

HERMES

Uporabniški priročnik



Statistika finančnih računov in finančni grafikoni



1. Statistika	4
1.1 Statistika splošno	4
2. Datoteka	4
2.1 Nastavitev tiskalnika	4
3. Matični podatki	5
3.1 Poslovni partnerji	5
3.2 Šifrant stroškovnih mest	9
3.3 Šifrant standardnih davčnih klavzul	11
3.4 Šifrant SKIS	12
4. Banka Slovenije	13
4.1 Splošno o poročanju	13
4.2 Navodilo za poročanje	14
4.3 Urejanje sheme poročil finančnih računov	20
4.4 Urejanje evidence sektorjev	24
4.5 Določitev meseca (leta) obdelave	26
4.6 Priprava podatkov poročila statistike FR	26
4.7 Urejanje in izpis poročila statistike FR za BS	27
4.8 Izvoz poročil v textno datoteko	28
4.9 Izvoz poročil v XML datoteko	29
5. Analize poslovanja (E)	29
5.1 Finance	30
5.1.1 Analiza prihodkov in odhodkov sintetično	30
5.1.2 Analiza prihodkov po kategorijah	32
5.1.3 Analiza odhodkov po kategorijah	33
5.1.4 Pregled stroškov po kategorijah	34
5.1.5 Primerjava dveh poslovnih let	36
5.1.6 Analiza terjatev in obveznosti	36
5.1.7 Strukturna analiza ekonomskih kategorij	37
5.2 Ostalo	38
5.2.1 Izvoz podatkov o kurilnicah v Excel	38
6. Obvezni pobot	39
6.1 Priprava za obvezni pobot	39
6.2 Zapiranje z rezultati obveznega pobota	40
7. Nastavitve, arhiv	42
7.1 Nastavitev programa	42
7.2 Nastavitev obdobja knjiženja	43





1 Statistika

1.1 Statistika splošno

Program je namenjen pripravi in prikazu različnih podatkov, ki izhajajo iz poslovanja podjetja. Razdeljen je v dva dela:

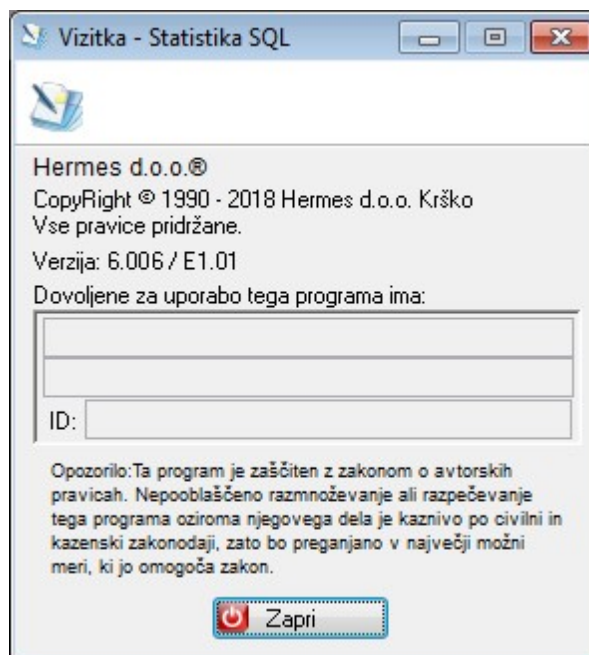
- prvi del je namenjen statističnim poročilom za [potrebe Banke Slovenije](#)
- drugi del pa analizam poslovnih podatkov

Program je razdeljen v naslednje sekcije:

- [Datoteka](#) - izhod iz programa in nastavitve tiskalnika
- [Matični podatki](#) - nastavitve nekaterih splošnih podatkov, ki se uporabljajo pri delu s programom:
 - [Šifrant partnerjev](#) in njihova razporeditev v klasifikacijo SKIS
 - [Šifrant klasifikacije SKIS](#)
 - [Šifrant davčnih klavzul](#)
- [Poročila za Banko Slovenije](#) - obdelave potrebne za poročanje Banki Slovenije od oblikovanja tabel za poročanje, preko obdelave in priprave poročil ter končno poročanja za BS s pomočjo datoteke XML.
- [Analize poslovanja](#) vsebujejo nekatera poročila, ki prikazujejo gibanja nekaterih kategorij, ki nastajajo v poslovanju in se zajemajo preko programov Hermes, gre za poročila iz glavne knjige.
- V sekciji nastavitve imamo nekatere [nastavitve](#), ki jih program potrebuje za delo

Pred začetkom dela s programom, opravite najprej nastavitve splošnih parametrov programa!

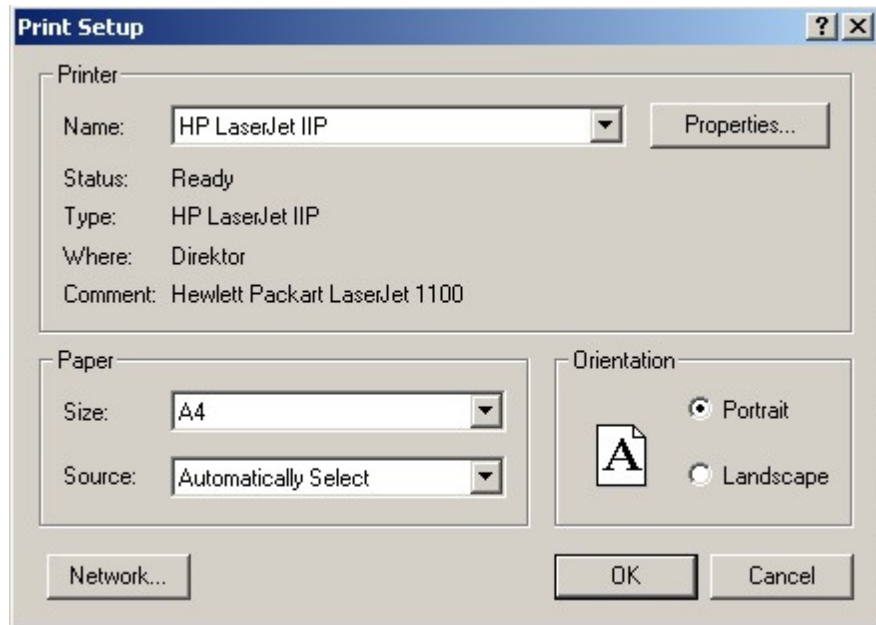
Priročnik vsebuje podatke o programu do verzije **6.010 (3.0 HermeS)** oz. **1.044 (2.0 HermeS)**.



2 Datoteka

2.1 Nastavitve tiskalnika

Nastavitve tiskalnika so nastavitve, ki jih ponuja Windows okolje. S temi nastavitvami lahko izberete tiskalnik, ga določite za privzetega ali pa zamenjate trenutno privzeti tiskalnik za drugega. Najpogosteje se ta možnost uporablja takrat, kadar želite tiskati na tiskalniku, ki je priključen na drug računanik.



Izgled okna za določanje tiskalnika se razlikuje v odvisnosti od gonilnika za tiskalnik, saj nimajo vsi tiskalniki enakih lastnosti. Tip tiskalnika določite z roletnim menijem "Name:", lastnosti pa z gumbom Properties...

Tiskalnik lahko nastavite tudi tik pred izpisom posameznega izpisa.

3 Matični podatki

3.1 Poslovni partnerji

Dostop preko menija **Matični podatki / Poslovni partnerji**

Šifrant poslovnih partnerjev je povzet iz standardnega programa Enterprise. Podatki se vnašajo na enak način kot v omenjenem programu. Tako podatke vnašate s pomočjo tabelarnega urejevalnika podatkov.



Urejanje kupcev in dobaviteljev

Naziv Šifra Žiro Kraj

* Šifra	Naziv	Pos. enota	Ulica	Pošta	Kraj	Davčna Štev.	TRR
▶ 67019	test			01000	LJUBLJANA		
61917				08281	SENOVO		
57855				02255	VITOMIRCI		
66759				01293	Šmarje - Sap		
59538				08000	NOVO MESTO		
406				00000	ZAGREB		
61847		PODJETJE ZA T		02370	Dravograd		
59516				08210	Trebnje		
66566				08210	Trebnje		
55884				09242	KRIŽEVCI PRI LJUTOMER		
245		TRGOVSKO IN F		08000	NOVO MESTO		
5475				00000			
66806				04000	KRANJ		
67022		Industriegelände		03435	Zwentendorf		
67550		SPEDITION GMI		85445	SCHWAIG		
59302				08273	Leskovec pri Krškem		
62672		SOFT UND HAR		40599	DUSSELDORF		

TRR-ji Kontakti Dodatni naziv Briši dod.naziv

+ Vstavi Spremeni Briši

Natisni Zapri Pomoč

Tabelarni urejevalnik ima vgrajen inkrementalni lokator, kar pomeni, da se do posameznega partnerja lahko premaknete (ga najdete) z enostavnim vtipkavanjem njegovega naziva, šifre, TRR ali kraja. Vsaka vnešena črka ali številka približa lokacijo k najbližnjemu partnerju, ki ustreza kriterijem.

Z gumbom **Spremeni** lahko urejamo podrobne podatke o partnerju:



Ažuriranje kupcev in dobaviteljev

Kupec/Dobavitelj

Šifra: Prosta:

Naziv:

Posl. enota:

Ulica:

Pošta,kraj:

Država:

Komercialni podatki

Dni do val.:

Rabat:

Pogodba:

Datum:

Finančni podatki

Limit:

Saldo:

Debet:

Kredit:

TRR:

Številka trajnika: Banka: 🔍

Davčna št.:

Emšo:

Oseba:

Klavzule:

Telefon 1:

Telefon 2:

eMail:

Fax:

Mali zavezanec Fizična oseba Status:

Valuta poslovanja:

Opomba:

Bonitetni razred: ⬇️⬆️

Matična številka: 🔍

Šifra Dejavnosti:

Skupina SKIS: 🔍

Osnovni Kapital:

Dat. nastanka: Kreator:

Dat. spremembe: Zad. uporabnik:

OK Prekliči Pomoč

Da bi lahko dobili ustrezno razvrščeno poročilo po nasprotnih sektorjih, moramo določiti v kateri sektor spada naš poslovni partner. Ker je partnerjev veliko, je v program vgrajena logika, da vsi partnerji, ki nimajo označenega sektorja, sodijo v sektor S.11, če imajo vpisano davčno številko, oziroma v sektor S.14, če davčne številke nimajo vpisane. To pomeni, da je potrebno vpisati sektor samo tistim partnerjem, ki spadajo v druge sektorje.

Razpored po sektorjih s pomočjo tega vnosa velja za vse tiste knjižbe iz glavne knjige, ki imajo povezavo na partnerje npr. saldakonti, krediti, ipd.

Gumb z lupo omogoča iskanje po seznamu SKIS. To je šifrant, ki je priložen k programu, namenjen pa je enosmiselno določiti razporeda partnerjev v posamezne sektorje. Ta šifrant je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.

Drugi gumb z lupe je povezan s šifrantom skupin SKIS, ki je ravno tako dodan programu. Ta se uporabi v kolikor partnerja ni v šifrantu SKIS.

Gumb **Kontakti** - uporabimo za vpisovanje večjega števila kontaktnih oseb v podjetju - poslovnem partnerju:



Urejanje kontaktnih naslovov

Kontakti

test LJUBLJANA

* Telefon	Mobilni Telefon	Telefax	Email	Web Stran	Oddelek	Opomba
014885223	051111111		Email@email.com			

+ Vstavi Spremeni Briši

Zapri Pomoč

Vsi kontakti so navedeni v takšni tabeli. Posamezen zapis pa dodamo ali spremenimo v naslednjem obrazcu:

Spreminjanje zapisa

Kontakt kupca

Šifra kupca: 67019 test LJUBLJANA

Telefon: 014885223

Mobilni Telefon: 051111111

Telefax:

Email: Email@email.com

Web Stran:

Oddelek:

Opomba:

OK Prekliči Pomoč

Posamezen partner ima lahko neomejeno število kontaktov.

Gumb **Dodatni naziv** uporabljamo za vnos dodatnih nazivov pri partnerju. Ti se uporabljajo v primeru, da standardni naziv ne zadošča za izpis na fakturi.



Dodatni nazivi

Splošno Opombe

Naziv 1:

Naziv 2:

Ulica:

Pošta:

OK Prekliči

Gumb **Natisni** je namenjen izpisu seznama partnerjev. Možnih je več načinov razvrščanja:

Priprava in tiskanje poročila

Razvrstitev poročila po

Šifri

Nazivu

Kraj partnerja

Transakcijski račun

Davčna številka

Natisni Zapri Pomoč

Izberite način razvrščanja podatkov in pritisnite na gumb **Natisni**. Program bo izdelal izpis v naslednji obliki:

ZPRMO d.o.o.
RAJNO 13
RAKA

29.05.2012, 13:53
Stran 1

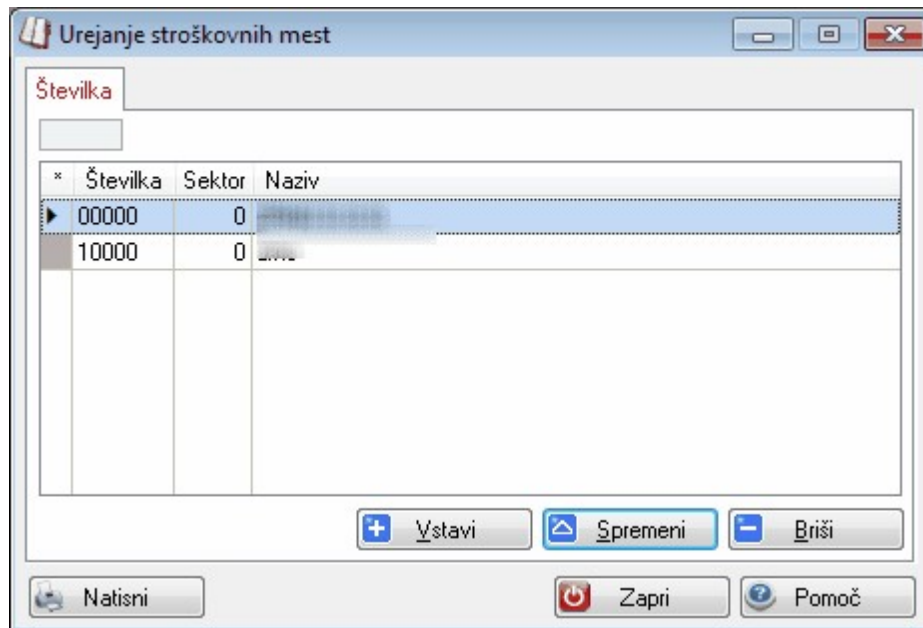
Šifrant poslovnih partnerjev
Vsi vpisani partnerji
Urejeno po šifri partnerja

Sifra	Naziv poslovnega par	Ulica	Kraj	Davčna številka	Država	Trans Račun	Telefon	Oseba	Telefax	SKIS	Matična SKIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KLAVDIJA ŽIGIČ	REŠTANU 88	08281 SENOVO				0100000000				
10	TRINAJSTI MI	ŠTARŠKA ULICA 20	09000 MURSKA SOBOTA			0100000000	0200000000	0100000000	0200000000		
100	TRIGLAVSKA HILJETA NE UPOVA,		00000 CELJE	0000000000							
1 000	RAČUNARJE PO BLAGAJNE (BIBI)		00000 RAKA								

3.2 Šifrant stroškovnih mest

Dostop preko menija **Matični podatki / Šifrant stroškovnih mest**

Stroškovna mesta urejate v tabelarnem urejevalniku naslednje oblike:

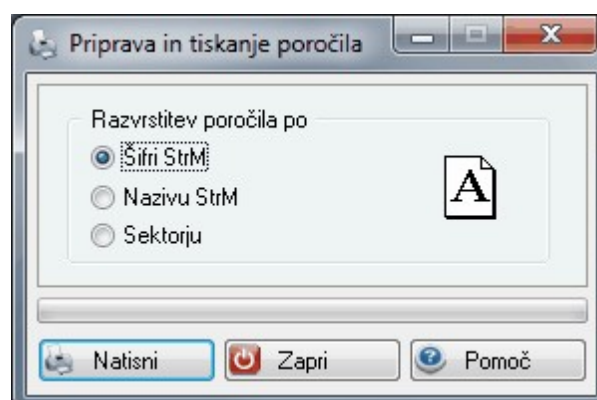


Z gumbom **Vstavi** in **Spremeni** lahko vnesete podatke o stroškovnem mestu.



Številka poleg oznake Strm pomeni Sektor, ki se uporablja v posebnem modulu za analizo stroškov po stroškovnih mestih.

Stroškovna mesta lahko izpišete v obliki seznama. Razvrščanje izpisa lahko izvedete na 3 načine in sicer s pomočjo obrazca, ki se pojavi tik pred tiskanjem:



Šifra	Naziv stroškovnega mesta	Sektor
1	2	3
00000	ZRNO RAKA	0
10000		0

3.3 Šifrant standardnih davčnih klavzul

Dostop preko menija **Matični podatki / Šifrant standardnih davčnih klavzul**

Standardne klavzule vnašate s pomočjo tabelarnega urejevalnika, ki ima naslednjo obliko:

Šifra	Opis klavzule
0	
* Šifra	Klavzula
▶ 1	DAVEK JE ZARAČUNAN.
6	DAVEK JE V CENI.
10	- DRUŽBA JE VPISANA PRI OKROŽNEM SODIŠČU KRŠKO, DNE 22.11.1995ŠT. VPISA
12	- PROSIMO,DA NAM VRNETE POTRJEN IZVOD NAŠEGA DOBROPISA, S KATERIM PI
13	Prosimo, da nam vrnete potrjeni izvod bremepisa, s katerimpotrjujete skladnost knjiženja DE
14	- BLAGO PO RAČUNU JE LAST PRODAJALCA DO DOKONČNEGA PLAČILA RAČUNA (
15	BLAGO JE V LASTI TRG. ZRNO RAKA DO PLAČILA RAČUNA.
16	DDV OBRAČUNAN V SKLADU Z 2.TOČKO 22.ČLENA ZAKONA O DDV.
17	OPCIJA PREDRAČUNA VELJA 7 DNI.
18	.

Podatke v urejevalnik vnesete preko naslednjega obrazca:

Klavzula

Šifra klavzule:

Klavzula:

OK Prekliči Pomoč



3.4 Šifrant SKIS

Dostop preko menija **Matični podatki / Šifrant SKIS**

Na spletni strani Banke Slovenije in Ajpes je objavljen aktualen seznam vseh pravnih oseb in podjetnikov z njihovimi matičnimi številkami in razporeditvijo v šifrant skupin SKIS. Ta šifrant je priložen programu zaradi lažjega dela oziroma hitrejšega začetka dela. Do podatkov o partnerju pridete s pomočjo tabelarnega urejevalnika, ki ima naslednjo obliko:

Šifra	Matična št.	Skupina	Naziv podjetja
0	746059000	S.14100	TEST - RAZNOVNI SERVISI IZ OBLASTI ZDREČ, S.P.
0	800000000	S.11002	TEST INŽENIRING PODJETJE ZA PROJEKCIJSKO, TEHNIČNE PREGLEDNE IN TRGOVINSKO D.O.O.
0	800000000	S.14100	TEST RAZNOVNOVARNJE TEREČJA RAO P.S.P.
0	100000000	S.14100	TEST EN ALEX SANDER - ZAGREBNA ŽOBNA AMBULANTA
0	100000000	S.14100	TEST EN BORIS S.P. - GOSTILNA OPNOČJA
0	100000000	S.14100	TEST TRG NATUJA TERLEP S.P.
0	800000000	S.11002	TETA ESTERA, ZAGREBŠČINA, TRGOVINA, PROJEKCIJSKA IN STORITVE D.O.O.
0	800000000	S.11002	TETA RAZNOVNOVARNJE IN OSTALE STORITVE D.O.O.

Verjetno ne boste posebej vpisovali novih partnerjev v to tabelo, vendar pa lahko kadarkoli na spletni strani

http://www.ajpes.si/DocDir/Sprejem_podatkov/SFR/Sifrant_SKIS_31032009.zip

dobite šifrant v tekstualni obliki, katerega je v program možno uvoziti. To naredite tako, da si najprej s spletne strani Ajpes privzamete šifrant v tekstni obliki, ga shranite na svoj disk, nato pa v programu Statistika s pomočjo gumba Uvozi uvozite ta šifrant. Gumb Uvozi vam omogoča izbor datoteke za uvoz. Uvoz lahko večkrat ponovite, saj program preverja obstoj matične številke partnerja in če ta že obstaja, ne ponovi prenosa.

Datoteka šifranta je "semicolon delimited", kar pomeni, da so polja ločena s podpičjem, polja pa si sledijo: matična številka;sektor;ime partnerja

Popravke ali nov vnos izvedete preko naslednjega obrazca:

SKIS

ID zapisa: 153493

Šifra iz financ: 0

Matična številka: 746059000

Skupina SKIS: S.14100

Naziv podjetja: TEST - RAZNOVNI SERVISI IZ OBLASTI ZDREČ, S.P.

OK Prekliči Pomoč

Šifra iz financ je šifra partnerja, ki jo imamo že v našem programu Enterprise.



S pomočjo gumba Tiskaj lahko natisnemo celoten šifrant po različnih razporedih (matična številka ali naziv). (izpis je izredno dolg.. nekaj tisoč strani)

S pomočjo gumba sinhroniziraj, pa lahko uskladimo šifre partnerjev oziroma oznake sektorjev v programu Enterprise in programu Statistika. V principu gre za to, da program na podlagi matične številke, ki je že vpisana v programu Enterprise najde v katero skupino SKIS je raporejen določen partner. Če matičnih številc nimate vpisanih, potem program ne more izvesti sinhronizacije. Takrat naredite v razpored partnerja v ustrezno skupino s pomočjo urejanja [podatkov o partnerjih](#).

4 Banka Slovenije

4.1 Splošno o poročanju

Zakaj je treba poročati?

Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov je predpisala Banka Slovenije s Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 66/03). Statistiko finančnih računov vodi Banka Slovenije, poročila pa zanjo zbira AJPES.

Kdo mora poročati?

Obvezniki poročanja so po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Ur.l. RS, št. 13/2006) vse institucionalne enote, ki so uvrščene v sektorje:

- S.11 (nefinančne družbe) in S.12 (finančne družbe), katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, večja od 1 milijona evrov.
- S.13 (institucionalne enote države) le tiste, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poročajo podatki, večja od 8 milijonov evrov.

Institucionalne enote, ki so ustanovljene med letom presojajo obveznost poročanja z ocenjevanjem bilančne vsote ob koncu četrtletja, za katerega se poročajo podatki.

Ne poročajo:

- S.14 - gospodinjstva (prebivalstvo in samostojni podjetniki),
- S.15 - neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom (društva, politične stranke, sindikati, klubi, zveze, cerkvene skupnosti in humanitarne organizacije),
- S.11 - nefinančne družbe, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poročajo podatki, manjša od 1 milijon evrov.
- S.12 - finančne družbe, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 1 milijon evrov.
- S.13 - institucionalne enote države, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poročajo podatki, manjša od 8 milijonov evrov.

Oznako sektorja lahko preverite z vpogledom v Poslovni register Slovenije (Storitve>Poslovni register Slovenije>iPRS) na AJPES-ovem spletnem portalu.

Kdaj poročamo?

Skladno z Navodilom za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, obvezniki poročanja predložijo četrtletna poročila v prehodnem letu :

- do 20. februarja tekočega leta za IV. četrtletje (poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra) predhodnega leta,
- do 10. maja tekočega leta za I. četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca),
- 10. avgusta tekočega leta za II. četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje od 1. aprila do 30. junija),
- do 10. novembra tekočega leta za III. četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje od 1. julija do 30. septembra).

Kaj poročamo?

Obvezniki poročanja morajo podatke o transakcijah v letu in stanjih konec leta predložiti AJPES v elektronski obliki.

Poročila vsebujejo podatke o stanjih in o transakcijah ter vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih imajo obvezniki poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih enot, po posameznih sektorjih/podsektorjih in po posameznih finančnih inštrumentih. Zbrani podatki pomenijo pomembno makroekonomsko statistiko, finančni računi pa pomembno analitsko orodje za proučevanje finančnih tokov med institucionalnimi sektorji v domačem gospodarstvu oziroma med domačimi sektorji in tujino.

Metodologija, način in roki poročanja so določeni z Navodilom za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 78/03) in Navodilom o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 16/04).

Drugo:

Podrobnejša vsebinska navodila za poročanje so na voljo na spletni strani Banke Slovenije.

Obveznikom poročanja je kot pomoč za razvrščanje poslovnih partnerjev v nasprotni sektor na voljo Šifrant SKIS v tekstovni obliki. V njem so za vsak poslovni subjekt podatki o imenu, matični številki in oznaki institucionalnega sektorja (SKIS). Obvezniki poročanja pa lahko za razvrščanje poslovnih partnerjev v nasprotni sektor uporabijo tudi iPRS, ki je na voljo na spletni strani AJPES. V njem so podatki samo za aktivne poslovne subjekte.

4.2 Navodilo za poročanje

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter 3. točke Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/2007, 51/2008) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO

za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov N-2

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. To navodilo določa metodologijo, način in roke poročanja podatkov za namene statistike finančnih računov.
2. Predmet poročanja je četrtletno poročilo o stanjih finančnih sredstev in obveznosti, o transakcijah v finančnih sredstvih in obveznostih in o vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih imajo obvezniki poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih institucionalnih sektorjev po posameznih finančnih instrumentih.
3. Obvezniki poročanja dostavijo poročila za potrebe Banke Slovenije Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), razen če ni s tem navodilom določeno drugače.
4. Finančne družbe (enote institucionalnega sektorja (S.12) dostavijo poročila neposredno Banki Slovenije, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi, ki jih mora BS v zahtevi obrazložiti.
5. Obvezniki poročanja oddajo poročilo v elektronski obliki v skladu z vsebino poročila, ki je predpisana s tem navodilom.
6. Obvezniki poročanja pred prvim pošiljanjem poročila za namene statistike finančnih računov preko spletne strani AJPES predložijo vlogo pristojni izpostavi AJPES, s katero se identificirajo oziroma pooblastijo osebo za posredovanje podatkov statistike finančnih računov preko spleta. Vloga je enkratna in je ni potrebno predlagati pred vsakim poročanjem, temveč le v primeru sprememb. Vloga in navodila za predložitev vloge so objavljeni na spletni strani AJPES, kjer so tudi tehnična navodila za poročanje.
7. Obvezniki poročanja predložijo četrtletna poročila po tem navodilu:
 - do 10. maja za prvo četrtletje (poročevalsko obdobje: od 1. januarja do 31. marca) tekočega leta;
 - do 10. avgusta za drugo četrtletje (poročevalsko obdobje: od 1. aprila do 30. junija) tekočega leta;
 - do 10. novembra za tretje četrtletje (poročevalsko obdobje: od 1. julija do 30. septembra) tekočega leta;
 - do 20. februarja za četrto oziroma zadnje četrtletje (poročevalskoobdobje: od 1. oktobra do 31. decembra) predhodnega leta.

II. VSEBINSKA OPREDELITEV POROČILA

8. Vsebina poročila temelji na načelih Evropskega sistema računov (ESR95).

9. Poročilo sestavljajo osnovni podatki in obrazci.

9.1 Osnovni podatki o obvezniku poročanja so:

- matična številka,
- davčna številka,
- sektor obveznika poročanja,
- naziv obveznika poročanja,
- sedež obveznika poročanja,
- šifra proračunskega uporabnika (če je obveznik poročanja proračunski uporabnik),
- oseba, odgovorna za sestavljanje poročila,
- telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje poročila,
- e-mail osebe, odgovorne za sestavljanje obrazcev,
- vodja obveznika poročanja,
- datum,
- kraj.

Šifrant sektorjev:

Naziv sektorja	Oznaka sektorja
Nefinančne družbe	S.11
Centralna banka	S.121
Druge denarne finančne institucije	S.122
Drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih skladov	S.123
Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti	S.124
Zavarovalnice in pokojninski skladi	S.125
Centralna država	S.1311
Lokalna država	S.1313
Skladi socialne varnosti	S.1314

Podrobna sektorizacija je navedena v Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/06). Za razvrščanje posameznih institucionalnih enot v ustrezen nasprotni sektor se uporabi Šifrant SKIS v tekstualni obliki, dostopen na spletni strani AJ PES. V njem so za vsako institucionalno enoto podatki o imenu, matični številki in oznaki institucionalnega sektorja (SKIS). Za razvrščanje institucionalnih enot v ustrezen sektor pa se lahko uporabi tudi iPRS (Poslovni register Slovenije), ki je na voljo na spletni strani AJ PES. V njem so podatki samo za aktivne poslovne subjekte.

9.2 Obrazci poročila so:

- obrazec 1: podatki o stanjih finančnih sredstev,
- obrazec 2: podatki o stanjih obveznosti,
- obrazec 3: podatki o transakcijah v finančnih sredstvih,
- obrazec 4: podatki o transakcijah v obveznostih,
- obrazec 5: podatki o vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih (kontrolni obrazec),
- obrazec 6: podatki o vrednostnih spremembah v obveznostih (kontrolni obrazec).

10. V poročilu se izpolnjuje podatke po finančnih instrumentih.

Šifrant finančnih instrumentov:

Naziv finančnega instrumenta	Oznaka finančnega instrumenta
Monetarno zlato in SDR (posebne pravice črpanja)	F.1
Gotovina in vloge	F.2
Gotovina	F.21



Prenosljive vloge	F.22
Druge vloge	F.29
Vrednostni papirji razen delnic	F.3
Vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov	F.33
Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji	F.331
Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji	F.332
Izvedeni finančni instrumenti	F.34
Posojila	F.4
Kratkoročna posojila	F.41
Dolgoročna posojila	F.42
Delnice in drug lastniški kapital	F.5
Delnice in drug lastniški kapital, razen delnic investicijskih družb in enot vzajemnih skladov	F.51
Delnice, ki kotirajo	F.511
Delnice, ki ne kotirajo	F.512
Drug lastniški kapital	F.513
Delnice investicijskih družb in enote vzajemnih skladov	F.52
Zavarovalno tehnične rezervacije	F.6
Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih skladov	F.61
Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja	F.611
Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov	F.612
Prenosne premije in škodne rezervacije	F.62
Druge terjatve in obveznosti	F.7
Komercialni krediti in predujmi	F.71
Drugo (druge terjatve in obveznosti razen komercialnih kreditov in predujmov)	F.79

Finančni instrumenti so razdeljeni na skupine in podskupine finančnih instrumentov. V poročilu se izpolnjujejo podatki po posameznih podskupinah finančnih instrumentov. Poročevalci vnesejo pod skupine finančnih instrumentov seštevek podskupin finančnih instrumentov.

Finančni instrumenti so lahko v obliki finančnih sredstev ali obveznosti. Podane opredelitve finančnih instrumentov veljajo za finančna sredstva in obveznosti.

Opredelitve finančnih instrumentov so naslednje:

Skupino F.1 Monetarno zlato in SDR sestavlja:

- Monetarno (denarno) zlato, ki je sestavina mednarodnih rezerv denarne oblasti in drugih subjektov, ki so pod njenim dejanskim nadzorom;
- SDR (Posebne pravice črpanja), ki so mednarodna rezervna sredstva in jih je oblikoval Mednarodni denarni sklad ter dodelil svojim članicam za povečanje obstoječih rezervnih sredstev.

Praviloma je F.1 finančno sredstvo centralne banke. Nobena institucionalna enota oziroma sektor ne izkazuje F.1 kot obveznosti.

Skupino F.2 Gotovina in vloge sestavljajo tri podskupine finančnih instrumentov:

F.21 Gotovina predstavlja bankovce in kovance, ki se navadno uporabijo za plačila, in obsega bankovce in kovance v obtoku, izdane s strani rezidenčne denarne oblasti, ter bankovce in kovance v obtoku, izdane s strani nerezidenčne denarne oblasti, katerih imetniki so rezidenti. F.21 imajo lahko kot finančno sredstvo vsi sektorji. F.21 predstavlja obveznost enote, ki jo je izdala (praviloma centralna banka).

F.22 Prenosljive vloge predstavljajo vloge na vpogled v domači ali tuji valuti. Prenosljive vloge je možno brez odloga zamenjati v gotovino oziroma so prenosljive s čekom, plačilnim nalogom, debetno vknjižbo ali na drug podoben način, in sicer brez pomembnejših omejitev ali dodatnih stroškov. F.22 zajema tudi vloge med denarnimi finančnimi institucijami (primer so vloge, ki jih imajo druge denarne finančne institucije pri centralni banki na osnovi zahtev po obvezni rezervi). F.22 imajo lahko kot finančno sredstvo vsi sektorji. Obveznosti iz naslova F.22 izkazujejo praviloma denarne finančne institucije (S.121 in S.122) ter tujina (S.2).

F.29 Druge vloge predstavljajo vloge, ki jih ni možno uporabljati za plačevanje ob vsakem času in jih ni možno zamenjati za gotovino ali prenosljive vloge brez pomembnejših omejitev ali dodatnih stroškov. Druge vloge obsegajo:

- vezane vloge;
- hranilne vloge;

- potrdila o vlogah (CD – »certificates of deposit«), ki niso tržna oziroma katerih tržnost je, čeprav teoretično možna, zelo omejena;
- repo posle (posle ponovnega odkupa), ki predstavljajo obveznost denarnih finančnih institucij;
- kritja, vezana na izvedene finančne instrumente, ki predstavljajo obveznost denarnih finančnih institucij;
- vloge, ki so posledica varčevalne sheme ali pogodbe;
- dokazila o vlogah, izdanih s strani hranilnih in posojilnih združenj, družb za izgradnjo, kreditnih unij in podobno;
- druge vloge, ki niso vključene v podskupino F.22.

F.29 vključuje tudi terjatve oziroma obveznosti do Mednarodnega denarnega sklada.

F.29 imajo lahko kot finančno sredstvo vsi sektorji. Obveznosti iz naslova F.22 izkazujejo praviloma denarne finančne institucije (S.121 in S.122) ter tujina (S.2).

Praviloma se natečene obresti vključijo v instrument, na katerega se natečejo (v F.22 ali v F.29). V primeru, da obresti ni mogoče vključiti v instrument, se izkažejo v postavki F.79.

Skupino F.3 Vrednostni papirji razen delnic sestavljata dve podskupini finančnih instrumentov.

- F.33 Vrednostni papirji razen delnic (dolžniški vrednostni papirji) brez izvedenih finančnih instrumentov,
- F.34 Izvedeni finančni instrumenti.

Podskupina F.33 Vrednostni papirji razen delnic brez izvedenih finančnih instrumentov je dalje razdeljena na F.331 Kratkoročne dolžniške vrednostne papirje in F.332 Dolgoročne dolžniške vrednostne papirje.

F.331 Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno ročnostjo (prvotno zapadlostjo) enega leta ali manj in obsegajo:

- zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države;
- kratkoročne menice (lastne, blagovne, trasirane ali trate);
- blagajniške zapise;
- komercialne papirje;
- potrdila o vlogi (CD – »certificates of deposit«), ki so tržni;
- bančne akcepte.

F.332 Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji, katerih originalna ročnost (prvotna zapadlost) je daljša od enega leta in obsegajo:

- obveznice;
- zapise s spremenljivo obrestno mero (FRNs);
- druge dolžniške vrednostne papirje z originalno zapadlostjo, daljšo od enega leta.

Praviloma se natečene obresti vključijo v instrument, na katerega se natečejo (v F.331 ali v F.332). V primeru, da obresti ni mogoče vključiti v instrument, se izkažejo v postavki F.79.

F.34 Izvedeni finančni instrumenti obsegajo:

- opcije, s katerimi se trguje na organiziranih trgih ali prek okenc (OTC);
- standardizirane terminske pogodbe, če imajo tržno vrednost, ker se z njimi trguje ali so lahko pobotane;
- zamenjave, če imajo tržno vrednost, ker se z njimi trguje ali so lahko pobotane;
- terminske dogovore o obrestni meri, če imajo tržno vrednost, ker se z njimi trguje ali so lahko pobotane;
- nakupne bone. Nakupni boni so posebna oblika opcij, s katerimi se trguje na organiziranih trgih.

F.3 imajo lahko kot finančno sredstvo vsi sektorji. F.3 so praviloma obveznosti nefinančnih družb (S.11), finančnih družb (S.12), sektorja države (S.13) in tujine (S.2).

Skupina F.4 Posojila predstavlja vse vrste posojil, ki nastanejo, ko upnik bodisi neposredno ali preko posrednikov posodi sredstva dolžniku, dokumentirana pa so z netržnimi dokumenti ali sploh niso dokumentirana. Pobudo za posojilo navadno da posojiljemalec. F.4 vključuje tudi posojila za financiranje trgovinskih kreditov, finančni najem, dogovor o ponovnem odkupu in kritja, vezana na izvedene finančne instrumente, kadar so ti dogovori in kritja obveznosti družb, ki niso denarne finančne institucije. F.4 ne vključuje komercialnih kreditov in predujme. F.4 imajo lahko kot finančno sredstvo in kot obveznost vsi sektorji. Skupina F.4 je razdeljena na dve podskupini:

- F.41 Kratkoročna posojila
- F.42 Dolgoročna posojila

F.41 Kratkoročna posojila

Kratkoročna posojila so posojila z originalno ročnostjo (prvotno zapadlostjo) do enega leta oziroma vključno z enim letom.

F.42 Dolgoročna posojila

Dolgoročna posojila so posojila, katerih originalna ročnost (prvotna zapadlost) je daljša od enega leta.

Praviloma se natečene obresti vključijo v instrument, na katerega se natečejo (v F.41 ali v F.42), kadar to ni izvedljivo, se obresti izkažejo v postavki F.79.

Skupina F.5 Delnice in drug lastniški kapital je sestavljena iz dveh podskupin finančnih instrumentov.

F.51 Delnice in drug lastniški kapital, razen delnic investicijskih družb in enot vzajemnih skladov;

F.52 Delnice investicijskih družb in enote vzajemnih skladov.

Podskupina F.51 je dalje razdeljena na:

- F.511 Delnice, ki kotirajo
- F.512 Delnice, ki ne kotirajo
- F.513 Drug lastniški kapital

F.511 Delnice, ki kotirajo, predstavljajo lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na domačem ali tujem trgu.

F.512 Delnice, ki ne kotirajo, predstavljajo lastniške vrednostne papirje, ki ne kotirajo na domačem ali tujem trgu.

F.513 Drug lastniški kapital predstavlja lastniški kapital, ki ni v obliki delnic.

F.51 imajo lahko kot finančno sredstvo vsi sektorji. F.51 so praviloma obveznosti nefinančnih družb (S.11), finančnih družb (S.12) in tujine (S.2). Izjemoma imajo lahko obveznost v F.51 posamezne enote države (S.13).

Podskupina F.52 Delnice investicijskih družb in enote vzajemnih skladov obsega:

- delnice investicijskih družb;
- investicijske kupone, ki se glasijo na eno ali več enot premoženja vzajemnega sklada;
- enote premoženja vzajemnih pokojninskih skladov.

F.52 imajo lahko kot finančno sredstvo vsi sektorji. Obveznosti v F.52 imajo lahko investicijske družbe in vzajemni skladi (S.123), vzajemni pokojninski skladi (S.125) in tujina (S.2).

Skupina F.6 Zavarovalno tehnične rezervacije obsega zavarovalno tehnične rezervacije zavarovalnic in pokojninskih skladov nasproti zavarovancem in upravičencem in je razdeljena na dve podskupini finančnih instrumentov.

F.61 Neto lastniški kapital gospodinjestev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih skladov;

F.62 Prenosne premije in škodne rezervacije.

Podskupina F.61 Neto lastniški kapital gospodinjestev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih skladov je razdeljena dalje na:

- F.611 Neto lastniški kapital gospodinjestev v rezervacijah življenjskega zavarovanja;
- F.612 Neto lastniški kapital gospodinjestev v rezervacijah pokojninskih skladov.

F.611 Neto lastniški kapital gospodinjestev v rezervacijah življenjskega zavarovanja obsega:

- čiste matematične rezervacije življenjskih zavarovanj;
- čiste rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje;
- čiste matematične rezervacije zdravstvenih zavarovanj.

F.611 so lahko finančna sredstva gospodinjestev (S.14) kot zavarovancev in obveznost zavarovalnic (S.125).

F.612 Neto lastniški kapital gospodinjestev v rezervacijah pokojninskih skladov predstavlja matematične rezervacije iz naslova pokojnin. F.612 so lahko finančna sredstva gospodinjestev (S.14) kot zavarovancev in so praviloma obveznost pokojninskih družb (S.125).

Podskupina F.62 Prenosne premije in škodne rezervacije predstavlja:

- čiste prenosne premije;
- čiste rezervacije za bonuse, popuste in storno;
- čiste škodne rezervacije;
- izravnalne rezervacije;
- druge čiste zavarovalno tehnične rezervacije.

F.62 so lahko finančna sredstva vseh sektorjev kot zavarovancev (prenosne premije) ali upravičencev (škodne rezervacije) in so praviloma obveznost zavarovalnic in pokojninskih družb (S.125).

Skupina F.7 Druge terjatve in obveznosti je razdeljena na dve podskupini finančnih instrumentov.

F.71 Komerčni krediti in predujmi;

F.79 Drugo (druge terjatve in obveznosti razen komercialnih kreditov in predujmov).

Podskupina F.71 komercialni krediti in predujmi predstavlja finančne terjatve oziroma obveznosti, ki izhajajo iz dobaviteljevega ali kupčevega neposrednega kreditiranja transakcij z blagom in storitvami, ter predujmi za delo, ki je v teku ali se bo začelo in je povezano s temi transakcijami. F.71 vključuje vse še ne plačane terjatve oziroma obveznosti iz naslova blaga ali storitev. F.71 so lahko finančna sredstva ali obveznosti za vse sektorje.

F.79 Drugo (druge terjatve in obveznosti, razen komercialnih kreditov in predujmov) predstavlja vse druge terjatve in obveznosti, ki so rezultat časovne razlike med transakcijami in plačili, vezanimi na davke, socialne prispevke, plače, rente, dividende, obresti in transakcije finančnih sredstev na sekundarnem trgu. F.79 so lahko finančna sredstva ali obveznosti za vse sektorje.

Praviloma se natečene obresti vključijo v instrument, na katerega se natečejo, kadar pa to ni možno, se vključijo v postavko F.79.

11. Nasprotni sektor

Oznaka iz šifranta nasprotnih sektorjev. Nasprotni sektor je institucionalni sektor oziroma podsektor, do katerega ima obveznik poročanja terjatev oziroma obveznost.

Šifrant nasprotnih sektorjev:

Naziv nasprotnega sektorja	Oznaka nasprotnega sektorja
Gospodarstvo Slovenije in tujina	S.0
Gospodarstvo Slovenije	S.1
Nefinančne družbe	S.11
Finančne družbe	S.12
Centralna banka	S.121
Druge denarne finančne institucije	S.122
Drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih skladov	S.123
Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti	S.124
Zavarovalnice in pokojninski skladi	S.125
Država	S.13
Centralna država	S.1311
Lokalna država	S.1313
Skladi socialne varnosti	S.1314
Gospodinjstva	S.14
Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva	S.15
Tujina	S.2
Evropska unija (EU)	S.21
Ekonomska in monetarna unija (EMU)	S.2111
Ostale članice Evropske unije izven Ekonomske in monetarne unije (Ostale članice EU)	S.2112
Tretje države in mednarodne organizacije (Ostali)	S.22

Poročevalec porazdeli stanje finančnih sredstev oziroma obveznosti v določenem finančnem instrumentu po nasprotnem sektorju, do katerega ima obveznik poročanja terjatev oziroma obveznost. Na enak način porazdeli poročevalec do nasprotnih sektorjev tudi transakcije oziroma vrednostne spremembe.

Poročevalci vnesejo pod višje kategorije oziroma glavne kategorije nasprotnih sektorjev seštevke nižjih kategorij oziroma podsektorjev.

Poročevalci poiščejo ustrezen nasprotni sektor oziroma podsektor (sektor nasprotne stranke), do katerega imajo terjatev ali obveznost s pomočjo Šifranta SKIS v tekstualni obliki oziroma iPRS na spletni strani AJPES. Nasprotni sektor S.2 Tujina je razdeljen na EU (države članice Evropske unije) S.21 in druge države (države izven EU). S.22. EU pa je nadalje razdeljena na EMU (države članice Ekonomske in monetarne unije – evro območje) S.2111 in ostale članice EU S.2112. Sektorska klasifikacija v okviru sektorja S.21 (EU) za podkategoriji S.2111 in S.2112 je določena za potrebe statistike finančnih računov.

12. Vrednost

Poroča se vrednost stanj, transakcij in vrednostnih sprememb (v obliki kontrolnih obrazcev) v tisočih SIT. V primeru negativnih transakcij oziroma vrednostnih sprememb se pred vrednost obvezno vpiše negativen predznak.

Za ustrezno razumevanje podatkov o stanju, transakcijah in vrednostnih spremembah se uporabi naslednji model:

- začetno stanje (konec obdobja x)
- + transakcije (v obdobju y)
- + vrednostne spremembe (v obdobju y)
- = končno stanje (konec obdobja y)



Poročajo se podatki o transakcijah v obdobju *y*, podatki o vrednostnih spremembah v obdobju *y* (v obliki kontrolnih obrazcev) in podatki o stanjih v obdobju *y*.

Vrednotenje stanj (konec obdobja *y*):

Za vrednost stanja finančnih sredstev oziroma obveznosti v tuji valuti se uporabi preračun v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan preseka. Stanja finančnih sredstev in obveznosti se praviloma vrednotijo po tekoči tržni ceni na dan preseka.

Vrednotenje in ugotavljanje transakcij ter vrednostnih sprememb (konec obdobja *y*):

Poročajo se vrednosti transakcij in vrednostnih sprememb. Transakcije, ki se poročajo, predstavljajo razliko med pridobitvami in odtujitvami v posameznem finančnem instrumentu. V vrednosti odtujitve instrumenta se upoštevajo morebitne realizirane vrednostne spremembe. V vrednostne spremembe se vključujejo morebitne realizirane in nerealizirane vrednostne spremembe na osnovi spremembe cen oziroma deviznih tečajev ter druge spremembe, ki niso vezane na transakcijo. Transakcije in vrednostne spremembe so lahko pozitivne ali negativne.

V program AJPES, ki omogoča poročanje, sta vgrajeni dve opozorilni kontroli: kontrola na letna poročila (bilance stanja), s katerimi razpolaga AJPES, in kontrola vrednostnih sprememb. V primeru odstopanj podatka o stanju s podatki iz letnih poročil in odstopanj podatka o vrednostnih spremembah s pričakovanimi vrednostnimi spremembami je potrebno odstopanja pojasniti v skladu s tehničnimi navodili AJPES.

13. Obvezniki poročanja pri poročanju upoštevajo tudi podrobna vsebinska navodila, objavljena na spletni strani Banke Slovenije.

III. KONČNI DOLOČBI

14. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 60/05).

15. To navodilo začne veljati z 1.1.2008.

Ljubljana, dne 4. decembra 2007.

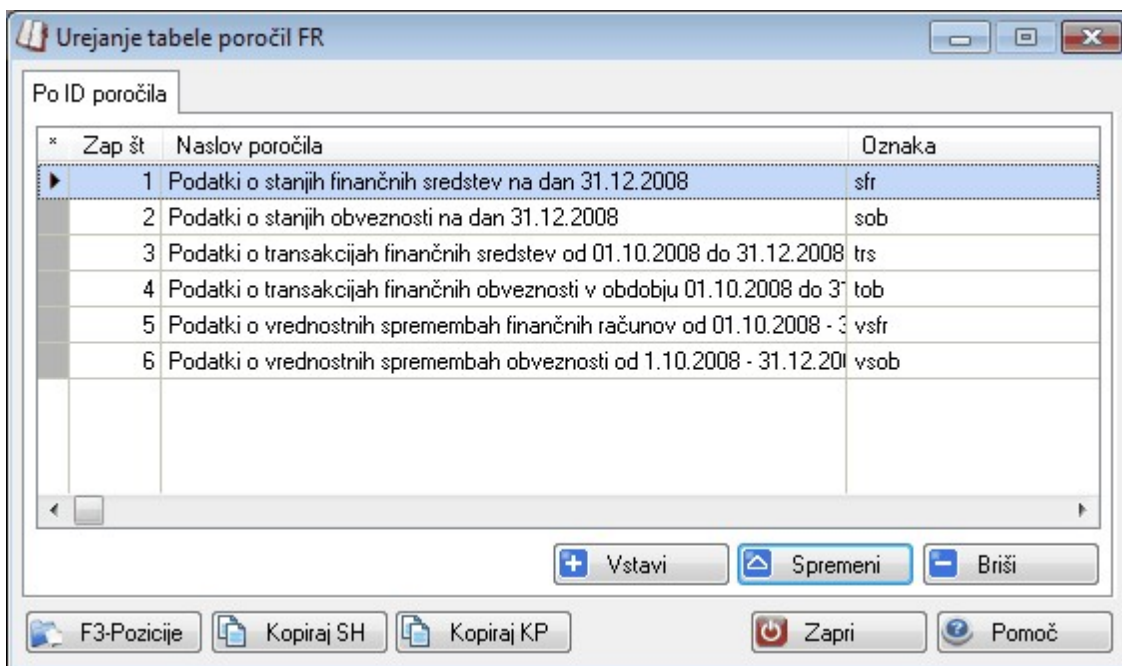
Guverner
Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l. r.

4.3 Urejanje sheme poročil finančnih računov

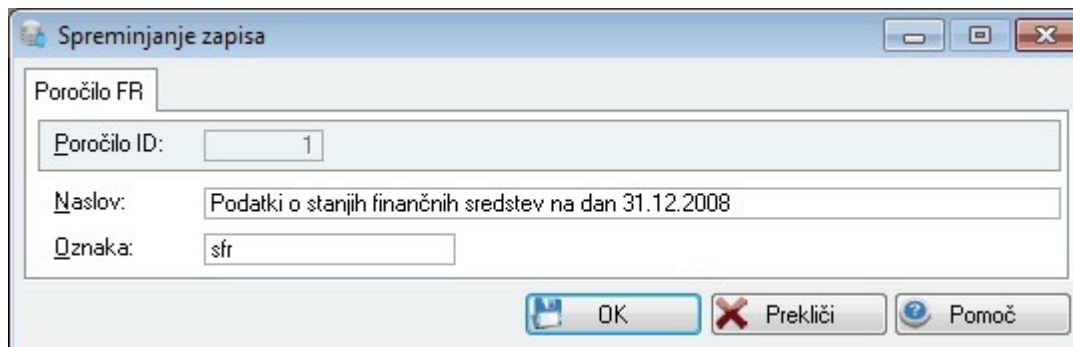
Dostop preko menija **Banka Slovenije / Urejanje sheme poročil finančnih računov**

Vhodni podatki za poročanje so prometi in stanja na posameznih kontih v Glavni knjigi.

Program mora ustrezno preoblikovati vhodne podatke, zato potrebuje neko shemo ali vzorec, po katerem to izvede. Poročanje se izvede na podlagi štirih tabel, ki jih vnesemo v poseben tabelarni urejevalnik:



Vaša tabela ima naslednje glavne podatke:



Poleg naslova je potrebno vnesti tudi oznako. Ta oznaka se uporablja za označevanje poročila v posebni izvozni datoteki XML. V letu 2003 so bila vsa poročila označena z xxx_2003. V letu 2004 pa so se te oznake spremenile v 2004. Ravno tako se je spremenili tudi naziv poročila smiselno za leto 2004.

Prva tabela vsebuje samo podatke o shemi. Vsaka shema pa ima svojo vsebino, ki jo uredite tako, da pritisnete gumb F3 ali **Pozicije**. Takrat dobite strukturo posameznega poročila, ki se ureja v naslednji tabeli:

Urejanje sheme poročila

Poročilo

Podatki o stanjih finančnih sredstev na dan 31.12.2008

* Aop	Oznaka FI	Opis postavke poročila	Formula
▶ 100	1	Monetarno zlato in SDR	
101	2	Gotovina in vloge	102+103+104
102	21	Gotovina	
103	22	Prenosljive vloge	
104	29	Druge vloge	
105	3	Vrednostni papirji razen delnic	106+109
106	33	Vrednostni papirji razen delnic brez izvedenih finančnih instrumentov	107+108
107	331	Kratkoročni	
108	332	Dolgoročni	
109	34	Izvedeni finančni instrumenti	
110	4	Posojila	111+112
111	41	Kratkoročna	
112	42	Dolgoročna	
113	5	Delnice in drugi lastniški kapital	114+118
114	51	Delnice in drugi lastniški kapital, razen investicijskih kuponov vzajemr	115+116+117
115	511	Delnice, ki kotirajo	
116	512	Delnice, ki ne kotirajo	
117	513	Drugi lastniški kapital	
118	52	Investicijski kuponi vzajemnih skladov	
119	6	Zavarovalno tehnične rezervacije	120+123

F3-Konti + Vstavi ↑ Spremeni ↓ Briši

Natisni ⏻ Zapri ? Pomoč

Kot vidite na sliki, obstajata dva tipa vrstic. Ene so vnosne oziroma vrstice, ki prevzamejo podatke iz glavne knjige, druge pa so vrstice s formulami, ki izračunavajo rezultate. Matematika v teh poljih temelji na seštevanju ali odštevanju vrednosti ostalih vrstic, ki so označene s števkami AOP.

Za lažje delo pri določanju vsebine posameznih polj vam je na voljo izpis seznama oziroma tabele.

Vsebino posamezne vrstice vnesete s pomočjo naslednjega obrazca:

Sprememba zapisa

Zapis sheme FR

Shema ID:

Poročilo ID:

AOP:

Opis postavke:

Formula:

Oznaka FI:

OK ✖ Prekliči ? Pomoč

Polja, ki imajo vnešeno formulo, ne morejo imeti vnešene strukture kontov, ki bi vrstico polnili. Formule se vnašajo vedno s tremi mesti za oznako AOP, operatorji so lahko "+" ali "-", presledki niso dovoljeni.

Oznaka FI pomeni oznako finančnega instrumenta. Ta oznaka je usklajena z določbo Uredbe.



Izpis tabele izgleda takole:

ZEMELSKA REPUBLIKA SLOVENIJA		Struktura poročila FR				29.05.2012, 14:09	
		Podatki o stanjih finančnih sredstev na dan 31.12.2008				Stran 1	
AOP	Finančni instrument	Naziv finančnega instrumenta	Formule vmesnega izračuna	Upoštevani konti (ročni vpis)	Skupina SKIS	Tip prometa	
1	2	3	4	5	6	7	
100	1	Monetarno zlato in SDR					
101	2	Gotovina in vloge	102-103-104				
102	21	Gotovina		100,	S.121,	Končno stanje	
103	22	Prenosljive vloge		110,	S.122,	Končno stanje	
104	29	Druge vloge		177,	S.12201,	Končno stanje	

V rubriki upoštevani konti ne izpišemo nič. Namenjena je ročnemu vpisu pri oblikovanju tabele. Potem iz take predloge prepisemo konte v računalnik.

Vrstice sheme, ki nimajo formul imajo vpisan konto ali več kontov. Do tabele za vpis kontov pridemo s tipko F3. Konti so v posebni tabeli zaradi tega, ker lahko pomeni posamezna skupina kontov samodejno še nasprotni sektor. To pravilo lahko uporabite pri stanju gotovine, stanju kapitala in podobno.

Primer:

Stanje na kontu 100 ni določeno s partnerjem, ki bi določal kateri nasprotni sektor je tisti, kamor spada stanje konta 100. Zato vpišemo pod rubriko 102, konto 100, ki spada v sektor S.122. Pri razporejanje podatkov v tabelo program najprej preveri ali je na tem kontu določen partner, ki bi določal sektor. V kolikor ga ni, potem upošteva oznako, ki jo vi vpišete v tabelo kontov na posamezni vrstici poročila. V tem primeru bi upošteval, da gre končno stanje na kontu 100 v sektor S.122

* ID	Konti, ki se upoštevajo	Oznaka SKIS	Opis VP
11	110	S.122	Končno sta

Vnos podatka o kontu se izvede v tem obrazcu:

Spreminjanje zapisa

Zapis o kontih na shemi

Zapis ID: 11

Shema ID: 4

Konti: 110

Upoštevaj vrsto prometa

Začetno stanje Promet Končno stanje

Skupina SKIS: 9 S.122

OK Prekliči Pomoč

Kontov lahko navadete več. Načeloma naj bi vnašali 3 mestno sintetiko, ločevanje naj bi bilo z vejico. Torej bi vnos izgledal takole za terjatve saldakontov:

120,121,130

Vrsto prometa določite glede na vrsto poročila. Običajno je za stanje določeno končno stanje za promete pa promet.

Sektor SKIS ali skupina SKIS določa kam naj program razporedi dobljeni znesek, če le ta ni določen s partnerjem.

Kopiranje poročila

Izvirno poročilo: 1 Podatki o stanjih fina

Ciljno poročilo: 0

Skupina ADP: 2

Kopiraj tudi shemo kontov

OK Zapri Pomoč

4.4 Urejanje evidence sektorjev

Dostop preko menija **Banka Slovenije / Urejanje evidence sektorjev**

Banka Slovenije je z uredbo predpisala sektorje v katere so razvrščeni vsi poročevalci. Ta šifrant je priložen programu. V kolikor bi bilo potrebno karkoli spremeniti, potem se ta sprememba naredi v šifrantu sektorjev.



* SKIS ID	Oznaka	Opis skupine SKIS
1	S.1	Gospodarstvo Slovenije
2	S.11	Nefinančne družbe
3	S.11001	Nefinančne družbe pod javnim nadzorom
4	S.11002	Domače zasebne nefinančne družbe
5	S.11003	Nefinančne družbe pod tujim nadzorom
6	S.11009	Nefinančne družbe v procesu lastninskega preoblikovanja
7	S.12	Finančne družbe
8	S.121	Centralna banka
9	S.122	Druge denarne finančne ustanove
10	S.12201	Druge denarne bančne ustanove pod javnim nadzorom

Pri samem vnosu sektorjev moramo biti pozorni, da vpišemo 3-mestno oznako.

Zapis spremenite v naslednjem obrazcu:

Zapis šifrantu SKIS

Skupina ID: 1

Oznaka: S.1

Opis skupine: Gospodarstvo Slovenije

Možen je tudi izpis celotne tabele z izbiro gumba **Natisni**:

Standardna klasifikacija Institucionalnih Sektorjev SKIS			29.05.2012, 14:14 Stran 1
Zapisna številka	Sifra SKIS	Naziv skupine SKIS	
1	2	3	
1	S.1	Gospodarstvo Slovenije	
2	S.11	Nefinančne družbe	
3	S.11001	Nefinančne družbe pod javnim nadzorom	
4	S.11002	Domače zasebne nefinančne družbe	
5	S.11003	Nefinančne družbe pod tujim nadzorom	
6	S.11009	Nefinančne družbe v procesu lastninskega preoblikovanja	

4.5 Določitev meseca (leta) obdelave

Dostop preko menija **Banka Slovenije / Določitev meseca (leta) obdelave**

Poročamo letno. Za vsako leto določite leto obdelave. Arhiv vsebuje vsa leta, ko ste obdelavo izvedli. Obdelavo lahko pred letnim prenosom naredite tudi za nazaj, t.j. za pretekla leta.



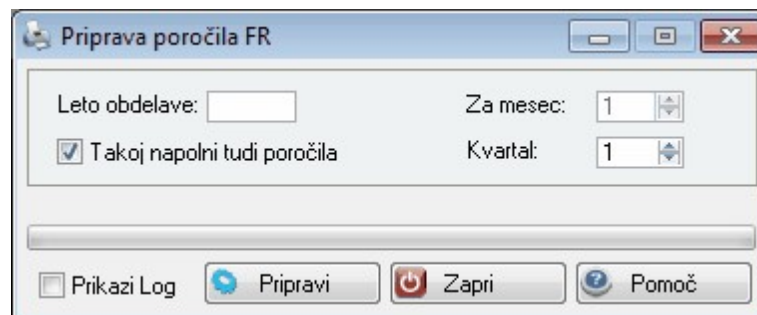
Pritisnite Shrani, da se podatek zapiše. Hkrati se prikaže tudi desno zgoraj v rdeči barvi tako, da vemo katero leto obdelujemo.



4.6 Priprava podatkov poročila statistike FR

Dostop preko menija **Banka Slovenije / Priprava podatkov poročila statistike FR**

Program prebere celoten promet glavne knjige s tem, da upošteva začetno stanje na kontih. Datum začetnega stanja se vpiše v Nastavitvah obdobja. Načeloma to obdobje lahko spremeni samo računovodja, ki ima pooblastilo za delo na glavni knjigi.



Program naredi zbir prometov in stanj na glavni knjigi za izbrano obdobje. Hkrati napolni tudi vsa poročila (4). Podatke samodejno zaokroži.

Razpored na nasprotni sektor izvede na podlagi podatka iz evidence partnerjev in podatka na kontih v samo shemi poročila. Prioriteta je takšna:

Pogleda ali je vpisan partner

da = ima partner vpisan sektor - da=vzame ta sektor

ne=ima davčno številko da=sektor 11
ne=sektor 14

ne = vzemi sektor iz konta vpisanega na shemi

Podatke, ki jih pripravi program lahko pogledate s pomočjo gumba "Promet GK" na osnovnem ekranu. Vidite lahko vhodne podatke iz glavne knjige, ki jih lahko tudi izpišete.

OPOZORILO!

Ob testiranju programa smo ugotovili naslednje pogoste napake v podatkih:



Knjižbe imajo vpisano šifro partnerja kakor, da so knjižbe saldakontov. Tako imajo tako oznako knjižbe na kontni skupini 4 ali 6.

Posledica: Program pri takih kontih izračuna začetno stanje na kontu iz podatkov prometa za pretekla leta. Če je to pravi konto saldakontov, potem je rezultat pravičen. Če pa gre za konto stroška ali zaloge, pa rezultat ne bo pravičen, saj bi moralo biti začetno stanje povzeto iz kontnega plana.

Rešitev: Preverite oznako "dovoljeno vpisovanje šifre partnerja" na kontu v kontnem planu. Če tak konto nosi to oznako jo odstranite.

Pojdite v program "Pomožna orodja" in tam v sekciji Glavna knjiga poženite obdelavo "Test knjižb v GK, če je dovoljen vnos kupca" in poženite Test oziroma Test-put na 0, če želite takoj popraviti napake v bazi. Po tem postopku se bodo podatki uredili, da te napake ne bo več v podatkih.

4.7 Urejanje in izpis poročila statistike FR za BS

Dostop preko menija **Banka Slovenije / Urejanje in izpis poročila statistike FR za BS**

Priprava podatkov napolni vsa poročila. Podatki v napolnjenem poročilu še niso preračunani. Zato je potrebno s tipko F9-Rekalkuliraj tabelo preračunati.

Z gumbom **Tip poročila** na vrhu ekrana lahko menjate poročila.

Po pripravi je potrebno vsa poročila Rekalkulirati!

Pripravo lahko večkrat ponovite, vendar morate vsakokrat izvesti rekalkulacijo tabele.

Pregled in urejanje poročila SFR

Poročilo SFR

Tip poročila: 1 2008Q1

* Opis finančnega instrumenta	Formula	AOP	Oznaka FI	Sektor	Znesek
▶ Monetarno zlato in SDR		100	1	S.0	
Gotovina in vloge	102+103+104	101	2	S.0	101.119
Gotovina		102	21	S.0	34.946
Prenosljive vloge		103	22	S.0	66.173
Druge vloge		104	29	S.0	
Vrednostni papirji razen delnic	106+109	105	3	S.0	
Vrednostni papirji razen delnic brez izvedenih finančnih instrumentov	107+108	106	33	S.0	
Kratkoročni		107	331	S.0	
Dolgoročni		108	332	S.0	
Izvedeni finančni instrumenti		109	34	S.0	
Posojila	111+112	110	4	S.0	10.272
Kratkoročna		111	41	S.0	
Dolgoročna		112	42	S.0	10.272
Delnice in drugi lastniški kapital	114+118	113	5	S.0	
Delnice in drugi lastniški kapital, razen investicijskih kuponov vzajemnih sk	115+116+117	114	51	S.0	
Delnice, ki kotirajo		115	511	S.0	
Delnice, ki ne kotirajo		116	512	S.0	
Drugi lastniški kapital		117	513	S.0	
Investicijski kuponi vzajemnih skladov		118	52	S.0	
Zavarovalno tehnične rezervacije	120+123	119	6	S.0	

List 1 List 2 + Vstavi Spremeni - Briši

F9 Rekalkuliraj Zapri Pomoč

Podatke v tabeli lahko tudi spremenite. Po vsaki spremembi je potrebno izvesti rekalkulacijo. Vnosi so zaokroženi na 1 EUR



Spreminjanje zapisa

Zapis poročila SFR

ID zapisa: 41660

Shema ID: 1

Obdobje: 2008Q1

AOP: 100

Znesek: 0

Sektor: S.0 Gospodarstvo domače in tujina

OK Prekliči Pomoč

Natisnete lahko vsako tabelo, vendar je zaradi širine potrebno tiskanje v dveh delih, ki sta potem skladna. Izpis lahko uporabite za lasten arhiv ali prepis v spletno aplikacijo (čeprav to ni potrebno zaradi priprave, ki jo program izvede v XML obliki)

Priprava in tiskanje poročila

Tiskaj poročilo SFR od kolone S.0 do S.13

Natisni Zapri Pomoč

ZBNO d.o.o.
RAJNO 13
BUDAPEŠTA

29.05.2012, 14:21
Stran 1

Poročilo SFR - 1/2
Podatki o stanjih finančnih sredstev na dan 31.12.2008
Obdobje: 2008/Q1 Oznaka: sfr

Naziv finančnega ins	Formula	AOP	Oznaka FI	S.0 Dom. gosp. in tu	S.1 Domače gospodarst	S.11 Nefinančne druž	S.12 Finančne družbe	S.121 Centralna bank	S.122 Druge den. fin	S.123 Drugi fin posr	S.124 Pomožni finanč	S.125 Zavarovalnice	S.13 Država
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Monetarno zlato in SDR		100	1										
Gotovina in vloge	102+103+104	101	2	101,119	101,119		101,119	34,946	66,173				
Gotovina		102	21	34,946	34,946		34,946	34,946					
Prenosljive vloge		103	22	66,173	66,173		66,173		66,173				

4.8 Izvoz poročil v textno datoteko

Dostop preko menija **Banka Slovenije / Izvoz poročil v textno datoteko**

Izvoz v tekstno datoteko lahko uporabite za prenos v Excell.

Izvoz podatkov v TXT

Ime Datoteke:

Izvozi Zapri Pomoč

Vpišite ime datoteke v katero želite izvoziti podatke. Ime naj bo popolno (s .txt končnico ali drugo). Datoteka je Tab delimited.

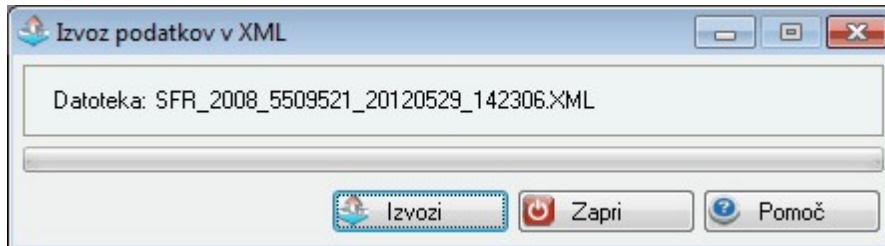
Vsebuje opis polja, aop, fin instrument ter 20 polj za podatke.

4.9 Izvoz poročil v XML datoteko

Dostop preko menija **Banka Slovenije / Izvoz poročil v XML datoteko**


Končni rezultat vseh postopkov je datoteka XML, ki jo s pomočjo aplikacije AJPES prenesete v AJPES.

Ime datoteke je predpisano oziroma je sestavljeno iz letnice, matične številke podjetja, datuma izpisa, ure izpisa.



Struktura je enaka, kot jo pripravi aplikacija AJPES v Excel-u.

Prenos na AJPES izvedete preko spletne aplikacije, v katero se prijavite z uporabniškim imenom ter geslom. Za postopek prenosa v AJPES si podrobneje pogledajte navodila, ki jih je posredoval AJPES.



Prijava

uporabniško ime:

geslo:

PRIJAVA

- ▶ Ste pozabili geslo?
- ▶ **Kako postanem uporabnik?**
- ▶ Telefonska pomoč uporabnikom

→ **STATISTIKA FINANČNIH RAČUNOV**

Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov je predpisala Banka Slovenije s [Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov](#) (Uradni list RS, št. 66/03).

Podatke morajo sporočiti vsí rezidenti Republike Slovenije, razen gospodinjstev in neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom, ki so po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98) razvrščeni v sektorja S.14 (prebivalstvo in samostojni podjetniki) in S.15 (društva, politične stranke, sindikati, klubi, zveze, cerkvene skupnosti in humanitarne organizacije).

Obvezniki poročanja morajo podatke o transakcijah v letu 2003 in stanjih konec leta 2003 predložiti AJPES v elektronski obliki do **20.05.2004**.

Metodologija, način in roki poročanja so določeni z [Navodilom za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov](#) (Uradni list RS, št. 78/03) in [Navodilom o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov](#) (Uradni list RS, št. 16/04).

Podrobnejša vsebinska navodila za poročanje so na voljo na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si/html/porocanje_banki/finrac/index.htm.

Obveznikom poročanja je kot pomoč za razvrščanje poslovnih partnerjev v nasprotni sektor na voljo [Šifrant SKIS v tekstualni obliki](#). V njem so za vsak poslovni subjekt podatki o imenu, matični številki in oznaki institucionalnega sektorja (SKIS). Obvezniki poročanja pa lahko za razvrščanje poslovnih partnerjev v nasprotni sektor uporabijo tudi iPRS, ki je na voljo na spletni strani www.ajpes.si/prs. V njem so podatki samo za aktivne poslovne subjekte.

5 Analize poslovanja (E)

V nadaljevanju je v program vgrajenih nekaj poročil, ki grafično prikažejo gibanja in trende v poslovanju podjetja. Program izdelava pregleda iz prometa glavne knjige. Grafično jih prikaže s pomočjo posebnega programa Graph5.exe, ki je priložen instalaciji.

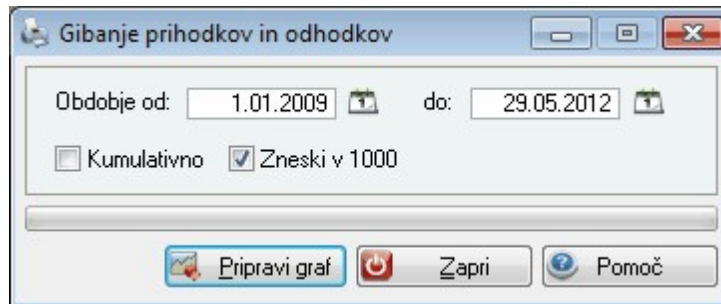


5.1 Finance

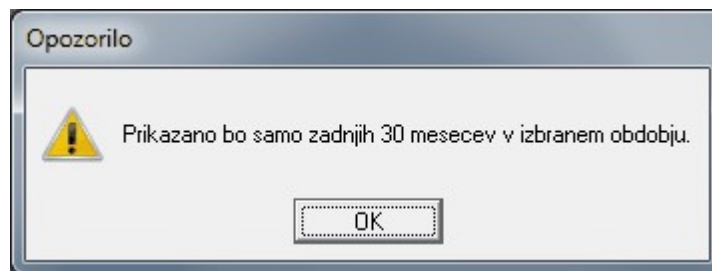
5.1.1 Analiza prihodkov in odhodkov sintetično

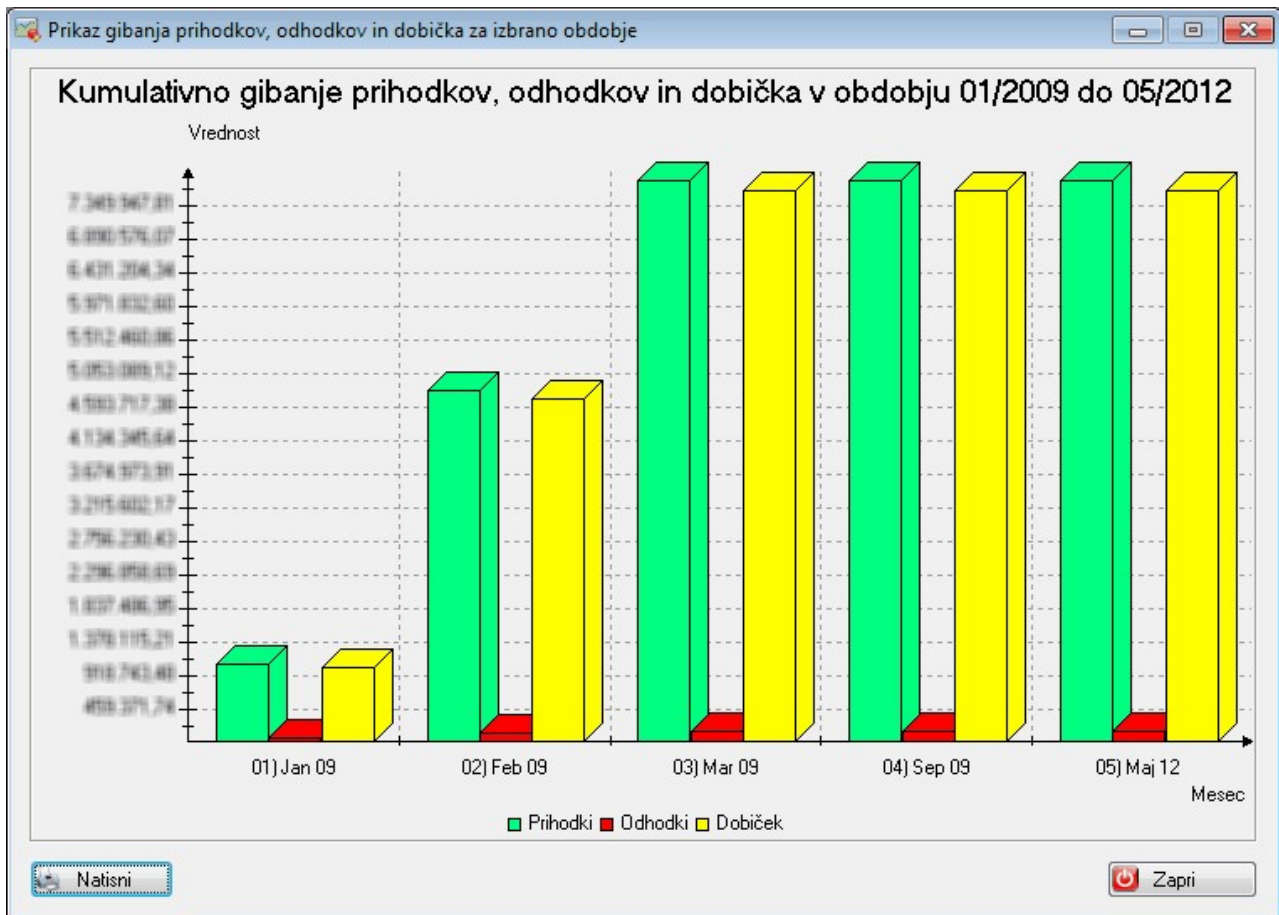
Dostop preko menija **Analize poslovanja / Finance / Analiza prihodkov in odhodkov sintetično**

To poročilo prikazuje gibanje prihodkov in odhodkov v nekem izbranem obdobju. Prikaz je lahko posamičen (vsak mesec posebej) ali pa kumulativen, kar dosežete z vklopom oznake.

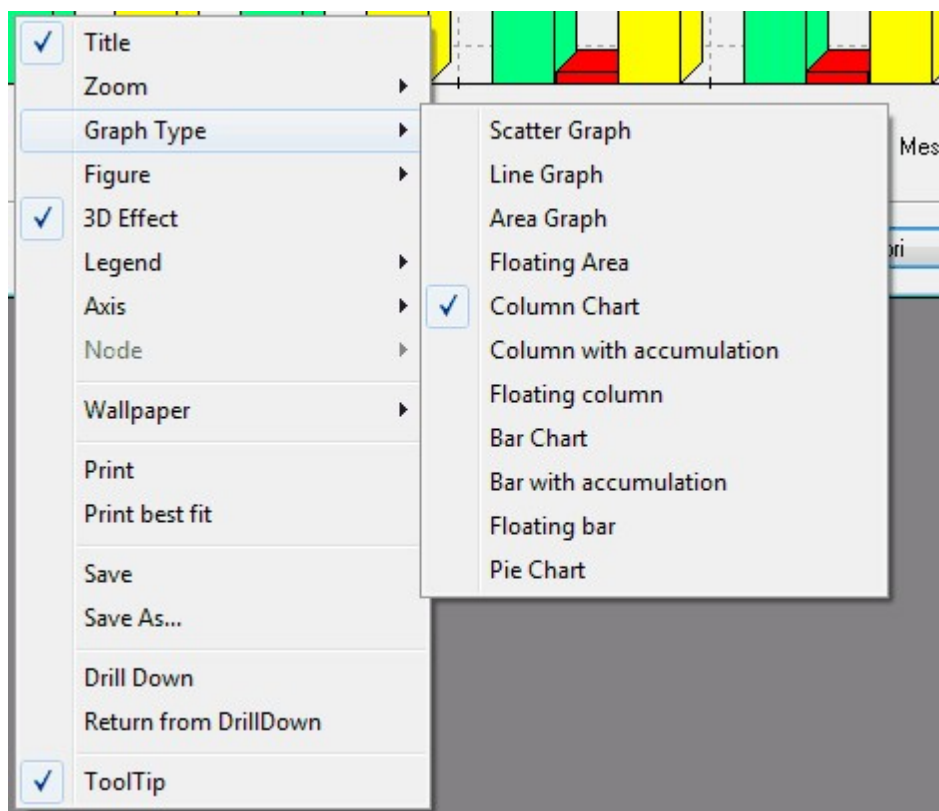


Po izbiri gumba **Pripravi graf** se izpiše se obvestilo:





Če na grafu kliknete z desno tipko miške, se izpiše kopica možnosti urejanja grafa, kot na primer oblika grafa (*Graph Type*)

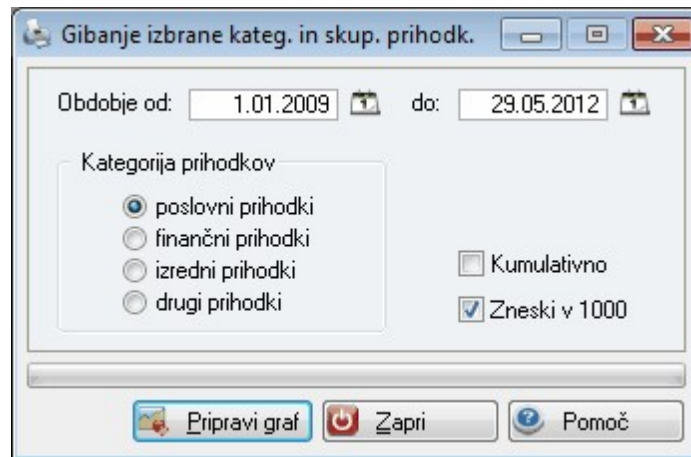




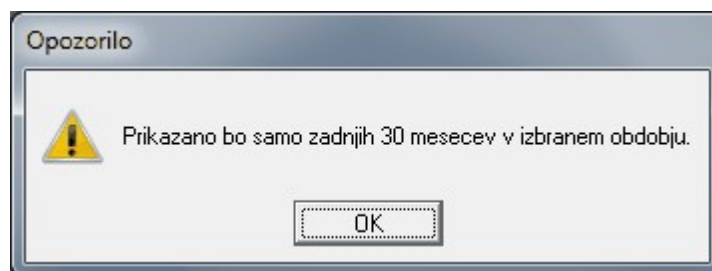
5.1.2 Analiza prihodkov po kategorijah

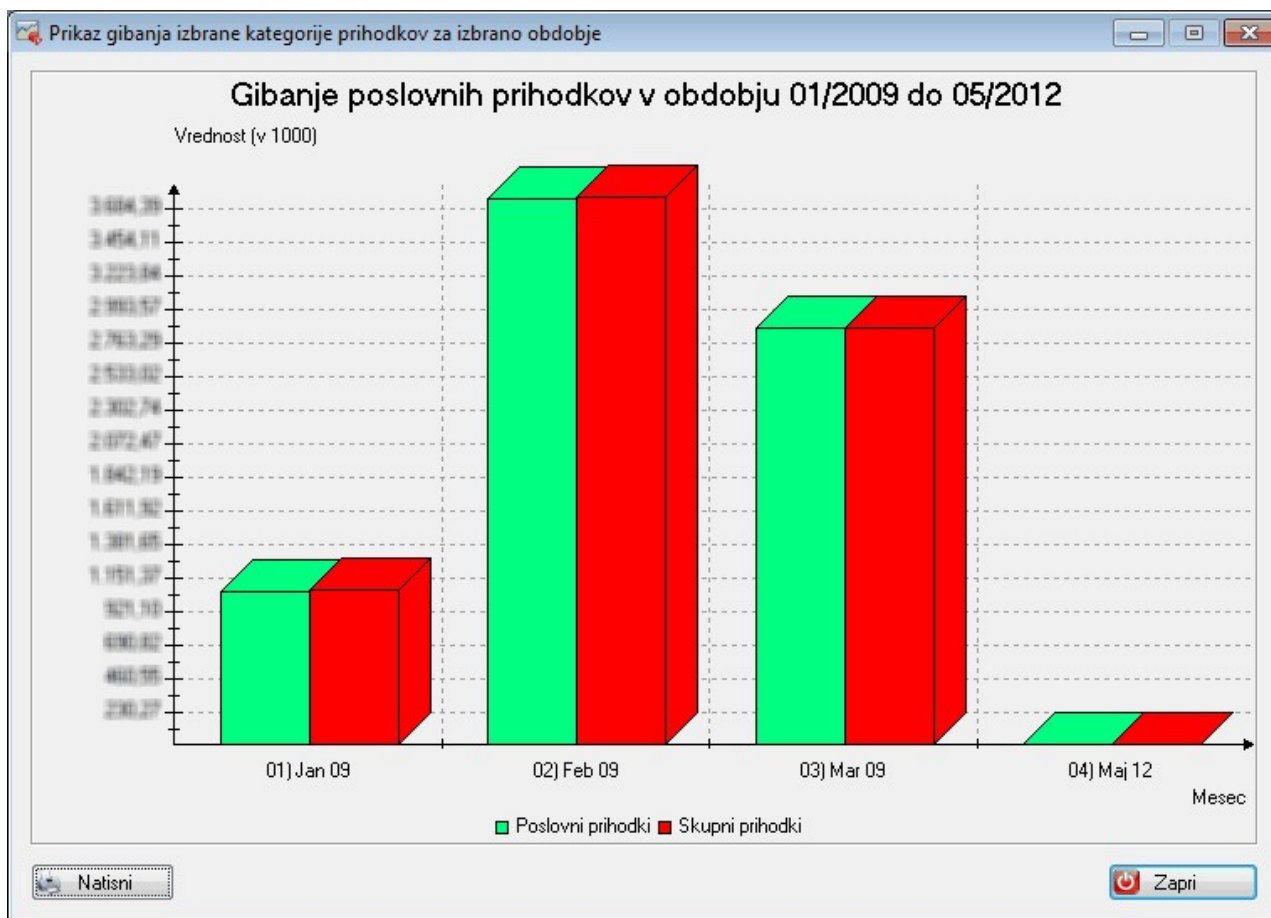
Dostop preko menija **Analize poslovanja / Finance / Analiza prihodkov po kategorijah**

To poročilo prikazuje gibanje prihodkov po kategorijah v nekem izbranem obdobju.



Po izbiri gumba **Pripravi graf** se izpiše se obvestilo:





5.1.3 Analiza odhodkov po kategorijah

Dostop preko menija **Analize poslovanja / Finance / Analiza odhodkov po kategorijah**

To poročilo prikazuje gibanje odhodkov po kategorijah v nekem izbranem obdobju.

Gibanje izbrane kateg. in skup. odhodk.

Obdobje od: 1.01.2009 do: 29.05.2012

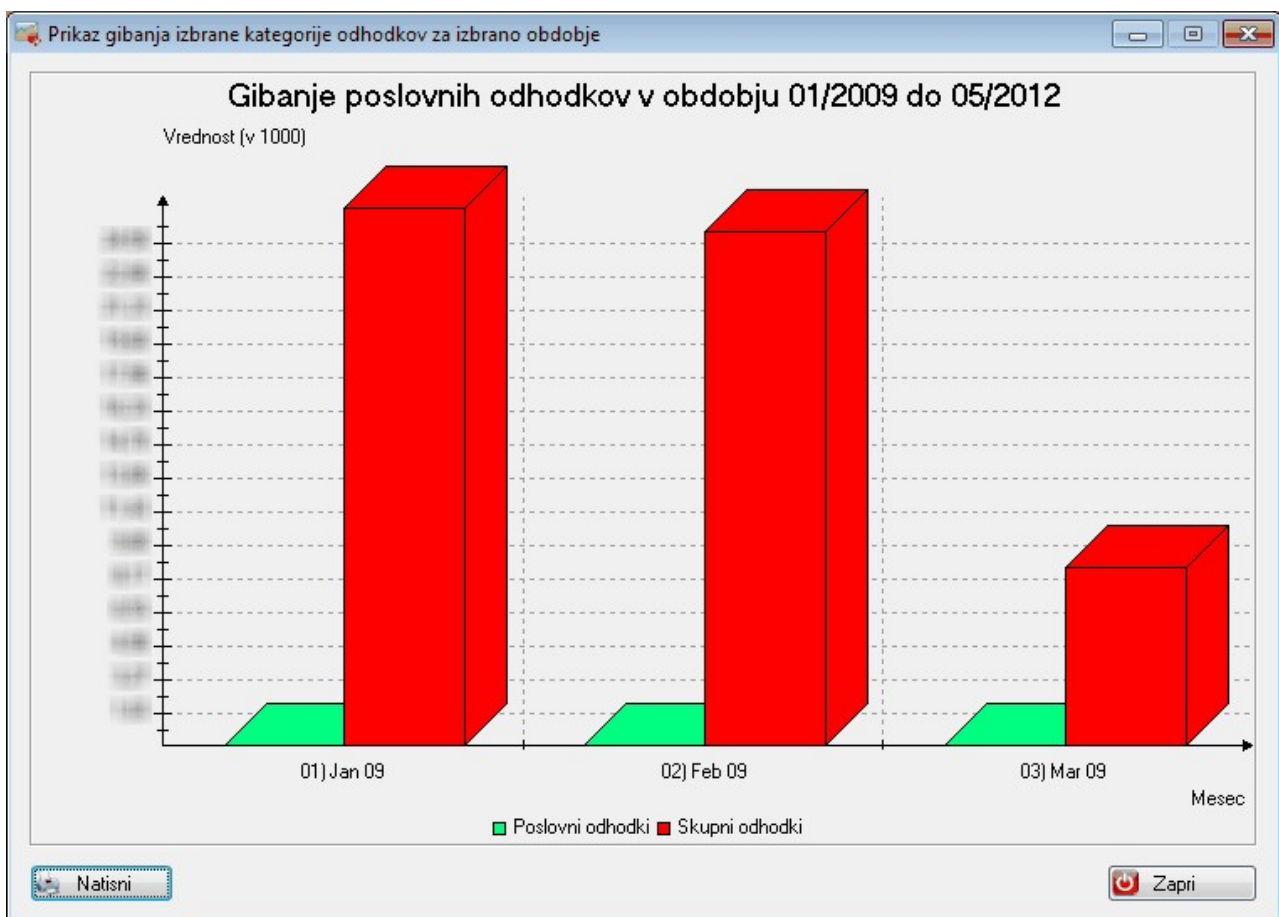
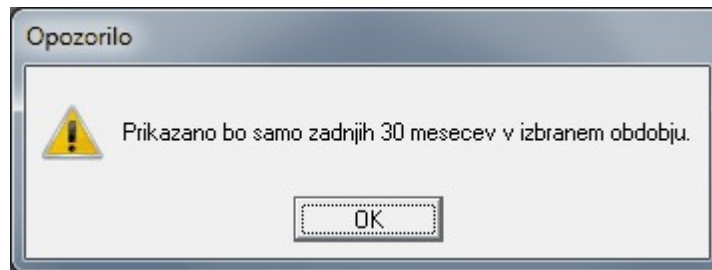
Kategorija odhodkov

- poslovni odhodki
- prevrednotenje
- finančni odhodki
- izredni odhodki

Kumulativno
 Zneski v 1000

Buttons: Pripravi graf, Zaprj, Pomoč

Po izbiri gumba **Pripravi graf** se izpiše se obvestilo:



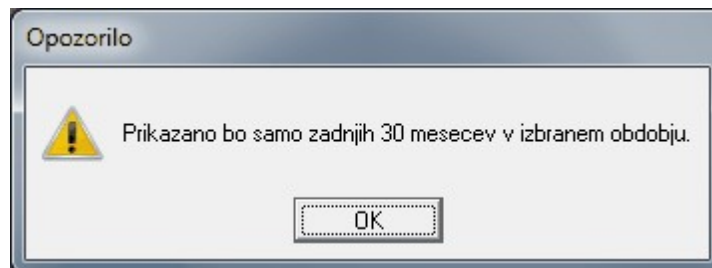
5.1.4 Pregled stroškov po kategorijah

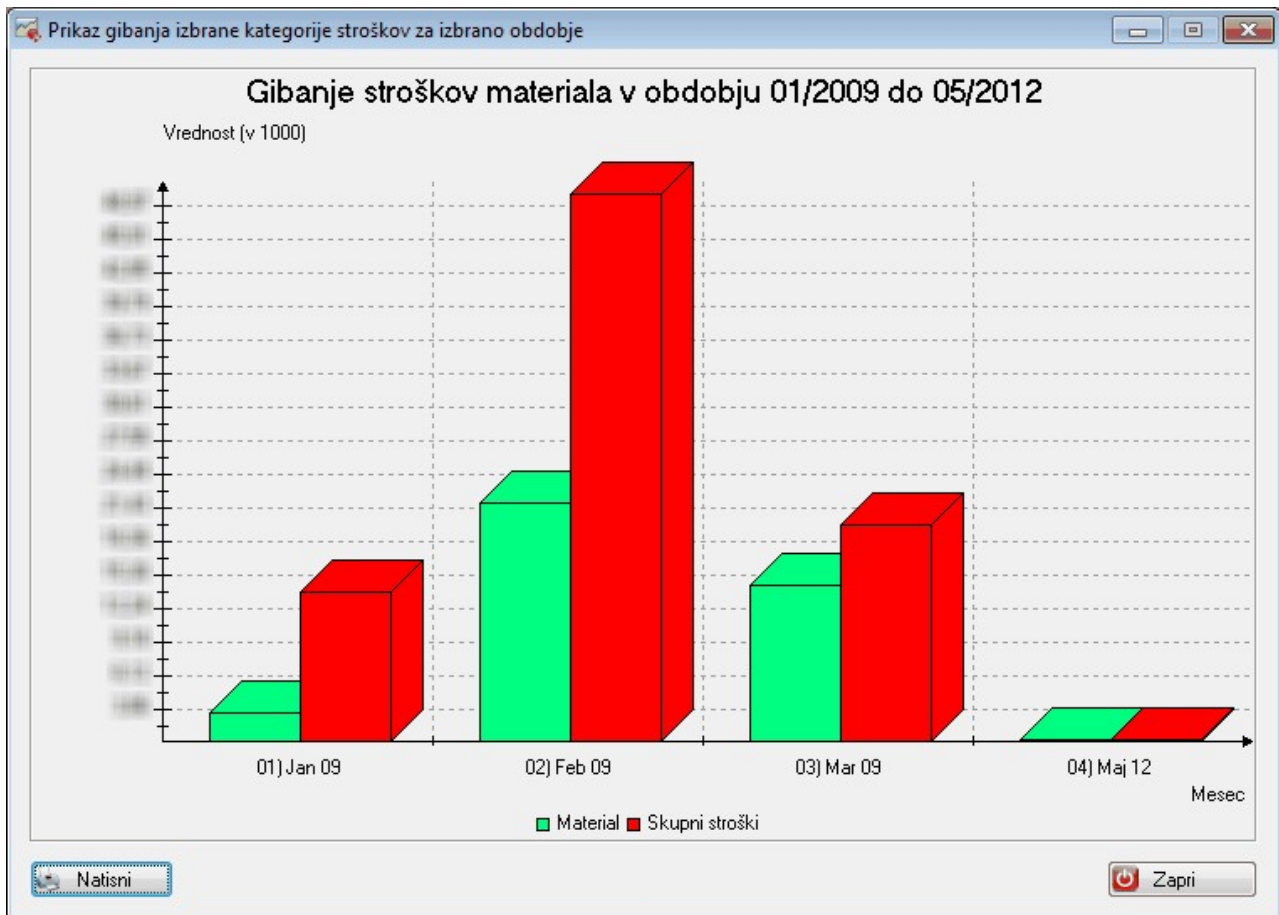
Dostop preko menija **Analize poslovanja / Finance / Pregled stroškov po kategorijah**

To poročilo prikazuje pregled stroškov po kategorijah v nekem izbranem obdobju.



Po izbiri gumba **Pripravi graf** se izpiše se obvestilo:





5.1.5 Primerjava dveh poslovnih let

Dostop preko menija **Analize poslovanja / Finance / Primerjava dveh poslovnih let**

V kolikor ne naredite takoj letnega prenosa, lahko spremljate tudi več poslovnih let oziroma primerjate dve poslovni leti, kar je priročno za ugotavljanje trendov v poslovanju. Primerjate lahko 3 kategorije. Primerjava je lahko posamična (mesečna) ali kumulativna.

Leto 1: 2011 Leto 2: 2012

Želim primerjati:

- Prihodke
- Odhodke
- Dobiček

Zneski v 1000

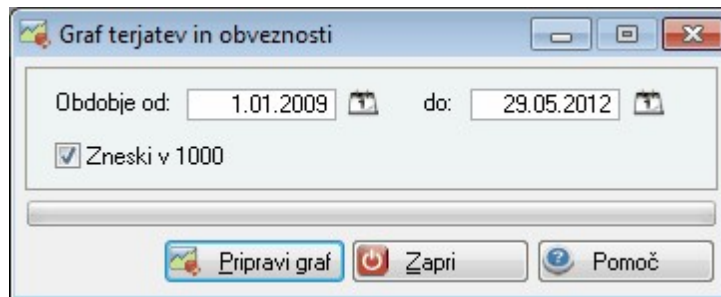
Kumulativno

Pripravi graf Zapri Pomoč

5.1.6 Analiza terjatev in obveznosti

Dostop preko menija **Analize poslovanja / Finance / Analiza terjatev in obveznosti**

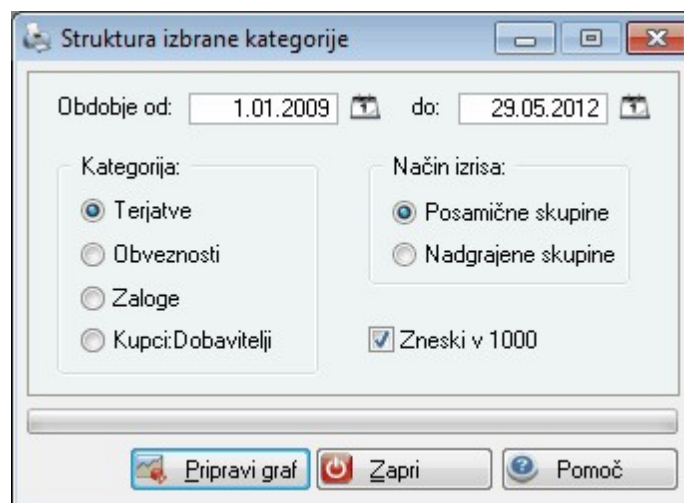
V tem poročilu program pripravi skupen promet kontov terjatev in kontov obveznosti in jih prikaže kot grafični prikaz gibanja. Analitično je prikazana tudi struktura terjatev in obveznosti (kupci, avansi,...)



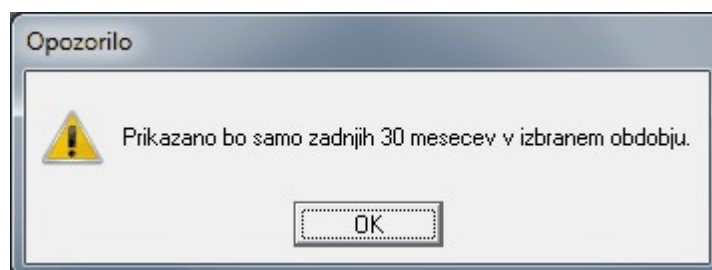
5.1.7 Strukturna analiza ekonomskih kategorij

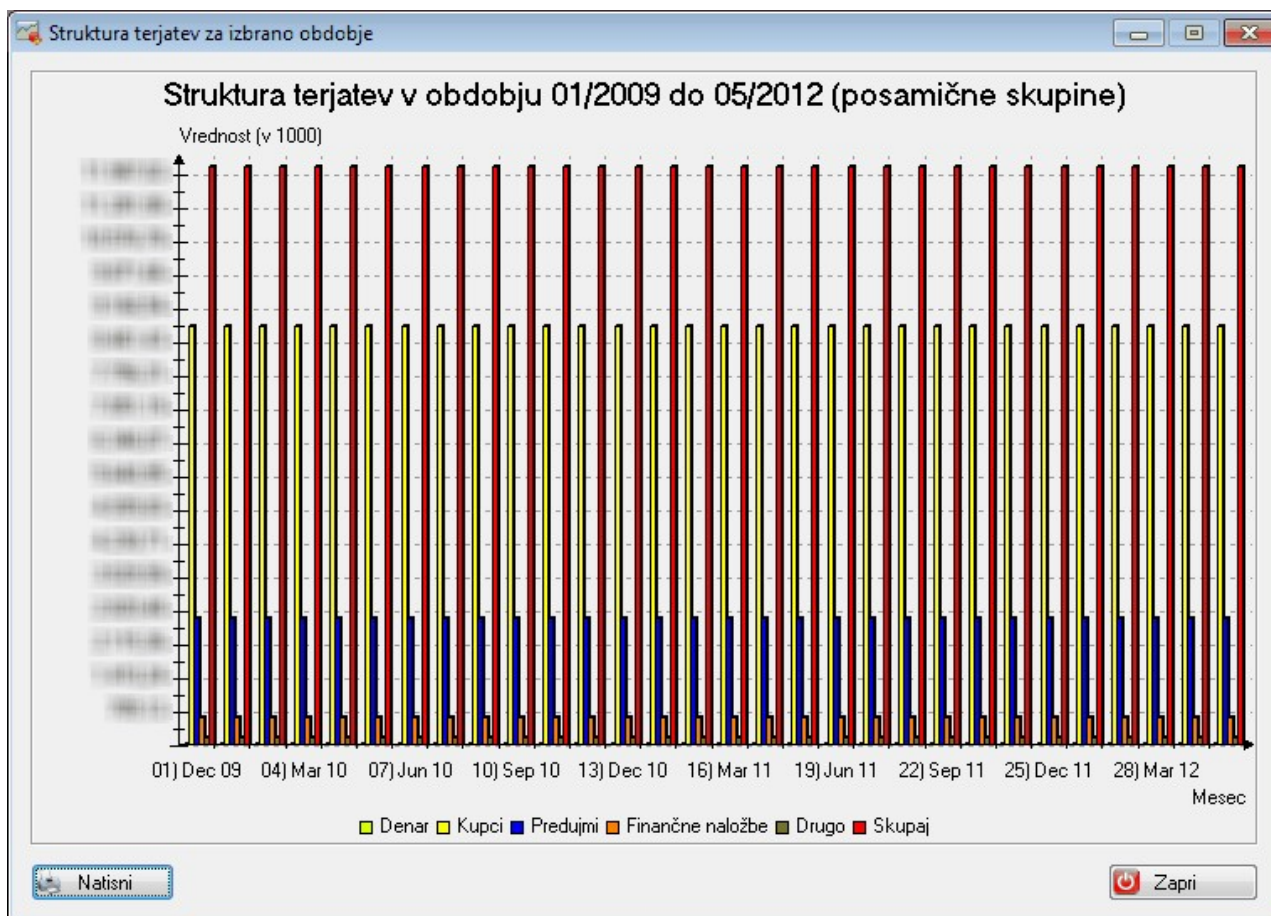
Dostop preko menija **Analize poslovanja / Finance / Strukturna analiza ekonomskih kategorij**

S tem poročilom lahko podrobneje pogledate v strukturo terjatev, obveznosti, zalog in primerjate kupce in dobavitelje (razmerje med terjatvami in obveznostmi). Posamičen prikaz je prikaz vsake kategorije v absolutni vrednosti, nadgrajene skupine pa prikazujejo seštevek vseh kategorij. Tako v primeru terjatev dobimo prikazano strukturo terjatev s seštevkom vseh vrst terjatev.



Po izbiri gumba **Pripravi graf** se izpiše se obvestilo:





5.2 Ostalo

5.2.1 Izvoz podatkov o kurilnicah v Excel

Primerjava gibanj ekonomskih kategorij

Datum od: 4.10.2011

Datum do: 3.10.2012

Strm od: 00000 ZRNO D.O.O.

Strm do: 10000 zrno

Primerjava

* Opis	Konti
Kurilno olje v I	402400
Prevoz olja	402400
Električna energija	402410
Obratovalni stroški (servis gorilnikov, dimnikarske storitve, voda..	419240
Prihodki po kontu 760100	760100

Podatki

OK V Excel Zapi Pomoč



6 Obvezni pobot

6.1 Priprava za obvezni pobot

Dostop preko menija **Obvezni pobot / Priprava za obvezni pobot**

Priprava za obvezni pobot

Konto: 220000 Krat.obv.do dobaviteljev v drža Datum od: 1.01.2009 Zapadli pred: Zapadejo čez: 0 ali več dni

Id Leto Krog Upnik Oznaka Računa Datum računa

Označi/Odznači Označi vse Odznači vse Obrni izbor

Označi vse z dat.nast.zamude enakim ali manjšim: 3.10.2012 Vse nad 250€

1 - Obv.zapad.obv. 2 - Prost.nezap.obv. 3 - Prost.zap.obv Označi

X	Leto pob.	Krog pob.	Upnik	Id za DDV	Naziv upnika	Znesek obveznost.	Tip	Dat.računa	Dat.zač.pl.r.	D.nast.zam.	Oznaka računa
						0,00					

Krog pob.od: do: Leto pobota: 2012 Krog pobota: 10 samo označene

Velja za 3.0 Hermes

Priprava za obvezni pobot

Konto: 220000 Kratk.obveznosti do dobavitelje Datum od: 1.01.2018 Zapadli pred: Zapadejo čez: 0 ali več dni

Id Leto Krog Upnik Oznaka Računa Datum računa

Označi/Odznači Označi vse Odznači vse Obrni izbor

Označi vse z dat.nast.zamude enakim ali manjšim: 20.02.2018 Vse nad 250€

1 - Obv.zapad.obv. 2 - Prost.nezap.obv. 3 - Prost.zap.obv Označi

X	Leto pob.	Krog pob.	Upnik	Id za DDV	Naziv upnika	Znesek obveznost.	Tip	Dat.računa	Dat.zač.pl.r.	D.nast.zam.	Oznaka računa
						0,00					

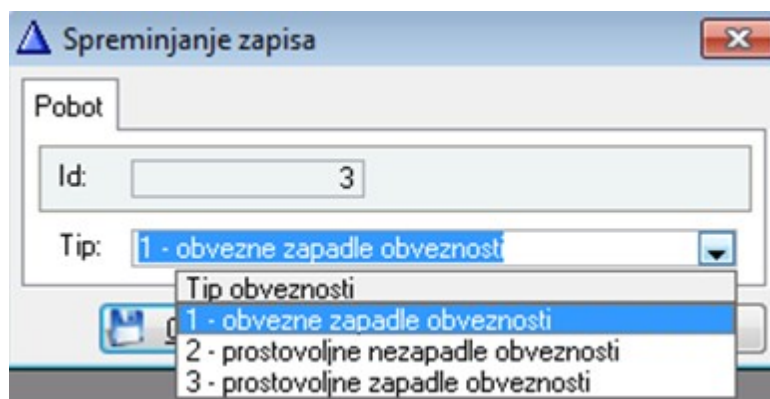
Krog pob.od: do: Leto pobota: 2018 Krog pobota: 2 samo označene Grupiraj

Najprej vnesemo konto, ki je lahko tudi sintetičen. Z »Datum od« določimo od katerega datuma naprej se za pripravo upoštevajo dokumenti iz Glavne knjige, glede na datum dogodka. Če želimo pripraviti račune, ki so že zapadli glede na današnji dan, izberemo »Zapadli pred« ter vnesemo pred koliko dni ali več so zapadli. Če izberemo »Zapadejo čez« potem program pripravi račune, ki še niso zapadli glede na današnji dan in bodo zapadli čez vnešeno število ali manj dni. Nato kliknemo na gumb »Pripravi« in pripravi se seznam vseh obveznosti, ki ustrezajo podanim kriterijem.

Z gumbom »Preveri vse« se preverijo vse obveznosti na seznamu in se pobrišejo v primeru, da so bile dane v sistem kompenzacije (Glavna knjiga) ali pa so bile plačane v vmesnem obdobju, ki je potekel od zadnje priprave. Samodejno se določi tudi tip obveznosti glede na vnešeni datum v »Krog.pob.od« (tu vnesemo datum prejšnjega pobota) in »do« (tu vnesemo datum pobota za trenutno pripravo). Obveznostim katere imajo datum nastanka zamude znotraj tega obdobja kroga pobota in še niso bilo oddane v katerem od prejšnjih krogov pobota, se določi tip 1 (obvezne zapadle obveznosti), ostalim zapadlim obveznostim tip 3 (prostovoljne zapadle obveznosti), tistim ki zapadejo šele po datumu pobota za trenutno pripravo pa tip 2 (prostovoljne nezapadle obveznosti). Prijava obveznosti v pobot se po zakonu izvede v prvem krogu obveznega pobota, ki sledi nastanku zamuda. Zato je potrebno krog pobota določiti npr. *Krog pob.od:* 1.07.2017 in *do:* 30.07.2017.

Z gumbom »Upnik« lahko uredimo podatke o upniku, predvsem pa je pomembna davčna številka, ki mora biti vnešena za upnika in pravilna.

Z gumbom »Spremeni« lahko vsaki obveznosti posebej določimo tip.



Obveznosti, ki jih želimo izvoziti v XML datoteko, je potrebno označiti s kljukico. To lahko storimo z uporabo gumbov nad seznamom: »Označi/Odznači«, »Označi vse«, »Odznači vse« in »Obrni izbor«. Obveznosti lahko označimo tudi s pomočjo sistema »Označi vse z datumom nastanka zamude enakim ali manjšim«. Tu je glavni pogoj glede na datum nastanka zamude, ki mora biti za obveznost enak ali manjši od podanega, potem pa se upoštevajo tudi obkljukani tipi za obveznosti katere želimo, da se označijo. Po izboru pogojev pritisnemo na gumb »Označi«. V kolikor obkljukate opcijo "Vse nad 250 EUR" ter uporabite gumb "Označi", bo program označil samo dokumente z zneskom obveznosti višjim od 250 EUR.

Ko so ustrezne obveznosti označene pritisnemo na gumb »XML« in program nas obvesti o uspešnem kreiranju XML datoteke, ki je tako pripravljena za uvoz preko spletne aplikacije ePobot. V nasprotnem primeru nas program obvesti o neustreznih potrebnih podatkih za kreiranje XML.

6.2 Zapiranje z rezultati obveznega pobota

Dostop preko menija **Obvezni pobot / Zapiranje z rezultati obveznega pobota**



Zapiranje z rezultati obveznega pobota

Tip dokumenta: 500 Leto: 2011 Številka: 1 Datum valute: 19.05.2011

Rezultati pobotanja

7.205,24 7.205,24

* Upnik	Naziv upnika	Konto	DK	v Breme	v Dobro	Davčna dolžnika	Naziv dolžnika	Veza
			K		7.205,24	S183981268	Testno podjetje d.o.o.	
			D	2.340,00		S183981268	Testno podjetje d.o.o.	
			D	4.005,92		S183981268	Testno podjetje d.o.o.	
			D	859,32		S183981268	Testno podjetje d.o.o.	

Razdeli Podvoji Vstavi Spremeni Briši

Uvozi rezultat Knjiži v GK Zapri Pomoč

Najprej je potrebno uvoziti XML datoteko s podatki o rezultatih večstranskega pobotanja, ki jo uporabniki sistema ePobot lahko prevzamejo na spletni aplikacije AJPESa. Datoteko uvozimo s pritiskom na gumb »Uvozi rezultat« in nato pokažemo na ustrezno XML datoteko. Za vsako posamezno uvoženo pozicijo lahko kliknemo na gumb »Razdeli«, ki nam ponudi vse obveznosti, ki so v sistemu pobotanja (preko Priprave podatkov za obvezni pobot) za tega upnika.

Računi v sistemu večstranskega pobotanja obveznosti

Izberite račune na katere razdelim zbirni znesek

Označi vse Odznači Obrni izbor

X	Upnik Id	Naziv	Znesek obvez.	Veza
<input type="checkbox"/>	1	TEST	240,00	12011000004

Zbirni zn.: 220,00 OK Prekliči Pomoč

Označimo obveznosti, ki jih želimo zapreti s tem zneskom in pritisnemo »OK«. Tako se nam kreirajo za vsako označeno obveznost pozicije z ustrezno vezo in so tako pripravljene za knjiženje v Glavno knjigo. To storimo s pritiskom na gumb »Knjiži v GK«. Po uspešnem knjiženju gremo lahko nazaj v »Priprava za obvezni pobot« in ko pritisnemo na gumb »Preveri vse« se obveznosti, ki smo jih uspešno zaprli pobrišejo.



7 Nastavitve, arhiv

7.1 Nastavitev programa

Dostop preko menija **Nastavitve, arhiv / Nastavitve programa**

Za pravilno poročanje oziroma za popolno oblikovanje tabele v XML obliki je potrebno vnesti podatke o razporeditvi našega podjetja v sektorje SKIS, določitev odgovorne osebe za sestavo poročila ter šifro proračunskega uporabnika za javna podjetja. Brez vnosa teh podatkov, poročilo v XML ne bo korektno.

Nastavitve se določajo na štirih področjih:

- Splošno
- Poslovna leta
- Zunanje datoteke in
- Obdobje

Splošno

Osnovne podatke o podjetju program "prebere" v nastavitvah *Vhodnega menija (AM)*. Iz seznama isberemo sektor obveznika, ter vpišemo še odgovorno osebo in šifro proračunskega uporabnika.

Nastavitve programa

Splošno Poslovna leta Zunanje datoteke Obdobje

Podjetje poročevalec: ZIRNO d.o.o.
BANKA 13
8276 BAKA Domače zasebne nefinančne družbe

Sektor obveznika: S.11002

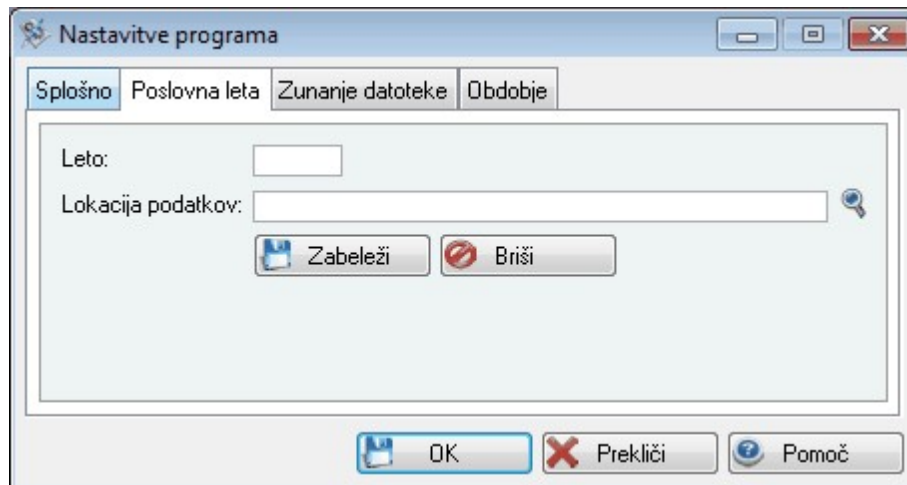
Odgovorna oseba:

Šifra prorač. uporabnika:

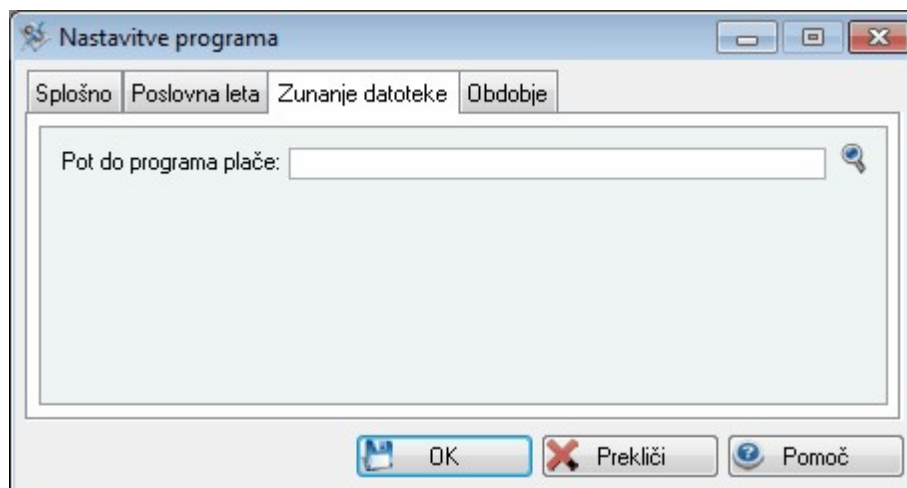
OK Prekliči Pomoč

Poslovna leta

Za preračunavanje uspešnosti v primerjavi s preteklimi leti, lahko v tem delu vnesemo poti do podatkov. Z *lupo* izberemo mapo, kjer so podatki za želeno leto. V mapi izberemo katerokoli bazo, nato kliknemo gumb **Zabeleži**. Pot do minulih let se tako zapiše v *ini* datoteko.

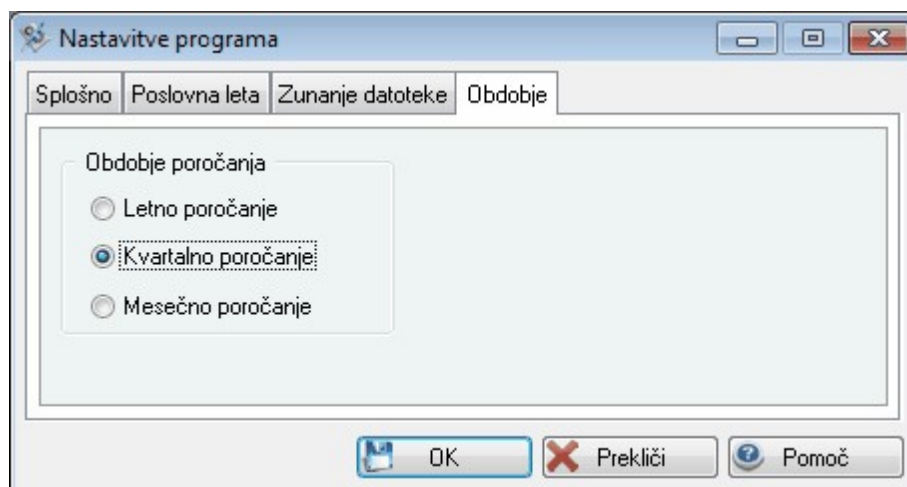


Zunanje datoteke



Obdobje

Zaradi spremembe obdobja poročanja, je v tem delu omogočena izbira.

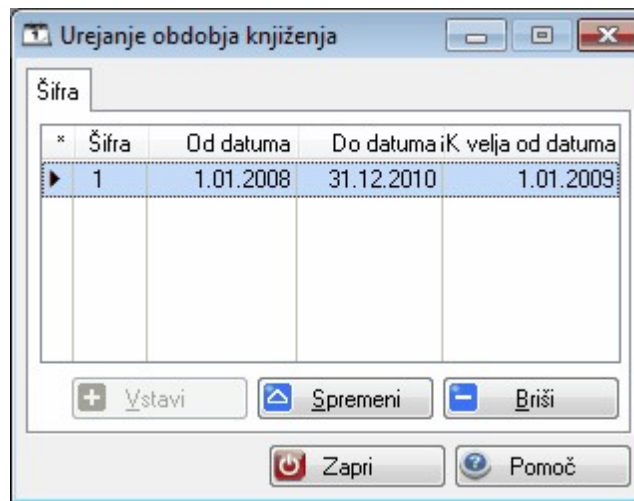


7.2 Nastavitev obdobja knjiženja

Dostop preko menija **Nastavitve**, **arhiv** / **Nastavitve obdobja knjiženja**



Obdobje veljavnosti glavne knjige pomeni datum, ki predstavlja datum začetnega stanja v kontnem planu glavne knjige. Promet od tega datuma dalje se upošteva pri izračunavanju prometov na kontih, medtem ko prometa do tega datuma program ne vidi.



Obdobje od datuma do datuma je obdobje v katerem program dovoli zajemanje prometa glavne knjige. Ta kontrola se izvaja pri knjiženju prometa.

