

CSYSTEMS™

PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

COBA Systems

**GLAVNA BLAGAJNA 2019
BUDŽETSKI KONTNI PLAN**

10.05.2019

ADS | BLAGAJNA

ADS Opcije Firma Podaci Help Kraj

BLAGAJNA I DNEVNIK BLAGAJNE



Firma: 2019
POLJ.ŠKOLA "RAJKO BOSNIĆ"

Nalog Ulaza blagajne

Nalog Izlaza blagajne

Dnevnik blagajne

Početno stanje Dnevnika

Šifre blagajne

Firma

Kontni okvir





KONTIRANJE I KNJIŽENJE DNEVNIKA BLAGAJNE

IZLAZ NOVCA – PREDAT PAZAR I DRUGI NOVAC IZ BLAGAJNE U BANKU

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje
121113	pazar	3.000 sa porezom	
121311	BLAGAJNA (balans konto)		3.000 sa porezom

ULAZ NOVCA – PRIMLJEN PAZAR I DRUGI NOVAC U BLAGAJNU

1. Pazar prodavnice sopstvenih proizvoda

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje
121311	BLAGAJNA (balans konto)	3.000 sa porezom	
822121	primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa republike		2.500 bez poreza
245247	PDV za plaćanje gotovinom		500 porez 20 %

2. Uplate Zaposlenih za kupljene proizvode: piće, mleko, stoka

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje
121311	BLAGAJNA (balans konto)	3.000 sa porezom	
122148	ostala potraživanja od zaposlenih		3.000 sa porezom
291312	obračunata nenaplaćena primanja od prodaje nefinansijske imovine (balans konto)	2.500 bez poreza	
822121	primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa republike		2.500 bez poreza

3. Uplate internatskog smeštaja učenika

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje
121311	BLAGAJNA (balans konto)	3.000	
122111 ili 122111-5000	učenik-kupac šifre učenika-kupaca u registru kupaca idu, na primer, od 5000 pa na dalje pa su konta 122111-5001, 122111-5002, 122111-5003... ili se knjiži zbirno za sve učenike-kupce samo na konto: 122111-5000		3.000
291311 ili 291311-33	obračunati nenaplaćeni prihodi - konto je 291311-33 gde je, na primer, 33 šifra objekta internata (balans konto)	3.000	
742121	prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa republike		3.000

4. Uplate vanrednih učenika

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje
121311	BLAGAJNA (balans konto)	3.000	
742121	prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa republike		3.000

5. Uplate roditeljskog dinara

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje
121311	BLAGAJNA (balans konto)	3.000	
742378	roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti		3.000

RAD IZ PROGRAMA: ULAZ NOVCA – PRIMLJEN PAZAR I DRUGI NOVAC U BLAGAJNU

NALOG KNJIŽENJA DNEVNIKA BLAGAJNE ZA SLUČAJ

1. Pazar prodavnice sopstvenih proizvoda

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje
121311	BLAGAJNA (balans konto)	3.000 sa porezom	
822121	primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa republike		2.500 bez poreza
245247	PDV za plaćanje gotovinom		500 porez 20 %

KONTNI OKVIR IMA SLEDEĆA KONTA ZA PAZAR OD PRODAJE PROIZVODA
slika 1

REGISTAR KONTA (KONTNI OKVIR)

POLJ.ŠKOLA "RAJKO BOSNIĆ"

Poslovna godina 2019 period 01.01.2000 - 31.12.2019

Full
Screen

KONTO	KONTO NAZIV
8221211	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VINARSTVA
8221212	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.RATARSTVA
8221213	PRIMANJA.OD PRODAJE PROIZV.STOCARSTVA
8221214	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VOČARSTVA
8221215	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.PEKARE
2452471	OBAVEZE ZA GOTOVINU 20%
2452472	OBAVEZE ZA GOTOVINU 10%
121311	BLAGAJNA GOTOVINE

U BLAGAJNI SE FORMIRAJU ŠIFRE BLAGAJNE ZA TA KONTA

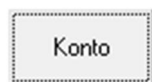
slika 2

ŠIFRE BLAGAJNE (šifre poslova - uplata i isplata)

ŠIFRA	NAZIV ILI OPIS ŠIFRE BLAGAJNE	KONTO	BALANS KONTO
040	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VINARSTVA	8221211	121311
041	PRIMANJE OD PRODAJE PROIZV.RATARSTVA	8221212	121311
042	PRIMANJA.OD PRODAJE PROIZV.STOCARSTVA	8221213	121311
043	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VOČARSTVA	8221214	121311
050	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZVODA PEKARE	8221215	121311
051	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU OPŠTA STOPA	2452471	121311
052	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU POSEBNA STOPA	2452472	121311

ŠIFRE BLAGAJNE FORMIRAJU SE PREUZIMANJEM KONTA IZ KONTNOG OKVIRA

slika 3

**ILI DIREKTNIM RUČNIM UPISOM KONTA U POLJE ZA KONTO**

slika 4

POSLO (ŠIFRA BLAGAJNE)

Šifra posla	040
Naziv posla	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV. VINARSTVA
Konto	8221211
Balans Konto	121311

OK Konto Balans Konto Balans podesi ? X

POSLO (ŠIFRA BLAGAJNE)

Šifra posla	051
Naziv posla	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU OPŠTA STOPA
Konto	2452471
Balans Konto	121311

OK Konto Balans Konto Balans podesi ? X

PRIJEM PAZARA U BLAGAJNU

Iz fiskalne kase dobije se Dnevni izveštaj na primer br.222 i izveštaj o prodaji po artiklima iz koga se dobijaju sledeće informacije o prodaji:

za šifru blagajne 040

Pazar od maloprodaje sopstvenih proizvoda vina i rakije (opšta PDV stopa 20%)

Ukupno = 3.000 a od toga Osnovica za PDV = 2.500 a PDV obračunat = 500

za šifru blagajne 050

Pazar od maloprodaje sopstvenih pekarskih proizvoda (posebna PDV stopa 10%)

Ukupno = 4.400 a od toga Osnovica za PDV = 4.000 a PDV obračunat = 400

IZVRŠI SE IZRADA NALOGA ULAZA BLAGAJNE
slika 5

NALOG ULAZA BLAGAJNE 04.04.2019 - 094

052 PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU POSEBNA STOPA

ŠIFRA BLAG.	NAZIV ŠIFRE BLAGAJNE/ŠIFRE POSLA	PO NALOGU ULAZA DUGUJE	BROJ DOKUMENTA	VEZA SA DOKUMENTOM	VD
040	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV. VINARSTVA	2.500,00	VINO-RAKIJA	DN. IZV. 222	N
051	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU OPŠTA STOPA	500,00	VINO-RAKIJA	DN. IZV. 222	N
050	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZVODA PEKARE	4.000,00	PEKARA	DN. IZV. 222	N
052	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU POSEBNA STOPA	400,00	PEKARA	DN. IZV. 222	N

ŠTAMPA SE NALOG ULAZA BLAGAJNE
slika 6

NALOG BLAGAJNI br. 094
Naplatite u korist računa:
POLJ.ŠKOLA "RAJKO BOSNIĆ"

Datum naloga 04.04.2019

ULAZ U BLAGAJNU - ZADUŽENJE BLAGAJNE PO DOKUMENTIMA						DINARA
SIFRA BLAGAJNE	PRIZN	UD	VEZA SA DOK.	BROJ DOKUM.	U.A.	IZNOS DIN.
040-PRIMANJA OD PRODAJ	N	DN.IZV.222	VINO-RAKIJA	04.04.2019	2500.00	
051-PDV OBAVEZE ZA GOT	N	DN.IZV.222	VINO-RAKIJA	04.04.2019	500.00	
050-PRIMANJA OD PRODAJ	N	DN.IZV.222	PEKARA	04.04.2019	4000.00	
052-PDV OBAVEZE ZA GOT	N	DN.IZV.222	PEKARA	04.04.2019	400.00	
4				SUEGA.....	7400.00	
UKUPNO GOTOV NOVAC (N)...		7400.00				
UKUPNO ČEKUOI (C)...		0.00				
UKUPNO ČEK.ODLOŽNI (K)...		0.00				
UKUPNO IZVODI (I)...		0.00				
UKUPNO OSTALO (O)...		0.00				
UKUPNO		7400.00				

Napomena:

Može se raditi i kako je već prikazano, ali Radi usklađivanja blagajne sa sistemom automatskog kontiranja programskog paketa CSYSTEMS treba raditi na sledeći način:

Ako je magacin gotovih poroizvoda vinarije objekat sa šifrom 33 tada je bolje formirati konto Primanja od prodaje proizvoda vinarstva 822121-33 jer se po šifri magacina vina i rakije zna da su to proizvodi vinarstva, ili je konto 822121-33-20 gde se iz konta vidi da se radi o Primanjima od prodaje proizvoda vinarstva iz magacina vinarstva 33 po pdv stopi od 20% Isto važi i za konto poreza 245247-33-10 (vinarstvo 33 i pdv stopa 10%) i 245247-33-20 (vinarstvo 33 i pdv stopa 20%)

IZRADOM NALOGA ULAZA BLAGAJNE ZA 04.04.2019 AUTOMATSKI JE FORMIRAN DNEVNIK BLAGAJNE
slika 7

POLJ.ŠKOLA "RAJK
19300 NEGOTIN

DNEVNIK BLAGAJNE 04.04.2019

BROJ 094

strana 1 od 1

šifra blag	Naziv blagajne - naziv šifre blagajne Opis blagajničkog posla	broj prizn.	vd	veza sa dokumentom	broj dokumenta	datum dokumenta	ULAZ duguje	IZLAZ potražuje
040	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VINARSTVA		N	DN.IZV.222	VINO-RAKIJA	04.04.2019	2.500,00	0,00
051	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU OPŠTA STOPA		N	DN.IZV.222	VINO-RAKIJA	04.04.2019	500,00	0,00
050	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZVODA PEKARE		N	DN.IZV.222	PEKARA	04.04.2019	4.000,00	0,00
052	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU POSEBNA		N	DN.IZV.222	PEKARA	04.04.2019	400,00	0,00

UKUPNO

7.400,00

0,00

Saldo od datuma	03.04.2019	11.000,00
Ukupno primljeno		18.400,00
Odbija se izdatak		0,00
Saldo od datuma	04.04.2019	18.400,00

SPECIFIKACIJA PROMETA	vd	ULAZ	IZLAZ
Ukupno gotov novac	N	7.400,00	0,00
Ukupno čekovi	C	0,00	0,00
Ukupno čekovi odložni	K	0,00	0,00
Ukupno izvodi	I	0,00	0,00
Ukupno ostalo	O	0,00	0,00
Ukupno	zbir	7.400,00	0,00

BLAGAJNA:

KONTROLISAO:

KONTIRA SE DNEVNIK BLAGAJNE ZA 04.04.2019

slika 8

Kontiraj i knjiži

OBRAZAC DNEVNIKA BLAGAJNE 04.04.2019

ŠIF BLG	NAZIV ŠIFRE BLAGAJNE NAZIV KONTA	NALOG ULAZA DUGUJE	NALOG IZLAZA POTRAŽUJE	KONTO	BALANS KONTO
040	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VINARSTVA	2.500,00	0,00	8221211	121311
051	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU OPŠTA STOPA	500,00	0,00	2452471	121311
050	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZVODA PEKARE	4.000,00	0,00	8221215	121311
052	PDV OBAVEZE ZA GOTOVINU POSEBNA STOPA	400,00	0,00	2452472	121311

KNJIŽI SE DNEVNIK BLAGAJNE ZA 04.04.2019

slika 9

Knjiži nalog
u glavnu knjigu

Nalog knjiženja Glavne Knjige broj: BL-094 od 04.04.2019

Dokument knjiženja broj: BL VINO-RAKIJA od 04.04.2019

KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE
8221211	0.00	2500.00
121311	2500.00	0.00
2452471	0.00	500.00
121311	500.00	0.00
8221215	0.00	4000.00
121311	4000.00	0.00
2452472	0.00	400.00
121311	400.00	0.00
0.00	7400.00	7400.00

Knjiži Odustani

ŠTAMPA SE NALOG KNJIŽENJA DNEVNIKA BLAGAJNE ZA 04.04.2019
slika 10

Vidi nalog
glavne knjige

FIRMA: POLJ.ŠKOLA "RAJKO BOSNIĆ"
GLAVNA KNJIGA - Nalog knjiženja broj: BL-094

KONTO	N A Z I V	DUGUJE	POTRAŽUJE
8221211	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.UINARSTVA	0.00	2500.00
121311	BLAGAJNA GOTOVINE	2500.00	0.00
2452471	OBAVEZE ZA GOTOVINU 20%	0.00	500.00
121311	BLAGAJNA GOTOVINE	500.00	0.00
8221215	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.PEKARE	0.00	4000.00
121311	BLAGAJNA GOTOVINE	4000.00	0.00
2452472	OBAVEZE ZA GOTOVINU 10%	0.00	400.00
121311	BLAGAJNA GOTOVINE	400.00	0.00
SALDO NALOGA	(Nalog je zatvoren : 0.00)	7400.00	7400.00

NALOG KNJIŽENJA DNEVNIKA BLAGAJNE ZA SLUČAJ

2. Uplate Zaposlenih za kupljene proizvode: piće, mleko, stoka

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje
121311	BLAGAJNA (balans konto)	3.000 sa porezom	
122148	ostala potraživanja od zaposlenih		3.000 sa porezom
291312	obračunata nenaplaćena primanja od prodaje nefinansijske imovine (balans konto)	2.500 bez poreza	
822121	primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa republike		2.500 bez poreza

KONTNI OKVIR IMA SLEDEĆA KONTA ZA PAZAR OD PRODAJE PROIZVODA ZAPOSLENIMA

slika 1a

REGISTAR KONTA (KONTNI OKVIR)

POLJ.ŠKOLA "RAJKO BOSNIĆ"

Poslovna godina 2019 period 01.01.2000 - 31.12.2019

Full Screen

KONTO	KONTO NAZIV
122148-5000	DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH
121311	BLAGAJNA GOTOVINE

Dnevni pazar od fizičkih lica je 122148 (ostala potraživanja od zaposlenih)
Dnevni pazar od fizičkih lica – sopstvenih zaposlenih je 122148-5000 (sintetički)
a ako se vodi analitika po imenu i prezimenu tada je 5001, 5002,5003...

8221211-5000	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VINARSTVA
291312	OBR.NENAPLAĆEN PRIHOD OD PRODAJE

Primanja od prodaje proizvoda je konto 822121
Primanja od prodaje proizvoda vinarstva je konto 8221211 (na 7 poziciji 1=vinarstvo)
Primanja od prodaje proizvoda vinarstva fizičkim licima – sopstvenim zaposlenim je konto 8221211-5000 (sintetički) a ako se vodi analitika po imenu i prezimenu tada je 5001, 5002,5003...

U BLAGAJNI SE FORMIRAJU ŠIFRE BLAGAJNE ZA TA KONTA
slika 2a

ŠIFRE BLAGAJNE (šifre poslova - uplata i isplata)

ŠIFRA	NAZIV ILI OPIS ŠIFRE BLAGAJNE	KONTO	BALANS KONTO
053	DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH	122148-5000	121311
054	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV. VINARSTVA	8221211-5000	291312

ŠIFRE BLAGAJNE FORMIRAJU SE PREUZIMANJEM KONTA IZ KONTNOG OKVIRA
slika 3a

Konto

ILI DIREKTNIM RUČNIM UPISOM KONTA U POLJE ZA KONTO
slika 4a

POSALO (ŠIFRA BLAGAJNE)

Šifra posla: 053

Naziv posla: DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH

Konto: 122148-5000

Balans Konto: 121311

OK Konto Balans Konto Balans podesi ? X

POSALO (ŠIFRA BLAGAJNE)

Šifra posla: 054

Naziv posla: PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV. VINARSTVA

Konto: 8221211-5000

Balans Konto: 291312

OK Konto Balans Konto Balans podesi ? X

IZVRŠI SE IZRADA NALOGA ULAZA BLAGAJNE

slika 3a

NALOG ULAZA BLAGAJNE 05.04.2019 - 095

053 DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH

ŠIFRA BLAG.	NAZIV ŠIFRE BLAGAJNE/ŠIFRE POSLA	PO NALOGU ULAZA DUGUJE	BROJ DOKUMENTA	VEZA SA DOKUMENTOM	VD.
053	DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH	3.000,00	VINO-RAKIJA	DN.IZV.223	N
054	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VINARSTVA	2.500,00	VINO-RAKIJA	DN.IZV.223	N

ŠTAMPA SE NALOG ULAZA BLAGAJNE

slika 4a

NALOG BLAGAJNI br. 095

Datum naloga 05.04.2019

Naplatite u korist računa:
POLJ.ŠKOLA "RAJKO BOSNIĆ"

ULAZ U BLAGAJNU - ZADUŽENJE BLAGAJNE PO DOKUMENTIMA					DINARA
SIFRA BLAGAJNE	PRIZN UD	VEZA SA DOK.	BROJ DOKUM.	U.A.	IZNOS DIN.
053-DNEVNI PAZAR OD ZA	N	DN.IZV.223	VINO-RAKIJA	05.04.2019	3000.00
054-PRIMANJA OD PRODAJ	N	DN.IZV.223	VINO-RAKIJA	05.04.2019	2500.00
2				SUEGA.....	5500.00
UKUPNO GOTOV NOVAC (N)...					5500.00
UKUPNO ČEKUOI (C)...					0.00
UKUPNO ČEK.ODLOŽNI (K)...					0.00
UKUPNO IZVODI (I)...					0.00
UKUPNO OSTALO (O)...					0.00
UKUPNO					5500.00

IZRADOM NALOGA ULAZA BLAGAJNE ZA 05.04.2019 AUTOMATSKI JE FORMIRAN DNEVNIK BLAGAJNE ZA 05.04.2019 I ŠTAMPA SE DNEVNIK BLAGAJNE

slika 5a

POLJ.ŠKOLA "RAJK
19300 NEGOTIN

DNEVNIK BLAGAJNE 05.04.2019

BROJ 095

strana 1 od 1

šifra blag	Naziv blagajne - naziv šifre blagajne Opis blagajničkog posla	broj prizn.	vd	veza sa dokumentom	broj dokumenta	datum dokumenta	ULAZ duguje	IZLAZ potražuje
053	DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH		N	DN.IZV.223	VINO-RAKIJA	05.04.2019	3.000,00	0,00
054	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VINARSTVA		N	DN.IZV.223	VINO-RAKIJA	05.04.2019	2.500,00	0,00

UKUPNO

5.500,00

0,00

Saldo od datuma	04.04.2019	18.400,00
Ukupno primljeno		23.900,00
Odbija se izdatak		0,00
Saldo od datuma	05.04.2019	23.900,00

SPECIFIKACIJA PROMETA	vd	ULAZ	IZLAZ
Ukupno gotov novac	N	5.500,00	0,00
Ukupno čekovi	C	0,00	0,00
Ukupno čekovi odložni	K	0,00	0,00
Ukupno izvodi	I	0,00	0,00
Ukupno ostalo	O	0,00	0,00
Ukupno	zbir	5.500,00	0,00

BLAGAJNA:

KONTROLISAO:

KONTIRA SE DNEVNIK BLAGAJNE ZA 05.04.2019

slika 6a

Kontiraj i knjiži

OBRAZAC DNEVNIKA BLAGAJNE 05.04.2019

ŠIF BLG	NAZIV ŠIFRE BLAGAJNE NAZIV KONTA	NALOG ULAZA DUGUJE	NALOG IZLAZA POTRAŽUJE	KONTO	BALANS KONTO
053	DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH	3.000,00	0,00	122148-5000	121311
054	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.VINARSTVA	2.500,00	0,00	8221211-5000	291312

KNJIŽI SE DNEVNIK BLAGAJNE ZA 05.04.2019

slika 7a

Knjiži nalog
u glavnu knjigu

Nalog knjiženja Glavne Knjige broj: BL-095 od 05.04.2019		
Dokument knjiženja broj: BL VINO-RAKIJA od 05.04.2019		
KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE
122148-5000	0.00	3000.00
121311	3000.00	0.00
8221211-5000	0.00	2500.00
291312	2500.00	0.00
0.00	5500.00	5500.00
Knjiži Odustani		

ŠTAMPA SE NALOG KNJIŽENJA DNEVNIKA BLAGAJNE ZA 05.04.2019
slika 8a

Vidi nalog
glavne knjige

FIRMA: POLJ.ŠKOLA "RAJKO BOSNIĆ"

GLAVNA KNJIGA - Nalog knjiženja broj: BL-095

KONTO	N A Z I V	DUGUJE	POTRAŽUJE
122148-5000	DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH	0.00	3000.00
121311	BLAGAJNA GOTOVINE	3000.00	0.00
8221211-5000	PRIMANJA OD PRODAJE PROIZV.UINARSTVA	0.00	2500.00
291312	OBR.NENAPLAĆEN PRIHOD OD PRODAJE	2500.00	0.00
SALDO NALOGA	(Nalog je zatvoren : 0.00)	5500.00	5500.00

Napomena:

U Glavnoj knjizi pa stoga i u Blagajni treba izbjegavati vođenje velikih analitika, na primer za veći broj zaposlenih treba izbjegavati konta po imenu i prezimenu:

122148-5001 Jovanović Jovan

122148-5002 Pavlović Pavle

122148-5003 Ružić Ruža, i tako dalje...

Ove analitike se vode kao posebni referati (**zaposleni, saradnici, partneri, veze**) u kojima svako lice ima svoju šifru na primer od 5001 do 9999 i ima svoj račun (analitičku karticu) na kome se knjiži svako zaduženje i svaka uplata. Zbirno stanje svih zaduženja i svih uplata iz te analitike knjiži se u glavnu knjigu a i u blagajnu samo na jedan zbirni konto, na primer:

122148-5000 Dnevni pazar od zaposlenih lica

POSEBAN REFERAT: ZAPOSLENI RADNICI (REGISTAR ZAPOSLENIH I RAČUNI ZAPOSLENIH)
slika 9a

ŠIFARNIK RADNIKA	
PREZIME	IME
JOVANOVIĆ	JOVAN
PAVLOVIĆ	PAVLE
RUŽIĆ	RUŽICA

ANALITIČKI RAČUNI ZAPOSLENIH SA UPISANIM DNEVNIM PAZAROM ZA 05.04.2019
slika 10a

RAČUN JOVANOVIĆ JOVAN								
DATUM DOKUMENTA	BROJ DOKUMENTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	V	D	DATUM VALUTE	VEZA SA DOKUMENTOM	OPIS DOKUMENTA KNJIŽENJA Beleška o transakciji
05.04.2019	VINO	1.000,00	1.000,00	o		.	KASA DI 223	2 LITRA VINA CRNI BURGUNDAC
05.04.2019	RAKIJA	1.000,00	1.000,00	o		.	KASA DI 223	1 LITAR RAKIJE ŠLJIVOVICE

RAČUN JOVANOVIĆ JOVAN

DATUM DOKUMENTA	BROJ DOKUMENTA	DUGUJE	POTRAŽUJE
05.04.2019	VINO	1.000,00	1.000,00
05.04.2019	RAKIJA	1.000,00	1.000,00

slika 11a

RAČUN PAVLOVIĆ PAVLE								
DATUM DOKUMENTA	BROJ DOKUMENTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	V	D	DATUM VALUTE	VEZA SA DOKUMENTOM	OPIS DOKUMENTA KNJIŽENJA Beleška o transakciji
05.04.2019	VINO	1.000,00	1.000,00	o		.	KASA DI.223	2 LITRA VINA CRNA TAMJANIKA

RAČUN PAVLOVIĆ PAVLE

DATUM DOKUMENTA	BROJ DOKUMENTA	DUGUJE	POTRAŽUJE
05.04.2019	VINO	1.000,00	1.000,00

ŠTAMPA POJEDINAČNIH ANALITIČKIH RAČUNA ZAPOSLENIH

slika 12a

RAČUN: JOVANOVIĆ JOVAN

DOKUMENT BROJ	DATUM DOKUMENTA	DATUM-ROKA PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	VEZA ZA DOKUMENT	STANJE RAČUNA
VINO	05.04.2019	. .	1000.00		KASA DI 2	0.00
VINO	05.04.2019	. .		1000.00	KASA DI 2	0.00
RAKIJA	05.04.2019	. .	1000.00		KASA DI 2	0.00
RAKIJA	05.04.2019	. .		1000.00	KASA DI 2	0.00
DIN.			2000.00	2000.00		0.00
EUR.			0.00	0.00		0.00

DINARSKI RAČUN JE ZATVOREN

EURO RAČUN JE ZATVOREN

RAČUN: PAVLOVIĆ PAVLE

DOKUMENT BROJ	DATUM DOKUMENTA	DATUM-ROKA PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	VEZA ZA DOKUMENT	STANJE RAČUNA
VINO	05.04.2019	. .	1000.00		KASA DI.2	0.00
VINO	05.04.2019	. .		1000.00	KASA DI.2	0.00
DIN.			1000.00	1000.00		0.00
EUR.			0.00	0.00		0.00

DINARSKI RAČUN JE ZATVOREN

EURO RAČUN JE ZATVOREN

ŠTAMPA STANJA SVIH ANALITIČKIH RAČUNA ZAPOSLENIH ZA DATUM 05.04.2019
slika 13a

RADNICI - POPIS RAČUNA

PERIOD PREGLEDA: 05.04.2019 - 05.04.2019

RBR.	NAZIV - IME I PREZIME	DUGUJE DIN	PLATIO DIN	DUGUJE EUR	PLATIO EUR
1	JOVANOVIĆ JOVAN	2000,00	2000,00	0	0
2	PAVLOVIĆ PAULE	1000,00	1000,00	0	0
3	RUŽIĆ RUŽICA	0	0	0	0
3	SVEGA DIN	3000,00	3000,00	0,00	0,00
Obracunato po deviznom kursu = 0.00 DIN/EUR					
3	SVEGA EUR	0,00	0,00	0	0

KNJIŽENJE U BLAGAJNU

Ovde se vidi da je za 05.04.2019 uplaćeno od strane zaposlenih na kasi ukupno 3.000,00 što predstavlja pazar od prodaje proizvoda sopstvenim zaposlenim pa se ceo iznos može upisati u nalog ulaza blagajne (slika 3a) na šifru blagajne:

053 DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH

čiji konto je:

122148-5000 DNEVNI PAZAR OD ZAPOSLENIH

a dokument knjiženja za ovaj upis u blagajnu je **RADNICI – POPIS RAČUNA – PERIOD PREGLEDA 05.04.2019 – 05.04.2019** kao i cela analitika zaposlenih, odnosno njihovi pojedinačni analitički računi.

Napomena

Na istovetan način se može voditi i analitika učenika koji koriste usluge internata (doma učenika) i usluge restorana doma, pa stoga bivaju mesečno zaduženi sa ratama za plaćanje tih usluga a bivaju razduženi u momentu uplate usluga u gotovini na blagajni ili na drugi način. Analitika učenika se može voditi u referatu: saradnici ili partneri ili veze koji se aktiviraju u glavnom izboru rada **RESURSI** programskog paketa CSYSTEMS:

slika 14a

-  **ZAPOSLENI RADNICI**
-  **SARADNICI FIRME**
-  **PARTNERI FIRME**
-  **VEZE FIRME**