



NAVODILA ZA POROČANJE BANKI SLOVENIJE

POROČILO O KRATKOROČNIH TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH IZ POSLOVANJA Z NEREZIDENTI – SKV

Verzija	Datum	Komentar
1.1	27.03.2007	Posodobitev navodila in slik

KAZALO

1	NASTAVITEV PARTNERJEV	2
2	NASTAVITEV ŠIFRE VALUTE IN ŠIFRE DRŽAVE	3
3	INICIALIZACIJA ŽE KNJIŽENIH POSTAVK	4
4	POROČILO BANKI SLOVENIJE	5
5	KNJIŽENJE TEKOČIH DOGODKOV	7

1 NASTAVITEV PARTNERJEV

Vse tuje partnerje za katere ste dolžni poročati Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih do njih v poročilu SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih z poslovanja z nerezidenti - najprej označite na kartici kupca oziroma dobavitelja z ustrezno oznako **Statusa BS** (A1, A2, A3, B1, B2, B3).

The screenshot shows a software interface for entering supplier data. The title bar reads '44729910 Boybridge Tool Mart - Kartica dobavitelja'. The interface has several tabs: 'Splošno', 'Komunikacija', 'Knjiženje', 'Plačila', 'Prezemanje', 'Tujina', 'Commerce Portal', and 'Potni nalogi'. The 'Splošno' tab is active. The form contains the following fields:

Št.	44729910	Ime za iskanje.	BOYBRIDGE TOO...
Ime.	Boybridge Tool Mart	Saldo (LVT)	0,00
Naslov	8 Grovenors Park	Šifra nabavnega refer... AK	
Naslov 2		Center odgovornosti	LJUBLJANA
Poštna št./mesto	GB-N16 342	Blokirano	
Šifra države.	GB	Datum zadnje spreme... 16.08.06	
Telefonska št..	0117 926 0680	Šifra SKIS.	21120
Št. primarnega stika	PS100141	Status BS.	B3
Stik.	John Tippett		

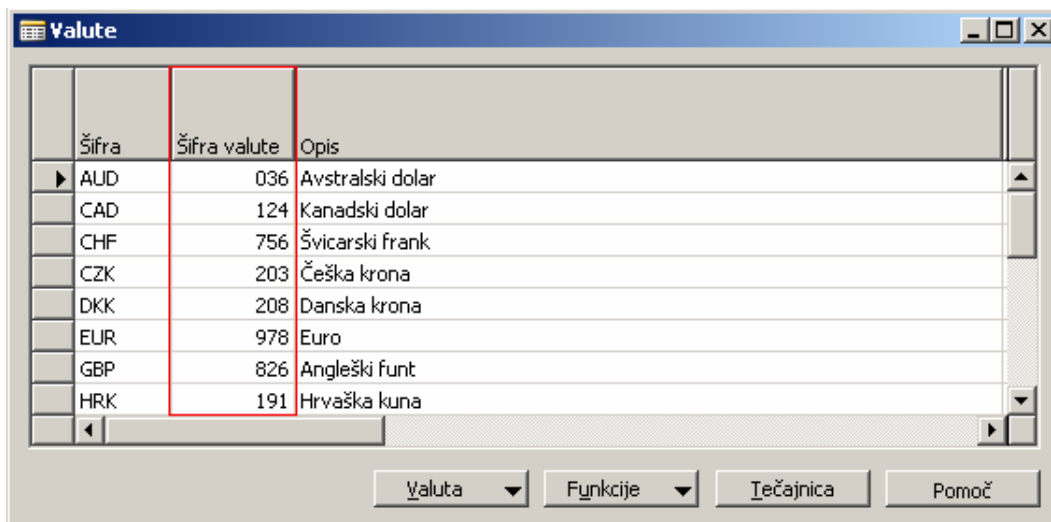
At the bottom of the form, there are three buttons: 'Dobavitelj', 'Nabava', and 'Pomoč'.

Slika 1: Vnos statusa BS

2 NASTAVITEV ŠIFRE VALUTE IN ŠIFRE DRŽAVE

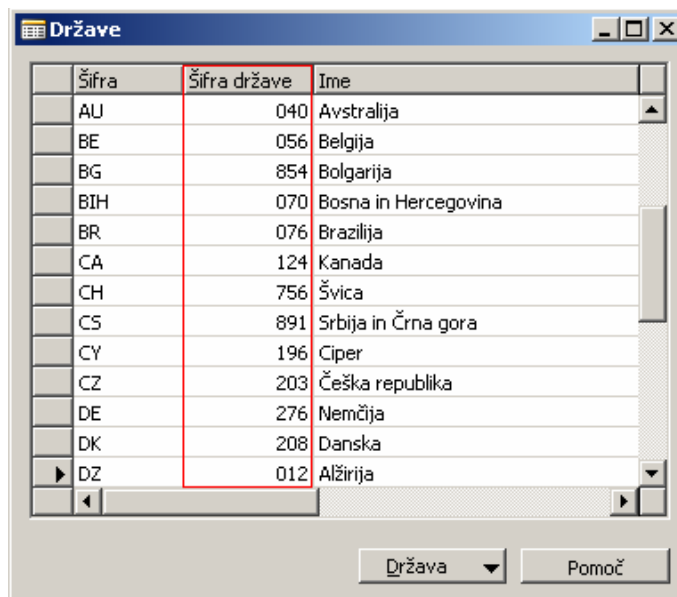
Za pravičen izpis v Poročilu BS moramo nastaviti tudi Šifre valute in Šifre države.

Šifra valute nastavimo v VODENJE FINANC → NASTAVITEV → SPLOŠNO → VALUTE. V stolpec **Šifra valute** vpišemo numerično šifro valute po standardu ISO 4217.



Slika 2: Šifra valute

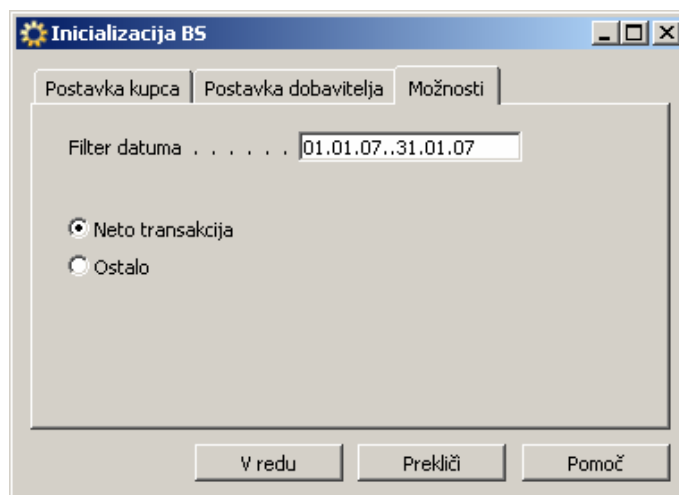
Šifra valute nastavimo v ADMINISTRACIJA → NASTAVITEV PROGRAMA → DRŽAVE\REGIJE. V stolpec **Šifra Države** vpišemo numerično šifro države po standardu ISO 3166.



Slika 3: Šifra Države

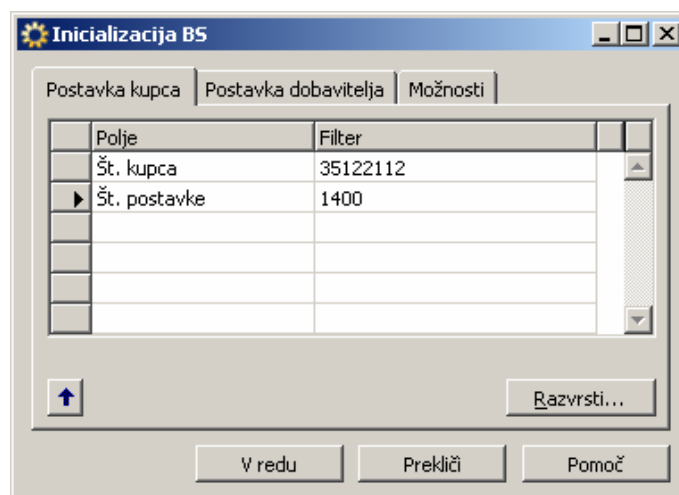
3 INICIALIZACIJA ŽE KNJIŽENIH POSTAVK

Pred prvim zagonom poročila za Banko Slovenije morate zagnati poročilo Inicializacija BS. Na jezičku **Možnosti** izberite obdobje za katerega želite, da v postavke vnesete podatek Neto transakcija ali Ostalo. Izberite najprej tisto možnost za katero imate več postavk (npr. Neto transakcija).



Slika 4: Inicializacija BS

Ostale postavke pa potem ročno popravite na drugo možnost tako, da na jezičku postavka kupca oziroma dobavitelja vnesete željeno številko postavke in pri možnostih izberete Ostalo.

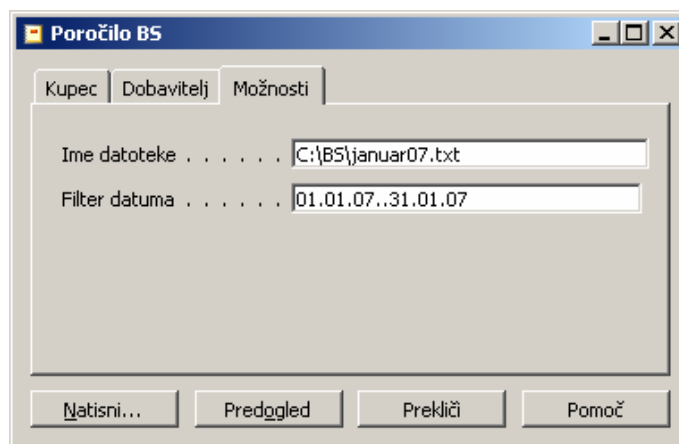


Slika 5: Inicializacija posameznih postavk

S tem postopkom ste v vse že knjižene postavke vnesli vrsto transakcije. Če ste to storili že s knjiženjem, vam inicializacije ni potrebno zaganjati.

4 POROČILO BANKI SLOVENIJE

Poročilo BS najdemo v modulu VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → NPS OBDELAVE → POROČILO BS. Pri zagonu poročila, na jeziku **Možnosti** določite datoteko, kjer naj se shrani poročilo, da ga boste lahko uvozili v obrazec SKV in obdobje za katerega želite izdelati poročilo.



Slika 6: Poročilo BS

Preglejte poročilo, ker mora **Končno stanje** terjatev in obveznosti izkazovati pozitivno stanje. Če je stanje negativno, morate s temeljnico preknjižiti promet na ustrezno stran, ker program za poročanje Banki Slovenije ne bo dovolil uvoza podatkov.

Poročilo Banke Slovenije - ID poročila R90

27. marec 2007

Stran 1

01.01.07..31.01.07

kmihelic

Status	Valuta	Država	Začetno stanje	Neto transakcije	Ostalo	Končno stanje
A1	978	276	0,00	99,31	0,00	99,31
A1	978	826	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A2	978	036	83,48	-83,48	0,00	0,00
A2	978	124	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
A2	978	208	0,00	16,69	0,00	16,69
A2	978	352	187.323,48	0,00	0,00	187.323,48
A2	978	504	163.061,00	0,00	0,00	163.061,00
A2	978	578	8.052,00	100,00	0,00	8.152,00
A2	978	891	3.047.751,09	0,00	0,00	3.047.751,09
A3	840	840	3.191,08	0,00	0,00	3.191,08
A3	978	124	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
A3	978	840	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
B1	840	840	2.197,20	0,00	0,00	2.197,20
B1	978	203	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
B1	978	504	20.226.240,00	0,00	0,00	20.226.240,00
B2	978	036	0,00	312,95	0,00	312,95
B2	978	458	2.859.500,00	0,00	0,00	2.859.500,00
B2	978	710	0,00	123,00	0,00	123,00
B3	978	276	0,00	259,35	0,00	259,35
B3	978	458	2.282,68	0,00	0,00	2.282,68

Slika 7: Poročilo Banke Slovenije

Nato lahko uvozite podatke v program za poročanje BS.

Pri prehodu iz enega meseca v drug mesec program avtomatsko prenese končno stanje preteklega meseca v naslednji mesec kot otvoritveno stanje. Če želite promet tekočega meseca uvoziti iz datoteke, morate te postavke v tekočem mesecu pobrisati iz poročila, ker v nasprotnem primeru program ne dovoli uvoza podatkov.

5 KNJIŽENJE TEKOČIH DOGODKOV

Pri knjiženju tekočih poslovnih dogodkov s tujimi partnerji je osnovna nastavitev **Vrste transakcije** Neto transakcije. Če želite s temeljnico knjižiti dogodke, ki predstavljajo promet, ki sodi po rubriko Ostalo, v temeljnici v stolpcu Vrsta transakcije izberite opcijo Ostalo.

Datum knjiženja	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek	Vrsta transakcije
27.03.07	SPT00231	Dobavitelj	45858585	Busterby Stole og Borde A/S	1.000,00	Neto transakcija

Slika 8: Splošna temeljnica