

Podešavanje financijskih knjiženja

1. Podesiti konta za knjiženje na sljedeći način:
 - a. otvoriti skladišta u meniu **Robno+Skladišta**
 - b. stisnuti gumb **Promjeni**
 - c. izabrati klizač (tab) **Podešavanje knjiženja**
 - d. upisati konta poput prikazanih na slici

	Konto	Protukonto
Roba na skladištu:	66302	
Neopor. roba na skl.:	663022	
Nafakturirana roba:	65002	
Nab. vrijednost robe:	71021	
Odobreni rabat:	77252	
Cassa-sconto:	77252	
Prihodi od prodaje:	760321	
Prihodi od usluga:	760321	
Ukalkulirana marža:	66812	
Ukalkulirani porez:	66402	
Izdani materijal:	31002	
Viškovi:	77122	
Manjkovi:	71302	
Zaokruženje cijena:		66812

TRGOVAČKA ROBA LJJ II
ZAL.TRG.ROBE BEZ PDVA
KUPOVNA CIJENA ROBE POČ
NABAVNA VRIJEDNOST PROI
PRIHODI OD OSTVARENIH C
PRIHODI OD OSTVARENIH C
PRIH.OD PROD.BLAG.LJEK. I
PRIH.OD PROD.BLAG.LJEK. I
MARŽA LJJ II
OBRAČUNAT PDV LJI II
ZALIHE REPRO MATERIJALA
PRIHODI OD INVENTURNIH \
TROŠKOV KALA, RASIPA, LOI
MARŽA LJJ II

Podatak se mora upisati

Spremi Odustani Pomoć

2. Podesiti knjiženje zaključka blagajne i računa fondu na sljedeći način:
 - a. Otvoriti zaključke iz menia **Ljekarna+Zaključak**
 - b. stisnuti gumb **Podesi knj.**
 - c. u prozoru koji se otvorio upisati konta poput ovih na slici

Gotovinski promet: 10229

Participacija: 12001

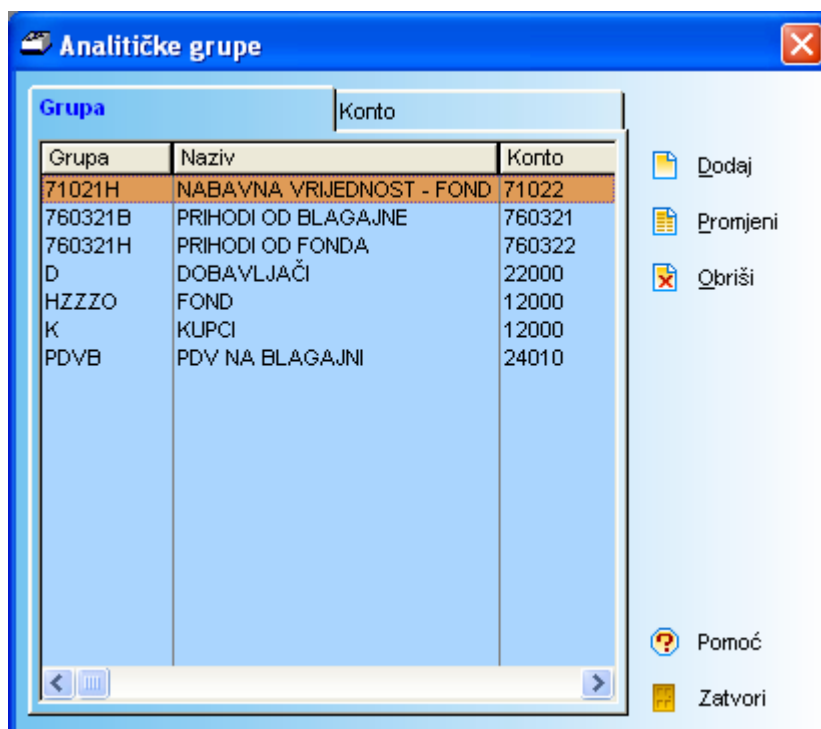
Zaokruženje (duguje): 10229

Zaokruženje (potražuje): 760331

Spremi Prekini

10229 BLAGAJNA-UTRŽAK
120001 KUPCI-PARTICIPACIJA
10229 PRIHOD.OD PRODAJE.BLAGAJNE

3. Otvoriti analitičke grupe iz menia Financijsko+Matični podaci+Analitičke grupe i otvoriti sljedeće analitičke grupe:



The screenshot shows a window titled "Analitičke grupe" with a table of data. The table has three columns: "Grupa", "Naziv", and "Konto". The first row is highlighted in orange. To the right of the table are several action buttons: "Dodaj", "Promjeni", "Obriši", "Pomoć", and "Zatvori".

Grupa	Naziv	Konto
71021H	NABAVNA VRIJEDNOST - FOND	71022
760321B	PRIHODI OD BLAGAJNE	760321
760321H	PRIHODI OD FONDA	760322
D	DOBAVLJAČI	22000
HZZZO	FOND	12000
K	KUPCI	12000
PDVB	PDV NA BLAGAJNI	24010

Uočite da se prve tri grupe sastoje od konta koji je prethodno upisan na skladištu i slova B (blagajna) ili H (fond).

Primjeri knjiženja

Knjiženje primke

Nakon što je primka proknjižena robno, treba ju proknjižiti financijski. Uzmimo na primjer sljedeću primku:

PRIMKA-KALKULACIJA: PR0417



Datum primke: 09.03.2007

Vezni dokument: 39509 od 09.03.2007

Rbr.	Sifra i skl.	Sk.	Naziv robe/materijala	Količina	Jmj	NaC	Rabat %	Zav. tr.	FaC	Marža %	VP cijena	Porez (TB)	MP cijena
1	AMON34	01	AMONEX tbl. 30x10mg B*	5,00	KOM	80,40	0,00	0,00	80,40	35,00	108,54	0	108,54
2	CACT01	01	CACTUS DIET cps. 20x500mg EN	5,00	KOM	32,70	18,00	0,00	26,81	21,94	32,70	PDV	39,89
3	CELL06	01	CELLCEPT CAPS 100x250mg I RO*	1,00	KOM	885,67	0,00	0,00	885,67	35,00	1.195,65	0	1.195,65
4	CONS01	01	CONSUPREN CAPS 50x 25mg I IV*	1,00	KOM	243,12	0,00	0,00	243,12	35,00	328,21	0	328,21
5	CONS02	01	CONSUPREN CAPS 50x 50mg I IV*	1,00	KOM	445,50	0,00	0,00	445,50	35,00	601,43	0	601,43
6	EXCI10	01	EXCIPIAL KREMA 100g SA	5,00	KOM	29,66	20,00	0,00	23,73	25,02	29,66	PDV	36,19
7	FLUI01	01	FLUIMUKAN GRANULE 20x200mg L	5,00	KOM	29,52	0,00	0,00	29,52	35,00	39,85	PDV	48,62
8	ALIT01	01	HERBION ALLIUM KPS 48x270 K	3,00	KOM	32,00	0,00	0,00	32,00	34,99	43,20	PDV	52,70
9	HERP10	01	HERPLEX KREMA 5% 2g B	5,00	KOM	20,00	0,00	0,00	20,00	35,00	27,00	PDV	32,94
10	LUBO03	01	LUBOR kaps. 20x20 mg B*	5,00	KOM	22,43	0,00	0,00	22,43	35,00	30,28	0	30,28
11	NITR01	01	NITROLINGUAL spr. 200x0.4mgPB*	4,00	KOM	37,15	0,00	0,00	37,15	34,99	50,15	0	50,15
12	POLA03	01	POLARNI LED-GEL CLASIC 300MG	2,00	KOM	21,67	0,00	0,00	21,67	35,00	29,26	PDV	35,69
13	REDU02	01	REDUCTIL caps. 28x15 mg KN	2,00	KOM	253,00	10,00	0,00	227,70	11,11	253,00	PDV	308,66
14	REGL03	01	REGLAN tbl. 40x10 mg AL*	5,00	KOM	18,01	0,00	0,00	18,01	34,98	24,31	0	24,31
15	SERE19	01	SERETIDE DISKUS 60x500 mcg GL*	1,00	KOM	309,60	0,00	0,00	309,60	35,00	417,96	0	417,96
16	SERE01	01	SEREVENT inhaler 60x25 mcg GL*	5,00	KOM	77,70	0,00	0,00	77,70	35,01	104,90	0	104,90
Ukupno:				55,00		4.229,93	109,69	0,00	4.120,24	1.303,92	5.424,16	294,84	5.719,00
Zaokruženje:						0,00			-0,01		0,01		0,00
Ukupno sa zaokruženjem:						4.229,93			4.120,23		5.424,17		5.719,00

Porez Stopa	Osnovica	Iznos poreza
P00 0.00	4,084.00	0.00
PDV 22.00	1,340.16	294.84

Uz uvjet da su konta podešena kao što je gore prikazano, dobit ćemo sljedeću temeljnicu:

TEMELJNICA: TE020001

Datum temeljnice: 28.05.2007

Datum knjiženja:

Rbr.	Vez. dok.	Vez. dat.	Dnevnik	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Konto	MT	Partner
1.	PR0417	09.03.2007	0	NABAVNA VRIJEDNOST	0,00	4.120,24	65002	2	MED
2.	PR0417	09.03.2007	0	SKL. VRIJ.	1.635,00	0,00	66302	2	MED
3.	PR0417	09.03.2007	0	UKALKULIRANA MARŽA	0,00	1.303,94	66812	2	MED
4.	PR0417	09.03.2007	0	UKALKULIRANI POREZ	0,00	294,83	66402	2	MED
5.	PR0417	09.03.2007	0	SKL. VRIJ. (PDV 0 %)	4.084,00	0,00	663022	2	MED
6.	PR0417	09.03.2007	0	ZAOKRUŽENJE	0,00	-0,01	66812	2	MED
UKUPNO :					5.719,00	5.719,00			

Knjiženje ulaznog računa

Kada se po gore prikazanoj primci napravi ulazni račun, on izgleda otprilike ovako:

Promjena Podatak se mora upisati

Ulazni račun | Napomene i knjiženje

Šifra: UR020001 | Iznos bez popusta: 4.120,24

Datum: 16.05.2007 | Rabat (%): 0,0000 | 0,00

Tip: UR | Vrsta: R1 | Cassa-sconto (%): 0,0000 | 0,00

Predračun: | UP UR | Iznos sa popustom: 4.120,24

Primka: PR0417 | BR | Neoporezivo: 1.045,01

Šifra partnera: MED | Porez 10%: 0,00

Porezni broj: 3506479 | Porez 22%: 676,55

Račun dob.: 39509 | Pret porez 10%: 0,00

Datum: 09.03.2007 | Pret porez 22%: 676,55

DVO: 16.05.2007 | Povratna naknada: 0,00

Datum valute: 16.05.2007 | Dodatni troškovi: 0,00

Način pl.: VI | VIRMAN | Avans: 0,00

Broj čeka: * | **Za platiti: 4.796,79**

Narudžbenica: | Datum plaćanja: 0 0 0

Komerc.: 00 | ID: BF

Podesi knjiženje >>>

✓ Spremi | ✗ Odustani | ? Pomoć

Promjena Podatak se mora upisati

Ulazni račun | Napomene i knjiženje

Napomene: AMON34 01 5,00
CACT01 01 5,00
CELL06 01 1,00

Knjiženje

Opis	Duguje	Potražuje	Konto	D
IZNOS URA		4.796,79	22000	
NEFAKTURIRANA ROBA	4.120,24		65002	
RABAT		0,00	7820	
POVRATNA NAKNADA	0,00		4000	
DODATNI TROŠKOVI	0,00		4000	
PRETPOREZ	676,55		14000	
PRETPOREZ PO RZ RAČ	0,00		0040	
UKUPNO:	4.796,79	4.796,79		

Šifra MT: |
Temeljnica: TE020004
Datum knjiž.: 0 0 0

✓ Spremi | ✗ Odustani | ? Pomoć

Knjiženjem prikazanog ulaznog računa dobije se sljedeća temeljnica:

TEMELJNICA: TE020004

Datum temeljnice: 28.05.2007

Datum knjiženja:

Rbr.	Vez. dok.	Vez. dat.	Dnevnik	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Konto	MT	Partner
1.	UR020001	16.05.2007	0	URA 39509	0,00	4.796,79	22000		MED
2.	UR020001	16.05.2007	0	NEFAKTURIRANA ROBA	4.120,24	0,00	65002		MED
3.	UR020001	16.05.2007	0	PRETPOREZ	676,55	0,00	14000		MED
UKUPNO :					4.796,79	4.796,79			

Knjiženje zaključka blagajne

Uzmimo sljedeći zaključak blagajne:

ZAKLJUČAK BLAGAJNE br. OB02057

od 09.03.2007

Rbr.	Šifra i naziv robe	Sk.	Rp	Količina	Cijena	Iznos
1.300028	HIDROGEN 3% 20 g	03	NE	1,00 KOM	5,69	5,69
2. ALIT01	HEPRION ALIUM KPS 48x70 K	01	NE	1,00 KOM	52,71	52,71
59.YASM01	YASMIN film tbl. 1x21 SC	01	NE	1,00 KOM	86,66	86,66
UKUPNO:				126		2.473,82

Rekapitulacija:	Gotovi proizvodi:	2.468,13	Na recept:	0,00
	Magistralci:	0,00	Bez recepta:	2.473,82
	Galenci:	5,69	Sudjelovanje:	325,24
	Usluge:	0,00	Zaokruženje:	0,00
	Ambalaža:	0,00		
	Repro-materijal:	0,00		

Izveštaj o prodaji u razdoblju od 09.03.2007 do 09.03.2007

Zaključci od: OB02057 do: OB02057
 Za period od: 09.03.2007 do: 09.03.2007

Zaključci od OB02057 do OB02057

Skladišta: do: 06
 Dobavljači: do: ŽUPANI

Rbr.	Zaključak	Roba, skladište i naziv robe	Sudjelovanje	Količina i mj.	Nab. vrij.	Marža	Rabat	Izn. bez por.	Porez	Izn. sa por.
OB02057	09.03.2007		325,24	126	1.623,42	511,72	0,00	2.135,14	338,68	2.473,82

Njegovim financijskim knjiženjem dobije se sljedeća temeljnica:

TEMELJNICA: TE020002

Datum temeljnice: 28.05.2007

Datum knjiženja:

Rbr.	Vez. dok.	Vez. dat.	Dnevnik	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Konto	MT	Partner
1.	OB02057	09.03.2007	0	PRODANO (PDV 0 %)	0,00	595,73	663022	2	BLAGAJ
2.	OB02057	09.03.2007	0	NABAVNA VRIJEDNOST	1.623,42	0,00	71021	2	BLAGAJ
					0,00	1.623,42	760321		
3.	OB02057	09.03.2007	0	UKALKULIRANA MARŽA	511,72	0,00	66812	2	BLAGAJ
					0,00	511,72	760321		
4.	OB02057	09.03.2007	0	GOTOVINSKI PROMET	2.473,82	0,00	10229	2	BLAGAJ
5.	OB02057	09.03.2007	0	PRODANO	0,00	1.878,09	66302	2	BLAGAJ
6.	OB02057	09.03.2007	0	UKALKULIRANI POREZ	338,68	0,00	66402	2	BLAGAJ
					0,00	338,68	24010		
7.	OB02057	09.03.2007	0	PARTICIPACIJA	0,00	325,24	12001	2	BLAGAJ
					325,24	0,00	10229		
UKUPNO:					5.272,88	5.272,88			

Knjiženje računa fondu

Račun fondu:

Obrazac R1

RAČUN br. 020101 - 1

Čl. Z. o zdr. osig.

119.	PN	TJO
76.	OR	PB

Poziv na broj: **02**

Kategorija osiguranika: **D**

Datum obračuna: **07.03.2007**

Država osiguranika:

Datum dospjeća: **05.06.2007**

Broj receptata: **3**

Vrijednost boda: **6,74**

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos u kn
1	2	3	4	5
70010	6	0,40	2,40	16,20

97421	0	0,18	0,00	0,00
--------------	---	------	------	-------------

Mjesto i nadnevak izdavanja računa:

Zagreb, 07.03.2007

Usluga na teret obv. zdr. osiguranja	24,48
Iznos vrijednosti izdanih lijekova ili sanitetskog materijala prema Rp (u prilogu) po cijeni na teret obveznog ZC	271,68
PDV (na lijekove i usluge):	0,00

(Odgovorna osoba)

**UKUPNO ZA NAPLATU OD
OBVEZNOG OSIGURANJA HZZO-a: 296,16**

Temeljnica:

TEMELJNICA: TE020003

Datum temeljnice: 28.05.2007

Datum knjiženja:

Rbr.	Vez. dok.	Vez. dat.	Dnevnik	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Konto	MT	Partner
1.	020101-1	07.03.2007	0	PRODANO (PDV 0 %)	0,00	296,16	663022	2	HZZO
2.	020101-1	07.03.2007	0	NABAVNA VRIJEDNOST	271,68	0,00	71022	2	HZZO
3.	020101-1	07.03.2007	0	IZNOS USLUGE	24,48	0,00	66812	2	HZZO
4.	020101-1	07.03.2007	0	FAKTURIRANO FONDU	296,16	0,00	12000	2	HZZO
5.	020101-1	07.03.2007	0	PRIHOD	0,00	296,16	760322	2	HZZO
UKUPNO :					592,32	592,32			

Nakon knjiženja gore prikazanih temeljnica, dnevnik će izgledati ovako:

1249	NABAVNA VRIJEDNOST	65002	KUPOVNA CIJENA ROBE PODGORSKI	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	2	0,00	4.120,24	MED	M
1250	SKL. VRIJ.	66302	TRGOVAČKA ROBA LJJ II	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	2	1.635,00	0,00	MED	M
1251	UKALKULIRANA MARŽA	66812	MARŽA LJJ II	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	2	0,00	1.303,94	MED	M
1252	UKALKULIRANI POREZ	66402	OBRACUNAT PDV LJJ II	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	2	0,00	294,83	MED	M
1253	SKL. VRIJ. (PDV 0 %)	663022	ZAL. TRG. ROBE BEZ PDV-A	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	2	4.084,00	0,00	MED	M
1254	ZAKRUŽENJE	66812	MARŽA LJJ II	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	2	0,00	-0,01	MED	M
1255	PRODANO (PDV 0 %)	663022	ZAL. TRG. ROBE BEZ PDV-A	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	2	0,00	595,73	BLAGAJ	
1256	NABAVNA VRIJEDNOST	71021	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE R	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	2	1.623,42	0,00	BLAGAJ	
1257	NABAVNA VRIJEDNOST	760321	PRIH. OD PROD. BLAG. LJEK. II	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	2	0,00	1.623,42	BLAGAJ	
1258	UKALKULIRANA MARŽA	66812	MARŽA LJJ II	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	2	511,72	0,00	BLAGAJ	
1259	UKALKULIRANA MARŽA	760321	PRIH. OD PROD. BLAG. LJEK. II	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	2	0,00	511,72	BLAGAJ	
1260	GOTOVINSKI PROMET	10229	BLAGAJNA-UTRŽAK	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007		2.473,82	0,00	BLAGAJ	
1261	PRODANO	66302	TRGOVAČKA ROBA LJJ II	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	2	0,00	1.878,09	BLAGAJ	
1262	UKALKULIRANI POREZ	66402	OBRACUNAT PDV LJJ II	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	2	338,68	0,00	BLAGAJ	
1263	UKALKULIRANI POREZ	24010	OBVEZE ZA PDV PO BLAGAJNI	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007		0,00	338,68	BLAGAJ	
1264	PARTICIPACIJA	12001	KUPCI-PARTICIPACIJA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007		0,00	325,24	BLAGAJ	
1265	PARTICIPACIJA	10229	BLAGAJNA-UTRŽAK	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007		325,24	0,00	BLAGAJ	
1266	PRODANO (PDV 0 %)	663022	ZAL. TRG. ROBE BEZ PDV-A	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	2	0,00	296,16	HZZZO	
1267	NABAVNA VRIJEDNOST	71022	NABAV. PROD. ROBE HZZO JEK. II	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	2	271,68	0,00	HZZZO	
1268	IZNOS USLUGE	66812	MARŽA LJJ II	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	2	24,48	0,00	HZZZO	
1269	FAKTURIRANO FONDU	12000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PR	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007		296,16	0,00	HZZZO	
1270	PRIHOD	760322	PRIH. OD PROD. HZZO LJEK. II	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	2	0,00	296,16	HZZZO	
1271	URA 39509	22000	DOBAVLJAČI ZALIHA, MATERIJALA,	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007		0,00	4.796,79	MED	M
1272	NEFAKTURIRANA ROBA	65002	KUPOVNA CIJENA ROBE PODGORSKI	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007		4.120,24	0,00	MED	M
1273	PRETPOREZ	14000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007		676,55	0,00	MED	M

DNEVNIK FINANCIJSKIH PROMJENA

Konto od 01240 do 99501

Za period od 28.05.2007 do 28.05.2007

Rbr	Opis	Dokument	Datum	Vez. dok.	Vez. dat.	Partner	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1249	NABAVNA VRIJEDNOST	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	65002	0,00	4.120,24	-4.120,24
1250	SKL. VRIJ.	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	66302	1.635,00	0,00	-2.485,24
1253	SKL. VRIJ. (PDV 0 %)	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	663022	4.084,00	0,00	1.598,76
1252	UKALKULIRANI POREZ	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	66402	0,00	294,83	1.303,93
1251	UKALKULIRANA MARŽA	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	66812	0,00	1.303,94	-0,01
1254	ZAKRUŽENJE	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	66812	0,00	-0,01	0,00
1260	GOTOVINSKI PROMET	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	10229	2.473,82	0,00	2.473,82
1265	PARTICIPACIJA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	10229	325,24	0,00	2.799,06
1264	PARTICIPACIJA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	12001	0,00	325,24	2.473,82
1263	UKALKULIRANI POREZ	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	24010	0,00	338,68	2.135,14
1261	PRODANO	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	66302	0,00	1.878,09	257,05
1255	PRODANO (PDV 0 %)	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	663022	0,00	595,73	-338,68
1262	UKALKULIRANI POREZ	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	66402	338,68	0,00	0,00
1258	UKALKULIRANA MARŽA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	66812	511,72	0,00	511,72
1256	NABAVNA VRIJEDNOST	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	71021	1.623,42	0,00	2.135,14
1257	NABAVNA VRIJEDNOST	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	760321	0,00	1.623,42	511,72
1259	UKALKULIRANA MARŽA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	760321	0,00	511,72	0,00
1269	FAKTURIRANO FONDU	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	12000	296,16	0,00	296,16
1266	PRODANO (PDV 0 %)	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	663022	0,00	296,16	0,00
1268	IZNOS USLUGE	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	66812	24,48	0,00	24,48
1267	NABAVNA VRIJEDNOST	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	71022	271,68	0,00	296,16
1270	PRIHOD	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	760322	0,00	296,16	0,00
1273	PRETPOREZ	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007	MED	14000	676,55	0,00	676,55
1271	URA 39509	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007	MED	22000	0,00	4.796,79	-4.120,24
1272	NEFAKTURIRANA ROBA	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007	MED	65002	4.120,24	0,00	0,00
UKUPHO			28.05.2007					16.380,99	16.380,99	0,00
SVEUKUPHO:								16.380,99	16.380,99	0,00

GLAVNA KNJIGA

Za period od 01.01.2007 do 28.05.2007

Rbr	Opis	Dokument	Dat. dok.	Vez. dok.	Vez. dat.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 10229 BLAGAJNA-UTRŽAK									
100.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1260.	GOTOVINSKI PROMET	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	2.473,82	0,00	2.473,82
1265.	PARTICIPACIJA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	325,24	0,00	2.799,06
UKUPNO:							2.799,06	0,00	2.799,06
Konto: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJU ROBU (GOTOVE PROIZVOJ									
108.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1269.	FAKTURIRANO FONDU	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	296,16	0,00	296,16
UKUPNO:							296,16	0,00	296,16
Konto: 12001 KUPCI-PARTICIPACIJA									
109.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1264.	PARTICIPACIJA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	0,00	325,24	-325,24
UKUPNO:							0,00	325,24	-325,24
Konto: 14000 PRETPOREZ PO ULAZNIIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA									
168.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1273.	PRETPOREZ	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007	MED	676,55	0,00	676,55
UKUPNO:							676,55	0,00	676,55
Konto: 22000 DOBAVLJAČI ZALIHA, MATERIJALA, SIROVINA, GOT.PROIZVODA I RC									
197.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1271.	URA 39509	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007	MED	0,00	4.796,79	-4.796,79
UKUPNO:							0,00	4.796,79	-4.796,79
Konto: 24010 OBVEZE ZA PDV PO BLAGAJMI									
217.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1263.	UKALKULIRANI POREZ	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	0,00	338,68	-338,68
UKUPNO:							0,00	338,68	-338,68
Konto: 65002 KUPOVINA CIJENA ROBE PODGORSKA									
976.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1249.	NABAVNA VRIJEDNOST	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	0,00	4.120,24	-4.120,24
1272.	NEFAKTURIRANA ROBA	TE020004	28.05.2007	UR020001	16.05.2007	MED	4.120,24	0,00	0,00
UKUPNO:							4.120,24	4.120,24	0,00
Konto: 66302 TRGOVAČKA ROBA LJJ II									
992.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1250.	SKL. VRIJ.	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	1.635,00	0,00	1.635,00
1261.	PRODANO	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	0,00	1.878,09	-243,09
UKUPNO:							1.635,00	1.878,09	-243,09
Konto: 663022 ZAL.TRG.ROBE BEZ PDV-A									
993.	POČETNO STANJE		01.01.2007				0,00	0,00	0,00
1253.	SKL. VRIJ. (PDV 0 %)	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	4.084,00	0,00	4.084,00
1255.	PRODANO (PDV 0 %)	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	0,00	595,73	3.488,27
1266.	PRODANO (PDV 0 %)	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	0,00	296,16	3.192,11
UKUPNO:							4.084,00	891,89	3.192,11

Konto: 66402 OBRAČUNAT PDV LJI II

1011. POČETNO STANJE	01.01.2007				0,00	0,00	0,00	
1252. UKALKULIRANI POREZ	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	0,00	294,83	-294,83
1262. UKALKULIRANI POREZ	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	338,68	0,00	43,85
UKUPNO:						338,68	294,83	43,85

Konto: 66812 MARŽA LJJ II

1024. POČETNO STANJE	01.01.2007					0,00	0,00	0,00
1251. UKALKULIRANA MARŽA	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	0,00	1.303,94	-1.303,94
1254. ZAOKRUŽENJE	TE020001	28.05.2007	PR0417	09.03.2007	MED	0,00	-0,01	-1.303,93
1258. UKALKULIRANA MARŽA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	511,72	0,00	-792,21
1268. IZNOS USLUGE	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	24,48	0,00	-767,73
UKUPNO:						536,20	1.303,93	-767,73

Konto: 71021 NABAVNA VRIJEDNOST PRODAHE ROBE BLAGAJNA

1052. POČETNO STANJE	01.01.2007					0,00	0,00	0,00
1256. NABAVNA VRIJEDNOST	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	1.623,42	0,00	1.623,42
UKUPNO:						1.623,42	0,00	1.623,42

Konto: 71022 NABAV.PROD.ROBE HZZO LJEK.II

1053. POČETNO STANJE	01.01.2007					0,00	0,00	0,00
1267. NABAVNA VRIJEDNOST	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	271,68	0,00	271,68
UKUPNO:						271,68	0,00	271,68

Konto: 760321 PRIH.OD PROD.BLAG.LJEK. II

1130. POČETNO STANJE	01.01.2007					0,00	0,00	0,00
1257. NABAVNA VRIJEDNOST	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	0,00	1.623,42	-1.623,42
1259. UKALKULIRANA MARŽA	TE020002	28.05.2007	OB02057	09.03.2007	BLAGAJ	0,00	511,72	-2.135,14
UKUPNO:						0,00	2.135,14	-2.135,14

Konto: 760322 PRIH.OD PROD.HZZO LJEK.II

1131. POČETNO STANJE	01.01.2007					0,00	0,00	0,00
1270. PRIHOD	TE020003	28.05.2007	020101-1	07.03.2007	HZZZO	0,00	296,16	-296,16
UKUPNO:						0,00	296,16	-296,16

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 28.05.2007 do 28.05.2007

Ispis od konta 01240 do konta 99501

Konto	Haziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
10229	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	0,00	2.799,06	0,00	2.799,06
102	BLAGAJNE	0,00	0,00	2.799,06	0,00	2.799,06
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	2.799,06	0,00	2.799,06
12000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU (GOTOVE PROIZVODE)	0,00	0,00	296,16	0,00	296,16
12001	KUPCI-PARTICIPACIJA	0,00	0,00	0,00	325,24	-325,24
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	296,16	325,24	-29,08
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	0,00	0,00	296,16	325,24	-29,08
14000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I SL. ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I D.	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOR. POTRAŽ. GUBITA	0,00	0,00	3.771,77	325,24	3.446,53
22000	DOBAVLJAČI ZALIH, MATERIJALA, SIROVINA, GOT. PROIZVODA I ROBE	0,00	0,00	0,00	4.796,79	-4.796,79
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	0,00	0,00	4.796,79	-4.796,79
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAJ	0,00	0,00	0,00	4.796,79	-4.796,79
24010	OBVEZE ZA PDV PO BLAGAJNI	0,00	0,00	0,00	338,68	-338,68
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	0,00	338,68	-338,68
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	338,68	-338,68
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TR	0,00	0,00	0,00	5.135,47	-5.135,47
65002	KUPOVNA CIJENA ROBE PODGORSKA	0,00	0,00	4.120,24	4.120,24	0,00
650	KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA	0,00	0,00	4.120,24	4.120,24	0,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBA	0,00	0,00	4.120,24	4.120,24	0,00
66302	TRGOVAČKA ROBA LJI II	0,00	0,00	1.635,00	1.878,09	-243,09
663022	ZAL.TRG.ROBE BEZ PDV-A	0,00	0,00	4.084,00	891,89	3.192,11
663	ROBA U VLASTITIM PRODAVAONICAMA	0,00	0,00	5.719,00	2.769,98	2.949,02
66402	OBRAČUNAT PDV LJI II	0,00	0,00	338,68	294,83	43,85
664	URAČUNANI POREZ NA PROMET	0,00	0,00	338,68	294,83	43,85
66812	MARŽA LJI II	0,00	0,00	536,20	1.303,93	-767,73
668	URAČUNANA MARŽA U PRODAJNOJ CIJENI ROBE	0,00	0,00	536,20	1.303,93	-767,73
66	ROBA	0,00	0,00	6.593,88	4.368,74	2.225,14
6	PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI I ROBA	0,00	0,00	10.714,12	8.488,98	2.225,14
71021	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE BLAGAJNA	0,00	0,00	1.623,42	0,00	1.623,42
71022	NABAV.PROD.ROBE HZZO IJEK.II	0,00	0,00	271,68	0,00	271,68
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	1.895,10	0,00	1.895,10
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA)	0,00	0,00	1.895,10	0,00	1.895,10
760321	PRIH.OD PROD.BLAG.LJEK.II	0,00	0,00	0,00	2.135,14	-2.135,14
760322	PRIH.OD PROD.HZZO LJEK.II	0,00	0,00	0,00	296,16	-296,16
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEN TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	2.431,30	-2.431,30
76	PRIHODI OD PRODAJE PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	2.431,30	-2.431,30
7	OŠTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	1.895,10	2.431,30	-536,20
Stava 1		0,00	0,00	16.380,99	16.380,99	0,00