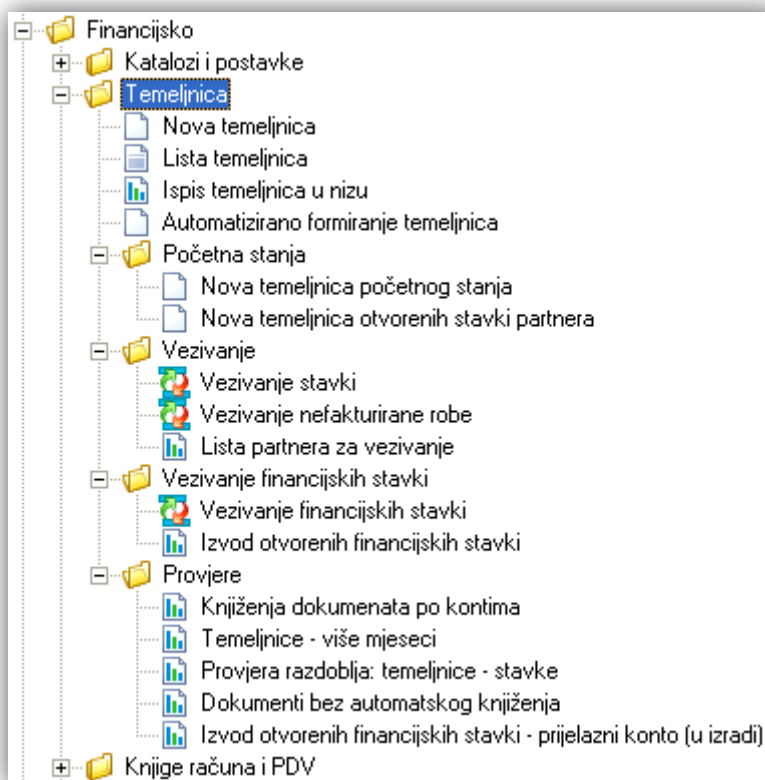


Temeljnica

Mjesto u izborniku:



Da bi podsustav za financijsko knjigovodstvo radio moramo definirati osnovne postavke u katalozima:

- Kontni plan → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
Na početku rada u *Ritam Formsu* definira se koji ćemo kontni plan koristiti
- Vrste knjiženja → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- Knjige računa → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Knjige računa, PDV \(katalog, postavke\)](#)

Sadržaj:

1. Nova temeljnica	3
1.1. Zaglavlje temeljnice	3
1.2. Stavke temeljnice	4
1.3. Akcije na temeljnici	6
2. Lista temeljnica	23
2.1. Tražilica	23
2.2. Napredna pretraga	23
2.3. Lista	24
2.4. Akcije na listi	24
3. Ispis temeljnica u nizu	30
3.1. Tražilica	30
3.2. Izvještaj	31
3.3. Akcije na izvještaju	31
4. Automatizirano formiranje temeljnica	32
4.1. Tražilica	32
4.2. Izvještaj	33
4.3. Akcije na izvještaju	33
5. Početna stanja	34
5.1. Nova temeljnica početnog stanja	34
5.2. Nova temeljnica otvorenih stavki partnera	35
6. Vezivanje	37
6.1. Vezivanje stavki	37
6.2. Vezivanje nefakturirane robe	38
6.3. Lista partnera za vezivanje	41
7. Vezivanje financijskih stavki	43
7.1. Vezivanje financijskih stavki	43
7.2. Izvod otvorenih financijskih stavki	44
8. Provjere	47
8.1. Knjiženja dokumenata po kontima	47
8.2. Temeljnice - više mjeseci	49
8.3. Provjera razdoblja: temeljnice – stavke	50
8.4. Dokumenti bez automatskog knjiženja	51

8.5. Izvod otvorenih financijskih stavki - prijelazni konto (u izradi).....	52
---	----

1. Nova temeljnica

Temeljnica je osnovni dokument za unos podataka u financijsko knjigovodstvo.

Svrha je objediniti niz knjiženja u jedan dokument koji bi zadovoljio određena pravila i na taj način osigurao integritet knjiženja. Istodobno se unose podaci i u *Knjige računa (ulaza i izlaza)* potrebne za obračun PDV-a.

Stavke koje unosimo možemo povezati sa drugim odgovarajućim stavkama. Vezuju se samo stavke salda konta sa odgovarajućim stavkama – kandidatima, vidi [Vezivanje](#)).

Temeljnice mogu biti proknjižene i neproknjižene.

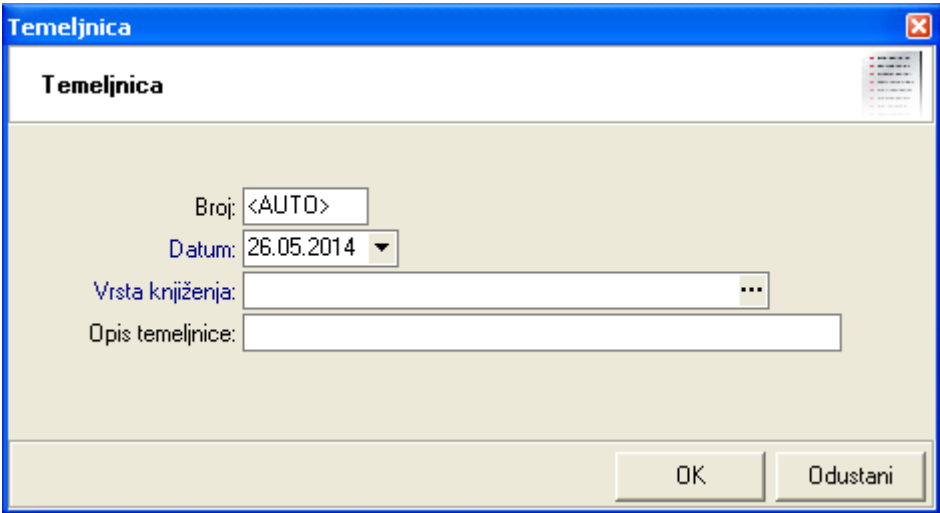
Proknjižena temeljnica mora biti u ravnoteži (suma stavki duguje mora biti jednaka sumi stavki potražuje).

Stavke temeljnice mogu biti proknjižene, neproknjižene.

Stavke koje unosimo možemo povezati sa drugim odgovarajućim stavkama. Vezuju se samo stavke salda konta sa odgovarajućim stavkama - kandidatima (vidi poslovna pravila i dokumentaciju vezivanje).

1.1. Zaglavlje temeljnice

Klikom na *Financijsko/Temeljnica/Nova temeljnica* otvaramo prozor za unos zaglavlja temeljnice:



Polja za unos:

- **Broj:** unosi se automatski, predstavlja jedinstveni niz brojeva unutar jedne godine i vrste knjiženja
- **Datum:** datum izrade dokumenta, automatski se dodjeljuje trenutni datum, može se mijenjati.
Datum temeljnice se mora nalaziti unutar odabrane radne godine
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Opis temeljnice:** slobodan unos do 100 znakova

Izgled temeljnice:

Temeljnica

[Zaglavlje (F4)] [Knjiga računa (F3)] [Veži (F7)] [Razveži (F8)] [Knjiži (F11)] [Ispiši (Ctrl+P)] [Više akcija]

Broj: 000447 Datum: 26.05.2014 Saldo: 0,00D

Vrsta knjiženja: 01; Vrsta knjiženja 01

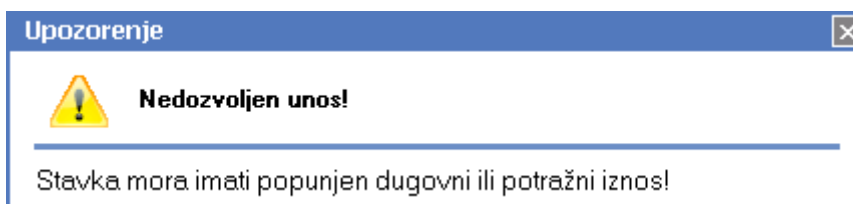
Opis temeljnice:

						Podaci dokumenta				Veze stavke	
R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis	Datum p.p.	Duguje	Potražuje	Partner	Broj dok.	Datum dok.	Datum dos.	Nevezano
1				26.05.2014	0,00 kn	0,00 kn					0,00 kn
Saldo:					0,00	0,00					

Stavke temeljnice

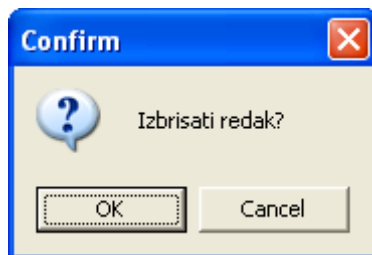
1.2. Stavke temeljnice

- **Redni broj:** automatski se dodjeljuje
- **Konto:** odabir analitičkog konta, obavezan, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Analitička konta* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Radna jedinica:** odabir radne jedinice, obavezna, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
- **Opis:** slobodan unos do 200 znakova
- **Datum p. p.:** datum poslovne promjene, ponuđeni datum može se mijenjati, mora biti unutar mjeseca i godine temeljnice ili zadnji dan u mjesecu i godini temeljnice. Nadalje mora biti manji ili jednak datumu temeljnice.
- **Duguje / Potražuje:** ovisno o vrsti knjiženja, upisujemo samo jedan iznos pri čemu se storna unose kao negativni iznosi
Ukoliko ne unesemo dugovni ili potražni iznos, sustav će prikazati upozorenje:

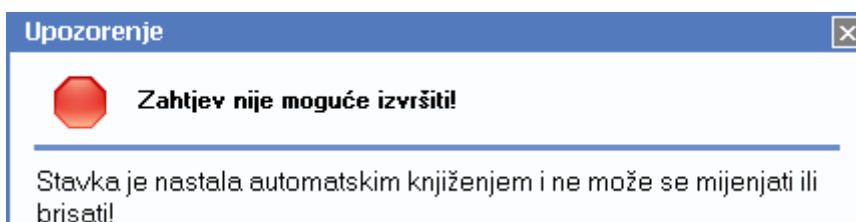


- **Podaci dokumenta:** : samo za salda-konti konta (tip konta konto kupca ili dobavljača). Potrebno je unijeti polja:
 - **Partner:** odabir, za detalje vidi *Katalozi/Partneri/Lista partnera* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)
 - **Broj dokumenta:** slobodan unos do 30 znakova, obavezan
 - **Datum dokumenta:** unos je obavezan, mora biti manji ili jednak od datuma poslovne promjene
 - **Datum dospijeca:** unos je obavezan, mora biti veći ili jednak datumu dokumenta, mora biti unutar tekuće ili slijedeće godine
- **Veze stavke/nevezano:** prikazuje nevezani iznos

Ručnim unosom popunjavaju se stavke temeljnice, ukoliko je potrebno **izbrisati stavku** koristi se kombinacija tipki **Ctrl+Del**.



Brisanje ili mijenjanje ne možemo obavljati na stavkama koje su nastale automatskim knjiženjem, inače će sustav prikazati upozorenje:



Ne možemo brisati redak (stavku) koja je trenutno aktivna:

R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis
1	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 1. redak
2	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 2. redak
3	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 3. redak

Kombinacijom CTRL +Del bismo izbrisali cijelo polje ili dio polja koji je zaplavljen:

R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis
1	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 1. redak
2	1200	V023:Veleprodaja 1	2. redak
3	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 3. redak

Brisati možemo samo onaj red koji popunjen, i zasivljen:

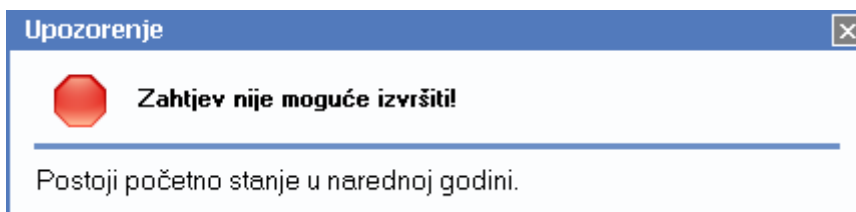
R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis
1	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 1. redak
2	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 2. redak
3	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 3. redak

Kao rezultat dobit ćemo:

R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis
1	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 1. redak
2	1200	V023:Veleprodaja 1	Test 3. redak

Za detalje o korištenju tipkovnice u *Ritam Formsu* vidi → [Help - Detaljne upute - Opće upute - Korištenje tipkovnice u RF.](#)

Redak ne možemo obrisati ukoliko postoji početno stanje u narednoj godini:



Za detalje o početnim stanjima pogledati [Početna stanja](#)

Kako bismo olakšali unos temeljnica kroz [Više akcija](#) moguće je podesiti [Postavke unosa](#)

1.3. Akcije na temeljnici

1.3.1. Zaglavlje (F4)

- **Broj temeljnice:** automatski se dodjeljuje
- **Datum:** datum unosa temeljnice (ponuđeni tekući datum možemo mijenjati)
- **Vrsta knjiženja:** odabir, obavezan, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja*
→ [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Opis temeljnice:** slobodan tekst do 100 znakova

1.3.2. Knjiga računa (F3)

Predefinirano je da se nakon unosa salda konto stavke otvara knjiga računa. Za izmjenu postavki pogledati [Postavke unosa](#). Ukoliko trebamo izmijeniti unos u knjigu računa, s funkcijskom tipkom F3 otvaramo knjigu računa. U polje knjige računa upišemo o kojoj se knjizi radi i prekontroliramo iznose. Ako na računu postoje stavke s različitim stopama PDV-a, odnosno, ako postoji iznos neoporezivo trebamo ispraviti upis u knjizi računa.

Temelnica												
Konto: 1200 Kupci u zemlji		Broj dokumenta: 12-M002-10										
R.J.: M002;Maloprodaja 2		Datum dokumenta: 13.03.2014										
Partner: 00093;Auto Antonio		Datum dospjeća: 13.03.2014										
Duguje: 153,48 kn	Potražuje: 0,00 kn	Uključi unos za 10%: ☐ Uključi unos za 22%: ☐ Uključi unos za 23%: ☐										
		Porez 25%		Porez 13%		Porez 5%		Porez 0%		Neoporezivo	Prolazno	
Knjiga računa	Datum	Osnovica	Porez	Osnovica	Porez	Osnovica	Porez	Osnovica	Porez	Neoporezivo	Prolazna	Ostatak
00002;Izlazna knjiga	13.03.2014	0,00	0,00	135,82	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elementi stavki knjige računa:

- **Knjiga računa:** šifra i naziv knjige računa koju smo izabrali
- **Datum:** datum poslovne promjene iz stavke - po tom datumu se određuje obračunski period PDV-a. Može biti veći ili jednak od datuma poslovne promjene, mora biti veći od zadnjeg obračuna PDV-a.
- **Raspored osnovice i PDV-a po stopama:** 25%, 13%, 5%, 0 %, neoporezivi dio, prolazno i ostatak. Dodatno se mogu uključiti stupci za stare stope PDV-a: 10%, 22% i 23% označavanjem pripadajuće kućice.

Nakon popunjavanja stavki temeljnice, nije potrebno pohraniti podatke, jer se zapis stavke temeljnice pohranjuje prelaskom u novi red temeljnice. Iz temeljnice izlazimo na X (bijeli križić u crvenom kvadratiću), te je nanovo možemo pregledati kroz [listu temeljnica](#).

Temelnica može biti neproknjižena ili proknjižena. Dok je temeljnica neproknjižena možemo mijenjati sve elemente stavki, te temeljnica ne mora biti u ravnoteži. Temelnica koju želimo [knjižiti \(F11\)](#) mora biti u ravnoteži (saldo Dugovni = saldo Potražni). Za eventualne izmjene u proknjiženoj temeljnici, prvo je moramo rasknjižiti (F11), da opet dobije status neproknjižene temeljnice.

1.3.3. Veži (F7)

Odabirom ove opcije dobit ćemo listu stavki salda-konti konta, kandidata za vezivanje iz drugih temeljnica (zatvaramo račune i uplate). Moguće je vezati i neproknjižene stavke, jednu uplatu s više računa, te djelomično vezivanje.

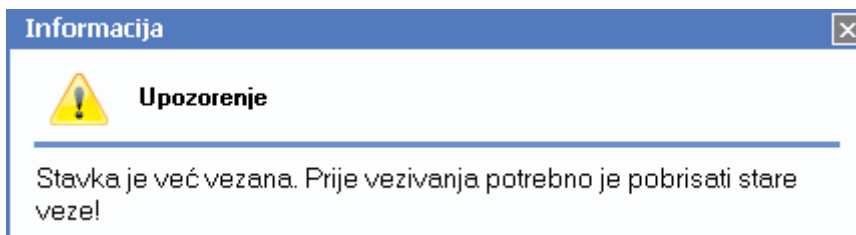
Preporuka: Koristiti *Pomoćni alati /Financijski /Ažuriranje iznosa veza* → [Help - Detaljne upute - Pomoćni alati - Financijski](#) :

Ažuriranje iznosa veza		
 Pomoć (F1)  Traži (F5)  Export (F6)  Pošalji e-mail (F9)		
Testno poduzeće d.o.o. Ulica grada Antofagaste 37 Split OIB: 38342739120	IBAN: 1111 IBAN: HR5724840081234567890 PDV ID broj: HR38342739120 www.ritam.hr	tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681 e-mail: podrška@ritam.hr SWIFT: RZBHR2X IBAN: HR3512345671234567890
23.06.2014 13:04:46	Ažuriranje iznosa veza uspješno obavljeno!	
23.06.2014 13:04:46		
23.06.2014 13:04:46	Stavka ima iznos veza veći od salda! Potrebno je razvezati i ponovno vezati! Temeljnica VK:DEF A Br:000064 Konto:1200 Partner:00002(DIM d.o.o.)	
23.06.2014 13:04:46	Stavka ima iznos veza veći od salda! Potrebno je razvezati i ponovno vezati! Temeljnica VK:DEF A Br:000246 Konto:5150 Partner:()	
23.06.2014 13:04:46	Stavka ima iznos veza veći od salda! Potrebno je razvezati i ponovno vezati! Temeljnica VK:DEF A Br:000094 Konto:5710 Partner:()	
23.06.2014 13:04:46	Stavka ima iznos veza veći od salda! Potrebno je razvezati i ponovno vezati! Temeljnica VK:DEF A Br:000355 Konto:1200 Partner:00001(Test partn)	
23.06.2014 13:04:46	Stavka ima iznos veza veći od salda! Potrebno je razvezati i ponovno vezati! Temeljnica VK:DEF A Br:000104 Konto:1200 Partner:00059(ARIAM)	
23.06.2014 13:04:46	Stavka ima iznos veza veći od salda! Potrebno je razvezati i ponovno vezati! Temeljnica VK:20 B r:000020 Konto:1200 Partner:00002(DIM d.o.o.)	
23.06.2014 13:04:46	Stavka ima iznos veza veći od salda! Potrebno je razvezati i ponovno vezati! Temeljnica VK:DEF A Br:000043 Konto:1200 Partner:00001(Test partn)	
23.06.2014 13:04:46	Stavka ima iznos veza veći od salda! Potrebno je razvezati i ponovno vezati! Temeljnica VK:DEF A Br:000043 Konto:1200 Partner:00001(Test partn)	

Ukoliko stavka nije salda-konti stavka, sustav će prikazati upozorenje:



Ako je stavka već vezana, ne možemo dodavati veze dok ne obrišemo stare veze. Pri tome će sustav prikazati upozorenje:



Za brisanje veze vidi [Razveži \(F8\)](#).

Prikaz liste salda-konti stavki:

Vezivanje stavke

Konto: 1200 Kupci u zemlji Duguje: 160,32

Partner: 00007:Auto Zubak Potražuje: 0,00

Datum dok.: 13.03.2014 Broj dok.: 13-M002-10 Iznos do zatvaranja: 0,00

Za grupiranje dovucite naslov željene kolone ovdje

Broj temeljnica	Vrsta knj.	R.J.	Datum p.p.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Nevezano	Iznos veze
000060	01	023	20.10.2006	20.10.2006	20.10.2006	2	0,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn
000258	02	100	17.11.2006	17.11.2006	17.11.2006	456	-1.000,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn
		023	04.02.2008	04.02.2008	04.02.2008	000006	-5.002,00 kn	0,00 kn	5.002,00 kn	0,00 kn
000001	20	003	26.03.2008	26.03.2008	26.03.2008	223	0,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	160,32
000017	33	000	11.08.2008	11.08.2008	11.08.2008	15	0,00 kn	3.050,00 kn	775,92 kn	0,00 kn
000443	01	xyz	20.01.2014	20.01.2014	20.01.2014	0123456	0,00 kn	159,00 kn	159,00 kn	0,00 kn

160,32

Označi (Ins) Pretraži (F5) Prikaži samo veze (F6) Veži Odustani

Akcije na dokumentu:

- **Označi (Ins):** označi se stavka koju želimo vezati

Ukoliko nismo označili niti jednu vezu, sustav će prikazati upozorenje:

Upozorenje

 **Neispravan odabir**

Nema odabranih veza!

- **Pretraži (F5):** sužavanje liste stavki salda- konti konta

Filtriranje stavki

Radna jedinica:

Od datuma: Do datuma:

Od iznosa: 0,00 Do iznosa: 0,00

OK Odustani

Polja za unos:

- **Radna jedinica:** odabir radne jedinice, obavezno, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Listu radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)

Ukoliko je u [postavkama unosa](#) odabrano „Koristi radnu jedinicu kao filter prilikom vezivanja“, ista će se prikazati u prozoru:

5 1200 M002;Maloprodaja 2 Rn.13-M002-10 13.03.2014 13.03.2014 160,32 kn 0,00 kn

Filtriranje stavki

Radna jedinica: M002;Maloprodaja 2 ...

Od datuma: Do datuma:

Od iznosa: 0,00 Do iznosa: 0,00

OK Odustani

- **Od datuma:** odabir početka perioda
- **Do datuma:** odabir kraja perioda
- **Od iznosa:** brojčani unos
- **Do iznosa:** brojčani unos
- **Prikaži samo veze (F6):** postavljanje filtera na samo vezane stavke.
 Primjer da sa slijedeće slike želimo vezati neke stavke (koje imaju zelenu boju slova na bijeloj podlozi), te da ih želimo pohraniti akcijom „Veži“.

Vezivanje stavke

Konto: 1200 Kupci u zemlji Duguje: 0,00

Partner: 00002;DIM d.o.o. Potražuje: 510,50

Datum dok.: 31.03.2014 Broj dok.: 012210 Iznos do zatvaranja: 131,41

Za grupiranje dovucite naslov željene kolone ovdje

Broj temeljnice	Vrsta knj.	R.J.	Datum p.p.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Nevezano	Iznos veze
000043	DEFA	009	11.02.201						103,84 kn	0,00 kn
000293	DEFA	002	13.02.201						34,70 kn	0,00 kn
000567	03	005	18.02.201						100,00 kn	0,00 kn
000567	03	005	18.02.201						100,00 kn	50,00 kn
000006	20	023	01.03.201						305,00 kn	0,00 kn
000293	DEFA	002	08.05.201						84,00 kn	0,00 kn
000290	DEFA	003	08.05.201						2.240,00 kn	300,00 kn
000148	11	002	30.06.201						29,09 kn	29,09 kn
000139	11	002	12.07.201						17,45 kn	0,00 kn
000061	04	002	18.07.201						1.000,00 kn	0,00 kn
000128	11	023	28.07.201						15,38 kn	0,00 kn
000263	DEFA	009	30.07.201						714,24 kn	0,00 kn
000263	DEFA	009	30.07.201						739,24 kn	0,00 kn
000270	DEFA	023	12.08.201						100,41 kn	0,00 kn
1212	15	M001	23.08.201						500,00 kn	0,00 kn
000010	DEFA	002	28.08.201						112,35 kn	0,00 kn
										379,09

Provjera

Pohrana podataka

Pohrana veza?

Da Ne

Označi (Ins) Pretraži (F5) Prikaži samo veze (F6) Veži Odustani

Privremeno **odustanemo** od akcije „Veži“, pa nakon odabira akcije „Prikaži samo veze (F6)“, dobit ćemo:

Vezivanje stavke

Konto: 1200 Kupci u zemlji Duguje: 0,00
 Partner: 00002.DIM d.o.o. Potražuje: 510,50
 Datum dok.: 31.03.2014 Broj dok.: 012210 Iznos do zatvaranja: 131,41

Postavljen filter: Prikaz samo vezanih stavki [Ukloni filter \(F8\)](#)

Za grupiranje dovucite naslov željene kolone ovdje

Broj temeljnica	Vrsta knj.	R.J.	Datum p.p.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Nevezano	Iznos veze
000567	03	005	18.02.2013	18.02.2013	18.02.2013	wef	100,00 kn	0,00 kn	100,00 kn	50,00 kn
000290	DEFA	003	08.05.2013	08.05.2013	22.09.2013	12-M003-10	22.240,00 kn	0,00 kn	22.240,00 kn	300,00 kn
000148	11	002	30.06.2013	30.06.2013	30.07.2013	87-V002-10	29,09 kn	0,00 kn	29,09 kn	29,09 kn
										379,09

Označi (Ins) Pretraži (F5) Prikaži samo veze (F6) Veži Odustani

Sad možemo preglednije vezati.

Uklanjanje filtera (vraćanje na cijelu listu) obavljammo akcijom *Ukloni filter (F8)*:

Postavljen filter: Prikaz samo vezanih stavki [Ukloni filter \(F8\)](#)

Drugi (preporučeni) način vezivanja je vezivanje kroz [Financijsko\Temeljnica\Vezivanje\Lista partnera za vezivanje](#).

1.3.4. Razveži (F8)

Kao što smo vezali stavke isto tako ih možemo i razvezati.

Brisanje veze

Konto: 1200 Kupci u zemlji Duguje: 0,00
 Partner: 00002.DIM d.o.o. Potražuje: 510,50
 Datum dok.: 31.03.2014 Broj dok.: 012210

Broj tem.	V.K.	R.J.	Datum p.p.	Datum dok.	Datum dos.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Iznos veze
000567	03	005	18.02.2013	18.02.2013	18.02.2013	wef	100,00	0,00	50,00 kn
000148	11	002	30.06.2013	30.06.2013	30.07.2013	87-V002-10	29,09	0,00	29,09 kn
000290	DEFA	003	08.05.2013	08.05.2013	22.09.2013	12-M003-10	22.240,00	0,00	300,00 kn
									379,09

Označi (Ins) Označi sve (F5) Briši Odustani

Akcije na dokumentu:

- **Označi (Ins):** označimo stavku koju želimo brisati

Brisanje veze

Konto: 1200 Kupci u zemlji Duguje: 0,00
 Partner: 00002;DIM d.o.o. Potražuje: 510,50
 Datum dok.: 31.03.2014

Broj tem.	V.K.	R.J.	Datum	Potražuje	Iznos veze
000567	03	005	18.02.2	0,00	50,00 kn
000148	11	002	30.06.2	0,00	29,09 kn
000290	DEFA	003	08.05.2	0,00	300,00 kn

379,09

Označi (Ins) Označi sve (F5) Briši Odustani

- **Označi sve (F5):** označavamo sve stavke za brisanje

Brisanje veze

Konto: 1200 Kupci u zemlji Duguje: 0,00
 Partner: 00002;DIM d.o.o. Potražuje: 510,50
 Datum dok.: 31.03.2014 Broj dok.: 012210

Broj tem.	V.K.	R.J.	Datum p.p.	Potražuje	Iznos veze
000567	03	005	18.02.2013	0,00	50,00 kn
000290	DEFA	003	08.05.2013	0,00	300,00 kn

350,00

Označi (Ins) Označi sve (F5) Briši Odustani

Po brisanju svih veza, možemo nanovo [vezivati](#).

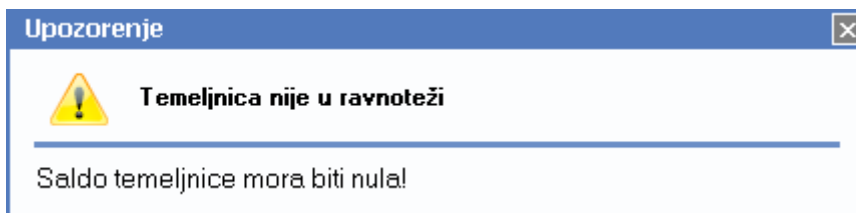
1.3.5. Knjiži (F11)

Pravila i ograničenja za knjiženje:

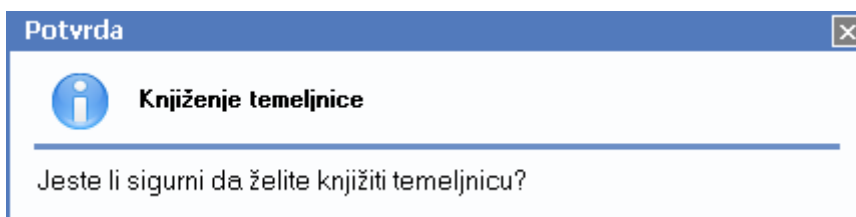
- Temeljnica mora biti neproknjižena
- Stavke moraju imati datum poslovne promjene stariji od datuma knjigovodstvenog usklađenja
- Datum stavki knjiga računa mora biti noviji od datuma posljednjeg obračuna PDV-a. Dozvoljena je izmjena samo za 12 mjesec.

- Saldo temeljnice mora biti 0, tj. temeljnica u ravnoteži

Ukoliko saldo temeljnice nije nula, sustav će prikazati upozorenje:



Nadalje sustav traži potvrdu knjiženja:



Knjiženjem temeljnica mijenja status iz neproknjižene u proknjiženu.

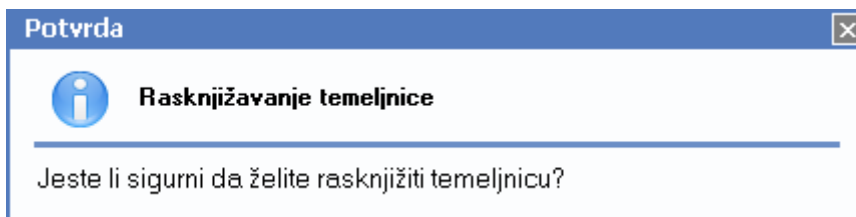
Po knjiženju temeljnice lista dostupnih akcija je reducirana, a akciju „Knjiži (F11)“ mijenja akcija „Rasknjiži (F11)“ :



Pravila i ograničenja za rasknjižavanje:

- Stavke moraju imati datum poslovne promjene stariji od datuma knjigovodstvenog usklađenja
- Za obrte: datum stavki knjiga računa mora biti noviji od datuma zaključenja KPI-a (knjige primitaka i izdataka)

Ukoliko želimo rasknjižiti temeljnicu, sustav će tražiti potvrdu:



1.3.6. Ispiši (Ctrl + P)

Ispis temeljnice:

Temeljnica

Pomoć (F1) Traži (F5) Export (F6) Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37
Split
OIB: 38342739120

IBAN: 1111
IBAN: HR 57 2484008 1234567890
PDV ID broj: HR38342739120
www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681
e-mail: podrška@ritam.hr
SWIFT: RZBHR2X
IBAN: HR3512345671234567890

Temeljnica broj: 000004

Neproknjižena temeljnica

Vrsta knjiženja: 22 URA- VEL
Datum knjiženja: 25.04.2014
Opis knjiženja: [V023] Rn dobavljača R1-VEL - Primka kalkulacija
Saldo: 0,000

Rbr	Broj dok.	Datum p.p.	Datum dok.	Datum dosp.	Partner	Opis knjiženja	RJ	Konto	Duguje	Potražuje
1		10.04.2014				PR.000012 10.04.2014	V023	6600	40.000,00	0,00
2		10.04.2014				PR.000012 10.04.2014	V023	6680	0,00	20.000,00
3	875458	10.04.2014	10.04.2014	10.04.2014	000113 Kogoma d.o.o.	PR.000012 10.04.2014	V023	2200	0,00	25.000,00
4		10.04.2014				PR.000012 10.04.2014	V023	1400	5.000,00	0,00
5		11.04.2014				PR.000013 11.04.2014	V023	6600	25.000,00	0,00
6		11.04.2014				PR.000013 11.04.2014	V023	6680	0,00	10.000,00
7	674745	11.04.2014	11.04.2014	11.04.2014	000113 Kogoma d.o.o.	PR.000013 11.04.2014	V023	2200	0,00	18.750,00
8		11.04.2014				PR.000013 11.04.2014	V023	1400	3.750,00	0,00
9		15.04.2014				PR.000014 15.04.2014	V023	6600	70.000,00	0,00
10		15.04.2014				PR.000014 15.04.2014	V023	6680	0,00	20.000,00
11	84	15.04.2014	15.04.2014	15.04.2014	000009 Ritam space	PR.000014 15.04.2014	V023	2200	0,00	62.500,00
12		15.04.2014				PR.000014 15.04.2014	V023	1400	12.500,00	0,00
13		25.04.2014				PR.000015 25.04.2014	V023	6600	688,80	0,00
14		25.04.2014				PR.000015 25.04.2014	V023	6680	0,00	321,91
15		25.04.2014				PR.000015 25.04.2014	V023	6590	0,00	135,21
16	99	25.04.2014	25.04.2014	30.04.2014	000009 Ritam space	PR.000015 25.04.2014	V023	2200	0,00	261,80
17		25.04.2014				PR.000015 25.04.2014	V023	1400	30,12	0,00
									156.968,92	156.968,92

Akcije na izvještaju:

- Pomoć (F1)*
- Traži (F5): povratak na tražilicu, nedostupno
- Export (F6)*
- Pošalji e-mail (F9)*

*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Financijsko/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

Oblici:

Temeljnica
 Temeljnica i knjiga
 Knjiga računa
 Temeljnica i knjiga preglednija
 Knjiga računa preglednija
 Temeljnica i knjiga (03.2012.-12.2012)
 Knjiga računa (03.2012.-12.2012)

Oblik: Knjiga računa (do 03.2012.g.)

- Temeljnica:

Rbr	Broj dok.	Datum p.p.	Datum dok.	Datum dosp.	Partner	Opis knjiženja	RJ	Konto	Duguje	Potražuje
1	132-Vxvz-10	28.04.2014	28.04.2014	08.05.2014	000001	Test partneri	Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 1200	1.334,39	0.00
2		28.04.2014					Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 2400	0.00	153.52
3		28.04.2014					Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 7600	0.00	1.180.87
									1.334,39	1.334,39

➤ Temeljnica i knjiga:

Rbr	Broj dok.	Datum n n	Datum dok	Datum dosp.	Partner	Opis knjiženja	RJ	Konto	Duguje	Potražuje				
1	132-Vxvz-10	28.04.2014	28.04.2014	08.05.2014	000001	Test partneri	Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 1200	1.334,39	0,00				
Knjiga računa														
		Osn. 25%	PDV 25%	Osn. 23%	PDV 23%	Osn. 10%	PDV 10%	Osn. 5%	PDV 5%	Osn. 0%	Neopor	Nep. trošak	Prolazno	Datum
00002:	Izlazna kn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.04.2014
2		28.04.2014					Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 2400	0,00					153,52
3		28.04.2014					Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 7600	0,00					1.180,87
									1.334,39					1.334,39

➤ Knjiga računa:

Knjiga računa	Osnovica 25%	PDV 25%	Osnovica 23%	PDV 23%	Osnovica 13%	PDV 13%	Osnovica 10%	PDV 10%	Osnovica 5%	PDV 5%	Osnovica 0%	Neoporezivo	Nep. trošak	Prolazno	Datum
00002:Izlazna kniiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.180.87	1.180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 28.04.2014
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.180.87	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

➤ Temeljnica i knjiga preglednija:

Rbr	Broj dok.	Datum n n	Datum dok	Datum dosp	Partner	Opis knjiženja	RJ	Konto	Duguje	Potražuje
1	132-Vxvz-10	28.04.2014	28.04.2014	08.05.2014	000001	Test partneri	Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 1200	1.334.39	0.00
						Knjiga računa	Stopa	Osnovica	PDV	Datum
						00002:Izlazna kniiga	13%	1.180.87	153.52	28.04.2014
2		28.04.2014				Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz	2400	0.00	153.52
3		28.04.2014				Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz	7600	0.00	1.180.87
									1.334.39	1.334.39

➤ Knjiga računa preglednija:

Knjiga računa	Stopa	Osnovica	PDV	Datum
00002:Izlazna kniiga	13%	1.180.87	153.52	28.04.2014
		1180.87	153.52	

➤ Temeljnica i knjiga (03.2012. – 12.2012.):

Rbr	Broj dok	Datum n n	Datum dok	Datum dosn	Partner	Opis knjiženja	RJ	Konto	Duguje	Potražuje
1	132-Vxvz-10	28.04.2014	28.04.2014	08.05.2014	000001	Test partneri	Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 1200	1.334,39	0,00
Knjiga računa										
	00002:Izlazna knjiica		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2		28.04.2014				Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 2400		0,00	153,52
3		28.04.2014				Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 7600		0,00	1.180,87
									1.334,39	1.334,39

➤ Knjiga računa (03.2012. – 12.2012.):

Knjiga računa	Osnovica 25%	PDV 25%	Osnovica 23%	PDV 23%	Osnovica 10%	PDV 10%	Osnovica 0%	Neoporezivo	Nep. trošak	Datum
00002:Izlazna knjiica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ Temeljnica i knjiga (do 03.2012. g.):

Rbr	Broj dok	Datum n n	Datum dok	Datum dosn	Partner	Opis knjiženja	RJ	Konto	Duguje	Potražuje
1	132-Vxvz-10	28.04.2014	28.04.2014	08.05.2014	000001	Test partneri	Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 1200	1.334,39	0,00
Knjiga računa										
	00002:Izlazna knjiica		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2		28.04.2014				Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 2400		0,00	153,52
3		28.04.2014				Rn.132-Vxyz-10 28.04.2014	Vxyz 7600		0,00	1.180,87
									1.334,39	1.334,39

➤ Knjiga računa (do 03.2012. g.):

Knjiga računa	Osnovica 23%	PDV 23%	Osnovica 22%	PDV 22%	Osnovica 10%	PDV 10%	Osnovica 0%	Neoporezivo	Nep. trošak	Datum
00002:Izlazna knjiica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.7. Više akcija

	Postavke unosa
	Autom. zatvaranje klasa 4 i 7
	Pohrani stavke kao predložak
	Ubaci stavke iz predloška
	Opis temeljnice u opis stavki
	Import stavki iz Excel-a
	Briši stavke (od-do)

➤ Postavke unosa:

Postavke unosa temeljnice

- ☐ Zadrži RJ
- ☐ Zadrži konto
- ☐ Zadrži datum
- ☐ Zadrži opis
- ☐ Provjera broja dokumenta dobavljača
- ☒ Unos knjige računa nakon salda-konto stavke
- ☐ Datum dokumenta veći od datuma poslovne promjene
- ☐ Koristi radnu jedinicu kao filter prilikom vezivanja
- ☐ Prikaži detalje

OK Odustani

- **Zadrži RJ:** radna jedinica upisana u prvoj stavci prenosit će se na sve ostale stavke.
 - **Zadrži konto:** prenosi se konto na sve stavke temeljnice
 - **Zadrži datum:** datum se unosi u sve stavke temeljnice
 - **Zadrži opis:** prijenos opisa na sve stavke
- Primjer kad zadržavamo RJ, konto, datum, opis:

							Podaci dokumenta				Veze stavke
R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis	Datum p.p.	Duguje	Potražuje	Partner	Broj dok.	Datum dok.	Datum dos.	Nevezano
1	1200	V023;Veleprodaja 1	test opis	28.05.2014	100,00 kn	0,00 kn	00001;Test partner1	123	28.05.2014	28.05.2014	100,00 kn
2	1200	V023;Veleprodaja 1	test opis	28.05.2014	0,00 kn	0,00 kn			28.05.2014	28.05.2014	0,00 kn

- **Provjera broja dokumenta dobavljača:** provjera postoji li već uneseni isti broj dobavljačevog dokumenta
- **Unos knjige računa nakon salda-kontne stavke:** uvijek potvrđeno – nakon unosa salda kontne stavke otvara se unos knjige računa prilikom prelaska u sljedeći redak
- **Datum dokumenta veći od datuma poslovne promjene:** označavanjem osiguravamo da moramo unijeti datum dokumenta veći od datuma poslovne promjene
- **Koristi radnu jedinicu kao filter prilikom vezivanja:** označavanjem se nude veze samo s radne jedinice, za detalje vidi [Veži \(F7\)](#)/Akcije na dokumentu/Pretraži (F5)
- **Prikaži detalje:** prikazani su detalji o stavci temeljnice na dnu temeljnice:

Saldo: 0,00		313,80	313,80
Konto: 1200 Kupci u zemlji R.J.: M002;Maloprodaja 2 Partner: 00007;Auto Zubak Broj dokumenta: 13-M002-10 Datum dokumenta: 13.03.2014 Datum dospijeca: 13.03.2014			

➤ **Autom. zatvaranje klase 4 i 7:**

Koristimo na kraju radne godine, s time da prije zatvaranja klasa 4 i 7 trebamo proknjižiti sve temeljnice za tu radnu godinu. Zatvaranje klasa 4 i 7 radimo kroz [novu temeljnicu](#). Bilo bi dobro za vrstu knjiženja odabrati „Završna knjiženja“:

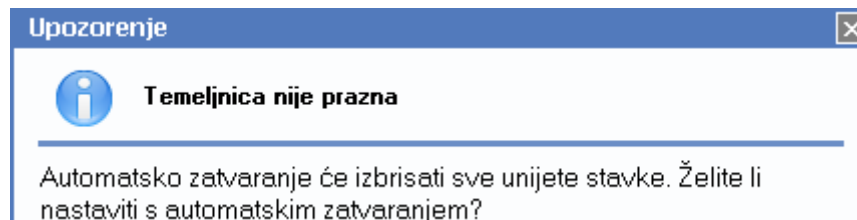
Istu je prethodno potrebno definirati kroz *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Kontni_plan.pdf - page=23Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

Zatvaranje klase 4 i 7 znači da saldo svakog konta klase 4 ili klase 7 nakon zatvaranja mora biti 0. Za svaki konto klase 4 i 7 čiji je saldo različit od nule, izračunaj saldo (duguje-potražuje). Ako je saldo > 0 upiši je u potražuje, ako je saldo < 0 upiši je u duhuje. Klase se zatvaraju na razini radne jedinice.

Slijedi niz aktivnosti pri zatvaranju klasa 4 i 7:



Sustav će dodatno prikazati upozorenje:



Ova poruka se odnosi samo na stavke u toj, novootvorenoj temeljnici. U slučaju da smo u nju unijeli neke stavke one bi bile obrisane. Ukoliko nismo, ništa se neće dogoditi.

Nadalje, sustav će postaviti upit za zatvaranje klase 4:



A zatim i za zatvaranje klase 7:



Ukoliko postoje neproknjižene temeljnice, sustav će prikazati upozorenje:

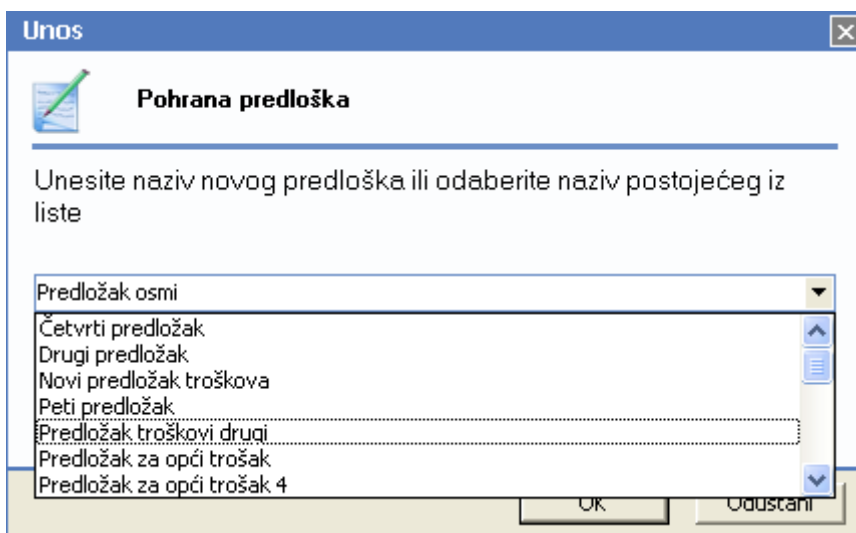


Ukoliko smo proknjižili temeljnice, te je sustav zatvorio klase 4 i 7, na kraju trebamo ručno doknjižiti knjiženja dobiti i gubitka da bi temeljnica bila u ravnoteži.

- **Pohrani stavke kao predložak:** dostupno ukoliko u temeljnici postoji barem jedna stavka.

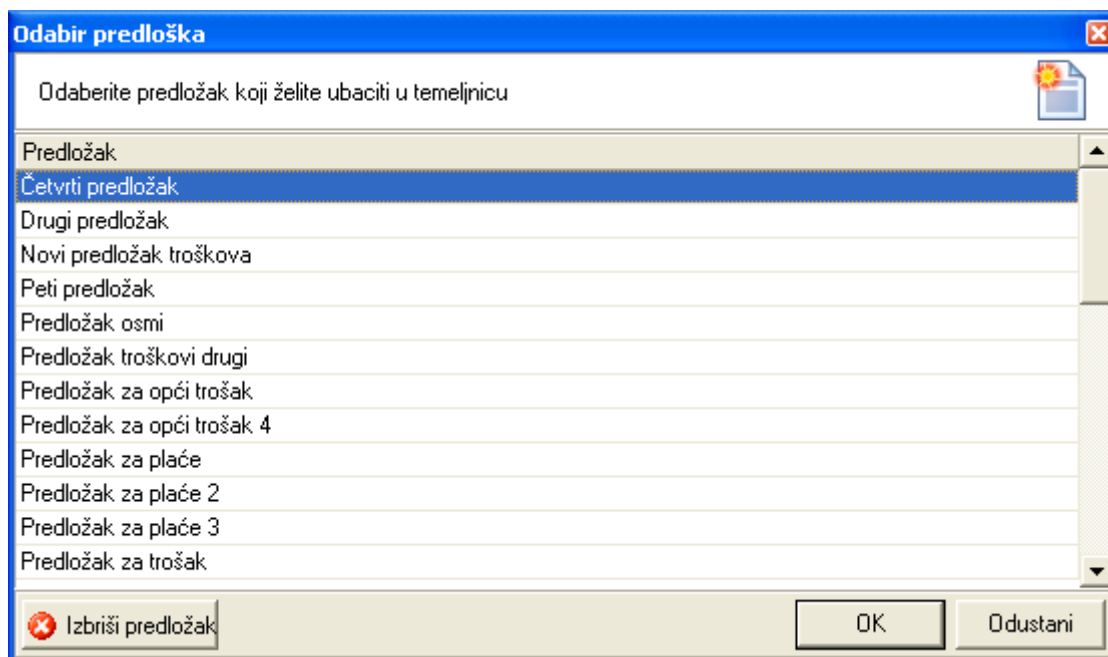
Ukoliko se učestalo ponavljaju stavke temeljnice, više stavki temeljnice možemo spremiti kao predložak kojeg možemo kasnije ponovno upotrijebiti uz eventualne izmjene.

Spremanje predloška se može raditi kao novi predložak ili možemo preko postojećeg predloška zapisati stavke, s time da u tom slučaju gubimo stavke iz pregaženog predloška.

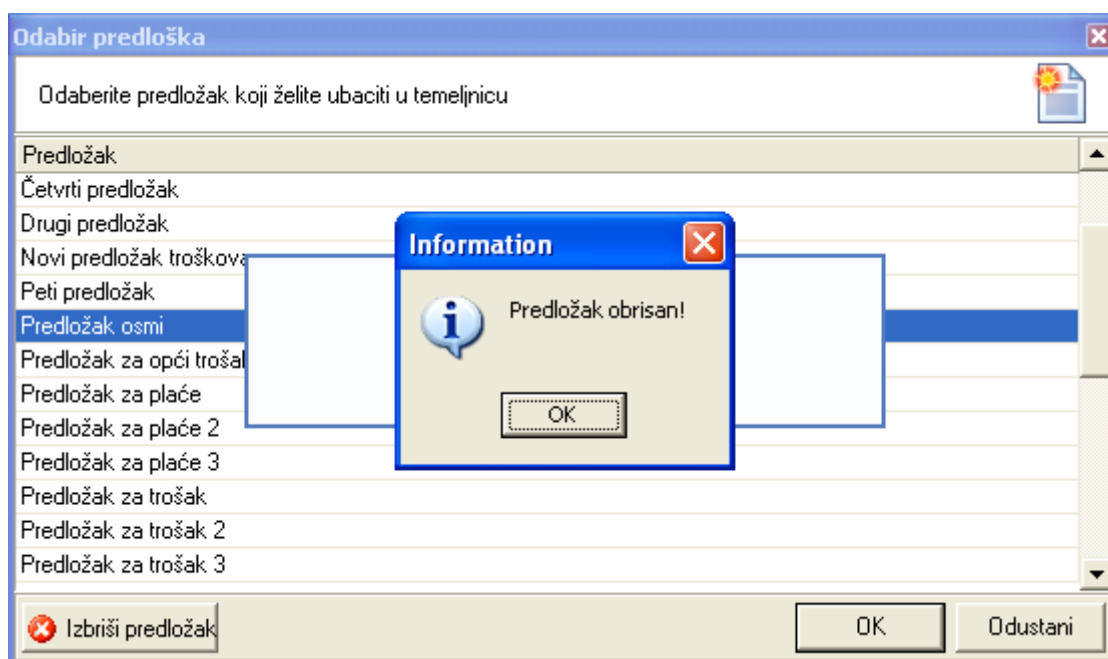


- **Ubaci stavke iz predloška**

Prethodno spremljene predloške možemo odabrati prilikom izrade nove temeljnice ili kod dopune trenutno otvorene temeljnice.



Osim odabira predloška možemo i izbrisati postojeće predloške:



➤ **Opis temeljnice u opis stavki:**

Odabirom ove akcije tekst koji je unesen u opis temeljnice postavljamo kao opis svih stavki. Sustav prvo traži potvrdu:



Potvrdom dobijemo:

Temeljnica							
Broj:	000443	Datum:	10.06.2014	Saldo:	0,00D		
Vrsta knjiženja:	01;Vrsta knjiženja 01						
Opis temeljnice:	Opis temeljnice u opis stavki						

R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis	Datum p.p.	Duguje	Potražuje	Partner
1	1200	F000;Opća radna jedinica	Opis temeljnice u opis stavki	20.01.2014	0,00 kn	159,00 kn	00007;Auto
2	1000	F000;Opća radna jedinica	Opis temeljnice u opis stavki	10.06.2014	159,00 kn	0,00 kn	

- **Import stavki iz Excel -a:** koristimo za automatski unos većeg broja stavki popisanih u Microsoft Excel 97-2003 (.xls) datoteci . Excel datoteka **mora biti određenog formata** da bi import bio izvršen. Prvi red u datoteci **mora sadržavati nazive** stupca. Slijedeći redovi koriste se za vrijednosti. Preduvjet pokretanju automatskog importa je unos radne jedinice u prvu stavku temeljnice. Za detalje vidi *Katalozi/podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#).

Excel datoteka za import stavki temeljnice mora biti popunjena prema specifikaciji:

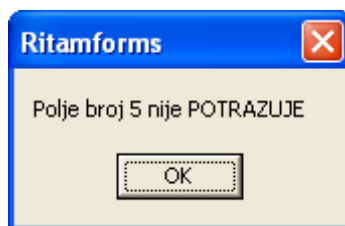
	Naziv stupca	Opis	Format	Obavezno	Primjer
1	KONTO	Konto na koji će se iznos knjižiti	Text	Da	1020
2	OPIS	Opis stavke	Text	Opcionalno	Dn. Izv. Blag.
3	DATUM_PP	Datum poslovne promjene	Date	Da	01.01.2014
4	DUGUJE	Iznos koji se knjiži na dugovnu stranu	Currency	Da	220,00
5	POTRAŽUJE	Iznos koji se knjiži na potražnu stranu	Currency	Da	0,00
6	OIB_PAR	OIB partnera	Text	Da, za salda kontne stavke	12345678901
7	BROJ_DOK	Broj dokumenta	Text	Da, za salda kontne stavke	000123
8	DATUM_DOK	Datum dokumenta	Date	Da, za salda kontne stavke	01.01.2014
9	DATUM_DOS	Datum dospijeća	Date	Da, za salda kontne stavke	31.01.2014

Ukoliko se radi o financijskim stavkama, popunjavaju se stupci 1 – 5. Stupci 6-9 se ne popunjavaju. Ukoliko se radi o salda kontnim stavkama popunjavaju se stupci 1-9. Unos stupaca 6-9 je obavezan.

Osim importa stavki temeljnice, mogu se importati i **stavke knjige računa**. Za detalje vidi *Lista temeljnica/Akcije na listi/Import iz Excel-a*

Moguće greške prilikom importa:

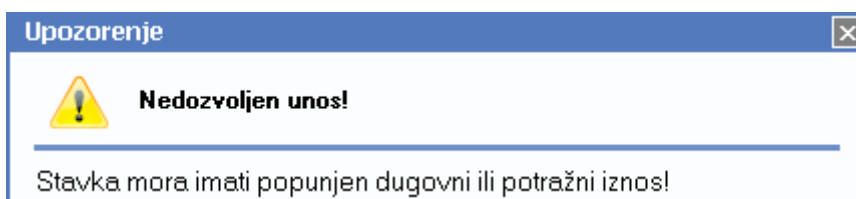
- Naziv stupca ne odgovara specifikaciji, npr, nazvali smo stupac umjesto „POTRAŽUJE“ umjesto „POTRAZUJE“



- Iako smo unijeli jedan od dugovnih ili potražnih iznosa, sustav za drugo polje očekuje nulu, a ne prazno polje. Neispravno:

DUGUJE	POTRAZUJE
220,00 kn	

Slijedom toga sustav će prikazati upozorenje:



Ispravno:

DUGUJE	POTRAZUJE
220,00 kn	0,00 kn

- Ukoliko konto ne postoji u bazi podataka, sustav će prikazati grešku:



- Provjerite ispravnost podataka u tablici, te ispravnost podataka u bazi podataka. Npr. konto '1020' nije isto kao '1020 ', razmake trebamo izbaciti. Za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Analitička konta* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)

- Ukoliko postoji redak u tablici s praznim kontom, sustav će prikazati grešku:



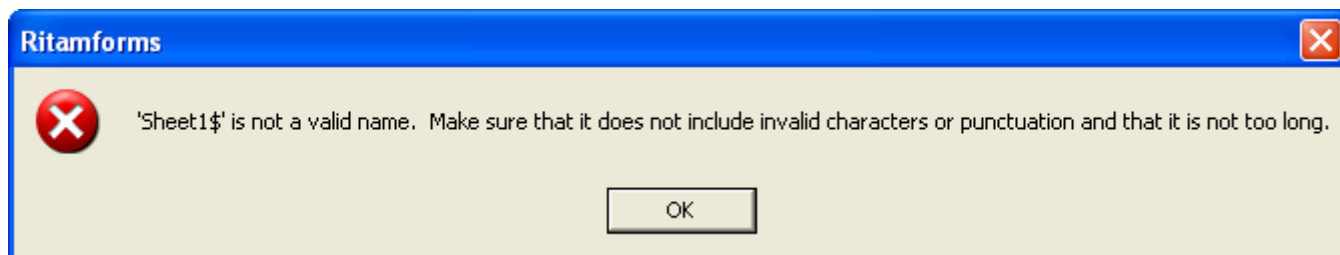
Grešku rješavamo ispravnim popunjavanjem konta.

- Ukoliko OIB partnera ne postoji u bazi podataka, sustav će prikazati grešku:



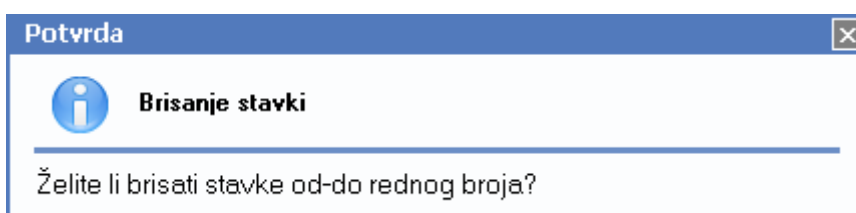
Grešku rješavamo ispravkom OIB-a u tablici ili dodavanjem partnera s OIB-om iz tablice. Za detalje vidi *Katalozi/Partneri/Novi partner* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)

- U slučaju kada format datoteke nije valjan, sustav će prikazati upozorenje:

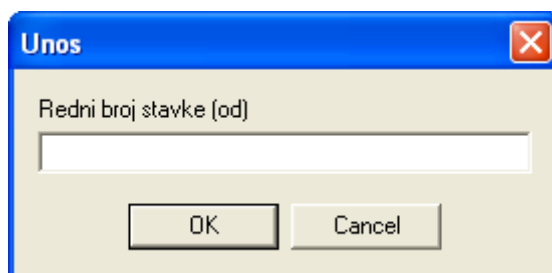


U tom slučaju kontaktirajte Ritam korisničku podršku.

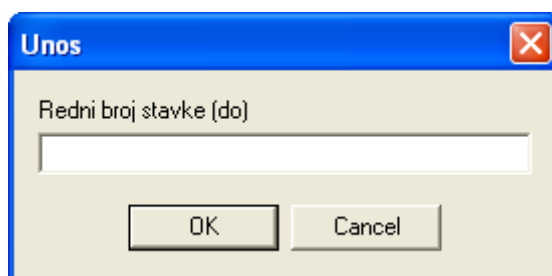
- **Briši stavke (od-do):** odabiremo od kojeg do kojeg rednog broja će biti obrisane stavke temeljnice



Nakon potvrde unosimo početni broj stavke:



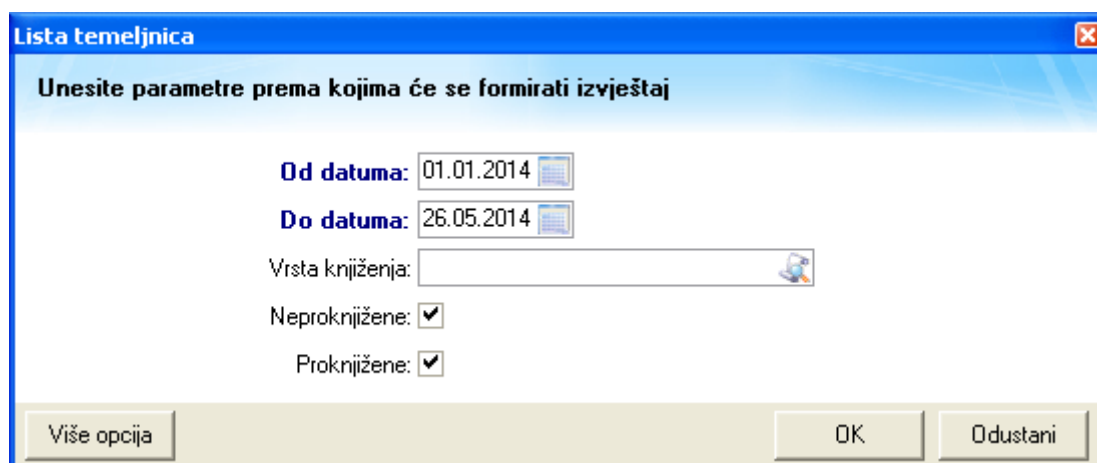
Nakon potvrde unosimo krajnji broj stavke:



2. Lista temeljnica

Lista temeljnica je popis temeljnica prema unesenim parametrima.

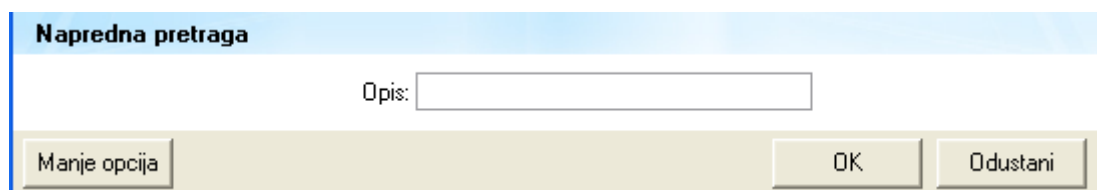
2.1. Tražilica



Mogući parametri pretraživanja:

- **Od datuma:** postavljen 1. siječnja radne godine
- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Neproknjižene:** moguće označiti ili ne, predefinirano je označeno
- **Proknjižene:** moguće označiti ili ne, predefinirano je označeno

2.2. Napredna pretraga



Mogući parametar pretraživanja:

- **Opis:** slobodan unos teksta

2.3. Lista

Lista temeljnica

Otvori
 Traži (F5)
 Kontrola Temeljnice (F7)
 Brisanje (F8)
 Knjiži (F11)
 Import iz excela

Uvjeti pretrage: Od datuma="01.01.2014"; Do datuma="26.05.2014"; Neproknjižene="Da"; Proknjižene="Da";

Za grupiranje dovucite naslov željene kolone ovdje

☐	Broj	Datum	Vrsta knjiženja	Opis	Tip	Saldo ▼	Status
☐	000001	28.03.2014	33;izvodi	Testiranje za APO	Temelnica	1.500,00 D	Neproknjižena
☐	000002	28.03.2014	33;izvodi	Testiranje za APO	Temelnica	1.500,00 D	Neproknjižena
☐	000001	22.01.2014	DEFA;Automatska vrsta k	[M002] Blagajna-MAL - D	Temelnica	1.000,00 D	Neproknjižena

2.4. Akcije na listi

2.4.1. Otvori

Aktiviramo odabranu temeljnicu te nastavljamo unos, mijenjamo pogrešan podatak, ili je knjižimo

2.4.2. Traži (F5) - povratak na tražilicu

2.4.3. Kontrola temeljnice (F7)

Preporučujemo da se nakon izrade ručne temeljnice pokrene ova kontrola jer nam ona otkriva greške kod knjiženja. Na lijevoj strani pregleda nalaze se pregled knjiženja i sumirani iznosi po kontima, a na desnoj strani je pregled unosa stavki u knjigu računa. Na donjem primjeru vidimo da je na kontu pretporeza 1400 isti iznos kao i u knjizi računa.

Provjera temeljnica - knjige

Pomoć (F1)
 Traži (F5)
 Export (F6)
 Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
 Ulica grada Antofagaste 37
 Split
 OIB: 38342739120

IBAN: 1111
 IBAN: HR 57 2484008 1234567890
 PDV ID broj: HR38342739120
 www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681
 e-mail: podrška@ritam.hr
 SWIFT: RZBHR2X
 IBAN: HR3512345671234567890

Temelnica broj: 000012

 Vrsta knjiženja: 14 Ulaz maloprodaja

Knjiga računa

Mjesec	Konto	Duguje	Potražuje	Iznos
01.05.2013				
	1400	133,00	0,00	133,00
	2200	0,00	665,00	-665,00
	6630	665,00	0,00	665,00
	6640	0,00	133,00	-133,00
		0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	0,00	0,00	0,00

Mjesec	Knjiga	PDV 21%	PDV 23%	PDV 22%	PDV 13%	PDV 10%	PDV 1%	Neoporezivo	Prolazno
01.05.2013									
	00001 Ulazna l	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ako iznosi nisu isti postoji dodatna mogućnost kontrole, potrebno je ući u temeljnicu (*Otvori*), otići na tipku *Ispiši* (*Ctrl+P*) i odabrati oblik (u donjem desnom kutu) *Temelnica i knjiga*. Za detalje o svim oblicima vidi [Ispiši \(Ctrl + P\)](#)

Temelnjica

Pomoć (F1) Itraži (F5) Export (F6) Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37
Split
OIB: 38342739120

IBAN: 1111
IBAN: HR 57 2484008 1234567890
PDV ID broj: HR38342739120
www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681
e-mail: podrška@ritam.hr
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3512345671234567890

Temelnjica broj 000012

Neproknjižena temeljnica

Vrsta knjiženja: 14 Ulaz maloprodaja
Datum knjiženja: 14.05.2013
Opis knjiženja: [Mmat7] Rn dobavljača R1-MAL - Primka kalkulacija
Saldo: 0,000

Rbr.	Broj dok.	Datum n.n.	Datum dok.	Datum dosn.	Partner	Opis knjiženja	RJ	Konto	Duguje	Potražuje
1		14.05.2013				PR.000001 14.05.2013		Mmat76630	665.00	0.00
2		14.05.2013				PR.000001 14.05.2013		Mmat76640	0.00	133.00
3	684	14.05.2013	14.05.2013	14.05.2013	000009	Ritam space		Mmat72200	0.00	665.00
Knjiga računa										
		Osn. 21%	PDV 21%	Osn. 23%	PDV 23%	Osn. 10%	PDV 10%	Osn. 5%	PDV 5%	Osn. 0%
00001:Ulazna kn		532.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		14.05.2013				PR.000001 14.05.2013		Mmat71400	133.00	0.00
									798.00	798.00

Knjiga računa

00001:Ulazna kn

532.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.05.2013

4

14.05.2013

PR.000001 14.05.2013

Mmat71400

133.00

0.00

798.00

798.00

Temelnjica

Temelnjica i knjiga

Knjiga računa

Temelnjica i knjiga preglednija

Knjiga računa preglednija

Temelnjica i knjiga (do 03.2012.g.)

Knjiga računa (do 03.2012.g.)

Ispiši

100 %

1/1

Oblik: Temelnjica i knjiga

Tako možemo vidjeti na kojoj stavci unosa salda kontnog konta je u knjizi računa ubačen iznos PDV-a koji ne odgovara iznosu na kontu pretporeza, ili obveze za PDV.

2.4.4. Brisanje (F8)

Moguće brisanje temeljnica, ukoliko korisnička licenca ima na to pravo.

Potvrda

 **Brisanje temeljnica**

Jeste li sigurni da želite izbrisati temeljnicu?

Ukoliko temeljnica ima vezane stavke, sustav će prikazati upozorenje:

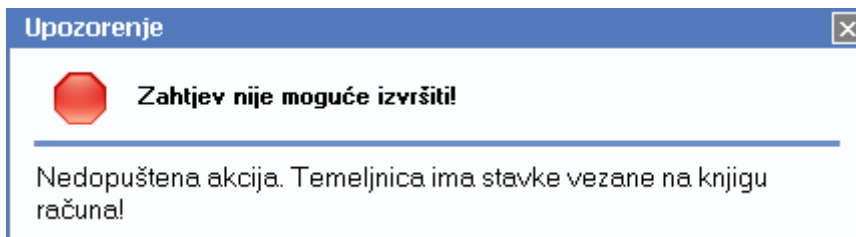
Upozorenje

 **Zahtjev nije moguće izvršiti!**

Nedopuštena akcija. Temelnjica ima vezane stavke!

U tom slučaju potrebno je prvo razvezati stavke temeljnica. Za detalje vidi [Razveži \(F8\)](#)

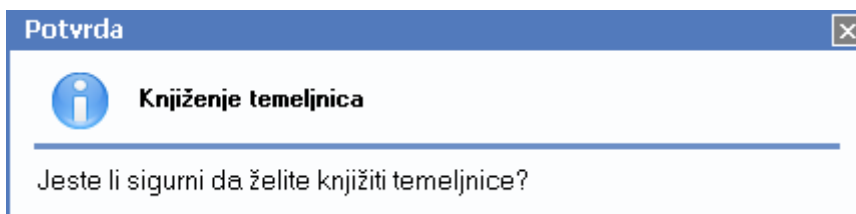
Ukoliko temeljnica ima vezane stavke na knjigu računa, sustav će prikazati upozorenje:



U tom slučaju potrebno je prvo izbrisati stavke temeljnice vezane uz knjige računa.

2.4.5. Knjiži (F11)

Moguće je istovremeno proknjižiti više temeljnica tako da ih najprije označimo (kvadratići ispred podataka o temeljnici) i onda tipkom F11 proknjižimo.



2.4.6. Import iz Excel-a

Import koristimo za automatski unos većeg broja stavki temeljnice i stavki knjige računa popisanih u Microsoft Excel 97-2003 (.xls) datoteci. Excel datoteka **mora biti određenog formata** da bi import bio izvršen. **Prvi red u datoteci mora sadržavati naziv kolone.** Slijedeći redovi koriste se za vrijednosti.

Program kreira temeljnice po principu jedna kombinacija RJ + VK jedna temeljnica. Stavke te temeljnice su stavke koje imaju odgovarajuću radnu jedinicu i odgovarajuću vrstu knjiženja.

Excel datoteka za import stavki temeljnice i stavki knjige računa mora biti popunjena prema specifikaciji:

	Naziv stupca	Opis	Format	Obavezno	Primjer
1	KONTO	Konto na koji će se iznos knjižiti	Text	Da	1020
2	OPIS	Opis stavke	Text	Opc	Dn. Izv. Blag.
3	DATUM_PP	Datum poslovne promjene	Date	Da	01.01.2012.
4	DUGUJE	Iznos koji se knjiži na dugovnu stranu	Currency	Da	220,00
5	POTRAZUJE	Iznos koji se knjiži na potražnu stranu	Currency	Da	0,00
6	OIB_PAR	OIB partnera	Text	Da, za salda kontne stavke	12345678901
7	BROJ_DOK	Broj dokumenta	Text	Da, za salda kontne stavke	000123
8	DATUM_DOK	Datum dokumenta	Date	Da, za salda kontne stavke	01.01.2014
9	DATUM_DOS	Datum dospijeca	Date	Da, za salda kontne stavke	31.01.2014
10	RADNA_JEDINICA	Radna jedinica (tip+šifra)	Text	Da	M001
11	VRSTA_KNJIZENJA	Vrsta knjiženja VK+šifra	Text(6)	Da	VK1234
12	SIFRA_KNJGE	Tip knjige (U za ulaznu, I za izlaznu)+šifra knjige	Text	Da, za stavke koje idu u knjigu	U00001
13	DATUM	Datum knjige računa	Date	Da, za stavke koje idu u knjigu	01.01.2014
14	OSNOVICA25	Osnovica za 25%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	220,00

15	POREZ25	Porez za 25%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	55,00
16	OSNOVICA23	Osnovica za 23%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	220,00
17	POREZ23	Porez za 23%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	55,00
18	OSNOVICA10	Osnovica za 10%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	220,00
19	POREZ10	Porez za 10%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	55,00
20	OSNOVICA5	Osnovica za 5%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	220,00
21	POREZ5	Porez za 55%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	55,00
22	OSNOVICA0	Osnovica za 0%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	10,00
23	NEOPOREZIVO	Neoporezivo	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	20,00
24	NEPRIZN_TROSAK	Nepriзнati trošak	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	0,00
25	OSNOVICA13	Osnovica za 13%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	220,00
26	POREZ13	Porez za 13%	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	55,00
27	PROLAZNO	Prolazna stavka	Currency	Da, za stavke koje idu u knjigu	10,00

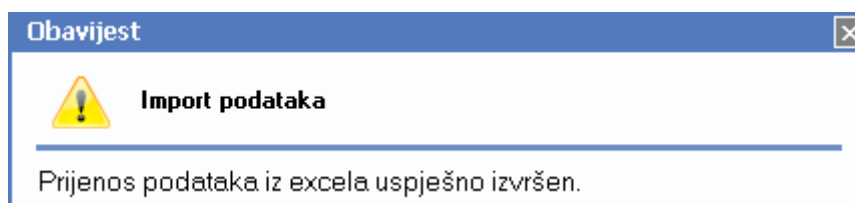
Ukoliko se radi o financijskim stavkama, popunjavaju se kolone 1 – 5. Kolone od 6-9 se ne popunjavaju.

Ukoliko se radi o salda kontnim stavkama popunjavaju se kolone 1-9. Unos kolona 6-9 je obavezan.

Ukoliko se radi o stavkama koje idu u knjigu računa obavezno se popunjavaju kolone 1 – 5 i

10 – 27

Po završetku importa, sustav će prikazati obavijest:



Sustav će za opis temeljnice stvoriti kombiniranjem pune šifre radne jedinice (tip+ šifra) i dodatka „ - import“:

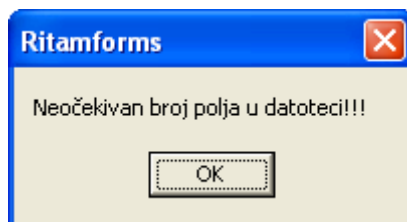
☐	Broj	Datum	Vrsta knjiženja	Opis	Tip	Saldo	Status
☐	000457	30.06.2014	01.Vrsta knjiženja 01	[V023] - import	Temeljnica	440,00 D	Neproknjižena
☐	000458	30.06.2014	01.Vrsta knjiženja 01	[V001] - import	Temeljnica	220,00 D	Neproknjižena
☐	000001	30.06.2014	02.Vrsta knjiženja 02	[V023] - import	Temeljnica	220,00 D	Neproknjižena
☐	000002	30.06.2014	02.Vrsta knjiženja 02	[V002] - import	Temeljnica	220,00 D	Neproknjižena

Sve temeljnice dobiju status „neproknjižene“

Kod importa iz Excela moguće su greške. Za pregled osnovnih grešaka vidi *Nova temeljnica/Akcije na temeljnici*/[Više akcija](#)/Import stavki iz Excel -a

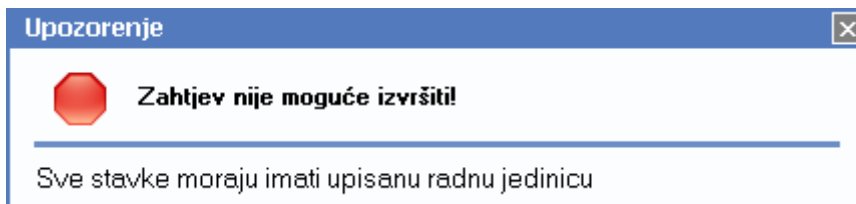
Ostale greške prilikom importa:

- Ukoliko je broj polja u datoteci različit od očekivanog (27), sustav će prikazati upozorenje:

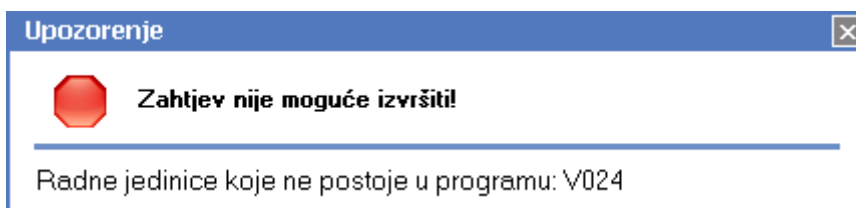


Grešku rješavamo brisanjem ili dodavanjem stupaca u Excel datoteci.

- Ukoliko u Excel tablici nije unesena šifra radne jedinice, sustav će prikazati upozorenje:

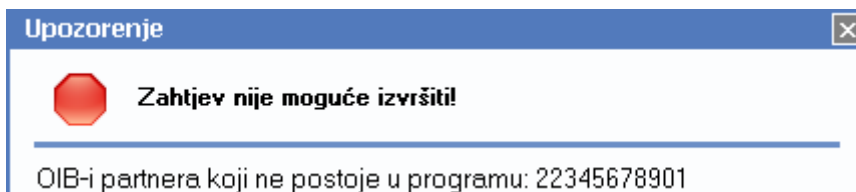


- Ukoliko ne postoji radna jedinica sa šifrom (bez početnog slova) unesenoj u Excel datoteci odgovarajućeg tipa (početno slovo: V-veleprodaja, M -maloprodaja, R- materijalno, P proizvodnja,), sustav će prikazati upozorenje:



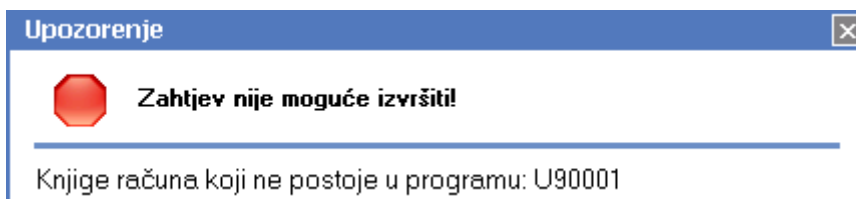
Grešku rješavamo ispravkom šifre radne jedinice u tablici ili dodavanjem nove radne jedinice kojoj je šifra (bez početnog slova) iz tablice, odgovarajućeg tipa. Za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Nova radna jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)

- Ukoliko ne postoji partner s OIB-om unesenim u Excel datoteci, sustav će prikazati upozorenje:



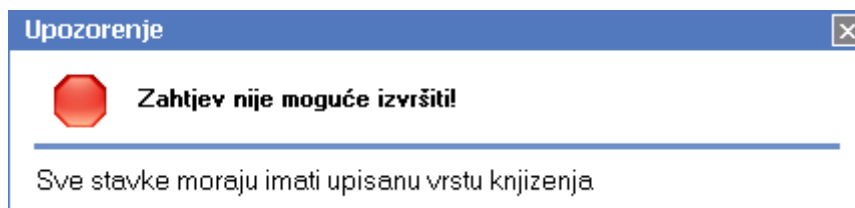
Grešku rješavamo ispravkom OIB-a partnera u tablici ili dodavanjem novog partnera s OIB-om iz tablice. Za detalje vidi *Katalozi/Partneri/Novi partner* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)

- Ukoliko ne postoji knjiga računa sa šifrom (bez početnog slova U ili I) unesenom u Excel datoteci, sustav će prikazati upozorenje:

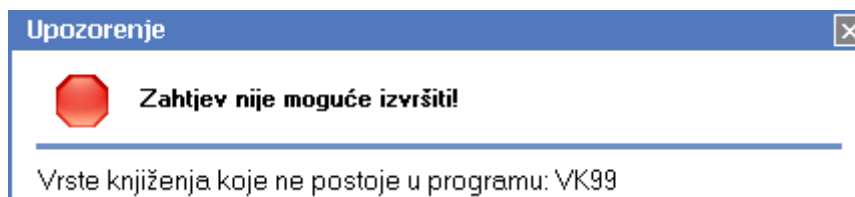


Grešku rješavamo ispravkom šifre knjige računa u tablici ili dodavanjem nove ulazne ili izlazne knjige računa sa šifrom (bez početnog slova U ili I) iz tablice. Za detalje vidi *Katalozi/Knjige računa/Knjige računa, PDV (katalog, postavke) od 1.07.2013.g* → http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf - page=1 [Help - Detaljne upute - Katalozi - Knjige računa](#).

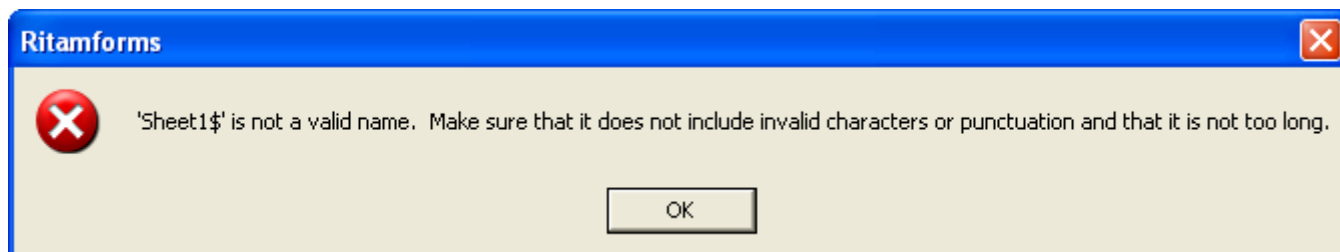
- Ukoliko u Excel tablici nije unesena šifra vrste knjiženja, sustav će prikazati upozorenje:



- Ukoliko ne postoji vrsta knjiženja sa šifrom (bez početnih slova VK) unesenom u Excel datoteci, sustav će prikazati upozorenje:



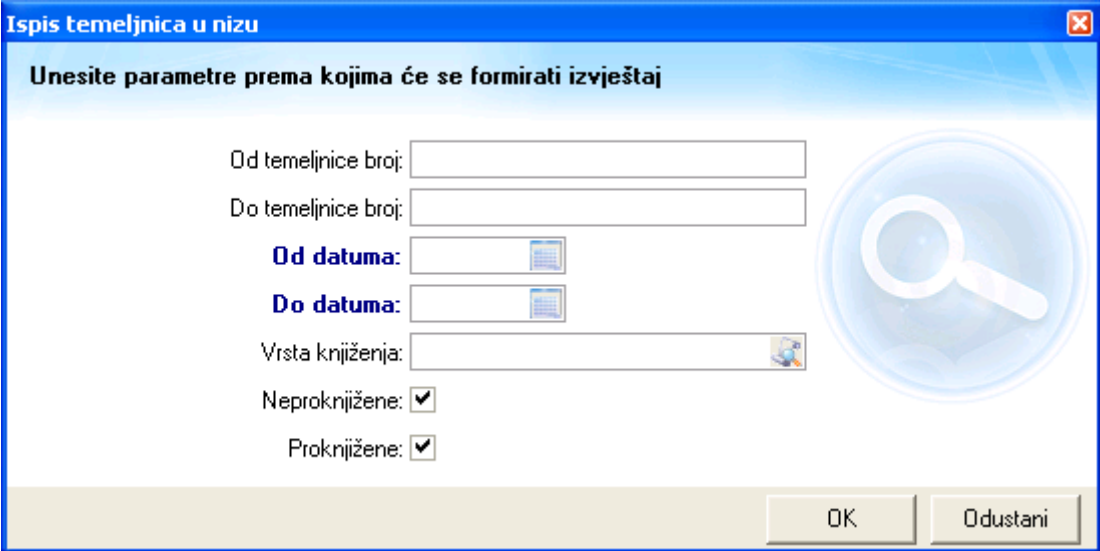
- Grešku rješavamo ispravkom vrste knjiženja u tablici ili dodavanjem nove vrste knjiženja sa šifrom (bez početnih slova VK) iz tablice. Za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- U slučaju kada format datoteke nije valjan, sustav će prikazati upozorenje:



U tom slučaju kontaktirajte Ritam korisničku podršku.

3. Ispis temeljnica u nizu

3.1. Tražilica



Ispis temeljnica u nizu

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Od temeljnice broj:

Do temeljnice broj:

Od datuma:

Do datuma:

Vrsta knjiženja:

Neproknjižene: ☒

Proknjižene: ☒

OK Odustani

Mogući parametri pretraživanja:

- **Od temeljnice broj:** brojčani unos
- **Do temeljnice broj:** brojčani unos
- **Od datuma:** odabir početnog datuma
- **Do datuma:** odabir krajnjeg datuma
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Neproknjižene:** moguće označiti ili ne, predefiniрано je označeno
- **Proknjižene:** moguće označiti ili ne, predefiniрано je označeno

3.2. Izvještaj

Ispis temeljnica u nizu ✖

Pomoć (F1)
 Traži (F5)
 Export (F6)
 Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37, Split
Porezni broj: 03858685

Žiro račun: 1111
Žiro račun: HR 57 2484008 1234567890
OIB: 38342739120

tel: 021- 540 682
fax: 021- 540 681
e-mail: podrška@ritam.hr

Temeljnica broj: 000057

Vrsta knjiženja: DEFA Automatska vrsta knjiženja
 Datum knjiženja: 23.05.2014
 Opis knjiženja: [S003] Rn kupca R1-SRV - Bezgotovinski račun servi
 Saldo: 19,000

Rbr	Broj dok	Datum n n	Datum dok	Datum dosn	Partner	Opis knjiženja	R1	Konto	Duguje	Potražuje
1	000057	23.05.2014	23.05.2014	02.06.2014	000001:Test partner1	Rn Kupca R38-S003-10 23.05.	S003:	1200	339.00	0.00
2	000057	23.05.2014				Rn Kupca R38-S003-10 23.05.	S003:	2400	0.00	20.00
3	000057	23.05.2014				Rn Kupca R38-S003-10 23.05.	S003:	0001	0.00	300.00
4	000057	23.05.2014	23.05.2014	13.06.2014	000008:HEP distribucija Split	Rn Kupca R39-S003-10 23.05.	S003:	1200	113.00	0.00
5	000057	23.05.2014				Rn Kupca R39-S003-10 23.05.	S003:	2400	0.00	13.00
6	000057	23.05.2014				Rn Kupca R39-S003-10 23.05.	S003:	0001	0.00	100.00
									452,00	433,00

3.3. Akcije na izvještaju

- **Pomoć (F1)***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Export (F6)***
- **Pošalji e-mail (F9)***

*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Financijsko/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

4. Automatizirano formiranje temeljnica

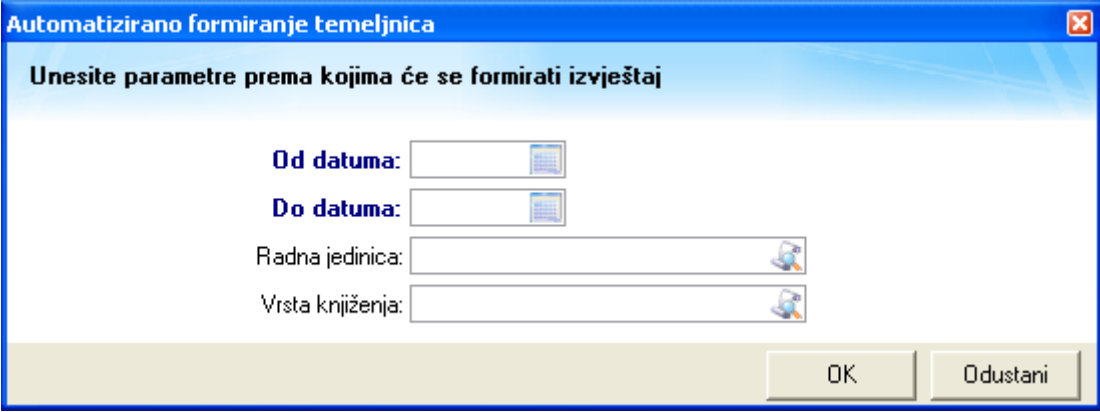
Većina modula u sustavu ima mogućnost automatskog knjiženja temeljnica (*Financijsko\Definicija knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Definicija knjiženja](#)).

Sustav formira niz temeljnica sa zadanim uvjetima po pravilu: jedna temeljnica za jednu radnu jedinicu za jedan poslovni događaj. Temeljnice se formiraju prema poslovnim događajima koje smo obavili (unos primki, izdavanje otpremnica – računa, račun usluga, itd.). Kada ćemo izvršiti akciju „*Automatizirano formiranje temeljnica*“ ovisi o tome koliko poslovnih događaja želimo knjižiti na jednoj temeljnici. Preporučamo unos perioda od jednog mjeseca. Ukoliko je broj stavki prevelik može se razdijeliti i na manje periode. Sustav ne upozorava dodatno ukoliko odaberemo drukčiji period, stoga trebamo voditi računa o periodu.

Stavke automatski formirane temeljnice **ne možemo mijenjati**, ali možemo dodavati nove stavke u tu temeljnicu.

Nove, ručno unijete stavke, možemo po potrebi mijenjati, ili brisati.

4.1. Tražilica



Mogući parametri pretraživanja:

- **Od datuma:** odabir početnog datuma
- **Do datuma:** odabir krajnjeg datuma
- **Radna jedinica:** odabir radne jedinice, obavezna, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)

4.2. Izvještaj

Automatizirano formiranje temeljnica

Pomoć (F1)
Traži (F5)
Export (F6)
Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37
Split
OIB: 38342739120

IBAN: 1111
IBAN: HR 57 2484008 1234567890
PDV ID broj: HR38342739120
www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681
e-mail: podrška@ritam.hr
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3512345671234567890

Automatizirano formiranje temeljnica

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.04.2014
Do datuma: 30.04.2014

Broj	R.Gd.	Datum	Opis
000004	2014	25.04.2014	[V023] Rn dobavljača R1-VEL - Primka kalkulacija
000058	2014	15.04.2014	[V023] Roba-VEL - Međuskladišnica (izlaz)
000059	2014	15.04.2014	[V023] Roba-VEL - Međuskladišnica (ulaz)
000060	2014	10.04.2014	[V023] Rn kupca R1-FIN - Račun za predujam
000013	2014	26.04.2014	[V023] Rn kupca R1-VEL - Otpremnica račun
000061	2014	24.04.2014	[V023] Rn kupca R1-VEL - Račun (zbrojni)
000014	2014	26.04.2014	[V023] Izlaz robe-VEL - Otpremnica račun

4.3. Akcije na izvještaju

- **Pomoć (F1)***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Export (F6)***
- **Pošalji e-mail (F9)***

*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Financijsko/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

5. Početna stanja

Razlikujemo:

- temeljnice početnog stanja
- temeljnice otvorenih stavki partnera

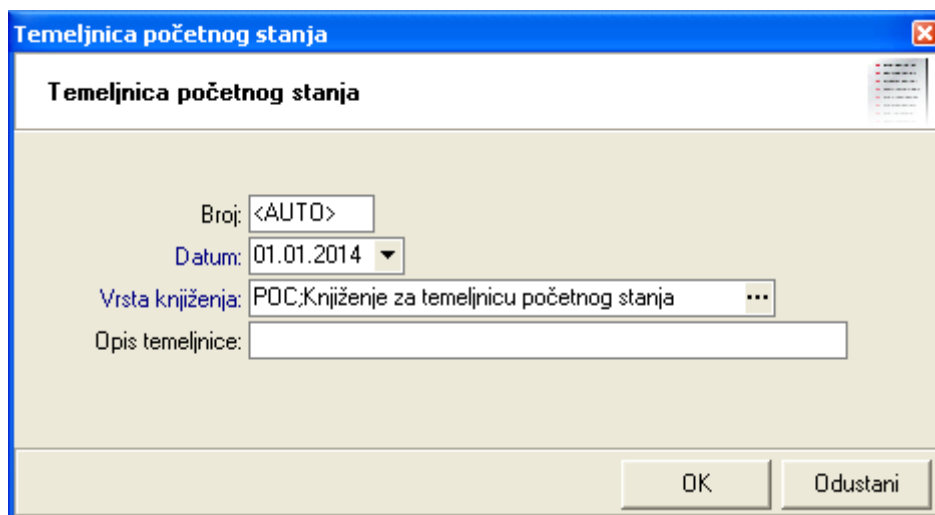
5.1. Nova temeljnica početnog stanja

Služi za unos početnih stanja financijskih konta. Ukoliko ne radimo konverziju podataka iz nekog drugog programa (npr. *Ritam DOS* aplikacija), ovu temeljnicu popunjavamo na početku rada u sustavu *Ritam Forms*. Za naredne godine sustav će temeljnicu početnog stanja formirati automatski.

Salda konta unosimo kumulativno.

Napomena: Potrebno je provjeriti (unijeti po potrebi) *godinu početnog stanja* za radne godine u *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne godine* da bi se u izvještajima *Financijsko/Izvještaji glavne knjige/Bruto bilance* prikazale stavke unesene kroz temeljnicu početnog stanja.

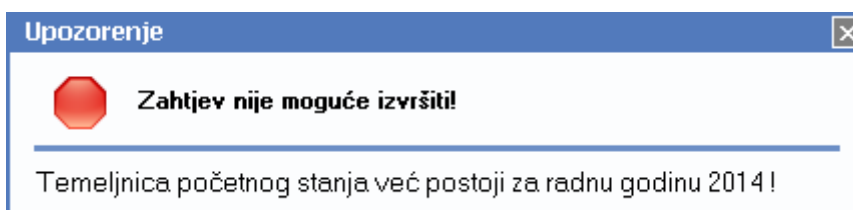
5.1.1. Zaglavlje temeljnice početnog stanja



Za detalje o poljima za unos vidi [Zaglavlje temeljnice](#)

Preporuka: otvoriti novu vrstu knjiženja za temeljnice početnog stanja

Ukoliko postoji temeljnica početnog stanja, sustav će prikazati upozorenje:



Izgled temeljnice:

Temeljnica početnog stanja

Zaglavlje (F4)
 Knjiži (F11)
 Ispiši (Ctrl+P)
 Više akcija

Broj:
 Datum:
 Saldo:

Vrsta knjiženja:

Opis temeljnice:

R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis	Datum p.p.	Duguje	Potražuje	Veze stavke
1				01.01.2014	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

5.1.2. Stavke temeljnice početnog stanja

Vidi [Nova temeljnica/Stavke temeljnice](#)

Napomena: Temeljnica početnog stanja nema podatke dokumenta (partner, broj dokumenta, datume dokumenta i dospijeca)

5.1.3. Akcije na temeljnici početnog stanja

- **Zaglavlje (F4):** vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Zaglavlje \(F4\)](#)
- **Knjiži (F11):** vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Knjiži \(F11\)](#)
- **Ispiši (Ctrl + P):** vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Ispiši \(Ctrl + P\)](#)
- **Više akcija:**

Postavke unosa

Import stavki iz Excel-a

Briši stavke (od-do)

Za detalje vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Više akcija](#)

5.2. Nova temeljnica otvorenih stavki partnera

Na početku rada u sustavu (osim u slučaju konverzije podataka) koristimo ovu temeljnicu za unos salda-konti konta po partnerima. Ova temeljnica ostaje u neravnoteži, no moguće ju je proknjižiti.

5.2.1. Zaglavlje temeljnice otvorenih stavki partnera

Temeljnica otvorenih stavki partnera

Temeljnica otvorenih stavki partnera

Broj:

Datum:

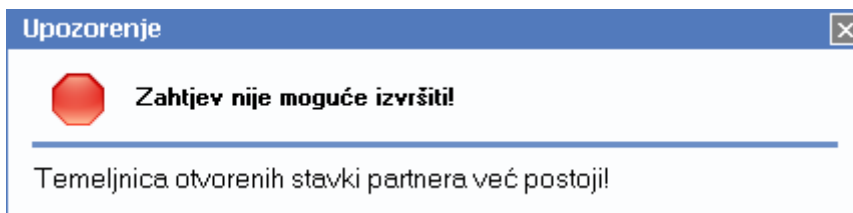
Vrsta knjiženja:

Opis temeljnice:

Za detalje o poljima za unos vidi [Nova temeljnica/Zaglavlje temeljnice](#)

Preporuka: otvoriti novu vrstu knjiženja za temeljnice početnog stanja

Ukoliko postoji temeljnica otvorenih stavki partnera, sustav će prikazati upozorenje:



Izgled temeljnice:

Temeljnica otvorenih stavki partnera

[Zaglavlje (F4)] [Knjiga računa (F3)] [Veži (F7)] [Razveži (F8)] [Knjiži (F11)] [Ispiši (Ctrl+P)] [Više akcija]

Broj: 000001 Datum: 01.01.2014 Saldo: 0,00D

Vrsta knjiženja: POC:Knjiženje za temeljnicu početnog stanja

Opis temeljnice:

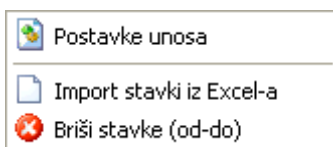
						Podaci dokumenta			Veze stavke		
R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis	Datum p.p.	Duguje	Potražuje	Partner	Broj dok.	Datum dok.	Datum dos.	Nevezano
1				01.01.2014	0,00 kn	0,00 kn					0,00 kn

5.2.2. Stavke temeljnice otvorenih stavki partnera

Vidi [Nova temeljnica/Stavke temeljnice](#)

5.2.3. Akcije na temeljnici otvorenih stavki partnera

- **Zaglavlje (F4):** vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Zaglavlje \(F4\)](#)
- **Knjiži (F11):** vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Knjiži \(F11\)](#)
- **Ispiši (Ctrl + P):** vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Ispiši \(Ctrl + P\)](#)
- **Više akcija:**



Za detalje vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Više akcija](#)

6. Vezivanje

U knjigovodstvu, radi evidencije plaćanja povezuju se računi i uplate. Na taj način poznato je da li je neki račun plaćen i kada je plaćen. Računi mogu biti izlazni (naši računi prema kupcu) i ulazni (od druge pravne osobe prema nama). Moguće je se jednom uplatom platiti više računa i jedan račun platiti sa više uplata. Račun koji nije plaćen još nazivamo „*otvorena stavka*“. Iznos računa koji nije plaćen nazivamo „*nevezani dio*“ računa, a iznos računa koji je plaćen nazivamo „*vezani dio*“. Osim veze račun – uplata moguća je i veza račun – storno računa.

Stavke računa prepoznavamo po tipu konta, kako je dano u tablici:

Tip konta	Duguje	Potražuje	Opis
K (kupac)	0	Pozitivan iznos (npr. 100)	Uplata izlaznog računa
K (kupac)	Pozitivan iznos (npr. 100)	0	Račun – izlazni
K (kupac)	Negativan iznos (npr. -50)	0	Storno izlaznog računa
D (dobavljač)	0	Pozitivan iznos (npr. 100)	Račun – ulazni
D (dobavljač)	Pozitivan iznos (npr. 100)	0	Uplata ulaznog računa
D (dobavljač)	Negativan iznos (npr. -50)	0	Storno ulaznog računa

Moguće veze:

	Ulazni račun	Izlazni račun
Uplata ulaznog računa	X	
Uplata izlaznog računa		X
Storno izlaznog računa		X
Storno ulaznog računa	X	

6.1. Vezivanje stavki

Radi se o vezivanju po partneru. Način vezivanja je isti kao i kod vezivanja kroz [temeljnicu](#).

Za koje partnere je moguće vezati stavke možemo vidjeti na [Listi partnera za vezivanje](#).

6.1.1. Tražilica

Mogući parametri pretraživanja:

- **Partner:** odabir, obavezan, za detalje vidi *Katalozi/Partneri/Lista partnera* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)
- **Konto:** odabir analitičkog konta, obavezan, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Analitička konta* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Dugovno, Potražno:** odabir, predefinirano je „Sve“

Dugovno, Potražno: Sve

Dugovno
Potražno
Sve

- **Radna jedinica:** odabir, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
- **Sakrij potpuno vezane stavke:** moguće označiti, predefinirano je neoznačeno

6.1.2. Lista

Vezivanje stavki												
Veži (F3) Traži (F5) Razveži (F8)												
Uvjeti pretrage: Partner="00008;HEP distribucija Split"; Konto="1200;Kupci u zemlji "; Dugovno, Potražno="Sve"; Sakrij potpuno vezane stavke="Ne";												
Za grupiranje dovucite naslov željene kolone ovdje												
Broj temeljnice	Vrsta knj.	Rbr.	Konto	R.J.	Datum p.p.	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Nevezano	Partner
000057	DEFA	4	1200	003	23.05.2014	23.05.2014	13.06.2014	39-S003-10	113,00 kn	0,00 kn	113,00 kn	HEP distribucija Split
012371	20	10	1200	023	15.12.2013	15.12.2013	05.01.2014	235-V023-10	125,00 kn	0,00 kn	125,00 kn	HEP distribucija Split
012372	20	1	1200	S05	15.12.2013	15.12.2013	05.01.2014	8-S05-10	400,00 kn	0,00 kn	400,00 kn	HEP distribucija Split

6.1.3. Akcije na listi

- **Veži (F3):** za detalje o vezivanju vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Veži \(F7\)](#)
- **Traži:** povratak na tražilicu
- **Razveži (F8):** za detalje o razvezivanju vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Razveži \(F8\)](#)

Može biti ponuđena akcija „Veži“ ili akcija „Razveži“, ne i obje istovremeno.

6.2. Vezivanje nefakturirane robe

Ova opcija je vezana uz izradu primke za nefakturiranu robu (po računu otpremnici). Ta primka se u financijskom knjiži na način da se proknjiži zaduženje robe, marža i ukalkulirani PDV (za MP), a ostatak ide na prijelazni konto 2231.

Kada dođe račun, kroz ovu opciju odaberemo partnera, period i konto. Izlistat će se sve otpremnice na osnovu kojih imamo knjiženja na kontu 2231. Označimo na osnovu kojih otpremnica je stigao račun. Kreirat će se temeljnica koja je razdužila konto 2231, te je još potrebno ručno doknjižiti dobavljača i pretporez.

6.2.1. Tražilica

Vezivanje nefakturirane robe

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Od datuma: 01.01.2014

Do datuma: 27.05.2014

Partner:

Konto:

Vrsta knjiženja:

Radna jedinica:

OK Odustani

Mogući parametri pretraživanja:

- **Od datuma:** postavljen 1. siječnja radne godine
- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine
- **Partner:** odabir, obavezan, za detalje vidi *Katalozi/Partneri/Lista partnera* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)
- **Konto:** odabir analitičkog konta, obavezan, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Analitička konta* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Radna jedinica:** odabir, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)

6.2.2. Lista

Vezivanje nefakturirane robe

[Izmjeni (F3)] [Kreiraj temeljnicu (F4)] [Traži (F5)]

Uvjeti pretrage: Od datuma="01.01.2014"; Do datuma="27.05.2014"; Partner="00001;Test partner1"; Konto="1200;Kupci u zemlji";

Za grupiranje dovedite naslov željene kolone ovdje

	Broj temeljnice	Vrsta knj.	Rbr.	Konto	R.J.	Datum p.p.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Nevezano	Partner	Iznos veze
☐	000057	DEFA	1	1200	003	23.05.2014	23.05.2014	02.06.2014	38-S003-10	339,00 kn	0,00 kn	339,00 kn	Test partner1	0,00 kn
☒	000045	DEFA	1	1200	003	16.05.2014	16.05.2014	26.05.2014	35-S003-10	565,00 kn	0,00 kn	400,00 kn	Test partner1	400,00 kn
☒	000044	DEFA	1	1200	003	16.05.2014	16.05.2014	26.05.2014	34-S003-10	339,00 kn	0,00 kn	200,00 kn	Test partner1	200,00 kn
☐	000056	DEFA	1	1200	003	16.05.2014	16.05.2014	26.05.2014	33-S003-10	203,40 kn	0,00 kn	203,40 kn	Test partner1	0,00 kn

Samo označenim stavkama u stupcu „Iznos veze“ učitat će se vrijednost.

6.2.3. Akcije na listi

- **Izmjeni (F3):** izmjena iznosa veze **samo** za označeni (zasivljeni) redak (uz uvjet da je stavljena kvačica)

Unosimo novi iznos veze:

Iznos veze ne smije biti veći od nevezanog iznosa stavke, inače će sustav prikazati grešku:

Po izmjeni iznosa:

	Broj temeljnice	Vrsta knj.	Rbr.	Konto	R.J.	Datum p.p.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Nevezano	Partner	Iznos veze
☐	000439	01	1	1200	000	19.01.2014	19.01.2014	19.01.2014	800	0,00 kn	600,00 kn	600,00 kn	Test partner1	0,00 kn
☐	000057	DEFA	1	1200	003	23.05.2014	23.05.2014	02.06.2014	38-S003-10	339,00 kn	0,00 kn	339,00 kn	Test partner1	0,00 kn
☒	000045	DEFA	1	1200	003	16.05.2014	16.05.2014	26.05.2014	35-S003-10	565,00 kn	0,00 kn	400,00 kn	Test partner1	333,33 kn
☐	000044	DEFA	1	1200	003	16.05.2014	16.05.2014	26.05.2014	34-S003-10	339,00 kn	0,00 kn	139,00 kn	Test partner1	0,00 kn

- **Kreiraj temeljnicu (F4):** za sve stavke koje su **označene** kvačicama

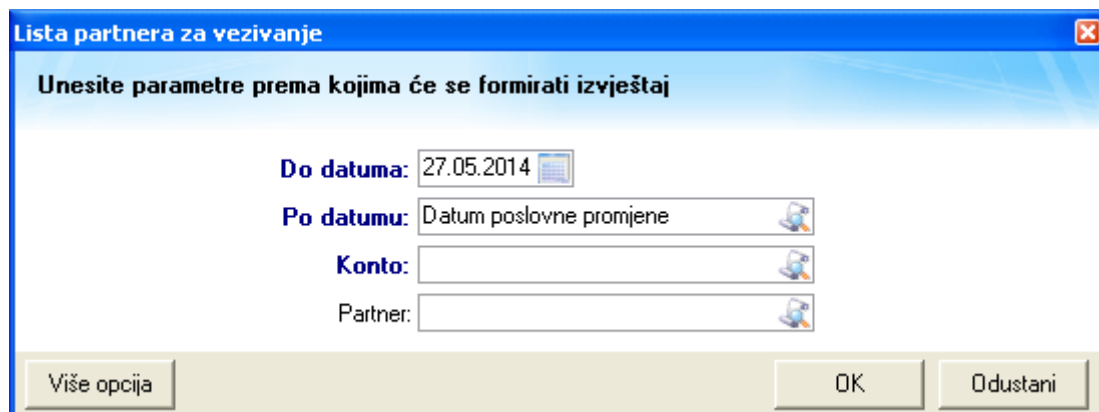
Za detalje o kreiranju temeljnice vidi [Nova temeljnica](#)

- **Traži (F5):** povratak na tražilicu

6.3. Lista partnera za vezivanje

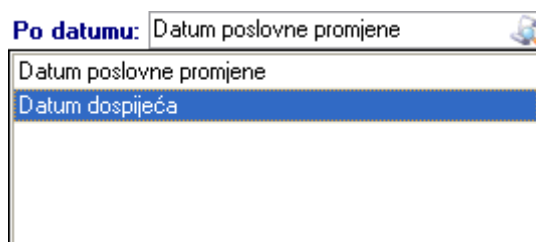
Ovaj izvještaj prikazuje listu partnera s nevezanim dugovnim i potražnim saldom.

6.3.1. Tražilica



Mogući parametri pretraživanja:

- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine
- **Po datumu:** odabir između



- **Konto:** odabir analitičkog konta, obavezan, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Analitička konta* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Partner:** odabir, obavezan, za detalje vidi *Katalozi/Partneri/Lista partnera* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)

6.3.2. Izvještaj

Lista partnera za vezivanje

Pomoć (F1)

Traži (F5)

Export (F6)

Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37
Split
OIB: 38342739120

IBAN: 1111
IBAN: HR 57 2484008 1234567890
PDV ID broj: HR38342739120
www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681
e-mail: podrška@ritam.hr
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3512345671234567890

Lista partnera za vezivanje

Odobrani uvjeti pretrage:
Do datuma: 27.05.2014
Po datumu: Datum poslovne promjene
Konto: 1200;Kupci u zemlji
Dubina konta: 16
Status stavki: Proknjižene, Ne proknjižene, Pristigle

Šifra	Partner	Nevezano duguje	Nevezano potražuje	Sorno nev. dug.	Sorno nev. pot.	Saldo nevezani	Dugovno	Broj otvorenih stavki Potražno	Dug.st.	Pot.st.
00001	Test partner1	1.513.330.03	70.797.79	-14.738.41	0.00	1.427.793.83D	298	75	17	0
00002	DIM d.o.o.	449.756.96	103.511.97	-6.490.88	0.00	339.754.11D	102	12	6	0
00003	RITAM d.o.o.	500.400.00	664.124.06	-500.00	0.00	164.224.06P	2	1	1	0

6.3.3. Akcije na izvještaju

- **Pomoć (F1)***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Export (F6)***
- **Pošalji e-mail (F9)***

*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Financijsko/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

7. Vezivanje financijskih stavki

Ovom opcijom omogućavamo vezivanje konta koja imaju nevezan dugovni i potražni iznos.

7.1. Vezivanje financijskih stavki

7.1.1. Tražilica

Mogući parametri pretraživanja:

- **Konto:** odabir analitičkog konta, obavezan, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Analitička konta* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Dugovno, Potražno:** odabir, predefinirano je „Sve“

- **Radna jedinica:** odabir, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
- **Isključi potpuno vezane stavke:** moguće označiti, predefinirano je neoznačeno

7.1.2. Lista

Uvjeti pretrage: Konto="1200;Kupci u zemlji "; Dugovno, Potražno="Sve"; Isključi potpuno vezane stavke="Ne";

Za grupiranje dovedite naslov željene kolone ovdje

Konto	R.J.	Datum p.p.	Broj dok.	Datum dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano
1200	023	29.07.2013	90-V023-10	29.07.2013	338,25 kn	0,00 kn	338,25 kn
1200	002	04.07.2013	91-V002-10	04.07.2013	5,00 kn	0,00 kn	5,00 kn
1200	023	29.07.2013	91-V023-10	29.07.2013	184,14 kn	0,00 kn	184,14 kn
1200	023	29.07.2013	92-V023-10	29.07.2013	20,25 kn	0,00 kn	0,00 kn

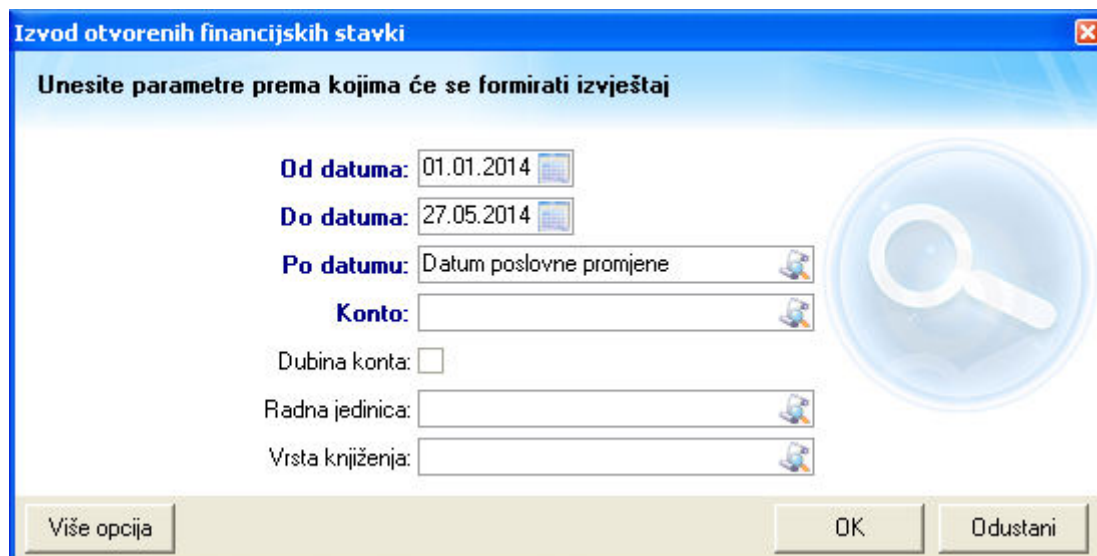
7.1.3. Akcije na listi

- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Veži (F3):** za detalje o vezivanju vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Veži \(F7\)](#)
- **Razveži (F8):** za detalje o razvezivanju vidi [Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Razveži \(F8\)](#)

Može biti ponuđena akcija „Veži“ ili akcija „Razveži“, ne i obje istovremeno.

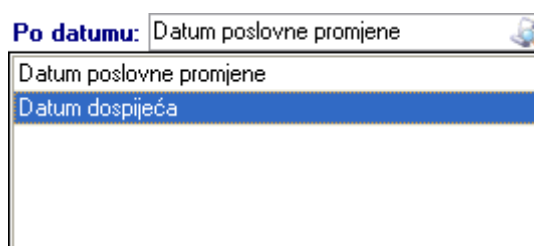
7.2. Izvod otvorenih financijskih stavki

7.2.1. Tražilica



Mogući parametri pretraživanja:

- **Od datuma:** postavljen 1. siječnja radne godine
- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine
- **Po datumu:** odabir između



- **Konto:** odabir analitičkog konta, obavezan, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Analitička konta* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Dubina konta:** moguće uključiti ukoliko želimo i prikaz analitičkih konta duljine veće od 4, predefinirano je isključeno
- **Radna jedinica:** odabir, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)

7.2.2. Napredna pretraga

Napredna pretraga

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Manje opcija OK Odustani

Mogući parametar pretraživanja:

- Status stavki: odabir između

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

☐ Proknjižene

☒ Neproknjižene

☐ Pristigle

Označi sve OK Odustani

7.2.3. Izvještaj

Izvod otvorenih financijskih stavki

Pomoć (F1) Traži (F5) Export (F6) Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37
Split
OIB: 38342739120

IBAN: 1111
IBAN: HR 57 2484008 1234567890
PDV ID broj: HR38342739120
www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681
e-mail: podrška@ritam.hr
SWIFT: RZBHR2X
IBAN: HR3512345671234567890

Izvod otvorenih financijskih stavki

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.01.2014
Do datuma: 27.05.2014
Po datumu: Datum poslovne promjene
Konto: 1200; Kupci u zemlji
Dubina konta: Ne
Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Nevezano	Saldo	Dospjelo nevezano
558.819,48	514.184,82D	180.792,58

Datum pos.	Datum promjene	Datum dokumenta	Datum dospijanja	Vrsta knj.	Broj tem.	Broj stavke	Broj Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
03.01.2014	03.01.2014	03.01.2014	03	000003	1	001	1	aasdasda	564654	0.00	1.250.00	1.250.00	1.250,00P
19.01.2014	19.01.2014	19.01.2014	01	000439	1	000	1	Izvod banke 800	800	0.00	600.00	600.00	1.850,00P
19.01.2014	19.01.2014	19.01.2014	01	000441	1	166	1	Izvod banke 017	017	0.00	600.00	600.00	2.450,00P

7.2.4. Akcije na izvještaju

- Pomoć (F1)*
- Traži (F5): povratak na tražilicu
- Export (F6)*
- Pošalji e-mail (F9)*

7.2.5. Oblici

Postoje 2 oblika:

Oblik: S odvojenim saldima

Osnovni oblik

S odvojenim saldima

- Osnovni:

Datum promjene	pos.	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knj.	Broj tem.	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjižjenja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
03.01.2014		03.01.2014	03.01.2014	03	000003	1 001	aasdasdfa	564654	0.00	1.250.00	1.250.00	1.250,00P
19.01.2014		19.01.2014	19.01.2014	01	000439	1 000	Izvod banke 800	800	0.00	600.00	600.00	1.850,00P
19.01.2014		19.01.2014	19.01.2014	01	000441	1 666	Izvod banke 017	017	0.00	600.00	600.00	2.450,00P

➤ S odvojenim saldima:

Br. dok.	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Opis knjižjenja	Duguje	Potražuje	Nevezano duguje	Nevezano potražuje	Saldo
564654	03.01.2014	03.01.2014	aasdasdfa	0.00	1.250.00	0,00	1.250,00	1.250.00P
800	19.01.2014	19.01.2014	Izvod banke 800	0.00	600.00	0,00	600,00	1.850.00P
017	19.01.2014	19.01.2014	Izvod banke 017	0.00	600.00	0.00	600.00	2.450.00P

8. Provjere

8.1. Knjiženja dokumenata po kontima

Ova opcija nam daje uvid knjiženja po dokumentima s dugovnim i potražnim iznosom, te sa saldom za određeni period i određeni konto,.

Provjera se koristi kod usporedbe robnog i financijskog poslovanja.

8.1.1. Tražilica

Mogući parametri pretraživanja:

- **Od datuma:** postavljen 1. siječnja radne godine
- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine
- **Radna jedinica:** odabir, nije obavezno, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
Za predodabir skladišta (radne jedinice) vidi *Alati/Postavke/Odabir skladišta* → [Help - Detaljne upute - Opće upute - Uvod u rad s programom](#)
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Konto:** odabir analitičkog konta, obavezan, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Analitička konta* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)
- **Tip dokumenta:** odabir

Tip dokumenta:

Naziv	Tip dokumenta
MAL - Primka kalkulacija EU	M05EU
MAL - Primka za tuđu robu	M05K
MAL - Primka zaduženje	M10
MAL - Primka zaduženje (komisija)	M10K
MAL - Razduženje manjak	M09

8.1.2. Napredna pretraga

Vidi [Vezivanje financijskih stavki/Napredna pretraga](#)

8.1.3. Izvještaj

Knjiženja dokumenata po kontima

 Pomoć (F1)
  Traži (F5)
  Export (F6)
  Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
 Ulica grada Antofagaste 37
 Split
 OIB: 38342739120

IBAN: 1111
 IBAN: HR 57 2484008 1234567890
 PDV ID broj: HR38342739120
 www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681
 e-mail: podrška@ritam.hr
 SWIFT: RZBHHR2X
 IBAN: HR3512345671234567890

Knjiženja dokumenata po kontima

Odabrani uvjeti pretrage:
 Od datuma: 01.01.2014
 Do datuma: 28.05.2014
 Radna jedinica: V023/Veleprodaja 1
 Status stavki: Proknjižene, Ne proknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Ukupno:	-281,47	-4.456,54	4.175,07
---------	---------	-----------	----------

Tip	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
F11	FIN - Račun za predujam			
	1200 Kupci u zemlji	814.50	0.00	814.50
	2400 PDV	0.00	148.50	-148.50
	2240 Primljeni predujmovi za usluge	0.00	666.00	-666.00
				0.00
F11S	FIN - Stomo računa za predujam			
	1200 Kupci u zemlji	-4.000.00	0.00	-4.000.00
	2400 PDV	0.00	-747.97	747.97
	2240 Primljeni predujmovi za usluge	0.00	-3.252.03	3.252.03
				0.00
FIN	Ručno unesene stavke kroz temeljn			
	1200 Kupci u zemlji	100.00	820.00	-720.00
	2200 Dobavljači u zemlji	500.00	1.500.00	-1.000.00
				-1.720.00
IZB				
	1200 Kupci u zemlji	100.00	0.00	100.00
	1200 Kupci u zemlji	500.00	0.00	500.00
				600.00
IZBS				
	1200 Kupci u zemlji	-500.00	0.00	-500.00
				-500.00
M63V	Račun usluga marina			
	1201 Potraživanje od kupaca za pružene usluge	1.059.35	0.00	1.059.35
	2400 PDV	0.00	121.87	-121.87
	7510 Prihodi od prodaje usluga 22%	0.00	937.48	-937.48
				0.00

8.1.4. Akcije na izvještaju

- Pomoć (F1)*
- Traži (F5): povratak na tražilicu
- Export (F6)*
- Pošalji e-mail (F9)*

*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Financijsko/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

8.2. Temeljnica - više mjeseci

Prikazuju se temeljnica koje sadrže stavke kojima su datumi u različitim mjesecima.

8.2.1. Tražilica

Temeljnica - više mjeseci

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Radna godina: 2014

Radna jedinica: V023;Veleprodaja 1

Vrsta knjiženja:

OK Odustani

Mogući parametri pretraživanja:

- **Radna godina:** brojčani unos, obavezno, predefinirana je postavljena radna godina
- **Radna jedinica:** odabir, nije obavezno, za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
Za predodabir skladišta (radne jedinice) vidi *Alati/Postavke/Odabir skladišta* → [Help - Detaljne upute - Opće upute - Uvod u rad s programom](#)
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)

8.2.2. Izvještaj

Temeljnica - više mjeseci

Pomoć (F1) I-raži (F5) Export (F6) Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37
Split
OIB: 38342739120

IBAN: 1111
IBAN: HR5724840081234567890
PDV ID broj: HR38342739120
www.ritam.hr

Temeljnica - više mjeseci

Odabrani uvjeti pretrage:
Radna godina: 2013
Radna jedinica: V023;Veleprodaja 1

Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Datum temeljnice
11	000143	04.09.2013
11	000144	04.09.2013
60	000001	30.06.2013
DEFA	000001	06.01.2013
DEFA	000278	03.09.2013

8.2.3. Akcije na izvještaju

- **Pomoć (F1)***

- Traži (F5): povratak na tražilicu
- Export (F6)*
- Pošalji e-mail (F9)*

*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Financijsko/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

8.3. Provjera razdoblja: temeljnica - stavke

Prikazuje se popis stavki koje ne pripadaju mjesecu datuma temeljnica.

8.3.1. Tražilica

Provjera razdoblja: temeljnica - stavke

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Od datuma: 01.01.2014

Do datuma: 28.05.2014

Vrsta knjiženja:

OK Odustani

Mogući parametri pretraživanja:

- **Od datuma:** postavljen 1. siječnja radne godine
- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine
- **Vrsta knjiženja:** odabir, za detalje vidi *Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/Vrste knjiženja* → [Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan](#)

8.3.2. Izvještaj

Provjera razdoblja: temeljnica - stavke

Pomoć (F1) Traži (F5) Export (F6) Pošalji e-mail (F9)

Testno poduzeće d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37
Split
OIB: 38342739120

IBAN: 1111
IBAN: HR5724840081234567890
PDV ID broj: HR38342739120
www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681
e-mail: podrska@ritam.hr
SWIFT: RZBHR2X
IBAN: HR3512345671234567890

Provjera razdoblja: temeljnica - stavke

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.09.2013
Do datuma: 01.01.2014

Vrsta	Broj	Datum	knjiženja temeljnica temeljnica	Datum stavke	Opis stavke	Rbr stavke	Konto	Duguje	Potražuje
11	000143	04.09.2013	21.08.2013	Rn.148-V023-10	21.08.2013	4	1200	8.900.00	0.00
11	000143	04.09.2013	22.08.2013	Rn.152-V023-10	22.08.2013	7	1200	100.00	0.00
11	000143	04.09.2013	22.08.2013	Rn.153-V023-10	22.08.2013	10	1200	8.750.00	0.00
11	000143	04.09.2013	28.08.2013	Rn.160-V023-10	28.08.2013	19	1200	17.500.00	0.00
11	000143	04.09.2013	21.05.2013	Rn.61-V023-10	21.05.2013	1	1200	6.888.00	0.00
11	000143	04.09.2013	24.08.2013	Rn.158-V023-10	24.08.2013	13	1200	150.00	0.00
11	000143	04.09.2013	25.08.2013	Rn.159-V023-10	25.08.2013	16	1200	87.50	0.00
11	000143	04.09.2013	25.08.2013	Rn.159-V023-10	25.08.2013	17	2400	0.00	17.50
11	000143	04.09.2013	24.08.2013	Rn.158-V023-10	24.08.2013	14	2400	0.00	30.00
11	000143	04.09.2013	21.05.2013	Rn.61-V023-10	21.05.2013	2	2400	0.00	1.377.60
11	000143	04.09.2013	28.08.2013	Rn.160-V023-10	28.08.2013	20	2400	0.00	3.500.00

8.3.3. Akcije na izvještaju

- **Pomoć (F1)***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Export (F6)***
- **Pošalji e-mail (F9)***

*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Financijsko/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

8.4. Dokumenti bez automatskog knjiženja

U izradi

8.5. Izvod otvorenih financijskih stavki - prijelazni konto (u izradi)

U izradi