

TASK d.o.o. Informacijski sustavi
Hrašćica, N.Tavelića 13
42000 Varaždin
www.task.hr

tel. 042 209 900, fax 042 209 901
info@task.hr

Datum: 08.01.2024.

Uputa za izradu početnog stanja WinTask Financijsko knjigovodstvo 2024.

Obrada početnog stanja financijskog knjigovodstva vršit će se u bazi podataka arhive.

Dio obrade se može pokrenuti **neograničeno** puta, tj. dok nismo zadovoljni dobivenim rezultatom. Kopiranje podataka iz baze WINTASK u arhivu može se napraviti samo do prve izrade početnog stanja, obrada početnog stanja **briše podatke** prethodne godine **u tekućoj godini**.

Sve izmjene po podacima prethodne godine nakon kopiranja podataka moguće je jedino izvršiti u arhivskoj bazi (npr. wintask2023)

Moramo razlikovati **privremeno** početno stanje i **finalno** početno stanje.

Iako se oba rade u istom prozoru i nema razlike u samim koracima početnog stanja, razlika je u pripremi prije same obrade početnog stanja i obaveznoj usporedbi podataka arhive i tekuće godine (usporedba kartica na dan početnog stanja sa karticama u arhivskoj bazi)

Za finalno početno stanje isto vrijedi da se može ponoviti po potrebi.

Prije finalnog početnog stanja potrebno je odraditi sljedeće kontrole :

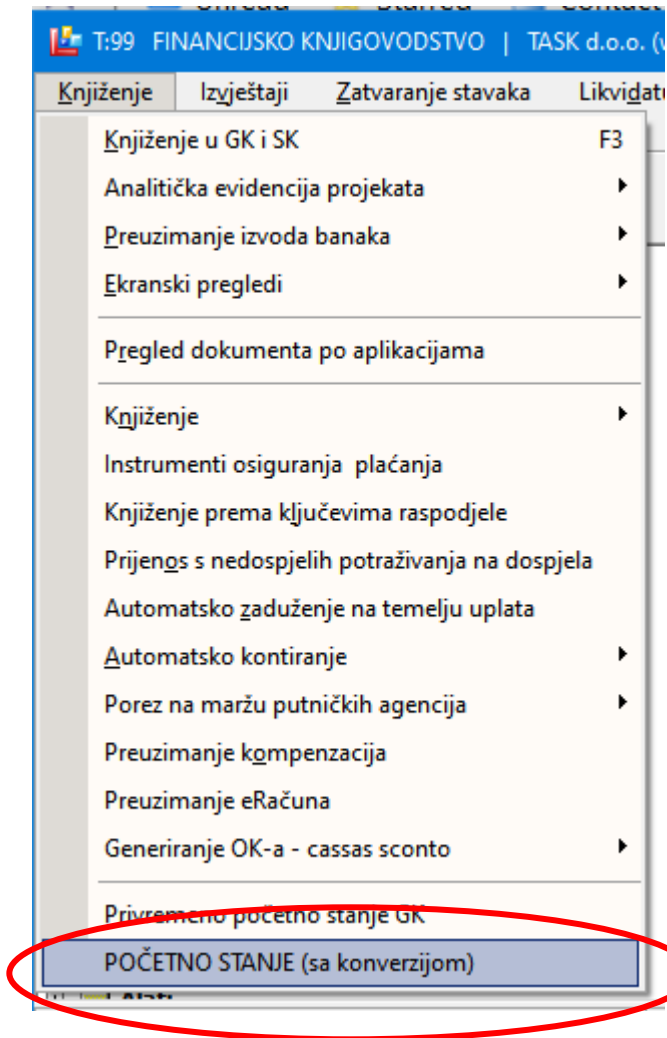
- kontrola dokumenata (uravnoteženost dugovne i potražne strane unutar godine)
- kontrole zatvaranja
- kontrola stavaka sa iznosom 0 u domaćoj valuti
- kontrola poreza

NAPOMENA:

Početno stanje i dalje radi konverziju po potrebi, tj. ako netko još uvijek nije odradio početno stanje sa 01.01.2023. početno stanje uzima u obzir razlike u domaćoj valuti između različitih godina (HRK, EUR), te ako je potrebno automatski radi konverziju.

Kod početnog stanja za 01.01.2023. OBAVEZNO provjeriti datum početnog stanja (DATUM SE AUTOMATSKI NUDI ZA TEKUĆU GODINU – npr. u 2024. godini nudi se 01.01.2024)

Obrada početnog stanja nalazi se u aplikaciji FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO, na izborniku :
Knjiženje → POČETNO STANJE (sa konverzijom)



NAPOMENA:

obrade početnog stanja se pokreću na arhivskoj bazi podataka (npr. u wintask2023)

NAPOMENA:

u daljnjem tekstu se koriste brojačane šifre npr. dokumenta, koje kod Vas ne moraju postojati, molimo da napravite odabir adekvatne šifre iz Vašeg šifarnika

1.1 POSTUPAK IZRADE POČETNOG STANJA

Ekran početnog stanja podijeljen je na četiri dijela :

- Osnovni dio – odabir baze, provjera i kopiranje šifarnika, informacije o konverziji
- Početno stanje salda konti – kontrole i obrada početnog stanja
- Početno stanje glavne knjige – odabir dokumenta na koji će se knjižiti, informacije o nelikvidiranim stavkama
- Zaključak konta – odabir dokumenta na koji će se knjižiti, informacije o nelikvidiranim stavkama

Svaka od obrada se pokreće zasebno i ne ovisi o ostalim obradama.

1. Tvrtka 99 TASK d o o

2. Datum poč. stanja 01.01.24

Baza za ZAPIS početnog stanja

Obavezno provjerite za koju godinu radite početno stanje tj. datum početnog stanja.

Početno stanje prenosi sljedeće :

- Otvorene stavke
- Glavna knjiga se saldira i prenosi bez konta troškova i prihoda
- Zaključak konta vrši se prema osobnoj želji – nije nužno napraviti isti
 - Zaključak se zapisuje kao NELIKVIDIRAN
 - Da bi se zaključak konta prikazao na ispisu potrebno je na parametrima ispisa u polju likvidiran odabrati:
 - „N“ – ispis samo nelikvidiranih dokumenta
 - „S“ – ispis svih stavaka neovisno o statusu likvidiranja dokumenta

1.1.1 Osnovni dio početnog stanja

Stari ekran :

Obrada: Početno stanje (Not Responding)

Operacija Postavke Upute

Osnovni parametri PS salda konti PS glavna knjiga Zaključak konta Uskladi GK sa SK Zbirno SK

1. Tvrтка 1 TASK d.o.o.

2. Datum poč. stanja 01.01.24

Baza za ZAPIS početnog stanja

Slobodan odabir baze (ignoriraj parametar arhive)

Uskladi šifarnike (kopiranje novih podataka)

Kopiranje prometa (iz baze za zapis u arhivu)

Uključi TEST način rada Izbor poља

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
-----------------	-------	--------

Parametar koji možete birati jest datum početnog stanja, automatski se ponudi prema trenutnoj godini na računalu .

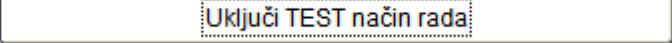
Bazu zapis početnog stanja program nudi automatski prema parametrima.


Ako želite promjenu baze, isto se mora naznačiti klikom na „Slobodan odabir baze“.

Promjena baze vrši se na vlastitu odgovornost i trajno je zapisana u evidenciju obrada kao Vaš odabir.

Na prozoru je nekoliko informacija :

- Valuta izvora podataka, valuta odredišta
- Da li je uključena konverzija
- Tečaj po kojem će se vršiti konverzija

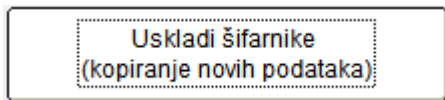
Pritiskom na gumb  se uključuje testni način rada, pri kojem se obrade početnog stanja i zaključka konta izvrše, ali se ne zapišu u odredišnu bazu podataka.

Pritiskom na  isključuje se testni način rada.

Promjena u 2024. godini u odnosu na početno stanje za 2023. godinu



Slika : promjena 2024



Gumb **Uskladi šifarnike (kopiranje novih podataka)** (TOČKA 1. na slici promjena 2024) služi za kopiranje šifarnika koji ne postoje u odredišnoj bazi podataka.

Razlika u odnosu na početno stanje kod prelaska na EURO je da se šifarnici kopiraju iz tekuće godine u arhivu za 2024. godinu nadalje (kod prelaska na EURO podaci su se kopirali u tekuću godinu iz arhive).

Razlike šifarnika se ne preporučaju, šifre u odredišnoj bazi su TEKUĆI podaci i ne bi smjelo biti razlika.

OPREZ: baza iz koje se radi početno stanje je arhivska baza, svako dodavanje šifarnika u istoj dovodi do razlika i mogućih opasnih poklapanja šifri sa tekućom bazom, **obavezno** šifru dodati i u tekuću godinu

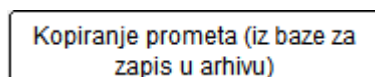
PRIMJER PROBLEMA sa poklapanjem šifri :

1. Korisnik aplikacije koji radi u arhivi (baza za 2022 godinu) doda partner 004560 – Janko d.o.o.
2. Drugi korisnik u tekućoj godini doda isto novog partnera sa šifrom 004560 – OPG Medonja

Početno stanje će prenjeti sve podatke tvrtke Janko d.o.o. na OPG Medonja

KOPIRANJE PROMETA

OBAVEZNI KORAK ZA SVE TVRTKE KOD KOJIH SE BAZA ARHIVE KREIRA danima ili tjednima prije samog početnog stanja (npr. više tvrtki u bazi podataka)



TOČKA 2. na slici „promjena 2024“

Pritiskom na gumb kopiraju se podaci knjiženja (prometi, porezi, zatvaranja...) iz tekuće godine u arhivu (npr. iz baze wintask u wintask2023)

OPREZ: kopiranje možete obaviti samo ako za tvrtku nije napravljeno početno stanje

OPREZ: kod kopiranja briše se kompletni promet u arhivskoj bazi podataka i kopira novi iz tekuće godine

Kod svih obrada, pa tako i kod početnog prozora, u donjem dijelu se nalazi popis obavijesti i grešaka koje se generiraju odabirom baze, pokretanjem obrada ...

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
02.12.22. 13:51:11	Poruka	Baza tekuće godine: wintask
02.12.22. 13:51:11	GREŠKA	Valute baza su različite, a konverzija nije uključena

Greške su označene crvenom bojom u koloni Vrsta.

Greške kod početnog prozora ne dozvoljavaju daljnji nastavak, tj. pokretanje ostalih obrada. Greške kod ostalih ekrana daju informaciju o tipu greške, npr. :

- Nedostaje tečaj
- Zapis nije moguć jer šifarnik nije usklađen
- Sistemske pogreške – baza, server, dostupnost mreže i sl.

U pravilu, ako je prikazana greška obrada nije uspješna i podaci nisu ažurirani.

1.1.2 Početno stanje salda konti – otvorene stavke

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

Osnovni parametri **PS salda konti** PS glavna knjiga Zaključak konta Uskladi GK sa SK

Kontrola zatvaranja salda kontija

Kontrola poreza u salda kontiju

Uzmi u obzir stavke bez valute na deviznim kontima (tečajne razlike obračunate obradom se ne prenose - oznaka TČR na stavci)

Izradi početno stanje

Uključi TEST način rada Izbor poja

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
27.12.22. 07:48:42	Poruka	Baza tekuće godine: wintask

Početno stanje salda konti uzima otvorene stavke i prema potrebi (tvrtke koje plaćaju PDV po naplati) uključuje se razmjerni dio PDV-a u početno stanje.

Stavke koje se vode devizno i tečajne razlike tih stavaka se obrađuju na specijalan način i vrijedi sljedeće:

- **Samo** za stavke sa **kontom** koji ima **oznaku** da se **vodi devizno**
- **Tečajne razlike** na kontu koji se vodi devizno **se ignoriraju** i **ne prenose** u otvorene stavke
- Kod otvorene stavke uzima se **otvoreni devizni iznos** i **množi se sa tečajem** na dan početnog stanja (uobičajeno 01.01.). Zbog toga u odredišnoj bazi (WinTask) prije pokretanja prijena otvorenih stavaka OBAVEZNO mora biti prijavljena tečajna lista prema EUR-u na dan 01.01. godine za koju se radi početno stanje za sve valute koje se prenose u početno stanje.
- Porez, ako se uključuje u početno stanje, uzima se razmjerno otvorenom dijelu stavke

Oznakom opcije:

Uzmi u obzir stavke bez valute na deviznim kontima (tečajne razlike obračunate obradom se ne prenose - oznaka TČR na stavci)

- prije navedeno ponašanje deviznih konta se mijenja i u početno stanje se prenose i stavke koje nemaju deviznih iznosa, osim tečajnih razlika obračunatih obradom obračuna tečajnih razlika koje se i dalje ne prenose
- ručno obračunate tečajne razlike će se prenijeti i utjecat će na iznos u početnom stanju.
- za ručno obračunate tečajne razlike bit će potrebno uskladiti iznos početnog stanja i/ili obrisati tečajne razlike u početnom stanju

Prije same obrade početnog stanja poželjno je obaviti kontrolu zatvaranja i kontrolu poreza.

Nakon završetka obrade početnog stanja poželjno je usporediti otvoreni iznos na dan prije početnog stanja sa početnim stanjem.

Uspoređuju se kartice/otvorene stavke između arhive i tekuće godine.

NAPOMENA: početno stanje salda konti se do konačnog zaključenja knjiženja godine može raditi svakodnevno, tj. prema potrebi nakon svake izmjene podataka u arhivskoj bazi podataka

1.1.3 Početno stanje glavne knjige

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

Osnovni parametri PS salda konti **PS glavna knjiga** Zaključak konta Uskladi GK sa SK

3. Dokument 030 POČETNO STANJE

4. Knjiga 0001 Knjiga dokumenata

5. Poslovna promjena 1 Općenita poslovna promjena

6. Opis knjiženja Početno stanje

Ignoriraj nelikvidirane dokumente **75** Uzmi u obzir nelikvidirane dokumente

Izradi početno stanje

Uključi TEST način rada Izbor polja

Datum i vrijeme Vrsta Poruka
23.12.22. 10:07:10 Poruka Baza tekuće godine: wintask

Pri ulasku na prozor po prvi puta bit će upisan samo dokument početnog stanja i to iz parametra aplikacije,

Osnovni podaci

1. Korisnik / Grupa DEFAULT

2. Razina (tvrтка) 0

3. Naziv parametra greg_dokument_pocst

4. Vrijednost 010;0101

5. Opis Šifra dokumenta, format datuma: DanMjesec(npr... 0109, 0101), Datum početnog stanja.

Ako parametar nije popunjen dokument početnog stanja se neće popuniti i smatra se da je datum za početno stanje 01.01.

Prije same obrade početnog stanja glavne knjige obavezno je popuniti polja 3. do 6.

Pri ulasku u prozor PS glavna knjiga izračunava se broj nelikvidiranih stavaka (ne dokumenta) te se prikazuje odabir kojim se prilagođava obrada:

- Ignoriranje nelikvidiranih stavaka (iste ne ulaze u početno stanje)
- Saldiranje nelikvidiranih stavaka zajedno sa ostalim i prijenos u početno stanje

Preporuka: prije samog početnog stanja provjeriti stanje dokumenata i bilance (saldo bilance i dokumenata na nuli)

Preporuka: kontrola salda na dan prije početnog stanja sa saldonom na dan početnog stanja

NAPOMENA: ponovnom obradom početnog stanja **prethodno** početno stanje se **briše** na način da se briše **cijeli** dokument, tj. sve stavke upisane ručno na dokument početnog stanja biti će izgubljene

Preporuka: korekcije početnog stanja za koje želite sa ostanu nakon ponovljenih obrada proknjižite na poseban dokument na dan početnog stanja

1.1.4 Zaključak konta arhivske godine

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
23.12.22. 10:07:10	Poruka	Baza tekuće godine: wintask

Pri ulasku na prozor po prvi puta sva polja dokumenta na koji će se knjižiti su prazna, obrada se ne može pokrenuti ako su polja 7. do 10. prazna.

Kao i kod početnog stanja, zaključak konta ima odabir tretiranja nelikvidiranih stavaka.

Nakon obrade zaključka konta preporuka je izlistati konto karticu **do dana** početnog stanja (obično 31.12. arhive) i ako su salda svih konta na nuli zaključak konta je ispravno proveden (vidi napomenu niže, ispis sa nelikvidiranim dokumentima)

NAPOMENA: zaključak konta zapisan je kao nelikvidiran dokument, promjenu statusa likvidiranosti možete napraviti sami, pozivom dokumenta na knjiženje i odabirom likvidiranja na alatnoj traci

1.1.5 Usklađenje Glavne knjige na temelju Salda-konti (po početnom stanju)

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

Osnovni parametri PS salda konti PS glavna knjiga Zaključak konta Uskladi GK sa SK

11. Dokument 030 POČETNO STANJE

12. Knjiga 0001 Knjiga dokumenata

13. Poslovna promjena 1 Općenita poslovna promjena

14. Opis knjiženja Usklađenje GK na temelju SK

15. Konto troška 444400 TROŠAK

16. Konto prihoda 7514 PRIHOD

BAZA ZA USKLAĐENJE: wintask na dan: 01.01.2023

Uskladi GK na temelju SK

Uključi TEST način rada Izbor polja

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
23.12.22. 10:07:10	Poruka	Baza tekuće godine: wintask

Pri ulasku na prozor po prvi puta sva polja dokumenta na koji će se knjižiti su prazna, obrada se ne može pokrenuti ako su polja 11. do 16. prazna.

Obradom će se stanje glavne knjige na analitičkim kontima (kontima salda kontija) na dan 01.01. uskladiti sa stanjem tih konta u salda kontiju. Usklađenjem nastaje novi dokument.

Obrada se može pokrenuti više puta, ponovnim pokretanjem obrade briše se cijeli dokument usklađenja.

Nakon obrade poželjno je izlistati promet po kontima glavne knjige i promet po kontima u salda kontiju na dan početnog stanja i ako su salda analitičkih konta jednaka u glavnoj knjizi i u salda kontiju, dokument usklađenja je ispravno proknjižen.

1.2 Predradnje za početno stanje

Ako baza podataka za arhivu nije otvorena potrebno je istu otvoriti prema naputku u nastavku.

Kopiranje baze (aplikacija PRAVA korisnika)

Kopiranje tekuće baze (najčešće wintask) u arhivsku bazu (najčešće wintask2023) vrši se na slijedećem prozoru:

Kopiranje baza

— Korisnik za spajanje na server

Zadano Windows korisnik

— Baza koja se kopira

wintask Veličina u MB : 262,20

wintask_Data G:\SQLData\WTDData2019\wintask.mdf

wintask_Log G:\SQLData\WTDData2019\wintask.ldf

— Podaci servera

Putanja za zaštitu G:\SQLData\WTBackup (202.929 MB slobodno)

Putanja za podatke G:\SQLData\WTDData2019 (202.929 MB slobodno)

Putanja za log G:\SQLData\WTDData2019 (202.929 MB slobodno)

— Nova baza

wintask2023

— Provjere i potvrde

Provjera količine slobodnog mjesta na serveru (barem 3x veličina baze)

Kontrola imena baze (slobodno / zauzeto / zapis preko postojeće baze)

Potvrda novog naziva baze

Izrada baze

VAŽNO: Kopira se TEKUĆA baza u ARHIVSKU bazu.

VAŽNO: Ako se na gornjoj slici u plavom okviru u putanji za podatke i log spominje mapa „C:\Program Files“, potrebno je kontaktirati Task da se podese defaultne putanje za datoteke od baze. Te putanje bi obično trebale pokazivati na mapu „WTDData“.

POKRETANJE KOPIRANJA

Kod pokretanja kopiranja potrebno je uključiti Potvrda novog naziva baze

i nakon toga kliknuti na gumb 

VAŽNO: Nakon kopiranja potrebno je napraviti provjeru arhivske baze. Pokrenuti neku od WinTask aplikacija na novoj kopiranoj arhivskoj bazi. Ako se normalno može ući u aplikaciju znači da je kopiranje baze uspješno izvedeno.

Zaštita

Zaštita baze pokreće unutar bilo koje tvrtke, poželjno je prije izrade početnog stanja napraviti zaštitu u tekućoj i u arhivskoj godini.

Obrada se pokreće u aplikaciji Prava korisnika, na izborniku **Administracija baze** → **Zaštita baze**

