesto	
dobavitelj		skupina		področje	
				stanje V	
				Vsa sredstva	
				Leto 2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Amortizacija naj bo porazdeljena po mesecih					
Zap. št.	Opis	Obračunana amortizacija navadna	Obračunana amortizacija krepitev	Obračunana amortizacija slabitev	
1	Amortizacija JANUAR leto 2017	69,991.75	298.72		
2	Amortizacija FEBRUAR leto 2017	34,119.69	4.32	1.33	
3	Amortizacija MAREC leto 2017	34,119.69	4.32	1.33	
4	Amortizacija APRIL leto 2017	34,119.69	4.32	1.33	
5	Amortizacija MAJ leto 2017	34,119.69	4.32	1.33	
6	Amortizacija JUNIJ leto 2017	34,119.69	4.32	1.33	
7	Amortizacija JULIJ leto 2017	32,573.33	4.32	1.33	
8	Amortizacija AVGUST leto 2017	32,573.33	4.32	1.33	
9	Amortizacija SEPTEMBER leto 2017	32,573.33	4.32	1.33	
10	Amortizacija OKTOBER leto 2017	32,573.33	4.32	1.33	
11	Amortizacija NOVEMBER leto 2017	32,573.33	4.32	1.33	
12	Amortizacija DECEMBER leto 2017	32,573.33	4.32	1.33	
SKUPAJ		436030.16	346.22	14.58	

## 5.7 KONTO KARTICE OSNOVNIH SREDSTEV

Pregled je na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Konto kartice osnovnih sredstev](#).

Konto kartice izpisujete za določeno leto, lahko pa pregled omejite po posameznih mesecih ali po območju mesecev. Lahko tudi definirate posamezen konto, v nasprotnem pa se bo pregled izdelal za vsa konta.

V okviru posameznega konta se izpišejo skupine obdelav (amortizacija, okrepitev/oslabitve....) oziroma zneski za posamezne datume, ob katerih so se določene obdelave izvedle.

Če boste podali še stroškovna mesta, pa se bodo obdelave pri posameznih kontih ločeno prikazale po stroškovnih mestih.

V pregled lahko vključite tudi nabavo osnovnih sredstev tako, da postavite kljukico v polje **tudi nabava sredstev**. Uporabniki, ki nabavo osnovnih sredstev knjižite že v glavni knjigi preko prejetega računa, v pregled ponavadi ne boste vključevali nabave.

Ko je pregled prikazan na ekranu, lahko za vsako posamezno vrstico z dvoklikom ali ukazom **Pregled obdelav** prikazete seznam vseh obdelav, ki jih posamezna prikazana vrstica zajema. To je koristen pripomoček kadar želite bolj natančno pogledati ali preveriti kaj se na posameznem kontu nahaja.

Pri razdelitvi po posameznih kontih se uporabljajo nastavitve kontov, ki so definirane po posameznih skupinah osnovnih sredstev. Več o tem si preberite v poglavju **Šifrant skupin osnovnih sredstev**. Število kontov, ki se bo prikazalo v pregledu in pa debet/kredit knjiženja je torej odvisno od vseh kontov, ki so uporabljeni pri določitvi vseh skupin osnovnih sredstev.

**PREGLED KONTA KARTIC OSS**

Pripravi pregled, Alt-P   
 Nastavitve Kontov, Alt-K   
 Tiskaj, Alt-T   
 Pregled Obdelav, Alt-O   
 Končaj, Esc

Leto: 2017    Konto:      
 Od str. mesta:      
 Mesec: 01 do 12      
 tudi nabava sredstev      
 do str. mesta:      
 Ejpravi pregled, Alt-P

Datum dogodka	Str. mesto	Opis konta	Debet	Kredit	Opis dogodka oz. obdelave
31/12/2017	**	POP.VR.GR.OB.HOTEL		4.168.23	Amortizacija osnovnih sredstev
31/01/2017	**	POP.VR.GR.OB.HOTEL		378.92	Amortizacija osnovnih sredstev
SKUPAJ		POP.VR.GR.OB.HOTEL		4.547.15	
<b>Konto: 0200 ZEMLJIŠČA</b>					
31/12/2017	**	ZEMLJIŠČA			Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	**	ZEMLJIŠČA			Amortizacija osnovnih sredstev
31/01/2017	**	ZEMLJIŠČA			Amortizacija osnovnih sredstev
31/01/2017	**	ZEMLJIŠČA			Amortizacija osnovnih sredstev
SKUPAJ		ZEMLJIŠČA			
<b>Konto: 0310 POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH O</b>					
31/01/2017	**	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH		2.982.77	Amortizacija osnovnih sredstev
30/06/2017	**	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH		50.00	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	**	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH		32.860.40	Amortizacija osnovnih sredstev
SKUPAJ		POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH		35.893.17	
<b>Konto: 0311 POPR.VR.GR.OBJ.-PREVREDN.</b>					
31/12/2017	**	POPR.VR.GR.OBJ.-PREVREDN.		49.17	Okrepitev popravka sredstva
01/05/2017	**	POPR.VR.GR.OBJ.-PREVREDN.		20.00	Okrepitev popravka sredstva
31/01/2017	**	POPR.VR.GR.OBJ.-PREVREDN.		74.62	Okrepitev popravka sredstva
SKUPAJ		POPR.VR.GR.OBJ.-PREVREDN.		143.79	
<b>Konto: 0370 POPR.VRED.GR.OBJ.VPRIDOV.</b>					
31/12/2017	**	POPR.VRED.GR.OBJ.VPRIDOV.			Amortizacija osnovnih sredstev
31/01/2017	**	POPR.VRED.GR.OBJ.VPRIDOV.			Amortizacija osnovnih sredstev
SKUPAJ		POPR.VRED.GR.OBJ.VPRIDOV.			
SKUPAJ			443024.16	443024.16	

## 5.8 TEMELJNICA OSNOVNIH SREDSTEV

Pregled je na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Temeljnica osnovnih sredstev.](#)

Ta pregled je vsebinsko zelo podoben pregledu **Konto kartice osnovnih sredstev**, kar pomeni, da se morajo pri enakem podanem obsegu pregleda skupni seštevki v debet in kredit koloni ujemati med obema pregledoma.

Sta pa med pregledoma dve bistveni razliki:

- pri temeljnici posamezne obdelave niso vidne ampak so za vsak posamezni konto (na posamezni datum) prikazani samo seštevki vseh obdelav
- pregled temeljnice že ustreza obliki, ki se nato poknjiži v glavno knjigo in zato je na voljo tudi ukaz **Prenos v Finance**, ki prikazuje temeljnico prenese oz. poknjiži direktno v Finance oz. glavno knjigo.

Izdelava pregleda je enaka kot izdelava pregleda **Konto kartice osnovnih sredstev**, zato si to lahko preberete v predhodnem poglavju.

Če ste s prikazano temeljnico zadovoljni, jo lahko prenesete v Finance z ukazom **Prenos v Finance**.

Pred tem pa se lahko prepričate, če imate nastavljeno pravilno številko temeljnice na katero se bo prenos knjžil. To napravite z ukazom **Nastavitev temeljnice**. Vsebina nastavitve je ista, kot če nastavite nastavlja iz modula Finance.

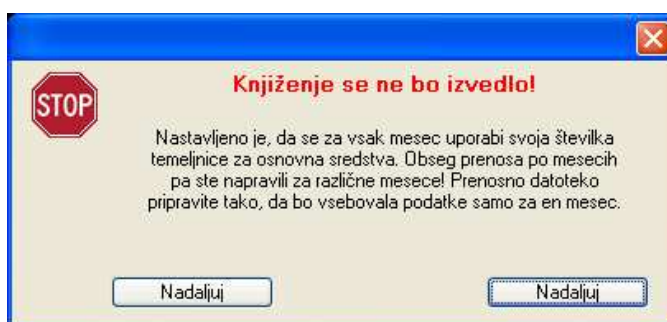
Če želite prenos napraviti po stroškovnih mestih, morate pregled najprej napraviti po stroškovnih mestih (z vnosom obsega **Od str. mesta** in **do str. mesta**), nato pa vpisati kljukico v **prenos po strošk. mestih**. Če se seštevki pregleda po stroškovnih mestih in seštevki pregleda brez stroškovnih mest razlikujejo pomeni, da verjetno za katero od sredstev v evidenci osnovnih sredstev nimate podanega stroškovnega mesta.

Datum dogodka	Str. mesto	Konto	Opis konta	Debet	Kredit	Opis dogodka oz. obdelave
31/12/2017	02	0200	ZEMLJIŠČA			Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	02	0200	ZEMLJIŠČA			Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	02	0370	POPR.VRED.GR.OBJ.VPRIDOV.			Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	02	05008	POPR.VR.OPREME PRIPOJ		5,361.79	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	02	05101	POPRAVEK VREDNOSTI		1,102.51	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	02	4300	AMORTIZACIJA	70.93		Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	02	4320	AMORT.OPREME	5,361.79		Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	02	4330	AMORTIZACIJA DROBNI INVENTAR	1,102.51		Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	02	4350	AMORTIZACIJA NALOŽBENIH NEPREM	4,168.23		Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	0080	POPRAVEK VRED NEOPRE.SR		1,463.26	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	04001	OPREMA PEKARNA		832.50	Odpis osnovnih sredstev
31/12/2017	04	05001	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME		3,113.38	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	05001	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME	832.50		Odpis osnovnih sredstev
31/12/2017	04	05002	POPRAVEK VRED.OPREME FIANAČ.NA		3,731.25	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	05101	POPRAVEK VREDNOSTI		537.66	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	4300	AMORTIZACIJA	1,463.26		Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	4320	AMORT.OPREME	3,113.38		Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	4321	AMORTIZACIJA OPREME LEAS		3,731.25	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	4330	AMORTIZACIJA DROBNI INVENTAR		537.66	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	04	7200	PREVREDNOTOVALNI POSL.OBH.OSNO	0.00		Odpis osnovnih sredstev
31/12/2017	05	0150	NAL.NEPR.POPRA.KAVARNA		994.65	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	05	05001	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME		42.08	Amortizacija osnovnih sredstev
31/12/2017	05	4320	AMORT.OPREME	42.08		Amortizacija osnovnih sredstev
			SKUPAJ	397400.34	397400.34	

Prenos se izvaja avtomatsko preko vmesne začasne datoteke v dveh korakih:

- najprej se ustvari vmesna začasna datoteka na lokaciji, ki je podana z nastavitvijo v **Financah** na **Izpis, prenosi -> Prenosi iz drugih modulov -> Prenos iz osnovnih sredstev**. Če je kreiranje vmesne datoteke uspešno, vas program vpraša, če želite podatke poknjžiti v glavno knjigo.
- če na predhodno vprašanje odgovorite z Da, se prenos nadaljuje z drugim korakom, kjer se izvedejo še nekatere dodatne kontrole opisane v nadaljevanju.

Če je na nastavitvah temeljnice nastavljeno, da se za vsak mesec uporabi svoja temeljnica, so lahko na temeljnici, ki jo prenašate, zajeti podatki samo enega meseca.



V tem primeru morate temeljnico pripraviti in nato prenesti po posameznih mesecih.

Tik pred knjiženjem vas program ponovno vpraša za potrditev knjiženja (s podatki na katero temeljnico se bo prenos knjižil), kjer si lahko še vedno premislite.

Če prenos potrdite se prenosna datoteka še dodatno preveri. Če so najdene kakšne manjše napake (kot so npr. konti z ničtimi zneski ali nepodani konti), program sicer javi opozorilo, vendar pa s prenosom vseeno lahko nadaljujete. Vrstice s takšnimi napakami se bodo iz prenosa izločile, prenos pa se bo uspešno izvedel.

## 5.9 LETNI OBRAČUNI

Pregledi so na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Letni obračuni](#).

Letni pregledi se izvajajo v okviru posameznih let, lahko pa jih omejite tudi na posamezne mesece ali območja mesecev v podanem letu in/ali po posameznih stroškovnih mestih ali njihovih območjih.

### 5.9.1 Razne vrednosti

Prva skupina letnih pregledov prikaže razne vrednosti (nabave, odpisa, tekoče amortizacije, popravke vrednosti in neodpisane vrednosti) na začetku nastavljenega obdobja, v okviru obdobja in na koncu obdobja. Vrednosti so lahko grupirane po:

- negrupirano: pregled **Razne vrednosti skupaj**
- grupirano po amortizacijskih stopnjah: pregled **Razne vrednosti po amort. stopnjah**
- grupirano po amortizacijskih skupinah: pregled **Razne vrednosti po amort. skupinah**
- grupirano po nahajališčih: pregled **Razne vrednosti po nahajališčih**

Pri vseh naštetih pregledih lahko odključate tudi ali se **Upoštevajo tudi okrepitve/oslabitve**.

Če je nastavitev odključana, bodo zneski vsebovali tudi naslednje dogodke:

- okrepitev nabavne vrednosti
- okrepitev odpisane vrednosti
- oslabitev nabavne vrednosti
- oslabitev odpisane vrednosti
- amortizacija okrepitve
- amortizacija oslabitve

Zap. št.	Opis vrednosti.	Na datum	Za obdobje	Znesek
<b>Vse amortizacijske stopnje SKUPAJ</b>				
01	Nabavna vrednost	31/12/2016		9.431.938,38
02	Novo nabavljena sredstva		01 do 12 2017	1.000,00
03	Spremembe nabavne vrednosti		01 do 12 2017	-4.148,00
04	Saldo nabavne vrednosti	31/12/2017		9.428.790,38
05	Odpisana sredstva		01 do 12 2017	6.497,78
06	Nabavna vrednost	31/12/2017		9.422.292,60
07	Stanje popravkov vrednosti	31/12/2016		3.956.501,27
08	Amortizacija		01 do 12 2017	436.030,16
09	Saldo popravkov vrednosti			4.392.531,43
10	Spremembe popravkov vrednosti		01 do 12 2017	3.440,64
11	Odpisana sredstva		01 do 12 2017	6.497,78
12	Stanje popravkov vrednosti	31/12/2017		4.389.474,29
13	Neodpisana vrednost	31/12/2016		5.475.437,11
14	Neodpisana vrednost	31/12/2017		5.032.818,31
<b>Amort. stopnja: 0002 DRUGO, 0.000 %</b>				
01	Nabavna vrednost	31/12/2016		3.013,73
02	Novo nabavljena sredstva		01 do 12 2017	
03	Spremembe nabavne vrednosti		01 do 12 2017	-100,00
04	Saldo nabavne vrednosti	31/12/2017		2.913,73
05	Odpisana sredstva		01 do 12 2017	
06	Nabavna vrednost	31/12/2017		2.913,73
07	Stanje popravkov vrednosti	31/12/2016		
08	Amortizacija		01 do 12 2017	

Končni zneski pri vseh pregledih za enake obsege morajo biti enaki. V nasprotnem pomeni, da nekatera sredstva nimajo podanih amort. stopenj ali skupin osn. sredstev ali nahajališč ali

## 5.9.2 Neodpisane vrednosti

Druga skupina letnih pregledov prikaže neodpisane vrednosti na začetku nastavljenega obdobja in na koncu obdobja. Vrednosti so lahko grupirane po:

- grupirano po amortizacijskih stopnjah: pregled **Neodpisane vrednosti po amort. stopnjah**
- grupirano po skupinah osnovnih sredstev: pregled **Neodpisane vrednosti po skupinah OSS**

Pri vseh naštetih pregledih lahko odključate tudi ali se **Upoštevajo tudi okrepitev/oslabitve**.

Če je nastavev odključana, bodo zneski vsebovali tudi naslednje dogodke:

- okrepitev nabavne vrednosti
- okrepitev odpisane vrednosti
- oslabitev nabavne vrednosti
- oslabitev odpisane vrednosti
- amortizacija okrepitve
- amortizacija oslabitve

PREGLED NEODPIS. VREDNOSTI PO AMORT. STOPNJAH					
Pripravi pregled, Alt-P		Iščaj, Alt-T		Končaj, Esc	
Leto 2017		Od str. mesta		Pripravi pregled, Alt-P	
Mesec 01 do 12		<input checked="" type="checkbox"/> Upoštevajo naj se tudi okrepitev/oslabitve		do str. mesta	
Šifra amort. stopnje	Opis amortizacijske stopnje	Procent amortizacije	Neodpisana vrednost 31/12/2016	Neodpisana vrednost 31/12/2017	
0000	ZEMLJIŠČE		315.654.82	315.654.82	
0001	OPREMA UMETNIŠKE VREDNOSTI		736.73	736.73	
0002	DRUGO		3.013.73	2.813.73	
0004	GRADBENI OBJET V GRADNJI		52.307.44	52.307.44	
0005	NASADI	10.000	858.33	738.33	
0006	OPREMA V GRAD.		3.000.00	3.000.00	
0007	OPREMA-VLAGANJE DOLENJSKA	10.000	232.855.12	201.674.55	
001	OPREMA 2003	5.000	67.842.02	63.353.98	
00321	GRADBENI OBJEKT PEKARNA	3.000	124.786.28	120.248.56	
01	GR.OBJ.	5.000	613.98	556.99	
010	OPREMA	3.000	488.14	468.73	
01904	OBJ.PARKIRNI P.H-	1.000	68.706.37	68.291.74	
01905	GRADB.OBJEKTI	3.000	54.139.76	52.172.53	
01908	NOVI GR.OBJ.	2.500	936.758.37	906.150.51	
03	STAVBA HOTEL	1.000	187.988.82	183.831.06	
03202	OPREMA ZA PRENOS TOPLENERG.	11.000	1.002.74	215.12	
0410	DROBNI INVENTAR	33.330	215.30	131.98	
0411	DROBNI INVENTAR 2003	33.330	0.00	0.00	
0412	DROBNI INV.	25.000	-0.00	-0.00	
0413	DROBNI INV.POD 500EUR	25.000	-0.00	-0.00	
0414	DOBNI INV. PO 1,1,2007	20.000	88.576.41	67.199.41	
0415	DROB.INV.PO,1,1,2007	10.000	4.463.67	3.590.51	
SKUPAJ			5475437.11	5032818.31	

## 5.9.3 Popravki vrednosti

Tretja skupina letnih pregledov prikaže nabavne vrednosti, amortizacijo in popravke vrednosti in neodpisane vrednosti na začetku nastavljenega obdobja in na koncu obdobja.

**Popravki vrednosti** vključujejo tudi ostale popravke vrednosti: okrepitev/oslabitve, amortizacijo okrepitev/oslabitev in spremembe knjigovodske vrednosti.

Vrednosti so lahko grupirane oz. prikazane po:

- grupirano po osnovnih sredstvih: pregled **Popravki vrednosti po osnovnih sredstvih**

- grupirano po amortizacijskih stopnjah: pregled **Popravki vrednosti po amort. stopnjah**
- grupirano po skupinah osnovnih sredstev: pregled **Popravki vrednosti po skupinah OSS**

Pri vseh naštetih pregledih lahko odključate tudi ali se **Upoštevajo tudi okrepitve/oslabitve**.

Če je nastavitev odključana, bodo zneski vsebovali tudi naslednje dogodke:

- okrepitev nabavne vrednosti
- okrepitev odpisane vrednosti
- oslabitev nabavne vrednosti
- oslabitev odpisane vrednosti
- amortizacija okrepitve
- amortizacija oslabitve

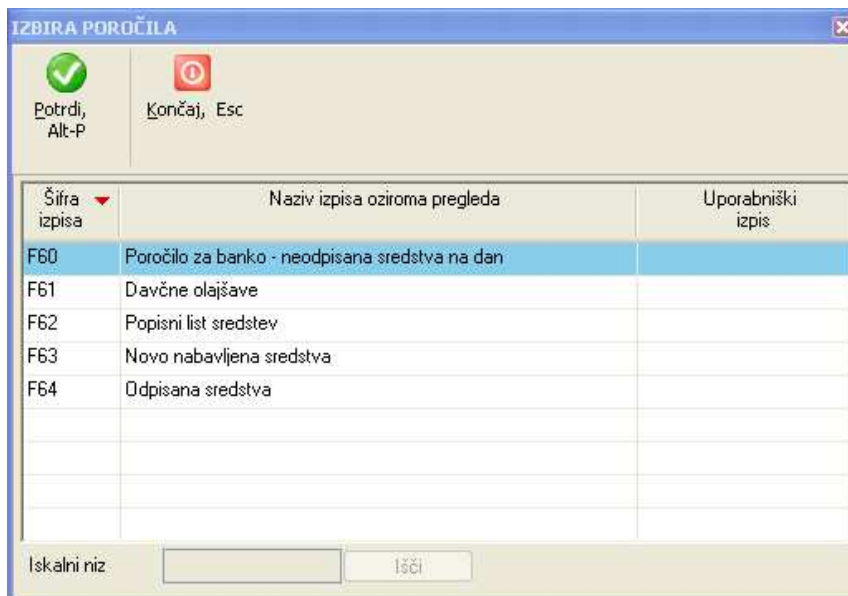
PREGLED POPRAVKOV VREDNOSTI PO AMORT. STOPNJAH								
Pripravi pregled, Alt-P		Iiskaj, Alt-T		Končaj, Esc				
Leto 2017		Od str. mesta				Pripravi pregled, Alt-P		
Mesec 01 do 12		Upoštevajo naj se tudi okrepitve/oslabitve				do str. mesta		
Šifra amort. stopnje	Opis amortizacijske stopnje	Nabavna vrednost 31/12/2016	Odpisana vrednost 31/12/2016	Amortizacija in popr. vred. obdobja	Nabavna vrednost 31/12/2017	Odpisana vrednost 31/12/2017	Sedanja vrednost 31/12/2017	
0000	ZEMLJIŠČE, 0.000 %	315,654.82			315,654.82		315,654.82	
0001	OPREMA UMETNIŠKE VREDNOSTI, 0.000 %	736.73			736.73		736.73	
0002	DRUGO, 0.000 %	3,013.73		100.00	2,913.73	100.00	2,813.73	
0004	GRADBENI OBJET V GRADNJI, 0.000 %	52,307.44			52,307.44		52,307.44	
0005	NASADI, 10.000 %	1,200.00	341.67	120.00	1,200.00	461.67	738.33	
0006	OPREMA V GRAD., 0.000 %	3,000.00			3,000.00		3,000.00	
0007	OPREMA-VLAGANJE DOLENJSKA, 10.000 %	241,835.70	8,980.58	26,882.57	237,537.70	35,863.15	201,674.55	
001	OPREMA 2003, 5.000 %	89,760.91	21,918.89	4,488.04	89,760.91	26,406.93	63,353.98	
00321	GRADBENI OBJEK PEKARNA, 3.000 %	151,257.27	26,470.99	4,537.72	151,257.27	31,008.71	120,248.56	
01	GR.OBJ., 5.000 %	1,139.71	525.73	56.99	1,139.71	582.72	556.99	
010	OPREMA, 3.000 %	646.87	158.73	19.41	646.87	178.14	468.73	
01904	OBJ.PARKIRNI P.H., 1.000 %	76,767.41	8,061.04	414.63	76,767.41	8,475.67	68,291.74	
01905	GRADB.OBJEKTI, 3.000 %	136,349.22	82,209.46	1,967.23	136,349.22	84,176.69	52,172.53	
01908	NOVI GR.OBJ., 2.500 %	1,242,596.71	305,838.34	30,607.86	1,242,596.71	336,446.20	906,150.51	
03	STAVBA HOTEL, 1.000 %	415,777.96	227,789.14	4,157.76	415,777.96	231,946.90	183,831.06	
03202	OPREMA ZA PRENOS TOPL.ENERG., 11.000 %	7,160.22	6,157.48	787.62	7,160.22	6,945.10	215.12	
0410	DROBNI INVENTAR, 33.330 %	1,157.20	941.90	83.32	1,157.20	1,025.22	131.98	
0411	DROBNI INVENTAR 2003, 33.330 %	2,739.38	2,739.38		2,739.38	2,739.38	0.00	
0412	DROBNI INV., 25.000 %	10,296.68	10,296.68		10,296.68	10,296.68	-0.00	
0413	DROBNI INV.POD 500EUR, 25.000 %	3,752.57	3,752.57		3,752.57	3,752.57	-0.00	
0414	DOBNI INV. PO 1.1.2007, 20.000 %	203,607.97	115,031.56	21,377.00	203,607.97	136,408.56	67,199.41	
0415	DROB.INV.PO.1.1.2007, 10.000 %	8,731.50	4,267.83	873.16	8,731.50	5,140.99	3,590.51	
	SKUPAJ	9431938.38	3956501.27	439270.80	9422292.60	4389474.29	5032818.31	

## 6 POROČILA

Pregledi so na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Poročila](#).

Prikaže se seznam poročil s katerega posamezno poročilo izberete z dvoklikom ali ukazom **Potrdi**.

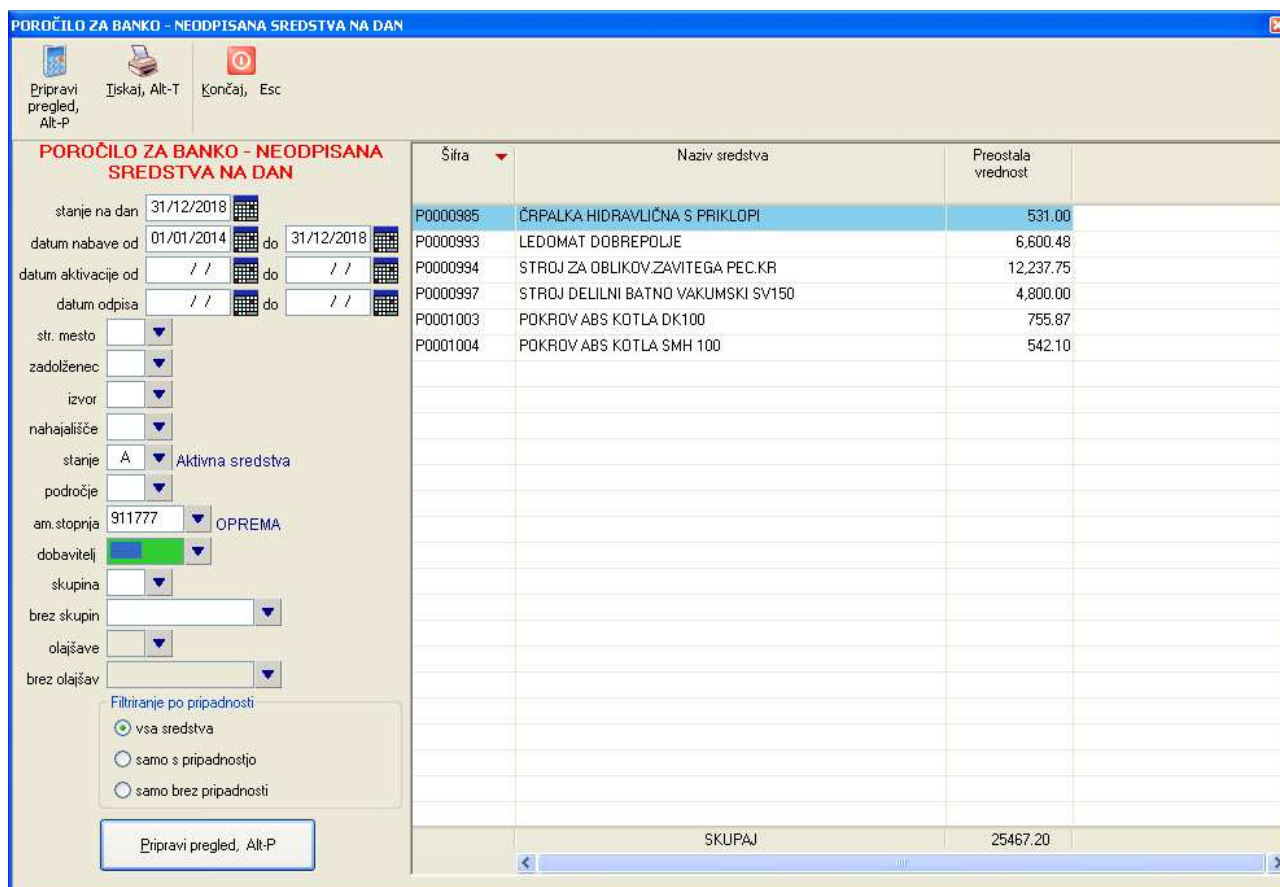




Za vsako poročilo lahko nastavite različne kriterije s katerimi omejite oziroma določite prikazano vsebino poročila in si na tak način oblikujete vsebino poročila.

Ko ste z nastavitvami kriterijev zadovoljni, za izdelavo poročila uporabite ukaz **Pripravi pregled**.

Kot primer naslednja slika prikazuje poročilo **Neodpisana sredstva na dan**.



## 7 KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV OZ. PRENOS V GLAVNO KNJIGO

Prenos v Glavno knjigo se izvede preko pregleda **Temeljnica osnovnih sredstev**, ki je na voljo na [Pregledi/Poročila \(F6\) -> Temeljnica osnovnih sredstev](#). Več o pripravi pregleda in o prenosu v glavno knjigo pa si preberite v poglavju **PREGLEDI -> Temeljnica osnovnih sredstev**.

## 8 SEZNAM OBRAČUNOV OZ. DNEVNIK KNJIŽENJA

Dnevnik knjiženja predstavlja seznam obračunov, ki je urejen po datumih. Na voljo je na [Obračun -> Seznam obračunov – Dnevnik knjiženja](#). Več o tem pa si preberite v poglavju **OBDELAVE -> Brisanje in pregled obračunov**.

## 9 TISKANJE

Tiskanje se izvaja na enak način kot v drugih modulih, zato si več o tiskanju preberite v navodilih za modul **Finance**, v poglavju **Tiskanje**.

## 10 NASTAVITVE

Različne nastavitve so na voljo na [Sistem -> Nastavitve](#).

### 10.1 DATUM KNJIŽENJA

Praviloma se za datum, ki se uporablja za beleženje raznih dogodkov, uporablja tekoči sistemski datum nastavljen na računalniku. Če pa želite uporabljati nek drug datum, ga lahko nastavite na [Sistem -> Nastavitve -> Datum knjiženja](#).

Datum knjiženja se vnaša v polje **Datum knjiženja**. Če je polje prazno, se uporablja trenutni sistemski datum.

Vnešeni datum si program zapomni **v povezavi s trenutnim uporabljenim uporabniškim imenom (ime uporabljeno ob vstopu v zagonski menu)**. To pomeni, da se bo nastavljeni datum knjiženja ohranil tudi pri izstopu in ponovnem vstopu v program pri prijavi z istim uporabniškim imenom.

### 10.2 NASTAVITEV IZPISOV

Razne nastavitve izpisov so na voljo na [Sistem -> Nastavitve -> Izpisi -> Splošno](#).

**NASTAVITVE ZA IZPISE**

Shrani, Alt-A Končaj, Esc

**Nastavitve za vsa podjetja**

Knjige računov: v koloni 'št. dokumenta' se namesto številke dokumenta izpisuje koda knjižbe

Knjige računov: v koloni 'št. dokumenta' se namesto številke dokumenta izpisuje opis dokumenta

Knjige računov: vsebina, ki se izpisuje v kol. 'št. dok.': prazno, 1 št. dokumenta, 2,4 veza (če je vnesena), 3 skrajšan opis

Knjiga izvoza: v koloni 'opis dokumenta' se namesto opisa dokumenta izpisujejo podatki o EUL (ECL)

Knjige računov: v koloni 'datum knjiženja' se namesto datuma knjiženja izpisuje datum obračuna DDV

Konto kartice: v koloni 'opis/veza' se izpisuje veza dokumenta

Konto kartice: v koloni 'opis/veza' se namesto opisa izpisuje protikonto

Konto kartice: za konto knjiženja TRR se izpisujejo zneski seštetih po posameznih dnevih

Prikaži odprte/zapadle terjatve tudi za knjižbe brez datuma valutacije

Pri pregledih upoštevaj samo konte, ki so popolnoma enaki podanemu kontu (brez podskupin kontov)

Za Konto kartice se uporablja pokončna oblika izpisa (portrait)

Za Kartice partnerjev se uporablja pokončna oblika izpisa (portrait)

XML datotekam na skupni izhodni mapi se doda pripona kode podjetja

Uporaba grafičnih znakov za tiskanje tabel na matrični tiskalnik

XML obrazci se po kreiranju prikažejo v internetnem brskalniku

Kartice partnerjev - zapadle: od zapadlih zneskov se odštevajo tudi zapiranja oz. plačila izvedena po končnem datumu obdobja

Za Knjige računov A4 se uporablja pokončna oblika izpisa (portrait)

Za plačilne naloge se uporablja rezani papir

Uporaba novega plačilnega naloga UPN

Uporablja se UPN nalog z QR kodo

Izdelava kopije naloga na obrazcu za plačilne naloge (A4 rezan papir)

Podatki za skupna polja nalogov se vodijo na nivoju programa

Zaključevanje v prenosni datoteki el. plač. nalogov se NE uporablja

Za naloge se uporablja fiksna širina fontov

Uporablja se avtomatski vpis BIC kod na podlagi vnesenega TRR

Za nalogodajalca v ISO-SEPA prenosni datoteki se ne uporablja podatkov o obdelovanem podjetju

Alt-N · Nastavi Nastavitve namena nakazila

Obseg tiskanja se določa po podjetjih

Omogočen je vnos filtrov za posamezne izpise

Za tiskanje se uporablja predogled izpisa

Prikaz DDV šifer ID in VD (ni v knjigi računov) v knjigi računov

Knjige računov: DDV št. se vedno izpisuje (ne samo za DDV zavezanca)

Prikaz olajšav v poročilih ne glede na datum vnešen v polju Stanje na dan

Uporabi se privzeta stopnja davčne olajšave za OSS 40.00

V Pregledu šifrant DSS se namesto odpisane vrednosti prikazuje sedanja vrednost

**Nastavitve za trenutno podjetje**

Varianta standarda ZBSXML za prenosno datoteko elektronskih plačilnih nalogov

Vnos datuma za izpise

Za oblikovanje ISO SEPA reference se ne uporablja Halcom način

Omogočeno je filtriranje temeljnica na pregledu kontu kartice

### XML datotekam na skupni izhodni mapi se doda pripona kode podjetja

Datoteke XML, ki jih pripravljate iz programa, se odlagajo na skupni mapi nastavljeni z nastavitvijo **Lokacija izhodnih datotek** na **Sistem -> Nastavitve -> Lokacije datotek**. Da posamezne datoteke lahko ločite po posameznih podjetjih, z vklopom te nastavitve dodate k imenu datoteke dvomestno kodo pod katero je podjetje definirano na seznamu podjetij v zagonskem meniju.

### XML obrazci se po kreiranju prikažejo v internetnem brskalniku

Če je nastavev nastavljena, se kreirana XML datoteka takoj po kreiranju prikaže v internetnem brskalniku kjer jo lahko pregledate in/ali oddate na npr. e-Davke

### Brskalnik za pregled in oddajo XML obrazcev

XML datoteke so privzeto prikazujejo v brskalniku, ki je na vašem računalniku definiran kot privzet brskalnik. V tem polju lahko s pomočjo F3 šifrant določite nek drug brskalnik, ki pa mora biti pred tem instaliran na vašem računalniku.

### Uporaba grafičnih znakov za tiskanje tabel na matrični tiskalnik

Če za tiskanje uporabljate matrični (ali iglični) tiskalnik, se za tiskanje grafičnih znakov (črt, vogalov...) lahko uporabljajo tudi posebni grafični znaki, ki na izpisu izgledajo lepše, vendar se s tem podaljša čas tiskanja.

### Za tiskanje se uporabi predogled izpisa

Pred izvedbo tiska na tiskalnik si lahko vklopite predogled izpis na ekranu, kjer lahko tiskanje tudi prekinete ali izberete nek drug tiskalnik za tiskanje.

### Prikaz olajšav v poročilih ne glede na datum vnešen v polju Stanje na dan

Davčne olajšave se za osnovna sredstva lahko uveljavlja samo v letu, ko je bilo sredstvo nabavljeno. V poročilu **F61 Davčne olajšave** se zato koloni **Znesek olajšave** in **Procent olajšave** lahko prikažeta v odvisnosti od vnesenega datuma v polju **stanje na dan**.

Če je nastavitev vklopljena, se bodo zneski v omenjenih kolonah prikazali neodvisno od datumov. Če pa je nastavitev vklopljena, se zneski olajšav prikažejo samo v primeru, ko se leto nabave sredstva ujema z letom v polju **stanje na dan**.

Seveda pa je pogoj za prikaz olajšav vnešen procent davčne olajšave za leto v katerem je sredstvo nabavljeno. Procenti olajšav se vnašajo preko **šifranta davčnih olajšav**.

### Uporabi se privzeta stopnja davčne olajšave za OSS

Če je nastavitev odključana se bo v poročilu **F61 Davčne olajšave** pri vseh sredstvih, pri katerih nabavno leto pade izven obdobja definiranih let v šifrantu davčnih olajšav in za sredstva, ki v evidenci nimajo definirane šifre stopnje davčne olajšave, uporabila privzeta vrednost nastavljena v predhodno opisani nastavitvi.

### V Pregledu šifranta OSS se namesto odpisane vrednosti prikazuje sedanja vrednost

S to nastavitvijo nastavlja vsebino, ki se bo izpisala v pregledu **Pregled šifranta osnovnih sredstev**.

## 10.2.1 Formati izpisov

Nastavitev je na voljo na **Sistem -> Nastavitve -> Izpisi -> Formati izpisov**.

Omogočeno je nastavljanje zgornjega, levega in spodnjega robu za izpise in poročila, ki se uporabljajo v programskem modulu. Nastavitve so skupne za vse module!



šifra izpisa	opis izpisa	rob zgoraj	rob levo	rob spodaj
F03	Kartice partnerjev, razni pregledi	0	2	5
F60	Poročilo za banko - neodpisana sredstva na dan		5	5
F61	Davčne olajšave		5	5
F62	Popisni list sredstev		5	5
F63	Novo nabavljena sredstva		5	5
F64	Odpisana sredstva		5	5

## 10.2.2 Priprava PDF datotek

Nastavitve za pripravo PDF datotek in tudi sama priprava so opisane v navodilih modula **Plače** v poglavju **Tiskanje v PDF in enkripcija**. Navodila za vse module se nahajajo na instalacijski mapi programa v podmapi **DOKUMENTI**.

## 10.3 NASTAVITVE, KI VPLIVAJO NA VNOS PODATKOV

Nastavitve, ki vplivajo na to kako se v določenih primerih vnaša vsebina v ekranih so na voljo na **Sistem -> Nastavitve -> Vsebina vnosov -> Splošno**.

**RAZLIČNE NASTAVITVE VSEBIN VNOSOV**

Shrani Končaj

### Nastavitve za vsa podjetja

- Za številko kredita se uporablja omejen nabor znakov
- Prispevki se vnašajo za posamezno podjetje
- Postavke posameznih prispevkov se prikazujejo
- Določitev vrste prejemka za posamezno osebo v kadrovski evidenci
- Omogočena je uporaba šifrantov prejemkov
- Za obračun in filtriranje izpisov se lahko določi vrsta dohodka (REK, obrazci)
- Razlikovanje partnerjev po davčnih izpostavah
- Prispevki se vodijo po davčnih izpostavah
- Uporabljajo se poljubne osnove za posamezne vrste del

EUR Valuta vnosa in obračuna

1 Zaporedna št. prehrane v dodatkih  
2 Zaporedna št. prevoza v dodatkih  
2 Zaporedna št. prostovoljnega zavarovanja

Ob vstopu v vnosno polje je vsebina v celoti označena

Ob vstopu so številčna polja vedno v celoti označena

Ob vstopu v datumsko polje je vsebina v celoti označena

4 Zaporedna št. prispevka DD za starševsko varstvo za delavce

Omogočena je uporaba večih delovnih mest po delavcu

Izpisovanje opisa sistematizacije del v osnovni evidenci dela

Uporabljajo se stroškovna mesta

A Vrsta skupnega kontnega plana

D Vrsta skupnega šifranta DDV

Ničelni zneski se v pregledih prikazujejo

Tipka PgDn NE izvede shranjevanje ekrana

Začetek delovnega razmerja predstavlja datum podpisa pogodbe

Odvečna polja se ob osvežitvi strukture pobrišejo (admin - začasna nastavitve)

### Nastavitve za trenutno podjetje

#### Nastavitve za finance Mikroart

Nastavitev kontnega plana (izmed kontnih planov skupnih za vsa podjetja)

Uporablja se kontni plan 2006 financ MA

#### Nastavitev samostojnega kontnega plana

Samostojen kontni plan za trenutno podjetje

Vrsta samostojnega kontnega plana

#### Nastavitev samostojnega šifranta DDV

Samostojen šifrant DDV za trenutno podjetje

Vrsta samostojnega šifranta DDV

Uporablja se dnevna evidenca dela

Uporablja se samo evidenca dela

Prispevki se vodijo v okviru posameznega podjetja

Uporablja se transakcijski račun

Vnos dodatkov na dan

Uporablja se dodatnih 20 procentualnih dodatkov

Uporablja se dodatnih 20 dodatkov v znesku

Alt-N Procentualni dodatki za katere se vnašajo ure

Uporablja se šifrant poslovnih področij

Uporablja se vodenje evidence dopustov

**Ob vstopu v vnosno polje je vsebina v celoti označena**

**Ob vstopu so številčna polja vedno v celoti označena**

**Ob vstopu v datumsko polje je vsebina v celoti označena**

Omenjene tri nastavitve vplivajo na to ali bo vsebina polja v katerega vstopate označena v celoti ali pa ne.

- vsebina je ob vstopu v celoti označena:

naziv KLIMATSKA NAPRAVA SPLIT PANASONIC

- vsebina ni označena:

naziv KLIMATSKA NAPRAVA SPLIT PANASONIC

Nastavitev lahko precej vpliva na hitrost popravljanja vsebine že vnešenih ekranskih polj oziroma na to, kakšen način popravljanja že vnešenih polj vam je ljubši:

- če želite da se z novim vnosom v polje predhodno vnešena vsebina v celoti zamenja, potem označite, da naj bo vsebina v celoti označena. Takoj ko boste v tem primeru vnesli prvi znak, se bo celotna predhodna vsebina pred tem pobrisala oz. v celoti zamenjala s prvim vnešenim znakom.
- če pa želite, da se stara vsebina v polju ohrani in se novo vnešeni znaki vrivajo ali dodajajo k obstoječi vsebini, potem nastavitve ne nastavljajte.

Nastavitev lahko ločeno nastavljate glede na tip polja (navadno polje, številčno, datumsko) in si npr. za polja v katera se vnaša razne opise (opis knjižbe, ime in priimek itd..) nastavite, da polje ni v celoti označeno, za številčna polja pa da je.

### Ničelni zneski se v pregledih prikazujejo

V nekaterih pregledih je prikazovanje ničelnih zneskov izklopljeno in je na ta način povečana berljivost pregledov. Lahko pa si prikazovanje ničelnih zneskov vklopite s to nastavitvijo.

### Tipka PdDn ne izvede shranjevanje ekrana

Če v kateremkoli polju za vnos v oknu pritisnete tipko PgDn se vsebina okna shranila. Lahko pa to izklopite z navedeno nastavitvijo in v tem primeru vas bo tipka PgDn samo prestavila na dno ekrana.

## 10.4 NASTAVITEV PRENOSOV

Nekatere nastavitve v zvezi s prenosi oz. izvozi se nastavlja na **Sistem -> Nastavitve -> Prenosi**.

Opise teh nastavitvev si preberite v navodilih modula **Finance** v poglavju **Izvoz v Excel datoteko**.

**RAZLIČNE NASTAVITVE ZA PRENOSE**

Shrani Končaj

**Nastavitve za vsa podjetja**

- Filtriranje ničelnih zneskov za prenos po kontih
- Prepis obstoječih podatkov pri kopiranju iz drugih podjetij
- Označevanje vrste programa za prenos po kontih
- Neizvajanje filtriranja prenosov na podlagi izstopa iz podjetja
- Pri prenosu iz prejšnjega meseca se obstoječi podatki prepisejo
- Alt-N - Nastavi Nastavitev prenosa podatkov
- Potrjevanje skupin podatkov pri prenosu iz prejšnjega meseca
- V prenosni datoteki iz fakturiranja se preverja prisotnost polja DATUMD
- V prenosni datoteki iz fakturiranja se za datum dokumenta upošteva datum izdaje blaga/računa (polje DATUMD)
- Pri prenosu iz fakturiranja se kontrolira ali je protikonto podan v okviru nastavitve uporabljenega VP-ja
- Pri prenosu iz fakturiranja se blagajniški prejemki obravnavajo kot iztržki
- Kontrola datuma dokumenta in DDV glede na že izvedene obračune DDV in zaključena poslovna leta (knjiženje in prenosi)
- Za izvoz v Excel se namesto XLS uporablja CSV format
  - Neuporaba dodatnih znakov za oblikovanje CSV tekstovnih polj
  - Po izvozu v Excel se datoteka NE odpre v definiranem programu

Alt-A - Shrani Esc - Prekini

**Nastavitve za trenutno podjetje**

- Številka magnetnega medija
- Polnilni znak za zaključevanje TRR
- Kontni prenos po stroškovnih mestih

## 10.5 NASTAVITVE LOKACIJ DATOTEK

Na Sistem -> Nastavitve -> Lokacije datotek si lahko nastavite mapo v kateri se bodo odlagale ddatoteke, ki jih ustvarite v programu.



## 10.6 NASTAVITEV TISKALNIKOV

V programu lahko definirate več različnih tiskalnikov, ki se lahko uporabljajo za različne namene. Npr. en tiskalnik se uporablja za tiskanje A4 izpisov (ponavadi laserski tiskalnik), drug tiskalnik se lahko uporablja za tiskanje plačilnih nalogov (lahko je to npr. iglični tiskalnik), tretji tiskalnik se lahko uporablja za tiskanje v PDF datoteke itd.

Tiskalnike nastavljate na [Sistem -> Nastavitve -> Tiskalniki -> Posamezni tiskalniki](#).

Več o nastavitvah tiskalnikov si preberite v navodilih za modul Finance v poglavju **Nastavitev tiskalnikov**.

## 11 ORODJA IN SISTEMSKI PODATKI

### 11.1 POŠLJI PODATKE V ANALIZO

Izbira **Sistem -> Orodja -> Pošlji podatke v analizo** se uporabi v primeru, ko imate kakšne težave ali pa potrebujete našo pomoč glede delovanja programa. V takih primerih včasih potrebujemo konkretne podatke o podjetju, ki ga obdelujete in vas zato zaprosimo, da nam posredujete potrebne podatke. Prenos je avtomatski. Program zapakira podatke obdelovanega podjetja in jih pošlje na naš server, kjer jih mi nato prevzamemo in pregledamo. Po končanem prenosu program izpiše obvestilo in vi lahko naprej uporabljate program medtem ko mi rešujemo vaše vprašanje oz. problem.

### 11.2 ODDALJENA POMOČ

Kadar vam ne moremo pomagati po telefonu, se moramo včasih povezati na vaš računalnik. To storimo tako, da vi zaženete oddaljeno pomoč preko izbire **Sistem -> Oddaljena pomoč** in nam po telefonu sporočite ID številko ter geslo za povezavo. Povezava je varna in vsakokrat zaščitena z drugim geslom.

### 11.3 PREVERI NOVE VERZIJE

Preko izbire **Sistem -> Preveri nove verzije** lahko kadarkoli preverite, če so na našem strežniku na voljo nove verzije programov za osvežitev. Če program ugotovi, da je na strežniku na voljo novejša verzija od vaše, vam ponudi možnost, da izvedete osvežitev na novo verzijo.

Več o tem si lahko preberete v navodilih programa **Plače** v poglavju **Osveževanje programa z novimi verzijami**.

### 11.4 DATOTEKE

Spodaj opisani aktivnosti izvedete v primeru, če program javi kakšno napako. Načeloma teh aktivnosti ni potrebno izvajati, oziroma se uporabijo le izjemoma, ni pa popolnoma nič narobe, če jih izvedete.

#### 11.4.1 Reindeksacija

Reindeksacija na **Sistem -> Datoteke -> Reindeksacija** obnovi indekse datotek, ki skrbijo za pravilno urejenost podatkov v datotekah po ustreznem vrstnem redu. V primeru, da program med izvajanjem reindeksacije javi kakšno napako ali opozorilo, pokličite vzdrževanje.

#### 11.4.2 Osvežitev strukture datotek

Osvežitev strukture na **Sistem -> Datoteke -> Osvežitev strukture datotek** poskrbi, da se vaša podatkovna struktura uskladi z najnovejšo strukturo, ki jo uporablja program. Z nadgradnjami programa se namreč tudi dodajajo podatki in s tem spreminja struktura datotek. Praviloma se struktura datotek osveži oz. uskladi ob sami izvedbi osvežitve programa, zato se ta izbira uporablja le izjemoma.



---

## 11.5 SISTEMSKE ZAHTEVE

### 11.5.1 Ločljivost ekrana

Za udobno delo zahteva program ločljivost ekrana vsaj 1024x768 in Windows opravilno vrstico (Taskbar) nastavljeno na avtomatsko skrivanje (AutoHide). Pod temi pogoji se vsa okna programa odprejo v ustrezni velikosti, ki omogoča optimalen pregled nad podatki.

Če je ločljivost ekrana manjša, nekatera okna ne bodo v celoti prikazana, druga pa bodo dobila drsnike (vertikalne in horizontalne) s katerimi boste posamezno okno lahko pomikali v vodoravni in navpični smeri, kar pa je za delo zamudno in zmanjšuje pregled nad podatki.

Če je ločljivost ekrana večja od navedene, potem pridobite na ekranu dodaten prostor, ki vam omogoča razširiti osnovno okno programa, kar posledično pomeni, da imate lahko več posameznih programskih oken istočasno odprtih enega zraven drugega. To omogoča primerjanje raznih podatkov in v nekaterih primerih tudi kopiranje vsebine iz enega okna v drugo okno in s tem bolj učinkovito delo s programom.

## 11.6 NASTAVITVE ZA BOLJŠO VIDLJIVOST - POVEČAVA

Za nekatere uporabnike je za udobno delo s programom (dobra vidljivost) velikost črk v Windowsih premajhna. Za takšne primere program omogoča povečevanje črk in vseh elementov programa (okna, gumbi, polja za vnos....) za določen faktor oziroma **povečavo**.

Pogoj za učinkovito povečavo je računalniški zaslon z **dovolj veliko ločljivostjo** oz. resolucijo, v kombinaciji s **fizično velikostjo** zaslona.

Če se povečava npr. uporabi na zaslonu z minimalno priporočeno ločljivostjo 1024x768 (širina x višina), zaradi povečave povečana okna programa ne bodo imela dovolj prostora za prikaz. Zato se bodo v oknih vklopili drsniki s katerimi boste morali površino okna premikati levo/desno in gor/dol, da boste dosegli vsa polja v oknu, kar pa onemogoča učinkovito delo s programom.

### 11.6.1 Ločljivost zaslona

Pri oceni določanja potrebne ločljivosti zaslona v zvezi s povečavo se uporablja naslednje preprosto pravilo:

- minimalna priporočena ločljivost 1024x768 se množi s faktorjem povečave tako po širini, kot po višini
- na trgu so dobavljivi zasloni z različnimi ločljivostmi in različnimi razmerji med širino in višino. Zato se izračunane vrednosti najpogosteje ne ujemajo z dobavljivimi (obstoječimi) ločljivostmi
- pomembno je, da je obstoječa ločljivost zaslona čim bolj enaka ali večja od izračunane ločljivosti tako po širini, kot po višini

#### **PRIMER – POVEČAVA ZA 50%:**

Doseči želite povečavo na 150%, to je faktor 1,5.

Minimalna priporočena ločljivost pomnožena s faktorjem je  $1024 * 1,5 \times 768 * 1,5 = 1563 \times 1152$ .

Nekatere pogoste ločljivosti zaslonov so: 1280x1024, 1440x900, 1600x900, 1920x1080, 1920x1200. Izmed naštetih najbolje ustreza ločljivost 1920x1200, malo manj ustreza pa bi bila tudi ločljivost 1920x1080.

#### **PRIMER – POVEČAVA ZA 25%:**

Doseči želite povečavo na 125%, to je faktor 1,25.

Minimalna priporočena ločljivost pomnožena s faktorjem je  $1024 * 1,25 \times 768 * 1,25 = 1280 \times 960$ .

Nekatere pogoste ločljivosti zaslonov so: 1280x1024, 1440x900, 1600x900, 1920x1200. Izmed naštetih najbolje ustreza ločljivost 1280x1024.

### 11.6.2 Fizična velikost zaslona

Drug pomemben faktor pa je sama fizična velikost zaslona. Tu velja enostavno pravilo: večji je zaslon, boljša bo vidljivost.

Velikosti zaslona se izražajo v velikostih diagonale zaslona v centimetrih ali palcih (inčih ali colah), pri čemer je 1 cola=2,54cm. Najpogostejše diagonale monitorjev so 21.5, 23, 24 palcev, dobavljivi pa so tudi monitorji velikosti 27 ali 29 palcev (74 cm).

Pri prenosnikih so zasloni manjši, tipično 15.6 in 17.3 palcev.

Pri enaki ločljivosti zaslona bodo npr. črke na monitorju z diagonalo 27 palcev 156% velikosti glede na velikost črk na prenosniku z diagonalo 17,3 palcev.

### 11.6.3 Nastavitev povečave

Povečava se nastavlja v operacijskem sistemu Windows. Standardne vrednosti povečav so 125% in 150%.

Za **Windows XP** na **Control panel -> Display**. Izberite zavihek **Settings** in nato gumb **Advanced**. V polju **DPI setting** izberete eno izmed standardnih nastavitev.

Za **Windows Vista** na namizju kliknete desno tipko miške in izberete Personalize. Nato **Adjust font size (DPI)** in izberete eno izmed ponujenih možnosti.

Za **Windows 7 in 8** na **Control panel -> Display -> Set custom text size (DPI)**