

Prejeti račun za osnovno sredstvo s 100% odpisom

Zadnja sprememba 01/08/2025 11:24 am CEST

Navodilo velja za vnos prejetega računa za osnovno sredstvo, ki je 100% odpisano.

1 V meniju **Poslovanje > Prejeti računi > Nov** vnesemo glavo **prejetega računa** enako kot za druge prejete račune.

2

V vrstici računa dodamo **odhodek** z naslednjimi lastnostmi:

- **Vrsta odhodka > osnovno sredstvo, drobni inventar ali nepremičnina.**
- Program ponudi dodatno polje **Osnovno sredstvo** za povezavo na osnovno sredstvo, nepremičnino ali drobni inventar.
 - Če imamo osnovno sredstvo že vneseno v registru, ga izberemo iz seznama.
 - Če osnovnega sredstva še nimamo vnesenega, ga dodamo s klikom na **+**.
- V polju **Prenos v uporabo** izberemo **100% odpis**.
- Določimo **konto** knjiženja **0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi** ali **0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi** (prehodni konto).
- Izberemo **ustrezno stopnjo DDV-ja**.

3 Preverimo **Znesek osnove** in **DDV**.

4 Vnos odhodka **shranimo**.

5

Ko končamo z vnašanjem odhodkov, **račun potrdimo**.

Odhodek
✕

Osnovni podatki
Ostali podatki

*** Vrsta odhodka:**

*** Osnovno sredstvo:**

*** Konto:** *** Stopnja DDV:**

Predplačilo
Samoobdavčitev
DDV se odbija

Opis:

*** Prenos v uporabo:**

*** Osnova:** *** Znesek DDV:**

Povezava na predplačilo:

Shrani
Shrani in nov
✕ Opusti

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico in poknjiži na konte določene na amortizacijski skupini za izbrano osnovno sredstvo. Vrednost osnovnega sredstva prenese iz prehodnega konta na kotno nabavne vrednosti in vpiše znesek amortizacije in pripadajoči konto popravka.

Nabavna vrednost in popravek vrednosti sta na osnovnem sredstvu enaka.