

## RAZGRANIČENJE PDV

Ova opcija je dostupna kada se klikne na knjiženje i čekira *Razgraničenje PDV* kao što je na slici ispod. Nalazi se kod knjiženja svih ulaznih i izlaznih dokumenata u BizniSoft-u i operater može da bira da li želi da razgraniči i „osnovicu i PDV“ (kao što je slučaj kada dođe račun troška u narednoj a želimo da ga knjižimo u prethodnoj godini) ili da razgraniči „samo PDV“ (kao što je slučaj sa knjižnim odobrenjima). Pojam „konačnog naloga“ predstavlja situaciju u kojoj se konačno knjiži PDV storniranjem razgraničenog PDV.

Knjiženje dokumenta

Nalog TR-4764

- Proknjiži u robnom
- Proknjiži u finansijskom
- Knjiga evidencije prometa
- Proknjiži u PDV evidenciji

Opcije automatskog knjiženja

- Omogući brzo knjiženje
- Provera stanja artikla
- Interaktivno knjiženje naloga
- Razgraničenje PDV

F3 - Proknjiži svuda

Tip razgraničenja

- Osnovica i PDV
- Samo PDV

Tip naloga

- Razgraničen PDV
- Razgraničen i konačan
- Samo konačan

Opcije konačnog naloga  
TR18-TR-4764-RZ

Datum: 16.01.19

- Sledeća poslovna godina
- Osnovica u konačnom
- Rasknjiži konačni nalog

OK / Proknjiži      Odustani

U nastavku primeri knjiženja najčešće korišćenih opcija.

**Primer za račun troška koji je stigao u tekućoj godini (2019), a odnosi se na predhodnu (2018):**

- Štiklirano „Osnovica i PDV“
- Štiklirano „Razgraničen i konačan“ kako bi se formirao konačan PDV nalog u narednoj godini (primer datuma u narednoj godini).
- Štiklirano je Sledeća poslovna godina
- Ukoliko osnovicu želimo da bude upisana u narednoj godini u PDV evidenciji onda štikliramo i Osnovica u konačnom.

BIZNISOFIT v9.0 Račun troškova											
Podaci naloga		Avansni računi		Napomena		Knjiženja		Vezni dokumenti		Obaveštenja	
Br.naloga	Dat.naloga	Broj dokumenta	Dat.dok...	Datum PDV	Dob...	Naziv dobavljača		Datum v...			
TR-1	31.01.18	1	31.01.18	31.01.18	05047	ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE		31.01.18			
TR-2	28.02.18	2	28.02.18	28.02.18	05046	TELEKOM SRBIJA		28.02.18			
TR-3	13.11.18	3,	13.11.18	13.11.18	00039	STRK "AMFORA"		13.11.18			
TR-4	14.11.18	4	14.11.18	14.11.18	00110	SUP BOR		14.11.18			
TR-5	03.12.18	5	03.12.18	03.12.18				03.12.18			
TR-6	12.12.18	6	12.12.18	12.12.18				12.12.18			
TR-7	31.12.18	7	31.12.18	31.12.18				31.12.18			

  

**Knjiženje dokumenta**

Nalog TR-7

Proknjiži u robnom

Proknjiži u finansijskom

Knjiga evidencije prometa

Proknjiži u PDV evidenciji

Opcije automatskog knjiženja

Omogući brzo knjiženje

Provera stanja artikla

Interaktivno knjiženje naloga

Razgraničenje PDV

F3 - Proknjiži svuda

Tip razgraničenja

Osnovica i PDV

Samo PDV

Tip naloga

Razgraničen PDV

Razgraničen i konačan

Samo konačan

Opcije konačnog naloga

TR18-TR-7-RZ

Datum: 03.01.19

Sledeća poslovna godina

Osnovica u konačnom

Rasknjiži konačni nalog

OK / Proknjiži      Odustani

U PDV evidenciji neće biti upisana ni osnovica ni iznos pdv-a u 2018.godini, dok će u finansijskom biti proknjižen na sledeći način:

BIZNISOFIT v9.0 Račun troškova										
Podaci naloga Avansni računi Napomena Knjiženja Vezni dokumenti Obaveštenja										
U Finansijskom U PDV evidenciji U Knjizi PK-1										
Broj naloga	Datum ...	Datum PDV	RB.	Datum do...	V..	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje
TR-7	31.12.18	31.12.18	2	31.12.18	TR	2898270	O-00012	7	2.363,89	0,00
TR-7	31.12.18	31.12.18	3	31.12.18	TR	43500	P-00038	7	0,00	14.183,35
TR-7	31.12.18	31.12.18	4	31.12.18	TR	5312	O-00012	7	11.819,46	0,00

U 2019. godini će u PDV evidenciji biti upisana osnovica i iznos PDV-a, u finansijskom storniran konto razgraničenog PDV-a i zadužen konto 2700.

Broj naloga u delu Obrada naloga za glavnu knjigu u 2019. godini će biti TR18-TR-7-RZ.

**Primer knjižnog odobrenja koje želimo odmah da knjižimo na razgraničenje:**

- Štiklirano „Samo PDV“,

- Štiklirano „Razgraničen PDV“

BIZNISOFIT v9.0 Finansijsko odob./zad.kupca								
OBJ	Broj računa	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum p...	Datum PDV	Ukupno izno
012	OK012000001	16.01.19	05026	BEL COMP	1	16.01.19	16.01.19	-6.000,00

  

Knjiženje dokumenta

<p>Nalog OK012000001</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Proknjiži u robnom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Proknjiži u finansijskom</p> <p><input type="checkbox"/> Knjiga evidencije prometa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Proknjiži u PDV evidenciji</p> <p>Opcije automatskog knjiženja</p> <p><input type="checkbox"/> Omogući brzo knjiženje</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Provera stanja artikla</p> <p><input type="checkbox"/> Interaktivno knjiženje naloga</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Razgraničenje PDV</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> F3 - Proknjiži svuda</p>	<p>Tip razgraničenja</p> <p><input type="radio"/> Osnovica i PDV</p> <p><input checked="" type="radio"/> Samo PDV</p> <p>Tip naloga</p> <p><input checked="" type="radio"/> Razgraničen PDV</p> <p><input type="radio"/> Razgraničen i konačan</p> <p><input type="radio"/> Samo konačan</p> <p>Opcije konačnog naloga</p> <p>OK012000001-RZ</p> <p>Datum: 16.01.19</p> <p><input type="checkbox"/> Sledeća poslovna godina</p> <p><input type="checkbox"/> Osnovica u konačnom</p> <p><input type="checkbox"/> Rasknjiži konačni nalog</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OK / Proknjiži      Odustani

U PDV evidenciji će biti upisana samo osnovica i u finansijskom će biti proknjiženo na sledeći način:

Stavke dokumenta   Avansni računi   Valute plaćanja   Specifikacija / POS   Napomena   Knjiženja   Garancije   CRF   Vezni dokumenti										
U Finansijskom   U Robnom   U Knjizi KEP   U PDV evidenciji   U Knjizi PK-1										
Broj naloga	Datum ...	Datum PDV	RB.	Datum do...	V..	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje
OK012000001	16.01.19	16.01.19	1	16.01.19	OK	2040	P-05026	1922012-000001	-6.000,00	0,00
OK012000001	16.01.19	16.01.19	3	16.01.19	OK	4998470	O-00012	1922012-000001	0,00	-1.000,00
OK012000001	16.01.19	16.01.19	4	16.01.19	OK	61421	O-00012	1922012-000001	0,00	-5.000,00

Iznos PDV-a će biti upisan u PDV evidenciju kada se proknjiži opcija koja je prikazana na sledećem primeru.

### Primer knjiženja kada stigne overeno knjižno odobrenje:

- Štiklirano „Samo PDV“
- Štiklirano „Samo konačan“ (primer datuma u tekućoj godini).

BIZNISOFTE v9.0 | Finansijsko odob./zad.kupca

OBJ	Broj računa	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum p...	Datum PDV	Ukupno iznos
012	OK012000001	16.01.19	05026	BEL COMP	1	16.01.19	16.01.19	-6.000,00

  

**Knjiženje dokumenta**

Nalog OK012000001	Tip razgraničenja
<input checked="" type="checkbox"/> Proknjiži u robnom	<input type="radio"/> Osnovica i PDV
<input checked="" type="checkbox"/> Proknjiži u finansijskom	<input checked="" type="radio"/> <b>Samo PDV</b>
<input type="checkbox"/> Knjiga evidencije prometa	Tip naloga
<input checked="" type="checkbox"/> Proknjiži u PDV evidenciji	<input type="radio"/> Razgraničen PDV
	<input type="radio"/> Razgraničen i konačan
	<input checked="" type="radio"/> <b>Samo konačan</b>
Opcije automatskog knjiženja	Opcije konačnog naloga
<input type="checkbox"/> Omogući brzo knjiženje	OK012000001-RZ
<input checked="" type="checkbox"/> Provera stanja artikla	Datum: 08.02.19
<input type="checkbox"/> Interaktivno knjiženje naloga	<input type="checkbox"/> Sledeća poslovna godina
<input checked="" type="checkbox"/> Razgraničenje PDV	<input type="checkbox"/> Osnovica u konačnom
<input checked="" type="checkbox"/> F3 - Proknjiži svuda	<input type="checkbox"/> Rasknjiži konačni nalog

OK / Proknjiži      Odustani

U ovom slučaju se iznos PDV-a upisuje u PDV evidenciju pod datumom koji je izabran (na slici je 08.02.2019), a u finansijskom će biti proknjižen na sledeći način:

BIZNISOFIT v9.0 Obrada naloga za glavnu knjigu							
Ostali nalozi		Izvodi banaka	Kalkulacije	Dnevni pazari	Računi/fakture	Nalozi troškova	Nivel
Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika		
OK012000001-RZ	08.02.19	08.02.19	0,00	0,00	0,00		

  

Stavke naloga							
R..	Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje
1	16.01.19	OK	4770	O-00012	1922012-000001	0,00	-1.000,00
2	16.01.19	OK	4998470	O-00012	1922012-000001	0,00	1.000,00

#### Napomene:

- Konačan nalog u tekućoj godini dobija sufix „-RZ“
- Konačan nalog u nekoj budućoj godini dobija prefix „VDGG-“, i sufix „-RZ“, gde je VD – vrsta dokumenta i GG – izvorna godina
- Ukoliko je već formiran konačni nalog, isti se rasknjižava sa štikliranom funkcijom „Rasknjiži konačni nalog“ koja je aktivna samo ukoliko nalog postoji (tako operater može da zna da li je uopšte već formiran konačni nalog po aktuelnom dokumentu).
- Ukoliko je konačni nalog u aktuelnoj godini isti će se prikazati u tabu „Knjiženje“ što nije slučaj ukoliko je nalog u narednoj godini. Nalozi iz naredne godine se za sada ne mogu videti u tabu „Knjiženja“.
- Ukoliko operater odabere da razgraniči osnovicu i PDV a tip naloga je samo „Razgraničen“, program će javiti grešku prilikom knjiženja u PDV evidenciji, što je očekivano zato što se u ovom slučaju ništa i ne knjiži u PDV evidenciji ... ovo je ovako predviđeno (može operater da skine opciju knjiženja u PDV evidenciji).
- Ukoliko se knjiži samo konačni nalog, program neće javiti da je nalog uspešno proknjižen .... ovo je ovako predviđeno iz tehničkih razloga (program će javiti grešku ukoliko nije).
- Ukoliko se izabere da se razgraniči „Osnovica i PDV“ i opcija „Razgraničen i konačni“, osnovica će se proknjižiti pod aktuelnim a PDV pod konačnim datumom.

#### BIZNISOFIT TIM