

Datum: 07.02.2025.

## Uputa za izradu početnog stanja WinTask Financijsko knjigovodstvo 2025.

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. wintask2024).**

Prije početnog stanja potrebno je odraditi sljedeće kontrole :

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

Na izvještaju prometa analitičkih konta glavne knjige potrebno je obavezno još i provjeriti da li su razredi konta koji se zaključuju ali se ne prenose u početno stanje na nuli (to su većinom razredi 4 i 7 – kod poduzeća i razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 – kod proračunskih korisnika). Korisnik mora prije izrade početnog stanja te razrede svesti na nulu. Svi kontrolni izvještaji puštaju sa zadavanjem samo **do datuma obračuna 31.12.2024. → ne datum dokumenta!**

Ispis: Promet

Operacija Upute

Grafički Promet analitičkih konta

Parametri liste Ostali podaci Org. struktura Parametri ispisa

1. Za tvrtke 99 TASK d.o.o.

2. Za temeljnice

3. Za knjige

4. Za dokumente

5. Od broja dokumenta / /

8. Do broja dokumenta / /

11. Od datuma do datuma

13. Od datuma obračuna do datuma 31.12.24

15. Za konta

16. Za poslovne promjene

17. Za valute

Sortirano po šifri i nazivu tvrtk Detaljno po vrsti dokumenta

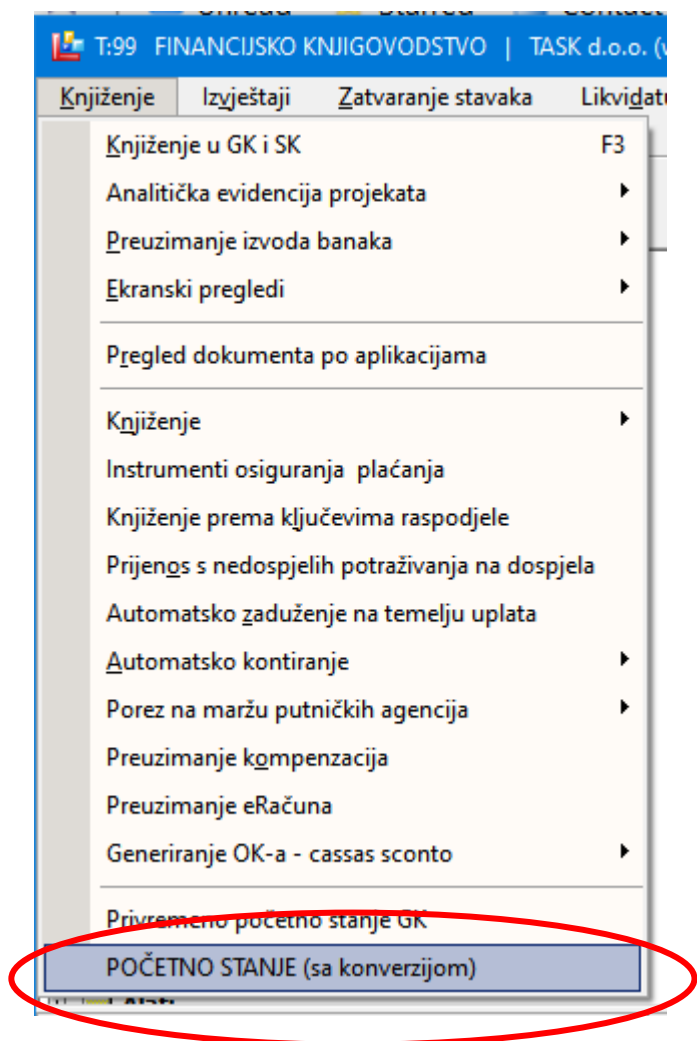
- provjeriti usklađenost salda po kontu između konta saldakonti i glavne knjige
- ako postoje dokumenti knjiženi na datum obračuna 01.01.2025. ispraviti knjiženja sa datuma obračuna 01.01.2025. na neki drugi datum (npr. 02.01.2025.) za sve takve stavke

## 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 01.01.2024. OBAVEZNO provjeriti datum početnog stanja (DATUM SE AUTOMATSKI NUDI ZA TEKUĆU GODINU – npr. u 2025. godini nudi se 01.01.2025)**

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 wintask2024)

## 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 Predradnje za početno stanje

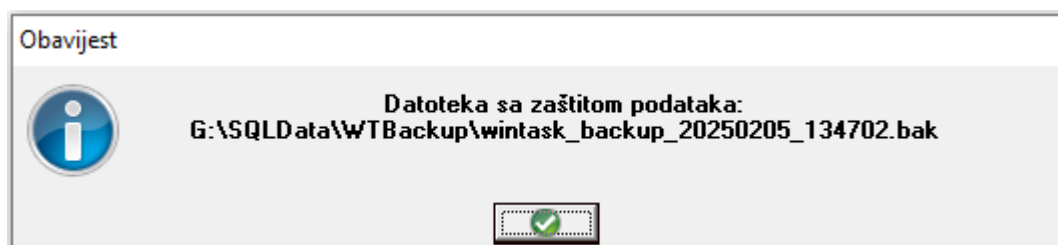
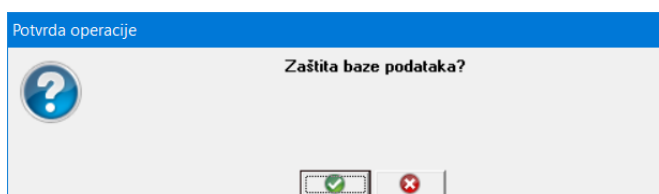
---

Ako baza podataka za arhivu nije otvorena potrebno je istu otvoriti prema naputku u nastavku ili kontaktirati TASK da se kreira arhivska baza.

### Zaštita

Zaštita baze pokreće unutar bilo koje tvrtke, poželjno je prije izrade početnog stanja napraviti zaštitu u tekućoj i u arhivskoj godini (ako već postoji arhivska baza!).

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



## Kopiranje baze (aplikacija PRAVA korisnika)

– radi se samo ako arhivska baza još ne postoji!!!

Kopiranje tekuće baze (najčešće wintask) u arhivsku bazu (najčešće wintask2024) vrši se na izborniku **Administracija baza** → **Kopiranje baze** i to na slijedećem prozoru:

Kopiranje baza

— Korisnik za spajanje na server —

Zadano  Windows korisnik  Probno kopiranje

Baza koja se kopira

wintask Veličina u MB : 314,34

wintask\_Data G:\SQLData\WTData2022\wintask.mdf

wintask\_Log G:\SQLData\WTData2022\wintask.ldf

— Podaci servera —

Putanja za zaštitu G:\SQLData\WTBackup (109.973 MB slobodno)

Putanja za podatke G:\SQLData\WTData2022 (109.973 MB slobodno)

Putanja za log G:\SQLData\WTData2022 (109.973 MB slobodno)

— Nova baza —

wintask2024

— 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 „WTData“.

### 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.

## 1.2 KONTROLA KONTA PRIJE IZRADE POČETNOG STANJA

U šifarniku konta **OBAVEZNO PROVJERITI** da li je kod analitičkih konta označeno da se vode devizno, znači da se taj konto vodi u nekoj drugoj valuti koja je različita od valute EUR (978). Najčešće su to konta INO kupaca ili INO dobavljača. Na postavkama konta na tabu **Devizno** provjeriti da li treba biti oznaka da se konto vodi devizno! Ako je na kontu oznaka da se vodi devizno, program će u tom slučaju kod početnog stanja prenijeti samo otvorene stavke u ostalim valutama. Ukoliko na kontu nema oznake da se konto vodi devizno kod početnog stanja prenašat će se otvorene stavke samo u valuti EUR (978).

Npr.

The image shows two screenshots of the 'Upis: Kontni plan' application. The top screenshot shows the 'Osnovni podaci' tab with the following data:

1. Šifra tvrtke	99	TASK d.o.o.
2. Konto	2210	
3. Naziv konta	INO DOBAVLJAČI	
6. Kratki naziv	INO DOBAVLJAČI	
7. Tip konta	2	konto dobavljača
8. Strana knjiženja	3	duguje i potražuje
9. Vrsta konta	5	KONTA DOBAVLJAČA
10. Aktivnost	D	

The bottom screenshot shows the 'Devizno' tab with the following settings:

- Konto se vodi devizno
- Za konto se obračunava tečajna razlika
- Konto se iz RK u FK prenosi devizno

Below these are sections for 'Zatvoreni računi' and 'Otvorene uplate' with associated TČR numbers and descriptions.

## 1.3 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 01.01.25  
— Baza za ZAPIS početnog stanja

**Obavezno provjerite za koju godinu radite početno stanje tj. datum početnog stanja. Promjenom baze za zapis datum za početno stanje se može opet promijeniti pa ga treba OBAVEZNO provjeriti!**

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

## 1.3.1 Osnovni dio početnog stanja

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

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

1. Tvrтка 99 TASK d.o.o.

2. Datum poč. stanja 01.01.25

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 polja

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

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

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

1. Tvrka  TASK d.o.o.

2. Datum poč. stanja

— Baza za ZAPIS početnog stanja

Slobodan odabir baze (ignoriraj parametar arhive)

**Valuta : EUR >> EUR**  
**Konverzija : NE**

Izbor polja

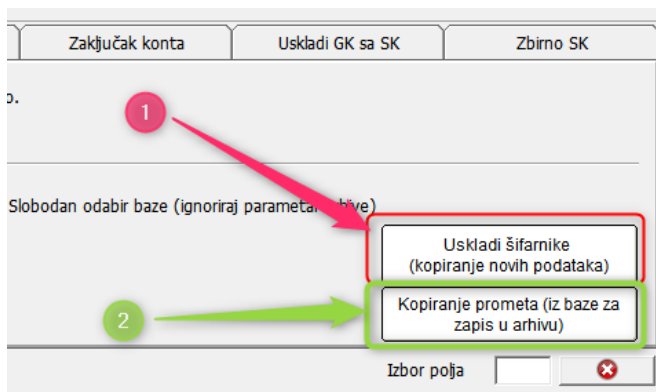
Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
7.2.2025. 7:23:28	Poruka	Baza tekuće godine: wintask

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

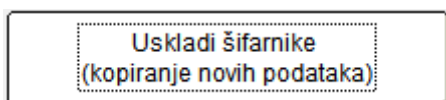
Pritiskom na  isključuje se testni način rada.



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



Slika : promjena 2024



Gumb (TOČKA 1. na slici promjena 2024) služi za kopiranje šifarnika koji ne postoje u određenoj 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 određenoj bazi su TEKUĆI podaci i ne bi smjelo biti razlika.**

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

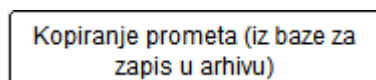
*PRIMJER PROBLEMA sa poklapanjem šifri :*

1. Korisnik aplikacije koji radi u arhivi (baza za 2024 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 wintask2024)

**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.

## 1.3.2 Početno stanje salda konti – otvorene stavke

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

PS salda konti PS glavna knjiga Zaključak konta Uskladi GK sa SK Zbimo 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 polja

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
5.2.2025. 13:40:34	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 prijenosa 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

### 1.3.3 Početno stanje glavne knjige

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

Osnovni parametri PS salda konti **PS glavna knjiga** Zaključak konta Uskladi GK sa SK Zbirno 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 **32**  Uzmi u obzir nelikvidirane dokumente

Izradi početno stanje

Uključi TEST način rada Izbor polja

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
5.2.2025. 13:40:34	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 (tvrtka) 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 prienos 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

## 1.3.4 Zaključak konta arhivske godine

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

OSNOVNI PARAMETRI PS SALDA KONTI PS GLAVNA KNJIGA **ZAKLJUČAK KONTA** USKLADI GK SA SK ZBIRNO SK

7. Dokument 005 TEMELJNICA  
8. Knjiga 0001 Knjiga dokumenata  
9. Poslovna promjena 1 Općenita poslovna promjena  
10. Opis knjiženja Zaključak konta

Ignoriraj nelikvidirane dokumente 32  Uzmi u obzir nelikvidirane dokumente

Izradi zaključak konta

Uključi TEST način rada Izbor polja

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
5.2.2025. 13:40:34	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

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

Osoba koja radi početno stanje odlučuje da li će pokrenuti ovaj korak: Uskladi GK sa SK

Obrada: Početno stanje

Operacija Postavke Upute

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

11. Dokument: 030 POČETNO STANJE  
12. Knjiga: 0001 Knjiga dokumenata  
13. Poslovna promjena: 1 Općenita poslovna promjena  
14. Opis knjiženja: Usklađenje poč. stanja GK i SK  
15. Konto troška: 444400 TROŠAK  
16. Konto prihoda: 7514 PRIHOD OD PRIJEVOZA

**BAZA ZA USKLAĐENJE: wintask na dan: 01.01.2025**

Uskladi GK na temelju SK

Uključi TEST način rada Izbor polja

Datum i vrijeme	Vrsta	Poruka
6.2.2025. 13:16:11	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 kontu u salda kontiju. Usklađenjem nastaje novi dokument.

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

Šifru dokumenta, knjige, poslovne promjene konta troška i konta prihoda izabirete iz svojih šifranika (gore na slici je samo primjer).

**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 kontu jednaka u glavnoj knjizi i u salda kontiju, dokument usklađenja je ispravno proknjižen.



### **1.3.6 Zbirno SK**

Koristi se za smanjenje velike količine stavaka u početnom stanju saldakonti. Stavke se zbrajaju po partneru i kontu u jednu stavku. Ovim korakom gubi se originalni broj računa, pozivi na broj, datumi dospijeća, opisi i organizacijska struktura originalnih stavaka.

**Obradu koristiti samo ako ste sigurni da trebate pustiti ovaj korak!**