



Škofija Koper

Trg Brolo 11, 6000 Koper, SI-Slovenija

NAVODILA ZA VODENJE PROGRAMA »Web Vasco«

II. DEL

Koper, november 2019

OSNOVNI PODATKI

STATUS ŽUPNIJE

ŽUPNIJA je opredeljena kot pravna oseba zasebnega prava, zato mora voditi poslovne knjige po SRS 34 (po 01.01.2016), MSRP in Zakonu o računovodstvu, kateri nam nalaga sistem dvostavnega knjigovodstva in enotni kontni plan. V pomoč nam je Pravilnik o računovodstvu in obdavčitvi verskih skupnosti v okviru RKC ter Pravilni o verski dejavnosti.

Za vodenje knjigovodstva župnije se je SŠK odločila za računovodski program VASCO.

Kaj to pomeni za vas?

V **Vasco-blagajna (WebVasco.exe – ikona na namizju)** na posamezni župniji sami vnašate gotovinsko poslovanje v zavihku »BLAGAJNA« kot blagajniški prejemek, izdatek in dnevnik, te knjigovodske listine ostanejo na župniji.

V zavihku »FAKTURIRANJE« pripravite izdani račun.

Vnesene vknjižbe (dogodke) na podlagi dokumentacije (prejeti računi, izpiski TRR, razne pogodbe), ki so bili poslani v računovodstvo na Škofijo Koper in evidentirani po računovodskih predpisih, je možno pregledovati v zavihku »VPOGLEDI« ter izpisovati »poročila« in »sezname« iz pripravljenih predlog.



WebVasco ikona na namizju

OPOZORILO: Vodenje finančnega poslovanja župnije je predpisano s strani cerkvene in civilne zakonodaje. Prosimo vas, da ste pri vodenju knjigovodstva natančni in vestni, saj imate veliko odgovornost tudi do civilnega področja.

KONTAKTI

Za **računovodska vprašanja** in za **vprašanja glede vnosov v program Web blagajna** se lahko obrnete na škofijsko računovodstvo na tel. št.: **05/611-72-01 (ga. Doris)** oz. na elektronski naslov: **racunovodstvo.koper@rkc.si** in na tel. št. **05/611-72-03 (ga. Jasmina)** oz. elektronski naslov: **racunovodstvo1.koper@rkc.si**. Za telefonske nasvete in dodatna pojasnila sta dosegljivi od ponedeljka do petka (8.00- 14.00).

Ob **računalniških težavah** se lahko posvetujete z g. **Blažem Lapanja**. Tel.: **041/260-073**.

Za **pomoč pri nabavi računalniške opreme**, se lahko obrnete na: g. **Uroš Debenjak** tel. 051/340-242 ali **info@svera.si**.

Navodila, obvestila in obrazci so objavljeni na spletni strani Škofije Koper:

<http://kp.rkc.si/racunovodstvo/dokumenti>

Koda za dostop: **Racun0v0dstv0#123** (0.....številna nič)

MOŽNOST POSKUSNEGA VNOSA, PREGLEDOVANJA in IZPISOVANJA V WEB VASCO

Na župniji lahko preizkusite izmišljene vnose in pogledate, kako program deluje na testni župniji, kjer vstopite z uporabniškim imenom: **TEST** in geslom: **TEST** (oboje z velikimi tiskanimi črkami). Seveda ob predhodni vzpostavitvi varne VPN povezave s strežnikom na škofiji v Kopru. Seveda pa vas moramo opozoriti, da boste VSI uporabniki lahko vnašali v to isto testno župnijo svoje podatke. Naj vas zato ne motijo že vneseni prihodki in odliivi, računi in drugi podatki, ki so jih vnesli drugi uporabniki.

1 FAKTURIRANJE

V meniju »5. Fakturiranje« župnija lahko piše izdane račune. Paziti je potrebno na klavzulo 94. člena ZDDV-1, saj župnija ni zavezanica za DDV, kar pomeni, da ne zaračunava za svoje storitve in blago DDV-ja. Na izdanem računu je obvezen vpis **župnijske davčne številke** (ne sme biti prepona **SI**) ter davčne številke kupca (če je ta pravna oseba, vendar to naredi že avtomatsko, ko pravno osebo vnese iz registra).

Pred začetkom pisanja izdanega računa, je potrebno preveriti in vpisati manjkajoče podatke župnije.

Odprete meni **5.4.1. Parametri.**

09.2018 10:26
6. Potni nalogi Y. Pretekla leta 8. Vzdrževanje A. Župniški inventar B. Nastavi hitre tipke X. Izhod

Vnos parametrov programa (5.4.1)

Podatki o podjetju Razno E-Računi Zaloge Rezultat iskanja

1. Naziv podjetja	ŽUPNIJA TEST
2. Naziv podjetja(2)	
3. Naslov podjetja	Test 11
4. Pošta podjetja	1234 Test
5. Kraj podjetja	Koper
6. Davčna številka	81585217
7. ID za DDV	
8. Davčni zavezanec	Ni podatka
9. Matična številka	22222222
10. TRR	SI56 1010-1254432
11. Naziv banke TRR	
12. BIC(SWIFT) banke TRR	BAKOSIZX
13. TRR 2	
14. Naziv banke TRR 2	
15. BIC(SWIFT) banke TRR2	
16. Telefon	05/6214251
17. Telefaks	
18. Mobilni telefon	
19. E-Naslov	zupnijatest@rkc.si
20. Spletni naslov	www.zupnijatest.si

Podatki za nogo računa/predračuna

F3 Išči F9 Potrdi Esc Prekini

Vpiše se podatke o župniji oz. manjkajoče podatke. Pozorni bodite na zapis številke bančnega računa – vpisati je potrebno celotni račun. (SI56). Shranimo z F9 Potrdi.

V zavihku *Razno* se vpiše trenutno leto. Shranimo z F9 Potrdi

V istem zavihku *Razno* pod točko 28. določite sklic računa. #01-številka računa, #02- leto računa. Shranimo z F9 Potrdi.

Ti podatki bodo vidni na izpisanem računu. Podatke vnesete in jih shranite – F9 *Potrdi*

NASTAVITVE IZPISA RAČUNA 5.2.R.

Odpremo menu 5.2.R. in izberemo *Račun osnovna oblika EUR*. Dvakrat kliknemo da se odpre urejanje izpisa računa.

Prikaže se okno kjer urejamo *Glava prva stran, Noga zadnja stran*

Glava prva stran

Oblikovanje dokumentov: Besedilo (010101) (5.2.R)

Kopiraj Pripravi Omogoči shranitev v več oddelkih

#F1
#F2
#F3
#F4
Tel.: #5
Faks: #6
Gsm: #70
E-pošta: #71
Spletna stran: #72
ID št. za DDV: #69
#P112: #F130
#58, dne #F21
Rok plačila #F25
TR račun: #F26
#P67: TR račun #P67: #67

#F51
#F52
#F53
#F54
#F55

#F(#115, Datum predvidene dobave blaga oziroma izvršitve storitev: #29, Datum

Kupec	Komercialist	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
#F28	#F39	#F31	#F32	#F45	#F48

V obliki zapisa računa je zapisano **ID št. za DDV- narobe!!** Popravimo na besedilo **Davčna št.:**

Oblikovanje dokumentov: Besedilo (010101) (5.2.R)

Kopiraj Pripravi Omogoči shranitev v več oddelkih

#F1
#F2
#F3
#F4
Tel.: #5
Faks: #6
Gsm: #70
E-pošta: #71
Spletna stran: #72
davčna št.: #69
#P112: #F130
#58, dne #F21
Rok plačila #F25
TR račun: #F26
#P67: TR račun #P67: #67

#F51
#F52
#F53
#F54
#F55

#F(#115, Datum predvidene dobave blaga oziroma izvršitve storitev: #29, Datum

Kupec	Komercialist	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
#F28	#F39	#F31	#F32	#F45	#F48

To spremenimo tako, da dvakrat kliknemo na kvadratik **ID št. za DDV** in se odpre naslednje okno, kjer spremenimo besedilo v **Davčna št.** Spremembo shranimo z **F9 Potrdi**. Nato pa še **F9 Shrani**.

Oblikovanje dokumentov: Besedilo (010101) (5.2.R)

Kopiraj Pripravi Omogoči shranitev v več oddelkih

#F1
#F2
#F3
#F4
Tel.: #5
Faks: #6
Gsm: #70
E-pošta: #71
Spletna stran: #72
ID št. za DDV: #69
#P112: #F130
#58, dne #F21
Rok plačila #F25
TR račun: #F26
#P67: TR račun #P67: #67

#F51
#F52
#F53
#F54
#F55

#F(#115, Datum predvidene dobave blaga oziroma izvršitve storitev: #29, Datum

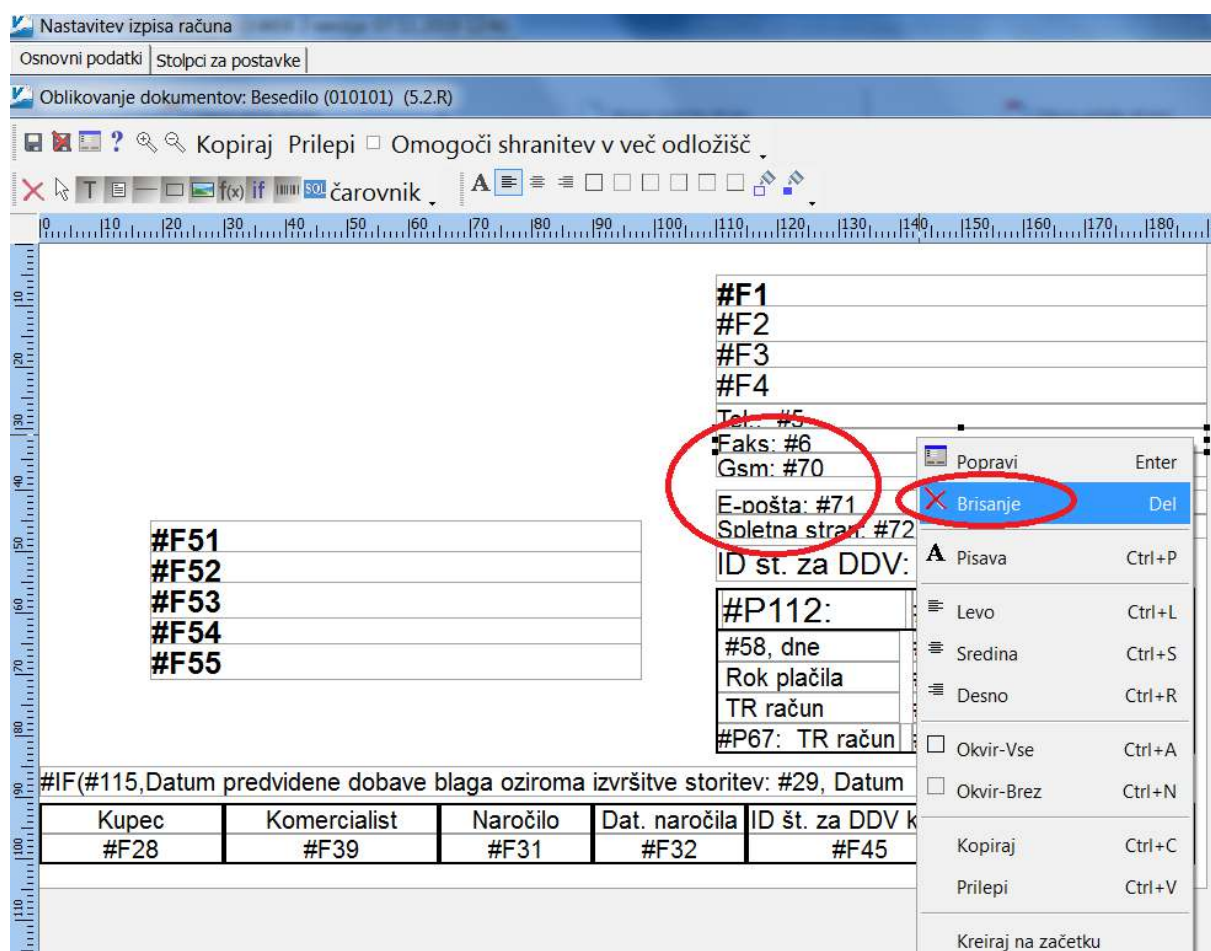
Kupec	Komercialist	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
#F28	#F39	#F31	#F32	#F45	#F48

Oblikovanje: Besedilo(32)

Dimenzije	110,00	Nastavljena pisava	Ne pbi, Če je izpis na ekran
X pozicija	49,00	Pisava: Arial	Ne pbi, Če je izpis na tiskalnik
Y pozicija	60,00	Velikost: 12	Ne pbi, Če je izpis v datoteko
Širina	6,00	Tip pisave: R	V besedilu dovolj znak ostra (#)
Vrsta		Vzorec nastavljenega pisa	Rotacija (0-360)

Besedilo: **Davčna št.: #69**

Brišemo lahko tudi postavke, ki jih ne želimo imeti na računu – npr.: spletna stran, faks,..

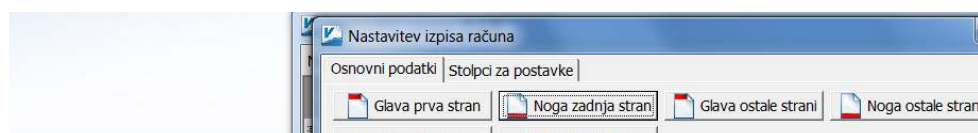


Z miško se postavimo na vrstico ki jo želimo izbrisati in kliknemo desni gumb na miški. Iz stolpca izberemo *Brisanje*.

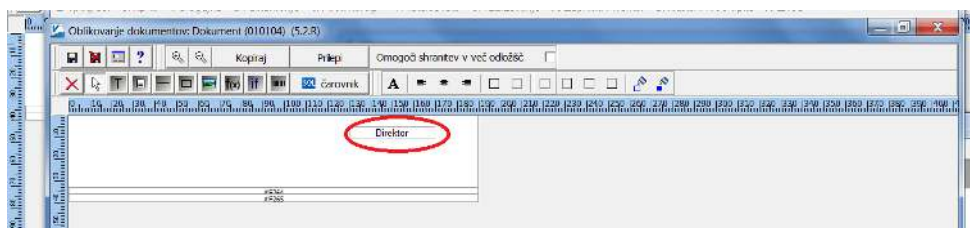
Spremembe shranimo z F9 *Shrani*.

Noga zadnja stran

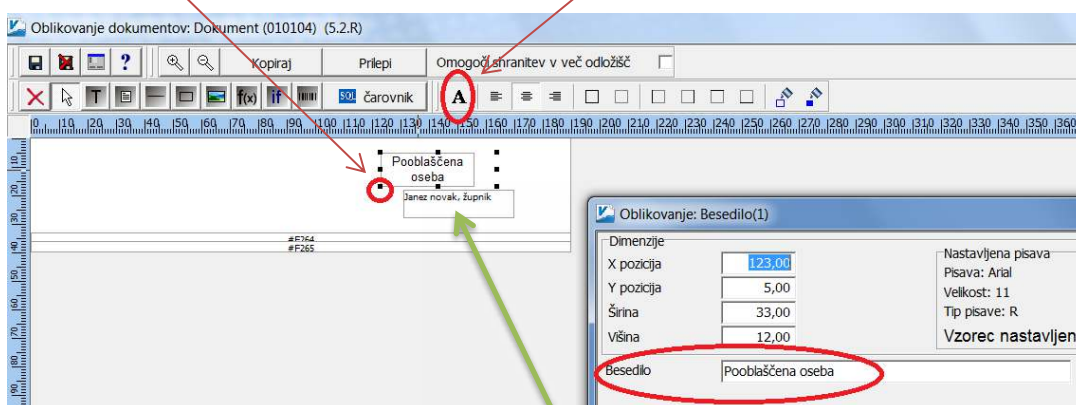
Dvakrat kliknemo na ikono *Noga zadnja stran*.



Odpre se urejanje podpisa na računu. Splošno je zapisano **Direktor- NAPAKA!!** Popravimo besedilo na **Pooblaščen oseba** ali **Zakoniti zastopnik**.



Dvakrat kliknemo na okvirček Direktor, odpre se okence za urejanje besedila. Spremenimo besedilo, shranimo z *Potrdi* F9. Okvirček besedila povečamo tako, da povlečemo pikice okvirčka. Urejamo lahko tudi obliko in velikost pisave (kot na sliki, ali pa desni gumb na miški in izberemo iz stolpca *Pisava*). Spremembe shranimo s tipko F9 *Shrani*.



Enak postopek ponovimo pri urejanju imena in priimka pooblaščen osebe.

Ko smo nastavili obliko izpisa računa, odpremo meni »**5.1.1. Računi**« za pisanje izdanega računa.

Kliknemo gumb »F2 Nov vnos«.

IZDANI RAČUN

Najprej je potrebno določiti kupca iz šifranta »partnerji« oz. ga v le-tem šifrantu dodamo. Novega partnerja dodamo s pomočjo davčne številke, in sicer tako, da vpišemo davčno št. kupca. Izberemo gumb »Poišči« in sistem avtomatsko doda vse podatke novega partnerja (kupca). Kot zaporedno št. partnerja oz. njegovo šifro računalnik sam poda zaporedno številko.

1. Osnovni podatki | 2. Avans/Dobrota/Prejeto | 3. ECL / Razno | 4. Priloge | 5. Referenčni dokumenti (e-račun)

Številka: 2013 | Tip: 0 - Račun | Dokument (opis): Račun

Kupec: 00 ???

Datum računa: 01.10.2018 | Rok plačila: 0 | Datum vakuete: 01.10.2018

Datum opr. stor. od: | Datum opr. stor. do: | Datum naročila: | Datum plačila: |

Popust: 0,00 | Komercalet: 0 ???

Tip prometa: 0 - obdavčen promet | Stopnje DDV: 0 - glede na da

Vrednost: 0,00 | Vrednost z DDV: 0,00 | Količina skupaj: 0,00

ZS	Šifra	Naziv	Količina	Enota	DDV	Pro. cena	Pro. vrednost	Popust	Neto cena	Neto vrednost	Pro. cena z DDV	Prod. vred. z DDV	Neto cena D	Prod. cena D
«Ni podatkov»														

Besedilo računa v glavi | Besedilo računa v nogi

Enter Popravi | F2 Vnos artikla | F5 Potrdi in tiskaj | F7 Brši | F8 Kopiranje postav | F9 Potrdi | Esc Prekliči

Vnos novega partnerja

1. Podatki | 2. Kontaktna oseba | 3. Mesečni artikli | 4. Razno

Šifra: 98511734 | Naziv: TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

Naziv 2: | Naslov: CIGALETOVA ULICA 015

Pošta: 1000 LJUBLJANA | Država: 00 ???

ID za DDV: SI98511734 | Davčna številka: 98511734

TRR: 03100-1006235420

Naziv za pošiljanje: | Naziv 2 za pošiljanje: | Naslov za pošiljanje: | Pošta za pošiljanje: | Država za pošiljanje: 00 ???

Rabat: 0,0000 | Rok plačila (dni): 0

Tip partnerja: (1) DOMAČI KUPCI

E-Pošta: | Račune pošiljaj po e-pošti: ☐

F9 Potrdi | Esc Prekliči

Nato določimo **datum** računa, **rok plačila** (npr. 15 dni ali napišete določen datum), določite **datum opravljene storitve**, če pa imate tudi naročilo (ali pogodbo), vpišite številko naročila (oz. pogodbe) in pa datum naročila (oz. pogodbe).

Potrebno je vpisati tudi *Tip prometa*. Tu mora biti obvezno postavka »**9 – neobdavčeno – ne gre v DDV-O**«.

1. Osnovni podatki		2. AvansDobropisPredracun		3. ECL / Razno		4. Priloge		5. Referenčni dokumenti (e-račun)	
Številka	2.2019	Tip	0 - Račun	Dokument (opis)	RAČUN				
		Vnašam	0 - Cene brez DDV						
Kupec	(4) Društvo Mohorjeva družba ✓								
Datum računa	11.11.2019	Rok plačila	15	Datum valute	26.11.2019				
Datum opr. stor. od	11.11.2019	Datum opr. stor. do							
Številka naročila		Datum naročila		Datum plačila					
Popust	0,00	Komercialist	0 ???	✓					
Tip prometa	9 neobdavčeno - Ne gre v DDV-O				Stopnje DDV	0 - glede na dal			
Vrednost:	10.000,00	Vrednost z DDV:	10.000,00	Količina skupaj:	1,00				
Postavke									
ZS	Šifra	Naziv	Količina	Enota	DDV	Pro. cena	Pro. vrednost	Popust	Ne
1	2	Letna najemnina za uporabo prostorov	1,00	leto	0 %	10.000,00	10.000,00	0,0000	

Ko vse to določimo pritisnemo gumb »F2 Vnos artikla«, za vnos postavke v račun.

Vnos postavke računa (5.1.1)

Artikel	0 ???	✓					
Količina	1,00	Enota					
Prodajna cena	0,00	Prod. cena z DDV	0,00				
Prodajna vrednost	0,00	Prodajna vrednost z DDV	0,00				
Popust	0,00						
Cena s popustom	0,00	Cena s popustom in DDV	0,00				
Vrednost s popustom	0,00	Vrednost z DDV	0				
Stopnja DDV	0 - 22 %						
Opis							
Zgodovina prodaje artikla za kupca							
Leto	Številka	Datum	Količina	Cena	Vrednost	Vrednost z DDV	Komercialist
<Ni podatkov>							

F9 Potrdi Esc Prekliči

Najprej določimo artikel. Kliknemo na puščico v vrstici »Artikel« in izberemo iz seznama. Potrdimo s tipko *Enter*.

Artikli - LZBIVA

Iskanje po štiri Preračun davčnih stopenj na artiklih F4 Napredno iskanje F1 F3 Alt-F1

Povleči glavo stolpca za priporočila:

Šifra	Naziv	Naziv 2	Enota	Skupina	DDV	Prodajna cena	Cena z DDV
1	Najemnina za prostor			storitev	0 %	10,000	10,000
2	Letna najemnina za uporabo prostorov		leto	storitev	0 %	10.000,00	10.000,00
3	inuzaj			storitev	0 %	120,000	120,000
4	PRODAJA LESA		M3	PRODAJA	0 %	50,000	50,000
5	Poletna uporaba najemnih prostorov		mes	storitev	0 %	250,000	250,000

Ctrl ENTER Popravi F2 Nov vnos F5 Tiskaj F7 Briši ENTER Uporabi Esc Konec

Določitev novega artikla:

- F2 Nov vnos
- določimo ime artikla (npr. najemnina, vstopnina, prispevek,...)
- enota (kos, leto, mesec,...)
- določimo skupino artikla (ali storitev, ali prodaja,...)
- stopnja DDV (2-0%) – **stopnja mora biti vedno 0**, ker župnija ni zavezanka za DDV.
- določimo prodajno ceno artikla
- opis artikla (npr. artikel je *najemnina*; opis je *14-dnevno bivanje v župnijskih prostorih*)
- *F9 Potrdi*

Vnos artikla (5.1.1)

1. Podatki 2. Tuji nazivi

Šifra: 1

Naziv: najemnina

Naziv 2:

Enota: leto

Skupina: 0 ???

Stopnja DDV: 2 - 0 %

Prodajna cena: 0,00

Prod. cena z DDV: 0,00

Opis:

Vrsta artikla: 0 - Artikel je storitev (zaloga se ne vodi)

EAN koda:

Konsignator: (0) ???

F9 Potrdi Esc Prekini

Imamo nov izdelek, ki ga izberemo (F9-Potrdi).

Ko se vrnemo nazaj na vnos postavke računa določimo še količino, če želimo pa vnesemo tudi popust.

ŠE ENKRAT: Tip prometa je vedno potrebno izbrati št. 9; stopnja DDV pa št. 2 - 0%, ker župnija ni zavezanica za DDV.

Potrdimo (tipka F9).

Vnos računa (brez dobavnice, ne odkriži zaloge)

1. Osnovni podatki 2. AvansDobropisPredračun 3. ECL / Razno 4. Priloge 5. Referenčni dokumenti (e-račun)

Številka: 4.2018 Tip: 0 - Račun Dokument (opis): RAČUN

Vnašam: 0 - Cene brez DDV

Kupec: (38) JANEZ NOVAK

Datum računa: 14.11.2019 Rok plačila:

Datum opr. stor.: 14.11.2019 Datum opr. stor.:

Številka naročila: Datum naročila:

Popust: 0,00 Komercialist:

Tip prometa: 9 - neobdavčeno - Ne gre v DDV-0

Vrednost: 0,00 Vrednost:

Vnos postavke računa (5.1.1)

Artikel: (4) PRODAJA LESA

Količina: 10,00 Enota: M3

Prodajna cena: 50,00

Prodajna vrednost: 500,00

Prod. cena z DDV: 50,00

Prodajna vrednost z DDV: 500,00

Popust: 0,00

Cena s popustom: 50,00

Vrednost s popustom: 500,00

Cena s popustom in DDV: 50,00

Vrednost z DDV: 500,00

Tip prometa: 9 - neobdavčeno - Ne gre v DDV-0

Stopnja DDV: 2 - 0 %

Opis:

Zgodovina prodaje artikla za kupca

Leto	Številka	Datum	Količina	Cena	Vrednost	Vrednost z DDV	Komercialist
<Ni podatkov>							

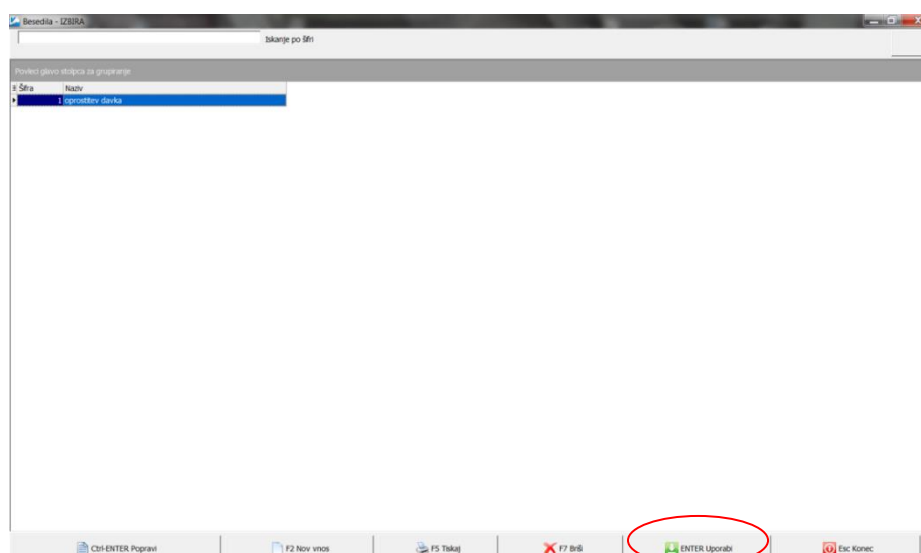
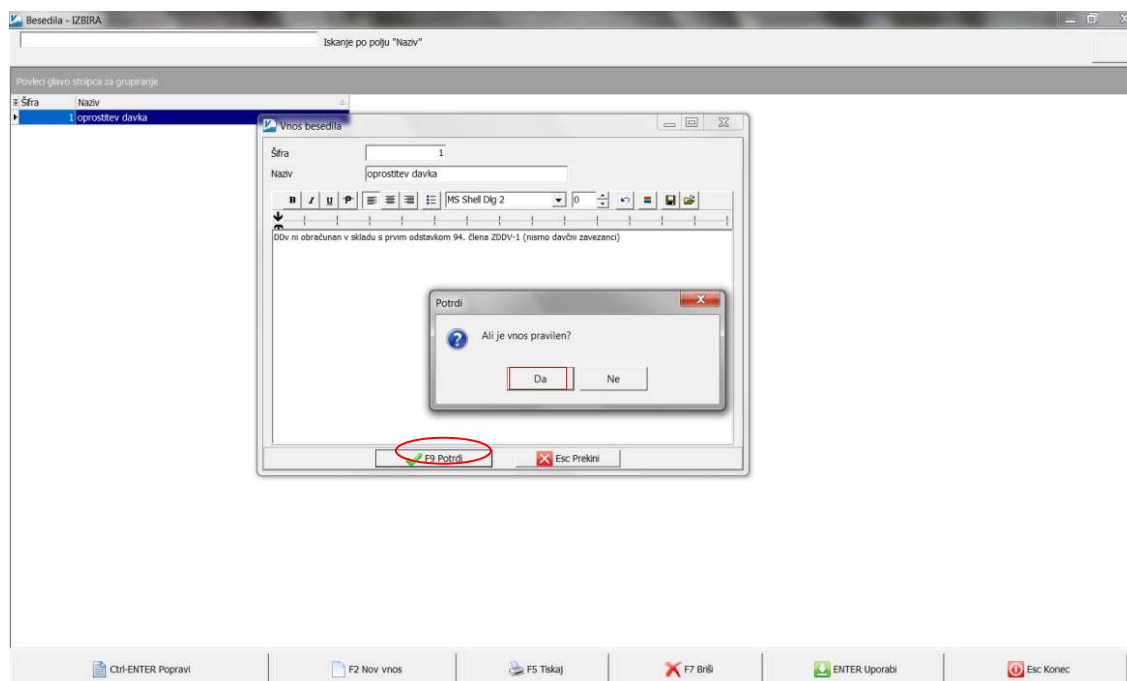
Če želimo vpisati več postavk na računu, računalnik poda izbiro nadaljevanja z vnosi artiklov.
Če pa imamo samo eno postavko okno zapremo.
Določimo še *Besedilo računa v nogi* računa. Pritisnemo tipko »F1 Vstavi besedilo«.

Odpre se spodnje okno. Kliknemo gumb »F2 Nov vnos«.

V novem oknu najprej napišemo naziv besedila. Nato pa v praznem okvirju napišemo besedilo, ki želimo da je vidno na dnu računa. Tu lahko napišete več vnosov besedil.

POMEMBNO: Obvezen vnos besedila na vsakem izdanem računu župnije: »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1«.

Ko imamo besedilo napisano, pritisnemo »F9 potrdi« in shranimo vnos. Nato še enkrat potrdimo vneseno besedilo z gumbom »ENTER Uporabi« in že imamo besedilo na računu.



Primer napisanega izdanega računa z vsemi vnesenimi podatki.

Potrdimo ga z gumbom »F9 Potrdi«.

Sedaj je račun zapisan. Lahko ga samo še izpišemo. Izberemo kateri račun hočemo izpisati. Nato izberemo obliko računa (možnost **1 - 0101 Račun osnovna oblika EUR**), zapišete število kopij zapisa (obvezno **2 izvoda**-enega župnija, enega kupec). In potrdimo »F9-potrdi«. Možnosti izbire oblike računa je več. Imamo možnost izbire deviznega računa in pa izpis računov v angleškem jeziku ali nemškem jeziku. Mogoče bo kateremu tudi to prav prišlo.

Končna oblika računa:

Predpregled tiskanja

File Page Zoom

Page 1 of 1 Zoom 60.0 %

Elektro Primorska d.d.
Elektro Primorska podjetje za distribucijo
Erjavčeva ulica 022
5000 Nova Gorica

ŽUPNIJA TEST

Test 11
 1234 Test
 Tel. 05/6214251
 Faks:
 Gsm:
 E-pošta: zupnijatest@rko.si
 Spletna stran: www.zupnijatest.si
 davčna št. 81585217

RAČUN 1-2018

Koper, dne 07.06.2018
 Rolplačila Plačano
 TRR račun SI58010-1254432

Datumbaveblaga oziroma izvršitve storitev: 07.06.2018

Kupec	Komercialist	Naročilo	Datnaročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
1				SI37102858	jezavezanec za DDV

Šifra	Naziv	Količina	Enota	Cena	Popust	DDV %	Vrednost
10	letna najemina	1,00	meseč	100,00	0,00	0,0%	100,00
SKUPAJ brez DDV							100,00
+ Oproščen promet brez pravice do odbitka vstop. DDV							0,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							100,00

Pri plačilu se sklicujete na številko SI001-2018

DDV ni obračunan v skladu s prvim odstavkom 94. člena ZDDV-1. (nisimo davčni zavezanec)

Pooblaščen oseba

Janez novak, župnik

E-RAČUN

V kolikor ima župnija za **izstaviti račun proračunskim uporabnikom** (ministrstvu, občini, krajevni skupnosti, šolskim in zdravstvenim ustanovam,...) lahko to stori le preko UJP portala z digitalnim potrdilom. Svetujemo, da v takem primeru napišete klasični izdani račun v papirnati obliki in pošljete na Škofijo ali pošljete podatke preko e-maila v škofijsko računovodstvo. Škofija bo v imenu župnije posredovala **e-račun**.

2 VPOGLEDI

Podatki v Vpogledih (1.1.) so vidni šele, ko so računovodske listine poknjižene (prejeti računi, bančni izpiski,..) v glavni knjigi. Vneseni morajo biti tudi prejemki in izdatki v Web blagajni, da se jih lahko prenese v glavno knjigo. Vsi podatki v Vpogledih so vzeti iz glavne knjige, tako da dokler tu ni poknjiženo vse, ni vidno v vpogledih.

RAZLAGA SIMBOLOV IN OZNAK ZA PREGLED IZPISOV IZ GLAVNE KNJIGE:

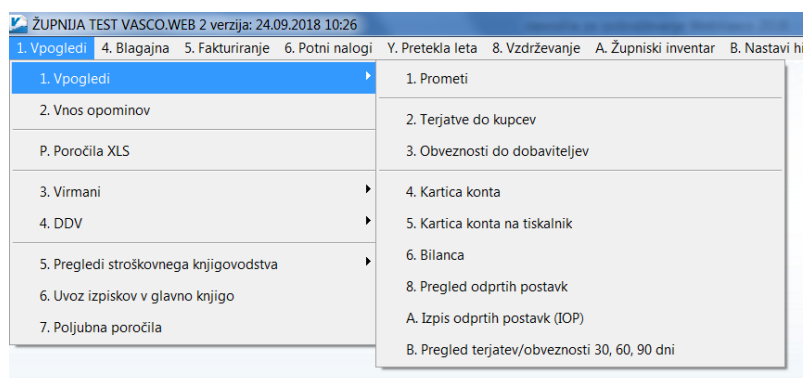
SIMBOLI	OZNAKE
1. Izdani računi	IR
2. Prejeti računi	DR
3. TRR	
4. Blagajna	BI, BP
5. Temeljnica	T
18. Zapiranje	T
20. Otvoritev	T-1

Vsak dokument označujemo drugače, kar je razvidno iz zgornje tabele. V pomoč vam bo pri pregledu vnosov v glavno knjigo.

V vpogledih lahko pregledujete kompletno stanje župnije – vidna je bilanca, knjiženja po posameznih stroškovnih mestih, pregled obveznosti do dobaviteljev in terjatev do kupcev.

Za pregledovanje v »Vpogledih« se najprej prijavimo v program Web.Vasco, nato pa izberemo zavihek **1. Vpogledi**.

Tu izberete možnost **1.1. Vpogledi**.



2.1 KARTICA STROŠKOVNEGA MESTA

USTVARJANJE STROŠKOVNIH MEST

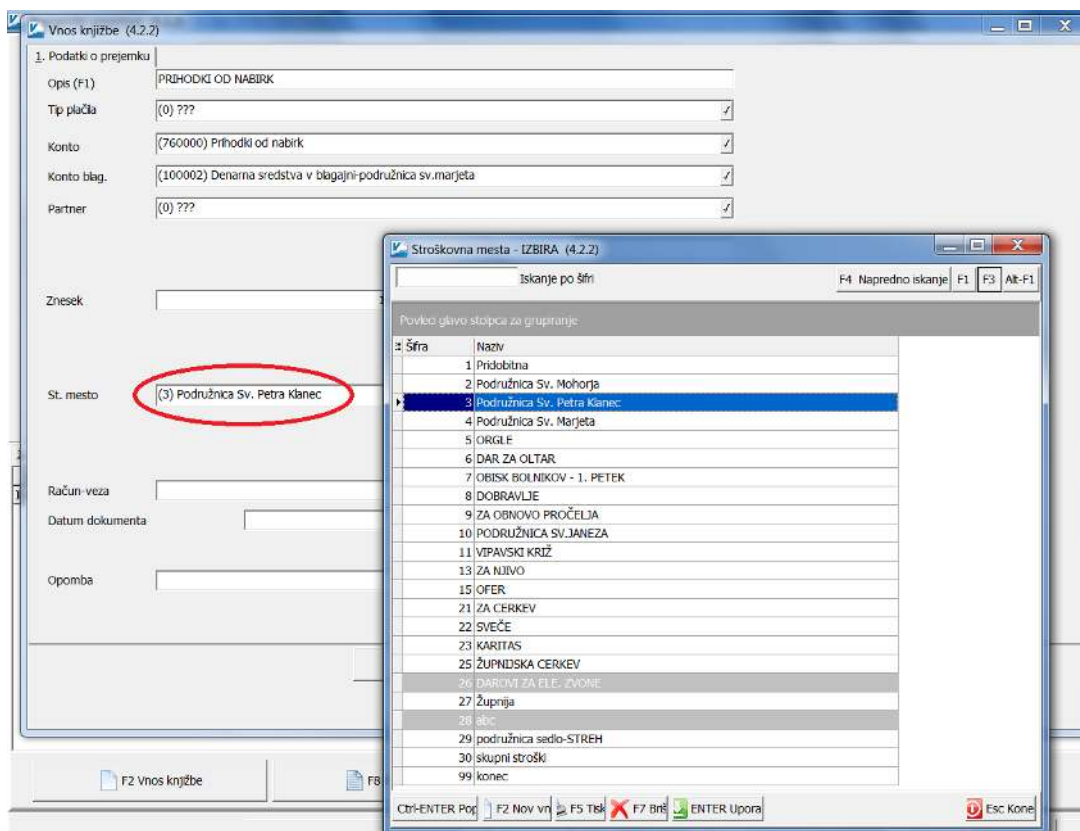
Stroškovno mesto ustvarimo če želimo voditi ločeno po projektih, ali podružnicah stroške in prihodke v župniji. (razne dejavnosti, obnove pri podružnicah).

Na računih, ki jih boste pošiljali na računovodstvo v Koper, pa označimo pod katero stroškovno mesto poknjžimo v računovodstvu. Le tako bodo evidence pravilne.

1. Primer: vnos stroškovnega mesta

Vnos **Stroškovnega mesta** (SM) → F1 → F2 (nov vnos) ročno vpišemo želeno.

SM lahko vnašamo le za **NEKATERE** opise prejemkov oz. izdatka. SM je namreč vezano na opis in na konto, zato pri nekaterih opisih ni možen vnos stroškovnega mesta.

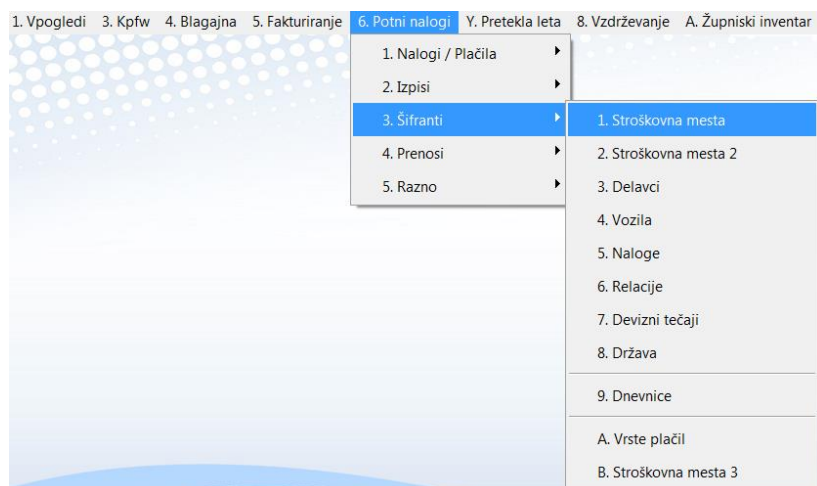


PRI KATEREM OPISU UPORABLJAMO STROŠKOVNO MESTO OZ. PARTNERJA?

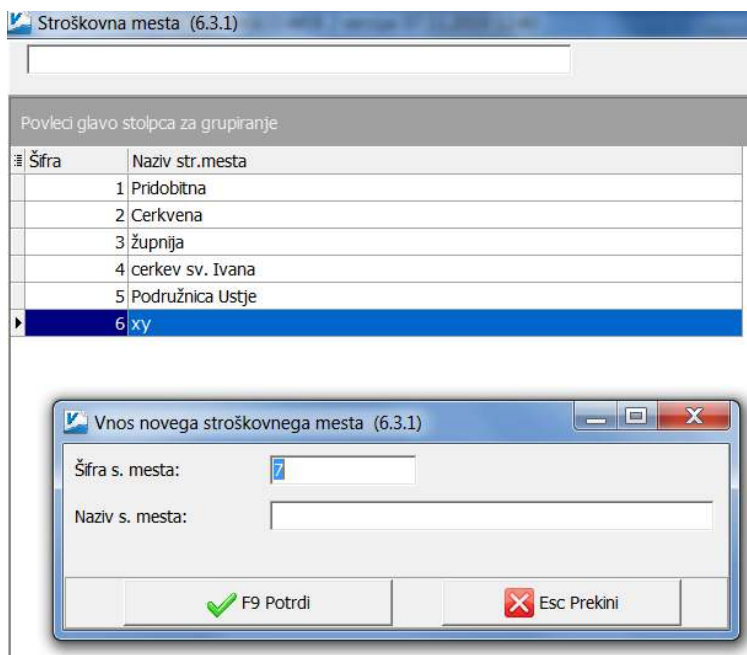
Dogodek	Tip	Tip dokumenta	Opis	SM	Partner
polog gotovine na TRR	Odliv	blagajniški izdatek	polog/dvig na/iz banke	X	X
dvig iz TRR v blagajno	Priliv	blagajniški prejemek	polog/dvig na/iz banke	X	X
plačilo prejetega računa	Odliv	blagajniški izdatek	plačilo dobavitelju	X	✓
prejem denarja pri izstavljenem računu	Priliv	blagajniški prejemek	plačilo kupcu	X	✓
nedeljska miloščina	Prihodek	blagajniški prejemek	prihodki od nabirk	X	X
prejem denarja za darove, donacije	Prihodek	blagajniški prejemek	prihodki za župnijo (cerkev, takse, donacije, za obnovo)	✓	X
prejem gotovine za knjige in liturgične zvezke	Prihodek	blagajniški prejemek	darovi za pastoralno dejavnost	✓	X
razne namenske nabirke (MIVA, za škofijo, Adventna akcija,...)	Priliv	blagajniški prejemek	nabirka Kvatre I, Petrov novičič, MIVA,.	✓	X
oddaja namenskih nabirk na škofijo	Odliv	blagajniški izdatek	nabirka Kvatre I, Petrov novičič, MIVA,.	✓	X
oddaja obv. na škofijo (tiskovine, zav. cer. obj., dajatve v sklade)	Odliv	blagajniški izdatek	cerv. tiskovine, zavarov. cer. obj., dajatve v sklad nepremičnin	X	✓
izplačila pastoralnim sodelavcem	Odhodek	blagajniški izdatek	stroški za pastoralno dejavnost	✓	X
plačilo ljudem v pomoč (karitas)	Odhodek	blagajniški izdatek	dani darovi ljudem v stiski	✓	X

NOVO STROŠKOVNO MESTO

Novo stroškovno mesto ustvarimo v meniju **6.3.1.**



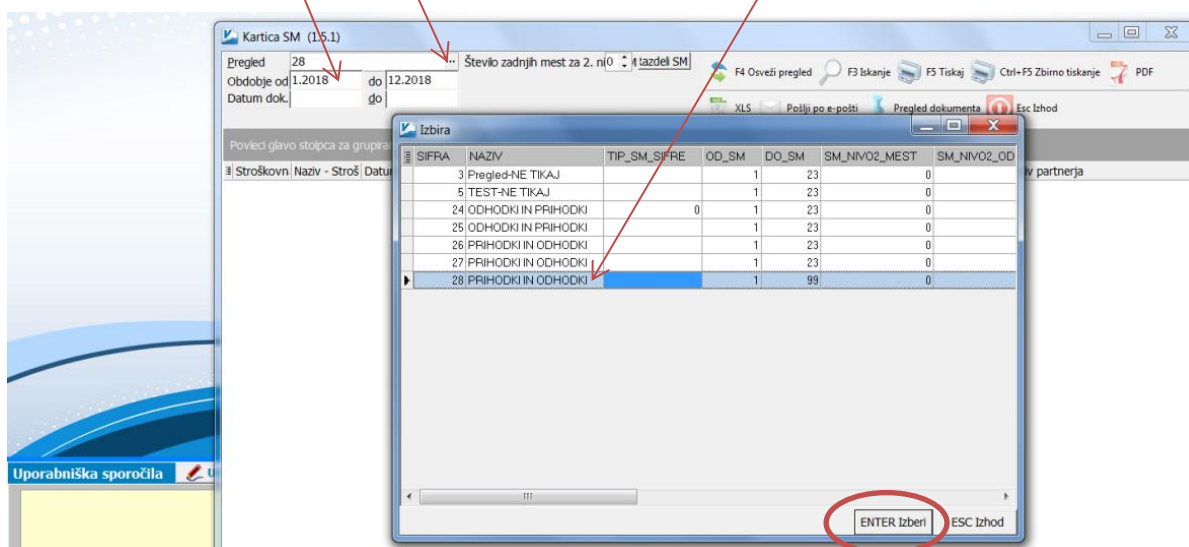
Pod seznamom kliknemo **F2 Nov vnos**. Program sam ponudi naslednjo številko, vpišemo naziv s.mesta, shranimo z **F9 Potrdi**.



KARTICA SM 1.5.1.

Kartica stroškovnega mesta prikazuje prihodke in odhodke posameznega stroškovnega mesta.

1. Kliknemo na **pregled** (pikice), izberemo možnost **Odhodki in prihodki** (tekočega leta). Izberemo **obdobje**. Pritisnemo **ENTER Izberi**.



2. Kliknemo na možnost F4 **osveži pogled**. Prikaže se seznam vse stroškovnih mest v župniji. Seštevek vseh SM je na koncu kartice.

Kartica SM (1.5.1)

Pregled (29) PRIHODKI IN ODHODKI 2019 Število zadnjih mest za 2. nivo SM1 Razdeli SM1

Obdobje od 1.2019 do 12.2019

Datum dok. od do

F4 Osveži pregled F3 Iščanje F5 Tiskaj Ctrl+F5 Zbimo tiskanje PDF

XLS Pošlji po e-pošti Pregled dokumenta Esc Izhod

Povleci glavo stolpca za grupiranje

Stroškovna mesta	Naziv - Stroškovni	Datum dok.	Simbol	Dokument	Opis dokumenta	Konto	Naziv konto	Partner	Naziv partnerja	Veza	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
3 župnija		15.09.2019	4 BP-43		PRIHODKI OD NABIRK	760000	Prihodki od nabirk	0			365,00		365,00
3 župnija		22.09.2019	4 BP-44		PRIHODKI OD NABIRK	760000	Prihodki od nabirk	0			105,00		105,00
3 župnija		23.09.2019	2 DR-94		str ele ajd ust sept	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				39,64	-39,64
3 župnija		03.10.2019	2 DR-97		naročnina sept	419005	stroški telefona, interneta	20 TELEKOM SLOVENIJE, D.D.				38,25	-38,25
3 župnija		03.10.2019	2 DR-98		asfaltiranje	412002	Stroški vzdrževanja župnišča	85 PRIMOASFALT D.O.O.				370,88	-370,88
3 župnija		04.10.2019	2 DR-99		komunalne storitve sept ajd	419002	komunalne storitve	3 KSD D.O.O.				16,82	-16,82
3 župnija		04.10.2019	2 DR-100		komunalne storitve sept ajd, ust	419002	komunalne storitve	3 KSD D.O.O.				21,11	-21,11
3 župnija		07.10.2019	2 DR-101		materjal za zakonsko skupino ajd	400003	Stroški materiala za pastoralno dejavnost (revije, knjige, tiskovine...)	77 PRIDI.COM				26,50	-26,50
3 župnija		07.10.2019	2 DR-102		str plina sept	402001	Stroški ogrevanja	4 ADRIAPLIN D.O.O.				14,51	-14,51
3 župnija		08.10.2019	3 58		dar	760008	Darovi za župnijo	0		10,00			10,00
3 župnija		08.10.2019	3 58		strošek vodenja računa	415000	Stroški plačilnega prometa (provizija banke, pošte, vodenje računa)	0				34,62	-34,62
4 cerkev sv. Ivana		23.01.2019	2 DR-3		ele cerkev jan ajd	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				83,25	-83,25
4 cerkev sv. Ivana		05.02.2019	2 DR-9		vodarina ajd jan	419003	stroški vodarine	3 KSD D.O.O.				16,40	-16,40
4 cerkev sv. Ivana		25.02.2019	2 DR-16		ele cerkev ajd feb	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				77,74	-77,74
4 cerkev sv. Ivana		06.03.2019	2 DR-20		vodarina ajd cerkev feb	419003	stroški vodarine	3 KSD D.O.O.				15,32	-15,32
4 cerkev sv. Ivana		25.03.2019	2 DR-24		ele cerkev marec	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				83,25	-83,25
4 cerkev sv. Ivana		23.04.2019	2 DR-33		ele cerkev april	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				81,41	-81,41
4 cerkev sv. Ivana		23.05.2019	2 DR-47		ele cerkev maj	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				83,25	-83,25
4 cerkev sv. Ivana		23.07.2019	2 DR-72		ele cerkev ajd julij	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				83,25	-83,25
4 cerkev sv. Ivana		23.08.2019	2 DR-84		str ele avg cerkev sv ivana	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				83,25	-83,25
4 cerkev sv. Ivana		23.09.2019	2 DR-93		str ele sept cerkev sv ivana	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				81,41	-81,41
5 Podružnica Ustje		01.01.2019	4 BP-1		PRIHODKI OD NABIRK	760000	Prihodki od nabirk	0			55,00		55,00
5 Podružnica Ustje		06.01.2019	4 BP-3		PRIHODKI OD NABIRK	760000	Prihodki od nabirk	0			50,00		50,00
5 Podružnica Ustje		13.01.2019	4 BP-4		PRIHODKI OD NABIRK	760000	Prihodki od nabirk	0			60,00		60,00
5 Podružnica Ustje		17.01.2019	2 DR-1		vosek, sveče	400000	Stroški materiala za cerkev (hostije, mašno vino, kadilo, vosek, rože)	26 SEEL D.O.O. SEŽANA				15,56	-15,56
5 Podružnica Ustje		20.01.2019	4 BP-5		PRIHODKI OD NABIRK	760000	Prihodki od nabirk	0			50,00		50,00
5 Podružnica Ustje		23.01.2019	2 DR-4		ele jan ustje	402000	Stroški elektrike	1 E 3, D.O.O.				23,64	-23,64

Seznam SM lahko izpišemo v XLS obliko, PDF in stiskamo na tiskalnik.

3. Če želimo videti vsako stroškovno mesto posebej, kliknemo na znak pri SM. Prikaže se seznam SM po številkah in obkljukamo določeno stroškovno mesto. Tako lahko naredimo tudi za vse ostale postavke. Razvrstite lahko po datumu dokumenta, po simbolu, kontu, mesecu,...

Kartica SM (1.5.1)

Pregled (29) PRIHODKI IN ODHODKI 201

Obdobje od 1.2019 do 12.20

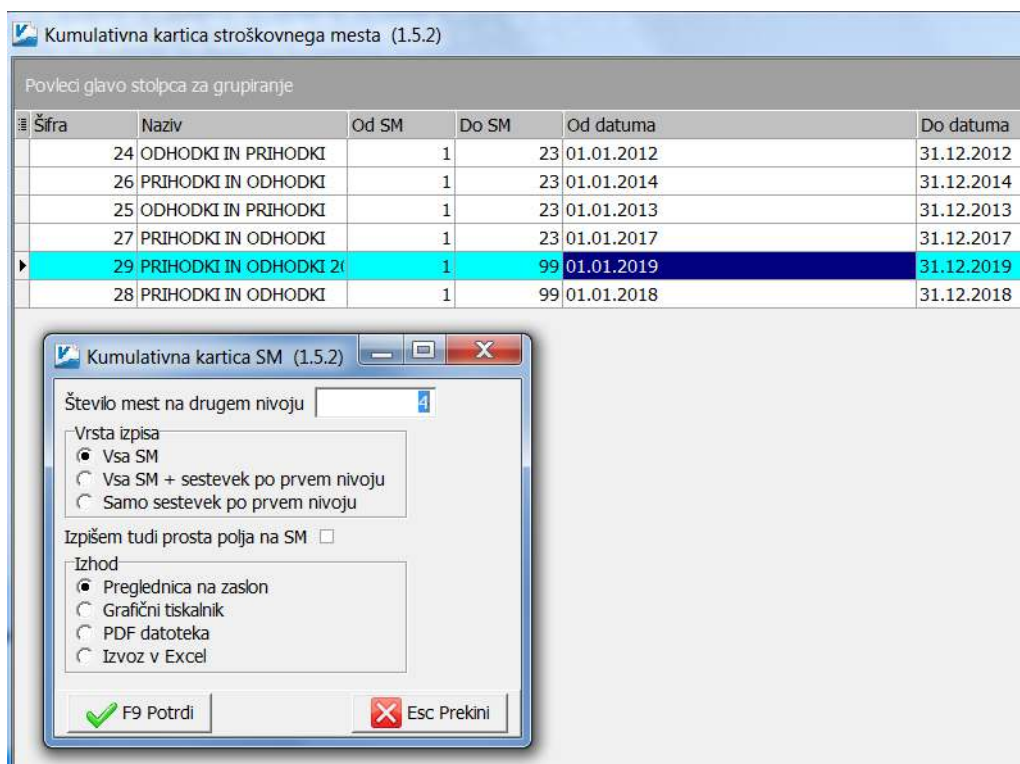
Datum dok. od do

Povleci glavo stolpca za grupiranje

Stroškovna mesta	Naziv - Stroškovni
(Vsi)	župnija
(Po meri...)	župnija
☐ 3	župnija
☐ 4	župnija
☐ 5	župnija
	3 župnija
	3 župnija

KUMULATIVNA KARTICA SM 1.5.2.

Kumulativna kartica SM pokaže seštevek Prihodkov in Odhodkov posameznega SM. Izberemo tekoče leto in pritisnemo *F5 Tiskaj*. Izberemo Vsa SM, Preglednica na zaslone. *F9 Potrdi*



Prikaz:

SM: 1-99 Datum 01.01.2019-31.12.2019 (1.5.2)					
Povleci glavo stolpca za grupiranje					
ini	SM	Naziv SM	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
▶	3	župnija	14.807,00	15.066,00	-259,00
	4	cerkev sv. Ivana	0,00	688,53	-688,53
	5	Podružnica Ustje	3.597,00	1.150,35	2.446,65

BILANCA SM 1.5.4.

Bilanca SM prikaže stroške in prihodke za posamezno SM.

Določimo obdobje in Pritisnemo **F4 Osveži pregled**. Prikaže se bilanca SM. Želeno SM izberemo iz seznama. Z ukazi **Prejšnji**, **Naslednji** lahko izbiramo ostala SM. Če želimo ogled posameznega konta, katero SM je zapisano pod posameznim kontom kliknemo **F1 Ogled kartice**.

Bilanca po SM (Stroškovna mesta) (1.5.4)

Obdobje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019 Datum na izpisu: 12.11.2019

Konto od: do: Ura na izpisu: 12:41

☐ Izpis v dve vrstici
☒ Izpisujem sintetično
☒ Izpisujem analitično
☐ Samo otvoritev
☒ Seštevek po razredih

☒ Izpišem številko konta
☐ Izpišem tujo številko konta

F4 Osveži pregled **F3 Iščanje** **F5 Tiskaj** **Izvoz v Excel** **PDF** **Pojši E-pošto** **F1 Ogled kartice**

Seštevek po razredih Esc Izhod

Stroškovna mesta (3) župnija

1 Prejšnji 2 Naslednji 3 Prikaži vse

Konto	Naziv	Otv.debet	Otv.kredit	Prom.debet	Prom.kredit	Kum.prom.debet	Kum.prom.kredit	Saldo debet	Saldo kredit
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	18.591,52		896,55		19.488,07		19.488,07	
040	OPREMA IN NADOMESTNI DELI, VREDNOTENI PO MODELU NABIRKE	18.591,52		896,55		19.488,07		19.488,07	
040000	Oprema in nadomestni deli	18.591,52		896,55		19.488,07		19.488,07	
2	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRA TKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		3.650,00	5.395,00	3.570,00	5.395,00	7.220,00		1.825,00
29	KRA TKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		3.650,00	5.395,00	3.570,00	5.395,00	7.220,00		1.825,00
297	NABIRKE, KI SE ODDAJAJO NAPREJ		3.650,00	5.395,00	3.570,00	5.395,00	7.220,00		1.825,00
297001	Nabirka kvatrna I			410,00	410,00	410,00	410,00		
297002	Nabirka kvatrna II			455,00	455,00	455,00	455,00		
297003	Nabirka kvatrna III				450,00		450,00		450,00
297004	Nabirka kvatrna IV		885,00	495,00		495,00	885,00		390,00
297005	Nabirka za božji grob			405,00	405,00	405,00	405,00		
297006	Nabirka solidarnostni sklad			420,00	420,00	420,00	420,00		
297007	Nabirka Petrov novčič			195,00	195,00	195,00	195,00		
297008	Nabirka na misijonsko nedeljo		700,00	700,00		700,00	700,00		
297009	Nabirka na zahvalno nedeljo		805,00	400,00		400,00	805,00		405,00
297010	Nabirka na nedeljo Karitas		1.260,00	680,00		680,00	1.260,00		580,00
297011	Nabirka otroci za otroke			365,00	365,00	365,00	365,00		
297013	Nabirka MIVA			870,00	870,00	870,00	870,00		
4	STROŠKI			17.587,42		17.587,42		17.587,42	
40	STROŠKI MATERIALA			3.361,98		3.361,98		3.361,98	
400	STROŠKI MATERIALA			1.693,96		1.693,96		1.693,96	
400000	Stroški materiala za cerkev (hostije, mašno vino, kadilo, vosek, rožmarin, ...)			340,70		340,70		340,70	
400002	Stroški materiala za verouk			342,72		342,72		342,72	
400003	Stroški materiala za pastoralno dejavnost (revije, knjige, tiskovine, ...)			579,60		579,60		579,60	

F1 Ogled kartice

Bilanca po SM (Stroškovna mesta) (1.5.4)

Obdobje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019 Datum na izpisu: 12.11.2019

Konto od: do: Ura na izpisu: 12:54

☐ Izpis v dve vrstici
☒ Izpisujem sintetično
☒ Izpisujem analitično
☐ Samo otvoritev
☒ Seštevek po razredih

☒ Izpišem številko konta

F4 Osveži pregled **F3 Iščanje** **F5 Tiskaj** **Izvoz v Excel** **PDF** **Pojši E-pošto** **F1 Ogled kartice**

Seštevek po razredih Esc Izhod

1 Prejšnji 2 Naslednji 3 Prikaži vse

Kontna kartica od 01.01.2019 do 31.12.2019

Konto	Naziv	Debet	Kredit	Saldo
297001	Nabirka kvatrna I	475,00		475,00
(5) Podružnica Ustje				0,00

Tiskaj Excel Pregled dokumenta

Povleci glavo stolpca za grupiranje

Simbol	Dokument	Datum knj.	Mesec obd.	Leto obd.	Datum dok.	Ops. dok.	Partner	Debet	Kredit	Saldo	Veza	Rok plačila	ID knjžba	SM	Otvoritev
297001	Nabirka kvatrna I	4 BP-13	31.03.2019	3	2019	17.03.2019	Nabirka kvatrna I	0	0,00	410,00	-410,00	17.03.2019	9389	3	0
297002	Nabirka kvatrna I	4 BP-13	31.03.2019	3	2019	17.03.2019	Nabirka kvatrna I	0	0,00	65,00	-475,00	17.03.2019	9391	5	0
297003	Nabirka kvatrna I	3 37	30.06.2019	6	2019	17.06.2019	oddaja nabirk	0	410,00	0,00	-65,00		10132	3	0
297004	Nabirka kvatrna I	3 37	30.06.2019	6	2019	17.06.2019	oddaja nabirk	0	65,00	0,00	0,00		10134	5	0

✓ ESC - Zapri

Zapisov 4 od 4

Debet	Kum.prom.kredit	Saldo debet
19.488,07		19.488,07
19.488,07		19.488,07
19.488,07		19.488,07
7.905,00	8.335,00	
7.905,00	8.335,00	
7.905,00	8.335,00	
475,00	475,00	
540,00		540,00
		540,00
1.005,00	950,00	55,00
455,00		455,00
485,00		485,00
215,00		215,00
860,00		860,00
905,00		905,00
1.410,00	1.380,00	30,00
365,00		365,00
1.190,00	1.190,00	
19.426,30		19.426,30
4.815,76		4.815,76
1.882,50		1.882,50

Ko pravna oseba opravi svoje delo, bodisi izvrši storitev ali izdelava in prodaja proizvod, za to

Terjatev pomeni da nam nekdo dolguje denar, storitve ali izdelke.

1. Vpogledi	3. Kpfw	4. Blagajna	5. Fakturiranje	6. Potni nalogi	Y. Pretekla leta	8. Vzdrževanje	A. Župniski inventar
1. Vpogledi				1. Prometi			
2. Vnos opominov				2. Terjatve do kupcev			
P. Poročila XLS				3. Obveznosti do dobaviteljev			
3. Virmani				4. Kartica konta			
4. DDV				5. Kartica konta na tiskalnik			
5. Pregledi stroškovnega knjigovodstva				6. Bilanca			
6. Uvoz izpiskov v glavno knjigo				8. Pregled odprtih postavk			
7. Poljubna poročila				A. Izpis odprtih postavk (IOP)			
				B. Pregled terjatev/obveznosti 30, 60, 90 dni			

PERFORMANCE OF THE NEW SET DESIGN

Stolpec **KREDIT** prikazuje znesek plačanega izdanega

Stolpec **SALDO**- če je saldo 0.00 pomeni, da so vsi izdani

Terjatev (1.1.2)

✓ Terjatev (Konti 120) ✓ Terjatev (Konti 120000,130000,145000,150000,150001,150002,150003,150004,150005,150006,150007,150008,150009,150010,150011,150012,150013,150014,150015,150016,150017,150018,150019,150020,150021,150022,150023,150024,150025,150026,150027,150028,150029,150030,150031,150032,150033,150034,150035,150036,150037,150038,150039,150040,150041,150042,150043,150044,150045,150046,150047,150048,150049,150050,150051,150052,150053,150054,150055,150056,150057,150058,150059,150060,150061,150062,150063,150064,150065,150066,150067,150068,150069,150070,150071,150072,150073,150074,150075,150076,150077,150078,150079,150080,150081,150082,150083,150084,150085,150086,150087,150088,150089,150090,150091,150092,150093,150094,150095,150096,150097,150098,150099,150100,150101,150102,150103,150104,150105,150106,150107,150108,150109,150110,150111,150112,150113,150114,150115,150116,150117,150118,150119,150120,150121,150122,150123,150124,150125,150126,150127,150128,150129,150130,150131,150132,150133,150134,150135,150136,150137,150138,150139,150140,150141,150142,150143,150144,150145,150146,150147,150148,150149,150150,150151,150152,150153,150154,150155,150156,150157,150158,150159,150160,150161,150162,150163,150164,150165,150166,150167,150168,150169,150170,150171,150172,150173,150174,150175,150176,150177,150178,150179,150180,150181,150182,150183,150184,150185,150186,150187,150188,150189,150190,150191,150192,150193,150194,150195,150196,150197,150198,150199,150200,150201,150202,150203,150204,150205,150206,150207,150208,150209,150210,150211,150212,150213,150214,150215,150216,150217,150218,150219,150220,150221,150222,150223,150224,150225,150226,150227,150228,150229,150230,150231,150232,150233,150234,150235,150236,150237,150238,150239,150240,150241,150242,150243,150244,150245,150246,150247,150248,150249,150250,150251,150252,150253,150254,150255,150256,150257,150258,150259,150260,150261,150262,150263,150264,150265,150266,150267,150268,150269,150270,150271,150272,150273,150274,150275,150276,150277,150278,150279,150280,150281,150282,150283,150284,150285,150286,150287,150288,150289,150290,150291,150292,150293,150294,150295,150296,150297,150298,150299,150300,150301,150302,150303,150304,150305,150306,150307,150308,150309,150310,150311,150312,150313,150314,150315,150316,150317,150318,150319,150320,150321,150322,150323,150324,150325,150326,150327,150328,150329,150330,150331,150332,150333,150334,150335,150336,150337,150338,150339,150340,150341,150342,150343,150344,150345,150346,150347,150348,150349,150350,150351,150352,150353,150354,150355,150356,150357,150358,150359,150360,150361,150362,150363,150364,150365,150366,150367,150368,150369,150370,150371,150372,150373,150374,150375,150376,150377,150378,150379,150380,150381,150382,150383,150384,150385,150386,150387,150388,150389,150390,150391,150392,150393,150394,150395,150396,150397,150398,150399,150400,150401,150402,150403,150404,150405,150406,150407,150408,150409,150410,150411,150412,150413,150414,150415,150416,150417,150418,150419,150420,150421,150422,150423,150424,150425,150426,150427,150428,150429,150430,150431,150432,150433,150434,150435,150436,150437,150438,150439,150440,150441,150442,150443,150444,150445,150446,150447,150448,150449,150450,150451,150452,150453,150454,150455,150456,150457,150458,150459,150460,150461,150462,150463,150464,150465,150466,150467,150468,150469,150470,150471,150472,150473,150474,150475,150476,150477,150478,150479,150480,150481,150482,150483,150484,150485,150486,150487,150488,150489,150490,150491,150492,150493,150494,150495,150496,150497,150498,150499,150500,150501,150502,150503,150504,150505,150506,150507,150508,150509,150510,150511,150512,150513,150514,150515,150516,150517,150518,150519,150520,150521,150522,150523,150524,150525,150526,150527,150528,150529,150530,150531,150532,150533,150534,150535,150536,150537,150538,150539,150540,150541,150542,150543,150544,150545,150546,150547,150548,150549,150550,150551,150552,150553,150554,150555,150556,150557,150558,150559,150560,150561,150562,150563,150564,150565,150566,150567,150568,150569,150570,150571,15

Izpis lahko natisnemo ali pogledamo v pdf. obliki.

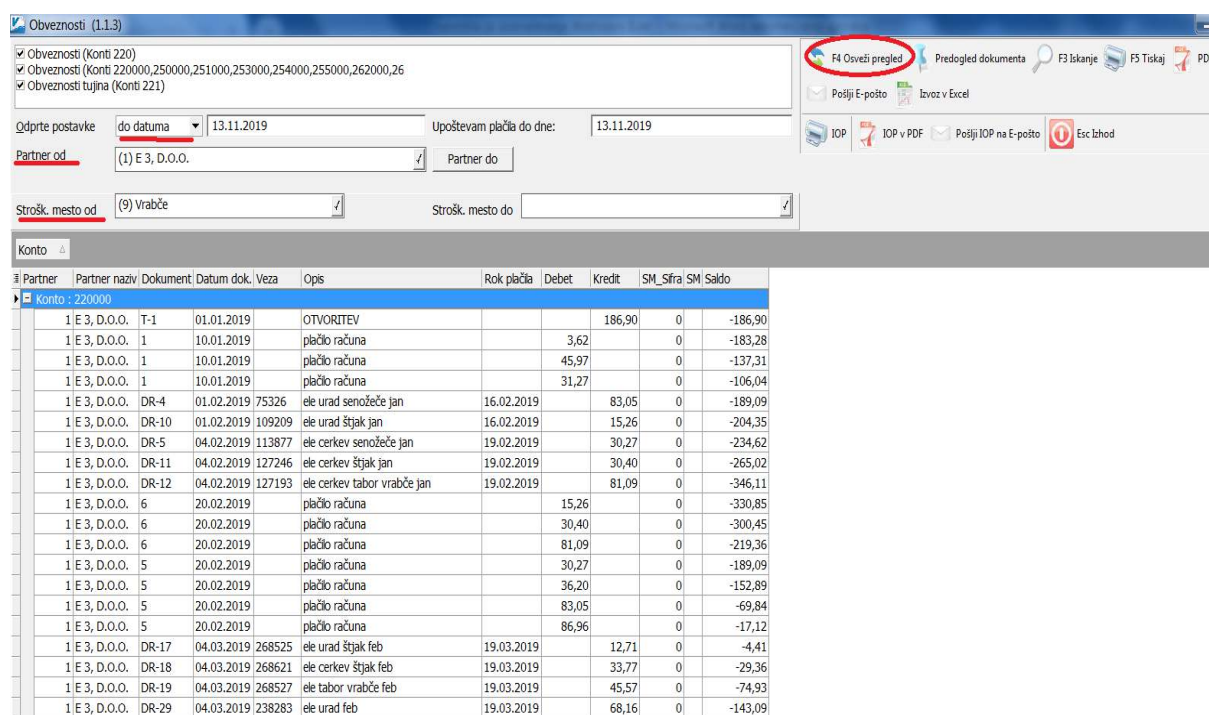
OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.1.3.

Obveznost do dobaviteljev: dobavitelji izdajo račun za opravljeno storitev ali material. Župnija je dolžna poravnati račun dobavitelja v določenem roku ki je predpisan s strani dobavitelja.

Kartica obveznosti do dobavitelja nam pove kateri računi so že plačani, kateremu dobavitelju še dolgujemo plačilo in koliko.

Obkljukamo konto 220000 → datum plačila do dne → določimo partnerja →
Osveži F4

Če je strošek razdeljen na več stroškovnih mest, lahko določite tudi kartico stroškovnih mest.



Partner	Partner naziv	Dokument	Datum dok.	Veza	Opis	Rok plačila	Debet	Kredit	SM_Sifra	SM	Saldo
1 E 3, D.O.O.	T-1	01.01.2019			OTVORITEV			186,90	0		-186,90
1 E 3, D.O.O.	1	10.01.2019			plačilo računa		3,62		0		-183,28
1 E 3, D.O.O.	1	10.01.2019			plačilo računa		45,97		0		-137,31
1 E 3, D.O.O.	1	10.01.2019			plačilo računa		31,27		0		-106,04
1 E 3, D.O.O.	DR-4	01.02.2019	75326		ele urad senožeče jan	16.02.2019		83,05	0		-189,09
1 E 3, D.O.O.	DR-10	01.02.2019	109209		ele urad štjak jan	16.02.2019		15,26	0		-204,35
1 E 3, D.O.O.	DR-5	04.02.2019	113877		ele cerkev senožeče jan	19.02.2019		30,27	0		-234,62
1 E 3, D.O.O.	DR-11	04.02.2019	127246		ele cerkev štjak jan	19.02.2019		30,40	0		-265,02
1 E 3, D.O.O.	DR-12	04.02.2019	127193		ele cerkev tabor vrabče jan	19.02.2019		81,09	0		-346,11
1 E 3, D.O.O.	6	20.02.2019			plačilo računa		15,26		0		-330,85
1 E 3, D.O.O.	6	20.02.2019			plačilo računa		30,40		0		-300,45
1 E 3, D.O.O.	6	20.02.2019			plačilo računa		81,09		0		-219,36
1 E 3, D.O.O.	5	20.02.2019			plačilo računa		30,27		0		-189,09
1 E 3, D.O.O.	5	20.02.2019			plačilo računa		36,20		0		-152,89
1 E 3, D.O.O.	5	20.02.2019			plačilo računa		83,05		0		-69,84
1 E 3, D.O.O.	5	20.02.2019			plačilo računa		86,96		0		-17,12
1 E 3, D.O.O.	DR-17	04.03.2019	268525		ele urad štjak feb	19.03.2019		12,71	0		-4,41
1 E 3, D.O.O.	DR-18	04.03.2019	268621		ele cerkev štjak feb	19.03.2019		33,77	0		-29,36
1 E 3, D.O.O.	DR-19	04.03.2019	268527		ele tabor vrabče feb	19.03.2019		45,57	0		-74,93
1 E 3, D.O.O.	DR-29	04.03.2019	238283		ele urad feb	19.03.2019		68,16	0		-143,09

Izpis lahko natisnemo ali pogledamo v pdf. obliki.

KARTICA KONTA 1.1.4.

V kartici konta pregledamo posamezen konto, koliko in kaj je knjiženo. Kartica konta prikazuje koliko denarja smo porabili ali pridobili za material ali opravljeno storitev. Pregledamo lahko vse konte na bilanci.

Izpis lahko natisnemo ali pogledamo v pdf. obliki.

Kartica konta (1.1.4)

Konto: 400003 ☐ Prikaži opis partnerja

Partner: (0) ??? ☐ Kaj prikažem? Vse knjižbe

Datum dok. od: do:

Stroškovna mesta: (0) ??? ☐

Povleci glavo stolpca za grupiranje

Simbol	Dokument	Datum dok.	Datum knj.	Rok plačila	Mesec	Leto	Opis dokumenta	Konto	Partr	Partner naziv	Partner rač.	SM	Debet	Kredit	Saldo
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	razni cd 2015	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	39,89		39,89
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	obračun po ključu 2016	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	50,89		90,78
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	obračun po ključu 2017	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	28,79		119,57
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	oznanjevalec 2017	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	25,50		145,07
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	družine 2017	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	86,17		231,24
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	delovni zvezki, hostije 2017	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	122,00		353,24
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	razni cd, oznanjevalec	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	26,89		380,13
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	razni cd, oznanjevalec 2018	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	10	35,40		415,53
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	razni cd, oznanjevalec 2018	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	37,00		452,53
5	T-2	01.01.2019	31.01.2019		1	2019	družina 2018	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	88,40		540,93
2	DR-74	17.01.2019	31.07.2019		7	2019	naročnina ognjišče	400003	21	OGNJIŠČE D.O.O.	24600-900	3	34,30		575,23
2	DR-41	19.02.2019	31.05.2019		5	2019	družina revije senož.	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	92,82		668,05
2	DR-42	05.04.2019	31.05.2019		5	2019	cerkveni glasb. štjak	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	10	35,40		703,45
2	DR-43	30.04.2019	31.05.2019		5	2019	knjiga za šmarnice	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	34,00		737,45
2	DR-56	30.04.2019	31.07.2019		7	2019	šmarnice vrbčje	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	9	34,00		771,45
2	DR-54	03.07.2019	31.07.2019		7	2019	oznanjevalec, razni cd	400003	2	DRUŽINA d.o.o.	02014-001	3	39,79		811,24

KARTICA KONTA NA TISKALNIK 1.1.5.

WEB 2 verzija: 24.09.2018 10:26

5. Fakturiranje 6. Potni nalogi 7. Pretekla leta 8. Vzdrževanje 9. Zbirni inventar 10. Nastavi hitre tipke 11. Izhod

Izpis kontnih kartic na tiskalnik (1.1.5)

Konto: 400003 ☐ Prikaži opis partnerja

Od do datuma:

Od do dat. prejema:

Nastavitve Filter po prostih šifrah

☐ Vsaka kartica na svojo stran ☒ Prikažem otvorene knjižbe

☐ Pri saldakontih izpisujem zapiranje ☐ Ne prikažem knjižb delnih zapiranj

☐ Pri nesaldakontih izpisujem partnerja v opis

Katere kartice: 1 - Vse kartice

Katere postavke: 1 - Vse knjižbe

Partner: (0) ??? ☐ 2

Urejenost: 1 - Šifra ☐ Prikaži telefonskih

Stroškovna mesta: (0) ??? ☐ 2

Šifra valute: (0) ??? ☐ 2

Urejenost: 1 - Po datumu dokumenta

Blokirani TRR: 1 - Ne prikažem podatkov

Filter blokiranih TRR-jev: 1 - Prikažem vse zapise

Izpis: 1 - Pregled na ekran ☐ Prva urejenost po partnerju, konti brez seštevka

Datoteke podpisem s certifikatom (Windows shramba) Ne podpisem

☐ Ponavljaj izpis ☐ Brši vse pogoje ☐ Shrani nastav.

☒ F9 Izpis ☐ E-pošta ☐ Esc Prekini

BILANCA 1.1.6.

Bilanca stanja je računovodsko poročilo, ki prikazuje stanje premoženja in obveznosti poslovnega subjekta na določen trenutek.

Pod zavihkom **1.1.6. Bilanca** pregledamo računovodski izkaz Bruto bilanco. Kliknemo na gumb **Osveži pogled** in že se nam prikaže bilanca.

Pregled posameznega konta – kaj je knjiženo na kontu, pogledamo z izbiro **F1 Ogled kartice**.

Konto	Naziv	Otv.debet	Otv.kredit	Prom.debet	Prom.kredit	Kum.prom.debet	Kum.prom.kredit	Saldo debet	Saldo kredit
1	KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN KRATKOROČNE AČ	29.606,48		90.906,62	95.030,02	120.513,10	95.030,02	25.483,08	
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UDENARLJIVI VREDI	2.356,00		28.710,00	29.224,00	31.066,00	29.224,00	1.842,00	
100	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI, RAZEN DEVIZNIH SREDSTEV	2.356,00		14.798,00	13.946,00	17.154,00	13.946,00	3.208,00	
100000	Denarna sredstev v blagajni	2.272,00		5.816,00	6.756,00	8.088,00	6.756,00	1.332,00	
100001	Denarna sredstva v blagajni ŠTJAK	46,00		5.241,00	4.370,00	5.287,00	4.370,00	917,00	
100002	Denarna sredstva v blagajni VRABČE	38,00		3.741,00	2.820,00	3.779,00	2.820,00	959,00	
109	DENAR NA POTI			13.912,00	15.278,00	13.912,00	15.278,00		1.366,00
109000	Denar na poti			13.912,00	15.278,00	13.912,00	15.278,00		1.366,00
11	DOBROIMETJE NA BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH	27.100,64		62.120,64	65.730,04	89.221,28	65.730,04	23.491,24	
110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH, RAZEN DEVIZNIH	27.100,64		62.120,64	65.730,04	89.221,28	65.730,04	23.491,24	
110000	Denarna sredstva na računih pri banki	10.917,14		41.514,81	42.420,91	52.431,95	42.420,91	10.011,04	
110001	Denarna sredstva na računu ŠTJAK	14.373,20		17.785,83	20.155,12	32.159,03	20.155,12	12.003,91	
110002	Denarna sredstva na računu VRABČE	1.810,30		2.820,00	3.154,01	4.630,30	3.154,01	1.476,29	
14	KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN			75,98	75,98	75,98	75,98		
145	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA			75,98	75,98	75,98	75,98		
145000	Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja			75,98	75,98	75,98	75,98		
16	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	149,84				149,84		149,84	
161	KRATKOROČNE TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH	149,84				149,84		149,84	
161000	Kratk. terjatve za davek od dohodka pravnih oseb VRABČE	149,84				149,84		149,84	
2	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PČI	118,26	16.415,32	64.675,07	76.483,67	64.793,33	92.898,99		28.105,66
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) DO DOBAVITELJEV	54,00	715,68	61.933,70	74.172,12	61.987,70	74.887,80		12.900,10
220	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) DO DOBAVITELJEV	54,00	715,68	61.933,70	74.172,12	61.987,70	74.887,80		12.900,10
220000	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	54,00	341,88	60.463,60	74.172,12	60.517,60	74.514,00		13.996,40
220001	Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do Škofije Koper		373,80	1.470,10		1.470,10	373,80	1.096,30	

Tu lahko pregledate vse prilive, odlive, odhodke, prihodke in stanje po posameznem kontu.

- stolpec **SALDO KREDIT: nabirke (konto 29..), prihodki (konto 76..)**
- stolpec **SALDO DEBET: stanje blagajne (konto 10..) in TRR-ja (konto 110.., stroški, odhodki (konto 40..))**

PROMET 1.1.1.

Možnost imamo vpoglede v **Promet, Prilivi, Odlivi**

2A. Promet: pregled prometa na bančnem računu (konto 110000) in bančnem računu podružnic (konto 100001,100002,...)

2B. Prilivi: prilivi župnije in podružnic na bančni račun (polog, plačane terjatve, donacije,...)

2C. Odlivi: odlivi župnije in podružnic bančnega računa (plačilo računa dobavitelju, oddaja nabirk,...)

Izberemo konto → vpišemo željeni datum do-do → pritisnemo *Osveži*

ŽUPNIJA TEST VASCO.WEB 2 verzija: 24.09.2018 10:26 - [Vpogledi]

1. Vpogledi 4. Braganje 5. Fakturiranje 6. Potni nalogi 7. Pretekla leta 8. Vzdrževanje A. Župniski inventar B. Nastavi hitre tipke X. Izhod

2A. Prometi | 2B. Prilivi | 2C. Odlivi

Konto

Datum dok. od do

Hitro obdobje Vse zapise

Partner od

Osveži Tiskaj Pregled XLS PDF Iskanje X Reset grid-ov

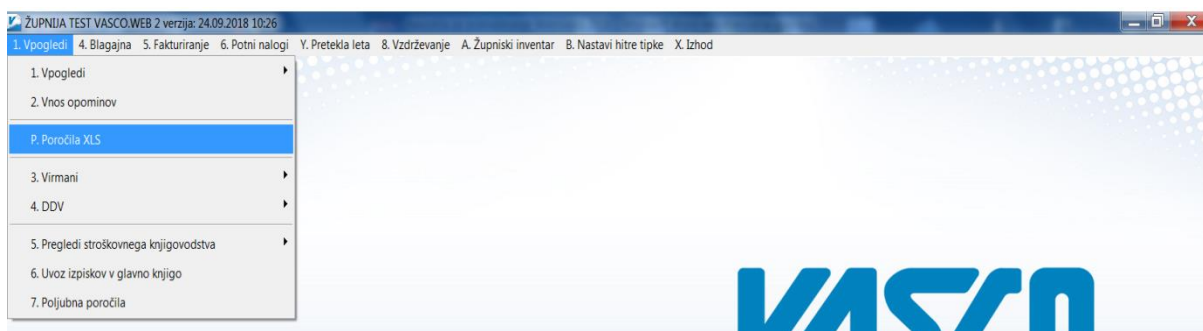
Povlec glavo stolpca za grupiranje

Simbol	Obdobje	Dokument	Datum dok.	Opis dokumenta	Konto	Veza	Partner	Partner naziv	SM	Debet
--------	---------	----------	------------	----------------	-------	------	---------	---------------	----	-------

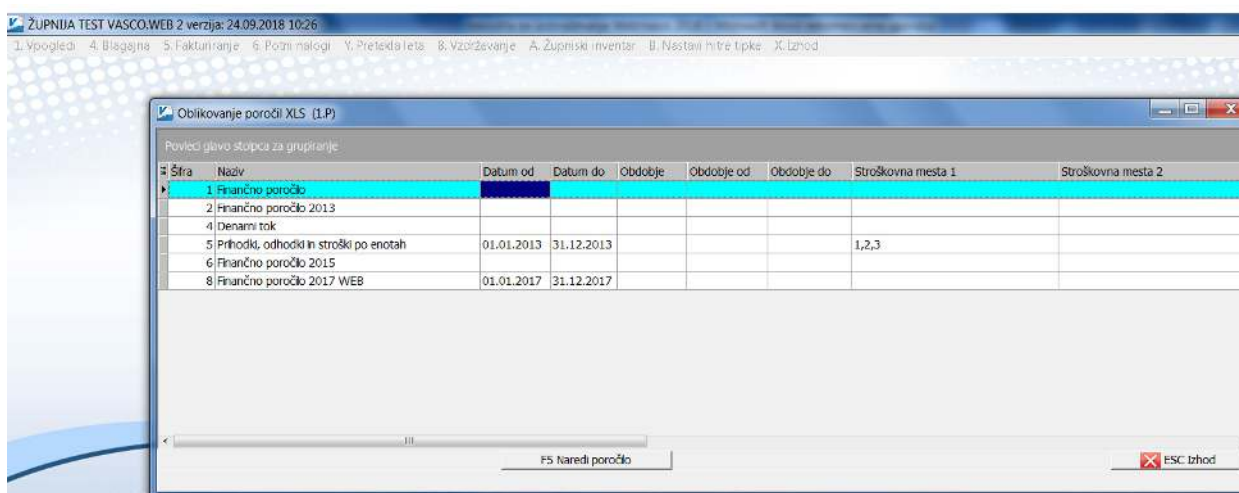
3 POROČILO XLS

V meniju **1.4** pregledamo **celotno poslovanje po postavkah** (prihodki, stroški). Poročilo je sestavljeno tako, kot je bilo ob koncu leta. Sami lahko med letom pregledujete poslovanje v določenem časovnem obdobju (medletno poslovanje). Tudi pri poročilih so podatki zajeti iz glavne knjige.

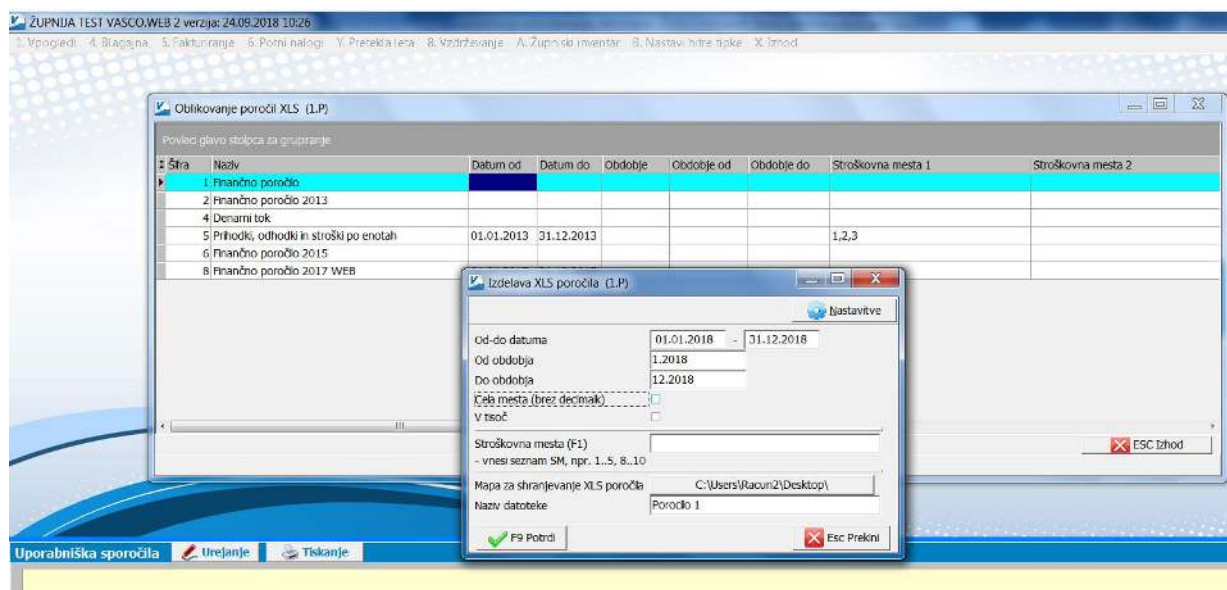
Da ugotovite do katerega dne so vneseni podatki, pogledate pod postavko 5. Bilanca. Ko imate odprto bilanco, kliknete na konto 100000, 110000, 220000, 120000,... in pogledate zadnji datum vnosa.



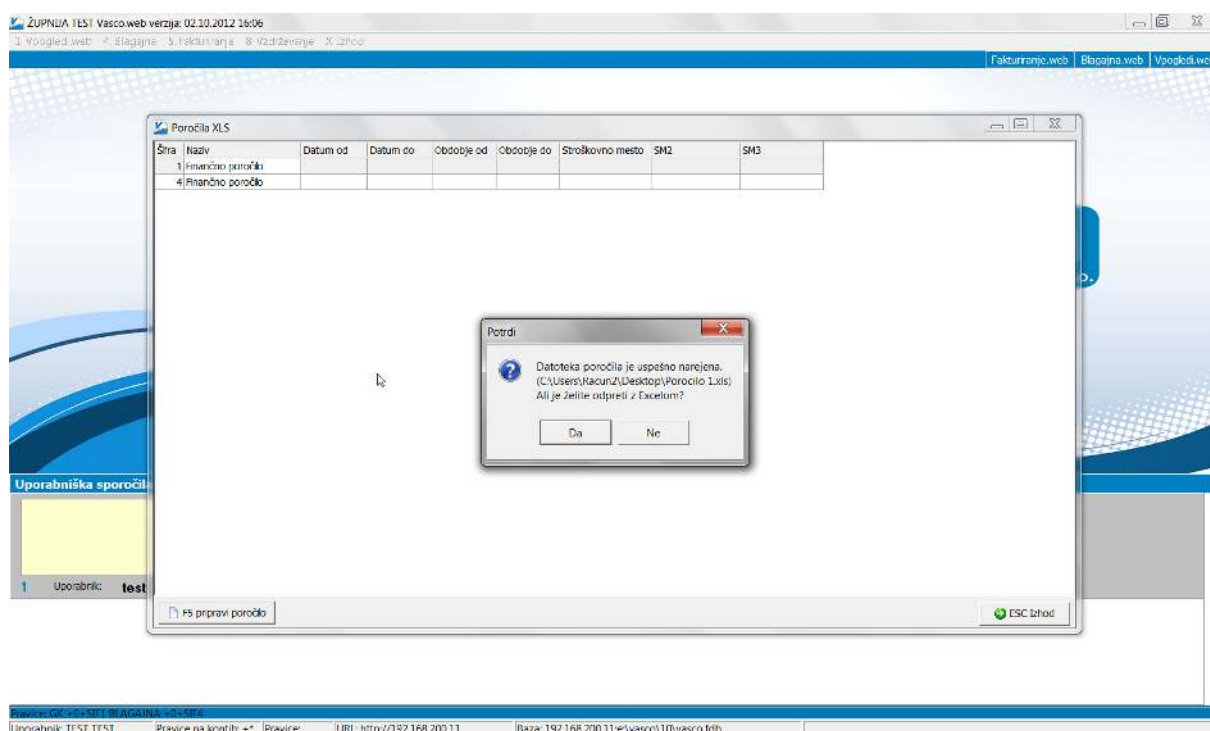
Prikaže se spodnje okno. Izberemo postavko **Finančno poročilo**. Kliknemo **F5 Naredi poročilo**.



Prikaže se **Izdelava poročila**. Datum se avtomatsko izpiše, če želite, si lahko določite obdobje in datum – pritisnete **F9 POTRDI**.



Tu pritisnete možnost **DA**.



V excelu se vam odpre finančno poročilo.

Finančno poročilo		Datum:	15.11.2019
za ŽUPNIJA XY		Ura:	13:44
za obdobje od 1.2019 do 12.2019			
Zap. št.	Opis	Vrednost	
61	POVZETEK FINANČNEGA POROČILA- DENARNI TOK		
51	SREDSTVA 01.01.2019	60.055,98 €	
66	VSI PRILIVI	21.872,76 €	
78	Nabirke, darovi, donacije	15.722,80 €	
79	Obresti, prodaje, najemnine	3.260,19 €	
86	Namenske nabirke	2.889,77 €	
99	VSI ODLIVI	15.209,08 €	
100	Stroški	10.631,73 €	
103	Investicije	919,14 €	
110	Oddane namenske nabirke	3.658,21 €	
119	DENARNO POSLOVANJE od 01.01.2019 do 31.12.2019	6.663,68 €	
144	PREJETA FINANČNA POMOČ, POSOJILO	0	
64	DANA FINANČNA POMOČ, POSOJILO (vračilo glavnice)	0	
70	SREDSTVA 31.12.2019	66.719,66 €	
65	RAZČLENJENO FINANČNO POROČILO		
1	I. PRIHODKI	15.950,80 €	
13	I. A. Prihodki (nepridobitni)	15.722,80 €	
2	prihodki od nabirk - nedeljske miloščine	4.727,44 €	
4	darovi v nabiralniku	553,65 €	
5	posebni darovi in nabirke	1.000,00 €	
6	darovi za pastoralno dejavnost	7.738,00 €	
12	Posebni darovi (za domove)	0,00 €	
7	prihodki od donacij, dediščine	0,00 €	
3	prihodki od donacij za Karitas	183,00 €	
8	subvencije in dotacije od države in občine	0,00 €	
10	bančne obresti na TRR	0,00 €	
11	prejete odškodnine	0,00 €	
9	pomoč iz škofijskega sklada	0,00 €	
33	drugi prihodki	1.520,71 €	
14	I. B. Prihodki (pridobitni)	228,00 €	
15	obresti od depozitov in prihodki od dividend	0,00 €	
17	prihodki od prodaje nepremičnin in drugih OS	0,00 €	
18	najemnine	228,00 €	
19	prihodki od prodaje lesa	0,00 €	
20	prihodki od drugih storitev	0,00 €	
71	II. NABIRKE	2.889,77 €	
44	II. A. NABIRKE ZA ODDAJO NA ŠKOFIJO	442,21 €	
23	II. A. 1. Škofijske nabirke	327,71 €	
24	kvatre I	112,48 €	
25	kvatre II	119,66 €	
26	kvatre III	0,00 €	
27	kvatre IV	0,00 €	
34	nabirka na zahvalno nedeljo	0,00 €	
36	nabirka za solidarnostni sklad	95,57 €	
21	II. A.2 Nabirke za oddajo naprej	114,50 €	
35	nabirka za božji grob	60,00 €	
37	nabirka za Petrov novčič	54,50 €	
38	dar za oljčne vejice	0,00 €	
39	nabirka na misijonsko nedeljo	0,00 €	
40	nabirka za Karitas	0,00 €	
41	izredna nabirka	0,00 €	
45	II. B. Druge nabirke in darovi za oddajo	2.447,56 €	

4 PRILOGE

4.1 OBRAČUN POTNIN

4.1.1 POTNI NALOG

Obrazec za potni nalog izpolnimo za pastoralne sodelavce za povračilo potnih stroškov.

NALOG ZA SLUŽBENO POTOVANJE Slovenija					
župnija:					
naslov:					
kraj in pošta:			DŠ:		
Zap. št. naloga	/2019		Datum:		
Odrejam, da odpotuje	ime in priimek napotnega:				
	naslov		kraj	poštna številka	
prebivališče:					
verski uslužbenec					
naloga:			v kraj:		
relacija poti:					
	datum	ura		datum	ura
predviden odhod:			predviden prihod:		
Odobravam uporabo:	prevozno sredstvo		znamka vozila	tip	reg. številka
stroške plača:			predujem znesek:		
nalog izdan dne:			predujem dne		
nalog odobril:			podpis upravičenca		
v:	ŽIG in podpis:				
OBRAČUN STROŠKOV SLUŽBENEGA POTOVANJA Slovenija					
ZA POTNI NALOG zaporedna številka _____					
	datum	ur : min		dni	ur : minut
čas odhoda:	01.01.19	0:00	odsočnost:	0	0:00
čas prihoda:	01.01.19	0:00			
trajanje potovanja	vrednost dnevnice	število dnevnic	znesek		
nad 6 do 8	7,45 €	0	0,00 €		
nad 8 do 12	10,68 €	0	0,00 €		
nad 12 do 24	21,39 €	0	0,00 €		
Prevoz					
Od:	Do:	Razdalja:	Namen:		
Število prevoženih km:		0	Povračilo za kilometer:		0,37 €
Drugi stroški					
Znesek	Namen				
Priloge:			Kilometrina skupaj:	0,00 €	
			Dnevnice skupaj:	0,00 €	
			Drugi stroški skupaj:	0,00 €	
			Skupaj:	0,00 €	
			Predujem:	0,00 €	
			Za izplačilo:	0,00 €	
Prejemnik:			Odredbodajalec:		
	ŽIG in podpis:				

ZBIRNI OBRAČUN KILOMETRINE						
Naziv pravne osebe:	ŽUPNIJA					
Naslov pravne osebe:						
Poštna št., Pošta:						
Verski uslužbenec:	katehistinja					
Ime in priimek:	MARIJA					
Naslov bivališča:						
Znamka vozila:	FIAT					
Registrska številka vozila:	GO					
Za obdobje:	januar - december 2019					
Namen:	poučevanje verouka					
Datum	ura od do	Relacija:	Km	št. prevozov	Skupnik km	Dnevnica
januar		Malijska - Izola - Malijska	26	8	208	
februar		Malijska - Izola - Malijska	26	6	156	
25.02.2019	8.00-24.00	Malijska- Mirenski grad	109	1	109	21,39
26.02.2019	0,00-16,00	Mirenski grad-Malijska	109	1	109	21,39
marec		Malijska - Izola - Malijska	26	9	234	
april		Malijska - Izola - Malijska	26	25	650	
28.04.2019	9,00 - 14.30	Malijska - Ljubljana - Malijska	244	1	244	7,45
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
Obračun:	1710	km x 0,37 EUR/km	Znesek:	632,7	EUR	
		+ dnevnice	Znesek:	50,23	EUR	
		SKUPNI POTNI STROŠKI		682,93		
	Kraj:					
	Datum:					
		Žig in podpis:				
Opomba:	25.02.-26.02.2019 pastoralni tečaj					
	28.04.2019 nabava dril za obhajilo, haljic					

4.2 RAZNI DOKUMENTI

Na spletni strani Škofije Koper www.kp.rkc.si/racunovodstvo/dokumenti so priloženi dokumenti, dopisi in navodila, ki jih potrebujete za poslovanje župnije.

Koda za dostop: Racun0v0dstv0#123 (0.....številna nič)

Dokumenti:

1. Potni nalog in obračun kilometrine

Dokument ima tri zavihke: 1. potni nalog in obračun - SLO

2. potni nalog in obračun - tujina

3. obračun kilometrine

2. Vrednosti dnevnic v tujini:

<https://www.mm-konto.si/aktualno/dnevnice-za-sluzbeno-potovanje-v-tujino/>

3. Sklep o delitvi stroškov med župnijo in župnikom

4. Sklep o delitvi stroškov med župnijo in podružnico

5. Zakupna pogodba

6. Posojilna pogodba med dvema župnijama

7. Pogodba za finančno pomoč med župnikom in župnijo

8. Najemna pogodba za zemljišče

9. Najemna pogodba za župnišče

10. Avtorska pogodba

Navodila:

1. Navodila za vodenje računovodstva po župnijah »Web Vasco«

2. Navodila za vodenje programa »Web Vasco« II. del

Hvala za vašo pozornost. Želimo vam uspešno delo s programom.