



blagajna i putni nalozi

Šta je FIS Blagajna?

FIS Blagajna pruža osnovne informacije o finansijskim tokovima gotovinskih sredstava u svim valutama i vrednosnim i/ili količinskim bonovima.

Podsistem FIS Blagajna omogućava:

- Jednostavnu manipulaciju finansijskim sredstvima
- Obradu blagajničkih dokumenata
- Ispunjenje finansijskih obaveza prema raznim subjektima preduzeća
- Radnicima
- Poslovnim partnerima
- Banci
- Vođenje knjigovodstva blagajne
- Kao finansijske operative
- Kao dela finansijskog knjigovodstva

Zašto FIS Blagajna?

FIS Blagajna ima značajnu ulogu sa aspekta uspešne manipulacije finansijskim sredstvima, direktnim praćenjem i realizacijom svih blagajničkih dokumenata (praćenje putnih naloga, isplata ili naplata blagajničkih naloga).

Nalozi

Osnovni dokument FIS Blagajna je nalog blagajni za naplatu ili isplatu prema određenom subjektu (radnik, spoljni saradnik, poslovni partner, banka, profitni centar) koji treba biti formiran od strane odgovornih lica na bazi dokumenata koji uzrokuju nastalu obavezu.

Blagajnik ima uvid u nerealizovane (neisplaćene) naloge i u skladu sa informacijom o blagajničkom minimumu i maksimumu može da formira nalog za podizanje gotovine sa žiro računa koji odobrava odgovorno lice.

Ukoliko postoje sredstva u odgovarajućim valutama i količinama, blagajnik vrši isplatu naloga i štampa takav nalog koji overava subjekat sa kojim je transakcija obavljena.

Realizovani nalozi

Realizovani nalozi daju u svakom trenutku tačnu sliku fizičkog stanja blagajne (pod uslovom da je evidencija transakcije u računaru vremenski usklađena sa finansijskom transakcijom).

Svi realizovani nalozi u toku dana su kandidati za formiranje dnevnika odgovarajuće blagajne za taj dan.

Automatsko knjiženje dnevnika formira knjigovodstvenu sliku prometa blagajne.





blagajna i putni nalozi

➤ FIS Putni nalog

Jedan od bitnijih (ili najčešćih) dokumenata koji formiraju obavezu za plaćanje i naplatu (posebno kod radnika) jeste putni nalog.

➤ Šta je FIS Putni nalog?

FIS Putni nalog izdaje ovlašćeno lice u smislu izdavanja zadatka i odobrenja akontacije u odgovarajućem iznosu i valuti.

Istog trenutka se mogu (od strane ovlašćenog lica) formirati i nalozi za isplatu akontacije. Mehanizmima putnih naloga može se pratiti i potrošnja benzinskih bonova i upotreba službenog vozila.

➤ Kako?

Blagajnik isplaćuje akontaciju za službeni put u visini i valutama kojima raspolaže i to se registruje odgovarajućim blagajničkim nalogima koji su u direktnoj vezi sa datim putnim nalogom.

Po povratku sa puta unose se troškovi službenog puta, koji uzrokuju formiranje naloga za naplatu (u slučaju date veće akontacije od ukupnih troškova) ili isplatu iz blagajne. Ta količina sredstava može se isplatiti sa jednim ili više naloga u određenom vremenskom periodu.

➤ Likvidacija naloga

Likvidator putnih naloga vrši analizu putnih naloga, povremeno formira virmane za plaćanje poreza (jednom ili više puta mesečno) u slučaju prekoračenja limita poreske olakšice za odgovarajuće vrste troškova (koji se automatski obračunavaju) i kontroliše realizaciju putnih naloga po valutama (da bi obračunao eventualno postojanje kursnih razlika kojim treba opteretiti putni nalog).

Putni nalog koji je potpuno savršen po svim valutama (s jedne strane troškovi i naplata od radnika, a s druge strane isplata akontacije i isplata po konačnom obračunu radniku iz blagajne) treba biti likvidiran čime je omogućeno automatsko knjiženje takvog putnog naloga.

Time se omogućava i knjigovodstveni uvid u obaveze prema radnicima i spoljnim saradnicima po osnovu službenog puta.

The screenshot shows the FIS Putni nalog software interface. The top part is a form for creating a travel voucher (Putni nalog) with fields for date, amount, and employee details. The bottom part is a table for clearing the voucher (Stavka putnog naloga) with columns for account type, amount, and currency.

Stavka	Opis	Valuta	Iznos	Tip	Ukupno	Ukupno
754	Obnova za Grog Orl	USD	4.000	1214.000	001	4356.00
742	Plaćanje za goste	USD	1.000	2105.000	001	2105.00
732	Plaćanje prevoznice	USD	1.000	19102.000	001	19102.00
736	Priglas	USD	1.000	70.000	001	70.00



blagajna i putni nalozi



Pregled karakteristika podsistema FIS Blagajna i FIS Putni nalog

- Neposredan uvid u obaveze prema radnicima i ostalim subjektima po vrsti dokumenata i/ili vrsti transakcije
- Fleksibilno definisanje različitih vrsti blagajni klasifikovanjem blagajni
- Automatsko knjiženje i praćenje stanja blagajni iz finansijskog knjigovodstva
- Efikasno planiranje potrebnih sredstava (gotovinski ček, 1450 obrazac) uvidom u nerealizovane naloge za naplatu i/ili isplatu i praćenje novonastalih obaveza
- Fleksibilno formiranje dnevnika blagajne (na osnovu isplaćenih/naplaćenih naloga)
- Registrovanje i praćenje dokumenata blagajne (nalog za naplatu, isplatu, dnevnik blagajne) nezavisno od dokumenata koji su osnov za plaćanje (putni nalozi radnika i spoljnih saradnika)
- Neposredan uvid u stanje putnih naloga u svim fazama
- Automatski obračun PDV-a na odgovarajućim vrstama troškova blagajničkih ili putnih naloga prema zadatoj poreskoj stopi u odgovarajućem periodu
- Automatsko obračunavanje poreza po osnovu odgovarajućih vrsta troškova usled prekoračenja dozvoljenih iznosa poreske
- Automatsko obračunavanje i ukalkulisavanje troškova kursnih razlika za devizne putne naloge čime se uprošćava knjiženje (ili formiranje) kursnih razlika
- Mogućnost da se češće vrši kontrola i upoređivanje sa podacima iz sistema čime bi se otklonili eventualni propusti koji su mogući pri ručnom vođenju blagajničkih dokumenata

