

# NAVODILA ZA POROČANJE PODATKOV ZA NAMENE FINANČNE STATISTIKE

Verzija	Datum	Komentar
2.5	12.10.2006	Oblikovanje dokumenta
2.6	04.04.2007	Posodobitev navodila

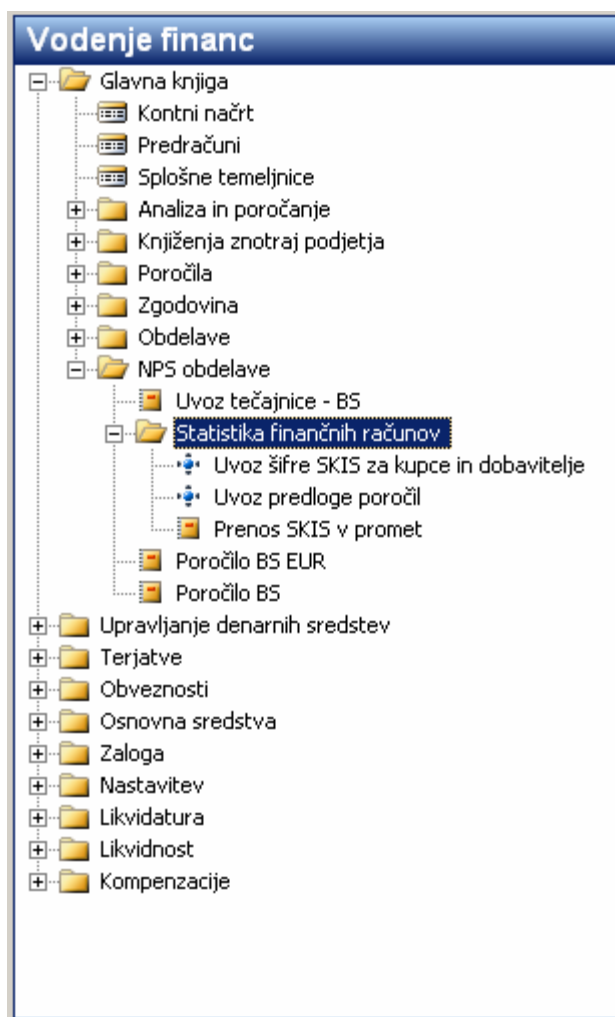
**KAZALO**

<b>1</b>	<b>OBDELAVE</b>	<b>3</b>
1.1	UVOZ ŠIFRANTA SEKTORJEV, FINANČNIH INSTRUMENTOV IN KONTNE PREGLEDNICE	3
<b>2</b>	<b>NASTAVITVE</b>	<b>5</b>
2.1	NASTAVITEV ŠIFRE SKIS V TABELO DRŽAVE	5
2.2	NASTAVITEV ŠIFRE SKIS V BANČNE RAČUNE	6
2.3	NASTAVITEV KARTICE KONTA GK	6
<b>3</b>	<b>UVOZ PODATKOV</b>	<b>7</b>
3.1	UVOZ ŠIFRE SKIS ZA KUPCE IN DOBAVITELJE	7
3.2	UVOZ ŠIFRA SEKTORJA V PROMET GK	7
3.3	POPRAVEK ŠIFRE SEKTORJA	8
<b>4</b>	<b>KONTNE PREGLEDNICE</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>PRIPRAVA POROČILA IN IZVOZ PODATKOV (ZA FINANCIALS OPCIJSKO)</b>	<b>10</b>

# 1 OBDELAVE

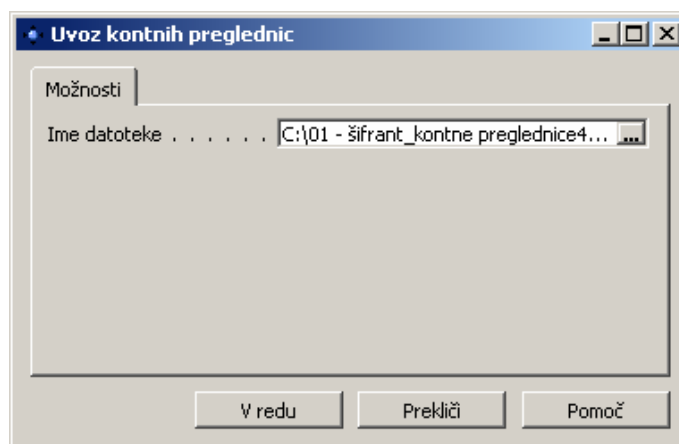
## 1.1 Uvoz šifranta sektorjev, finančnih instrumentov in kontne preglednice

Da bi lahko kreirali poročilo Statistike finančnih računov, moramo najprej uvoziti šifrante, ki jih bomo potrebovali. Obdelava je v VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → NPS OBDELAVE → STATISTIKA FINANČNIH RAČUNOV.



Slika 1: Statistika finančnih računov

Izberemo obdelavo **Uvoz predloge poročil**, ki vam bo uvozila šifrant finančnih instrumentov, sektorjev ter predlogi kontnih preglednic ter nastavitev prikaza stolpcev za ti kontni preglednici, iz priložene datoteke.

Slika 2: Uvoz kontnih preglednic

V VODENJE FINANC → NASTAVITVE → SPLOŠNO → INSTITUCIONALNI SEKTOR PARTNERJA imate šifranta finančnih instrumentov in sektorjev, ki jih lahko v primeru sprememb sami spremenite oz. dopolnite.

Izvor	Šifra	Opis	Šifra za poročanje	Povezava Excel
SKIS	150	Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom	15	
SKIS	1500	Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom	15	
SKIS	15000	Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom	15	
SKIS	2	Tujina	2	
SKIS	21	Evropska unija	21	
SKIS	211	Države, članice EU	21	
SKIS	2111	Države, članice EMU	2111	
SKIS	21110	Države, članice EMU	2111	
SKIS	2112	Države, ostale članice	2112	
SKIS	21120	Države, ostale članice	2112	
SKIS	212	Institucije Evropske unije		
SKIS	22	Tretje države in mednarodne organizacije	22	
SKIS	220	Tretje države in mednarodne organizacije	22	
SKIS	2200	Tretje države in mednarodne organizacije	22	
SKIS	22000	Tretje države in mednarodne organizacije	22	
Šifra za poročanje	0	Prazno		
Šifra za poročanje	1	Gospodarstvo Slovenije		
Šifra za poročanje	11	Domače zasebne nefinančne družbe		H
Šifra za poročanje	12	Finančne družbe		
Šifra za poročanje	121	Centralna banka		L
Šifra za poročanje	122	Domače zasebne druge denarne fin. ustanove		N
Šifra za poročanje	123	Dr. fin. posr., razen zav. in pok. skladov, pod tujim nadzorom		P
Šifra za poročanje	124	Domače zasebne enote, ki izvajajo pomožne finančne dejavnosti		R
Šifra za poročanje	125	Domače zasebne zavarovalnice in pokojninski skladi		T
Šifra za poročanje	13	Država		
Šifra za poročanje	1311	Druge enote centralne ravni države		X
Šifra za poročanje	1313	Druge enote lokalne ravni države		Z
Šifra za poročanje	1314	Skladi socialnega zavarovanja		AB
Šifra za poročanje	14	Delodajalci		AD
Šifra za poročanje	15	Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom		AF

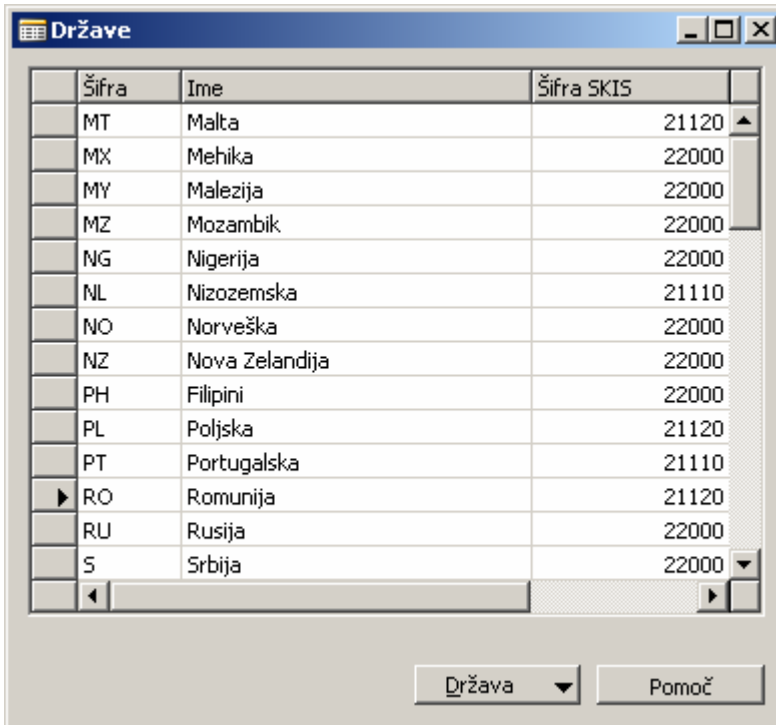
Slika 3: Institucionalni sektor partnerja

## 2 NASTAVITVE

### 2.1 Nastavitev šifre SKIS v tabelo Države

V tabeli, ki se nahaja v ADMINISTRACIJA → NASTAVITEV PROGRAMA → SPLOŠNO → DRŽAVE/REGIJE imate dodano novo polje **Šifra SKIS**. Za šifro države Slovenija pustite to polje prazno, za ostale države pa vnesite eno od naslednjih možnosti:

- S.21110 (Države EMU): Nemčija, Francija, Italija, Španija, Portugalska, Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Avstrija, Finska, Irska, Grčija.
- S.21120 (ostale članice EU): Velika Britanija, Švedska, Danska, Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška, Ciper, Malta, Litva, Latvija, Estonija, Bolgarija, Romunija.
- S.22000 Tretje države in mednarodne organizacije.



Šifra	Ime	Šifra SKIS
MT	Malta	21120
MX	Mehika	22000
MY	Malezija	22000
MZ	Mozambik	22000
NG	Nigerija	22000
NL	Nizozemska	21110
NO	Norveška	22000
NZ	Nova Zelandija	22000
PH	Filipini	22000
PL	Poljska	21120
PT	Portugalska	21110
RO	Romunija	21120
RU	Rusija	22000
S	Srbija	22000

Slika 4: Nastavitev SKIS držav

## 2.2 Nastavitev šifre SKIS v bančne račune

Na kartice bančnih računov ročno vnesite šifro SKIS. Kartice najdemo v VODENJE FINANC → UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV → BANČNI RAČUNI.

The screenshot shows a window titled "NKB Nova kreditna banka - Kartica bančnega računa". It has several tabs: "Splošno", "Komunikacija", "Knjiženje", "Prenos", and "Plačilni promet". The "Splošno" tab is selected. The window contains various fields for account information. The "Šifra SKIS" field is highlighted with a red box and contains the value "12202". Other fields include "Št." (NKB), "Ime" (Nova kreditna banka), "Naslov" (Videmska 144), "Poštna št./mesto" (5600, NOVA GORIC...), "Šifra države", "Telefonska št.", "Stik." (Holly Dickson), "Št. podružnice banke" (NB54366), "Št. bančnega računa" (78-66-345), "Ime za iskanje" (NOVA KREDITNA ...), "Saldo" (-514.351,30), "Saldo (LVT)" (-514.351,30), "Dovoljeni saldo" (0,00), "Šifra našega stika" (JR), "Blokirano" (checkbox), "Datum zadnje spreme..." (26.03.07), and "Privzeti ban. račun".

Slika 5: Nastavitev SKIS na bančnem računu

## 2.3 Nastavitev kartice konta GK

The screenshot shows a window titled "160110 dana predplačila DDV 20% - Kartica konta GK". It has several tabs: "Splošno", "Knjiženje", "Konsolidacija", and "Poročanje". The "Poročanje" tab is selected. The window contains fields for reporting settings. The "Vrsta poročila fin.raču..." field is highlighted with a red box and contains the value "Terjatve". The "Šifra SKIS" field is also highlighted with a red box and contains the value "13111". Other fields include "Popravek vrednosti te..." (Ne popravi), "Finančni instrument" (79), and buttons for "Konto", "Saldo", and "Pomoč".

Slika 6: Nastavitev kontov GK

Na kartici konta GK (VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → KONTNI NAČRT), samo na tistih kontih, ki se uporabljajo za poročanje za namene finančne statistike, na jezičku **Poročanje** določite **Vrsto poročila fin. računov** Terjatve ali Obveznost.

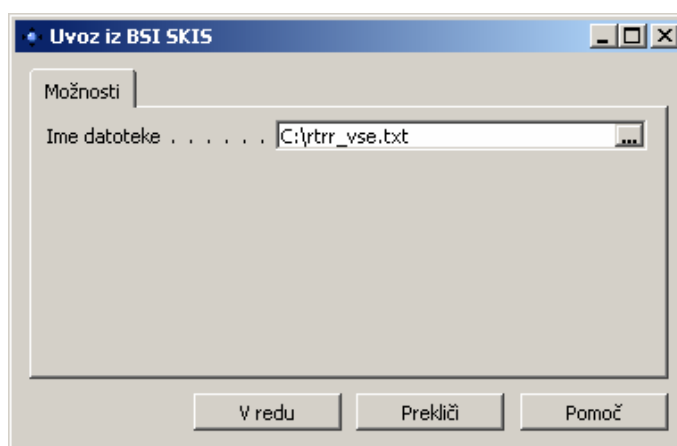
Določite šifro finančnega instrumenta. **Na eni kartici konta GK je lahko samo ena šifra finančnega instrumenta. Šifra Finančnega instrumenta se vnaša samo na konte tipa GK konto.**

**Šifro SKIS** ne določite za tiste konte, katerih promet se knjiži preko kupcev, dobaviteljev ali bančnih računov. Torej določite šifro SKIS samo za tiste konte, ki nimajo analitične evidence.

### 3 UVOZ PODATKOV

#### 3.1 Uvoz šifre SKIS za kupce in dobavitelje

V modulu VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → NPS OBDELAVE → STATISTIKA FINANČNIH RAČUNOV imate obdelavo Uvoz šifre SKIS za kupce in dobavitelje, ki bo določila šifro sektorja za tiste domače kupce in dobavitelje, ki imajo vneseno davčno številko, za tuje kupce in dobavitelje pa bo določila šifro sektorja glede na določeno državo na kartici. Ročno bo potrebno dodeliti šifro sektorja tistim domačim kupcem in dobaviteljem, ki nimajo vnesenih davčnih številok in za tiste tuje kupce in dobavitelje, ki nimajo določene šifre države.

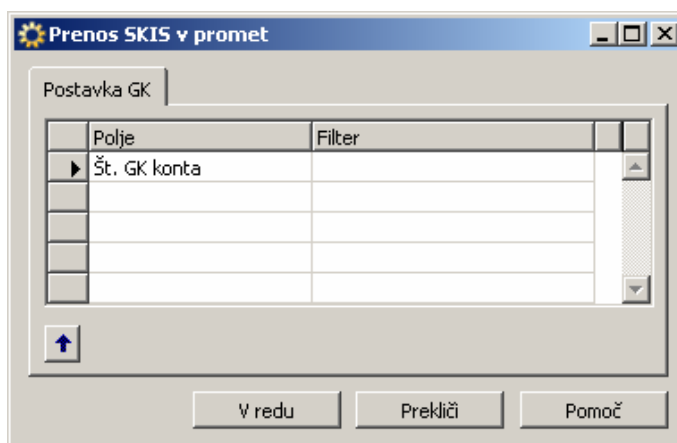


Slika 7: Uvoz SKIS za kupce in dobavitelje

**OPOMBA:** Datoteka za uvoz podatkov se nahaja na: ftp://ftp.bsi.si/register/rtrr\_vse.zip, Šifrant SKIS v tekstualni obliki.

#### 3.2 Uvoz šifra sektorja v promet GK

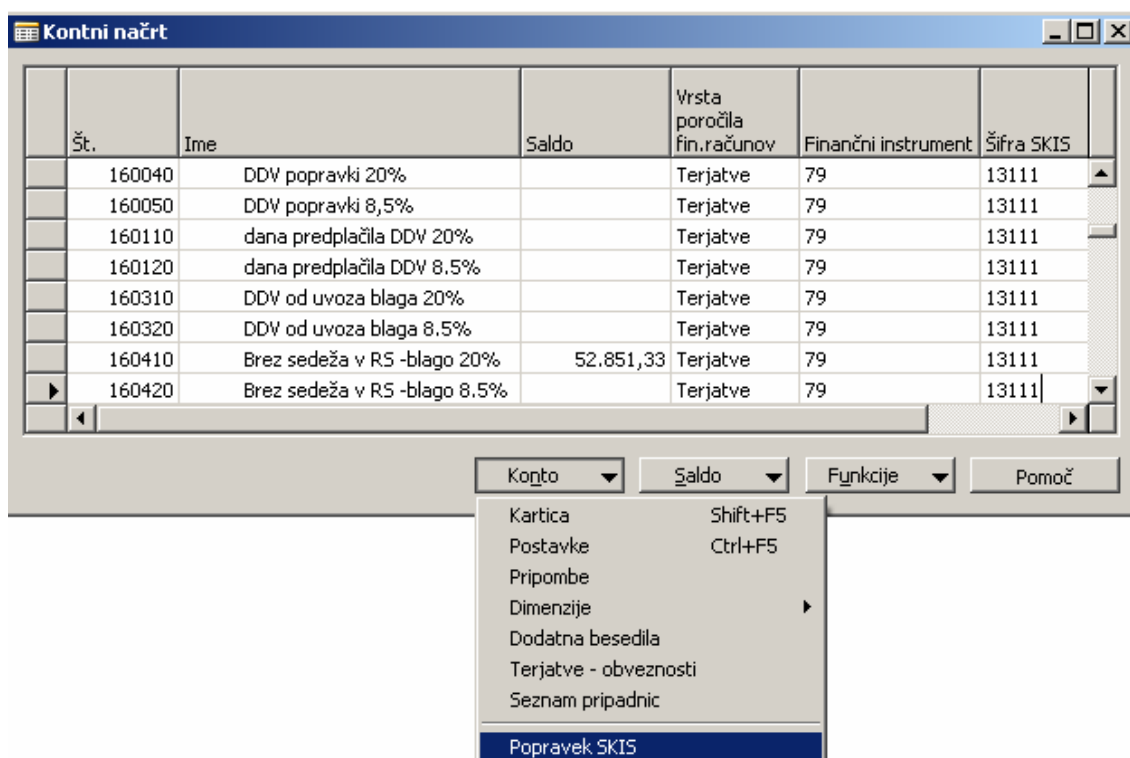
Obdelava VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → NPS OBDELAVE → STATISTIKA FINANČNIH RAČUNOV → PRENOS SKIS V PROMET bo vse postavke glavne knjige opremila s šifro sektorja, ki je določena na kartici kupca, dobavitelja, bančnega računa ali konta GK.



Slika 8: Prenos SKIS v promet

### 3.3 Popravek šifre sektorja

Na kontne načrtu (VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → KONTNI NAČRT), imate na gumbu **Konto** tudi možnost **Popravek SKIS**, ki omogoča popravek šifre sektorja na posamezni vknjižbi za izbrani konto.

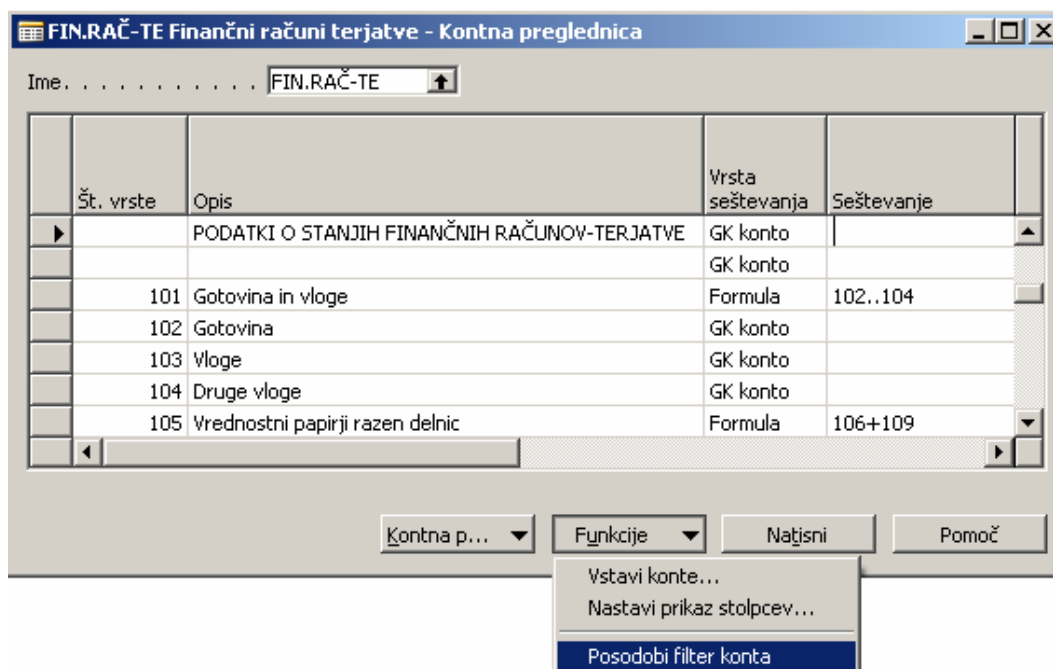


Slika 9: Popravke SKIS



## 4 KONTNE PREGLEDNICE

Ko boste opravili vse potrebne nastavitve in uvoze, izberete na kontni preglednici (VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → ANALIZA IN POROČANJE → KONTNE PREGLEDNICE) na gumbu **Funkcije** možnost **Posodobi filter konta**, ki bo opremila vrstice kontne preglednice s potrebnimi konti GK glede na nastavitve šifre finančnega instrumenta na kartici konta GK.



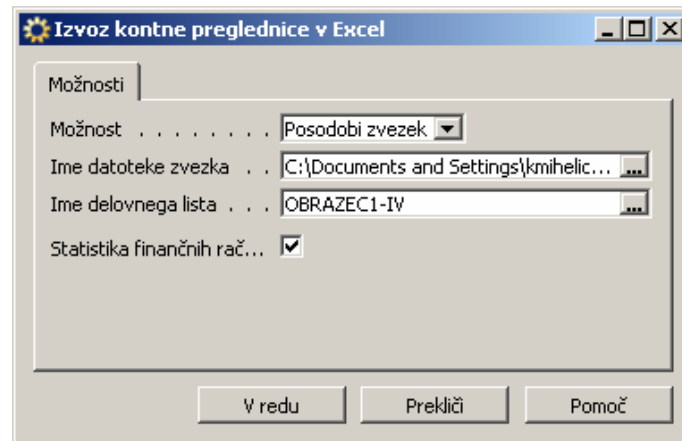
Slika 10: Posodobi filter konta

## 5 PRIPRAVA POROČILA IN IZVOZ PODATKOV (ZA FINANCIALS OPCIJSKO)

Za pripravo poročila za AJPES na Kontni preglednici na gumbu **Kontna preglednica** izberete opcijo **Predogled**. Nastavite ime prikaza stolpca glede na to ali želite poročati promet ali stanje, določite filter datuma in na gumbu **Postopki** izberete možnost **Izvoz v Excel**, ki vam omogoča izvoz poročila v Excelovo datoteko, ki jo je pripravil AJPES.

Opis	Domače gospodarstvo in tujina	Domače gospodarstvo-Slove...	Nefinančne družbe
▶ Drugi lastniški kapital			
Investicijski kuponi vzajemnih skladov			
Zavarovalno tehnične rezervacije			
Neto lastniški kapital			
Neto lastniški kapital gospodinjstev v rez.življenjskega			
Neto lastniški kapital gospodinjstev v rez.pokojninski			
Preplačila zavarovalnih premij			
Druge terjatve	10.992.028,90	1.744.618,20	972.000,00
Trgovinski krediti in avansi	10.219.410,70	972.000,00	972.000,00
Drugo	772.618,20	772.618,20	
Delnice ki kotirajo			
Delnice ki kotirajo			
Trgovinski krediti in avansi	10.219.410,70	972.000,00	972.000,00
Trgovinski krediti in avansi			
Drugo	756.948,46	756.948,46	

Slika 11: Pregled kontne preglednice

Slika 12: Izvoz v Excel

Pri uvozu pazite da izberete pravo datoteko in delovni list. Prav tako pa ne pozabite označiti, da gre za izvoz **statistike finančnih računov** (kljukica).