

OS- unos ako nemamo račun dobavljača

Poslednja izmena 15/01/2023 10:04 pm CET

Ukoliko nemamo račun dobavljača a nabavili smo OS, onda pravimo nalog za knjiženje u dvojnog knjigovodstvu da bi evidentirali nabavku ovog OS.... a kasnije ovako unosimo podatke u **Knjigovodstvo > Osnovna sredstva** da bismo imali amortizaciju:

Iz menija izaberite **Knjigovodstvo > Osnovna sredstva**.

- 1 Kliknemo na **Nov**.
- 2 Proverimo **inventarni broj**.
- 3 Unesemo **Naziv** osnovnog sredstva.
- 4 Unesemo **datum dobijanja (nabavke)**
- 5 Unesemo **dobavljača**.
- 6 Unesemo **dokument o nabavci**.
- 7 Izaberemo **Amortizacionu grupu**. Ona sadrži podešavanja za knjiženje osnovnih sredstava. Više o [amortizacione grupe](#)
- 8 Izaberemo **analitiku** - nije obavezno polje. Više o [šifarnik analitike](#)
- 9 Izaberemo **lokaciju** - nije obavezno polje.
- 10 **Količina**
- 11 **Opis**
- 12 **Datum** - ne unosimo
- 13 **Nabavnu vrednost** - ne unosimo
- 14 **Neamortizujuću vrednost** - ne unosimo
- 15 **Ispravka vrednosti (računovodstvene amortizacije)** - ne unosimo
- 16 **Ispravka vrednosti poreske amortizacije** - ne unosimo

Kada smo uneli osnovno sredstvo onda idemo na + **Nov promet** - upišemo **datum**, označimo **Još uvek nije u upotrebi**, upišemo **Nabavnu vrednost** i **Ispravku vrednosti** ako je ima.... i **Sačuvamo**.

Promet osnovnih sredstava: 7

Vrsta prometa: *

- Već je u upotrebi
 Još nije u upotrebi
 Početno stanje

Datum: *

05.01.2022

Opis:


Ručni unos prometa


Nabavna vrednost:

500.000,00

Ispravka vrednosti:

0,00

 Sačuvaj

 Odustani

Ovo osnovno sredstvo možemo naknadno staviti u upotrebu prema sledećem uputstvu <https://help.minimax.rs/help/prenos-sredstava-prvi-put-u-upotrebu>

Videćete da program javlja da **nalog za knjiženje nije u ravnoteži**, tako da ga ručno dopunite sa kontom koji ste koristili za ovo OS na početnom stanju ili u nalogu za knjiženje kada je skinut sa zaliha.