

## Pregled i objašnjenje sheme i načina knjiženja dokumenata iz SMART HOTEL sustava u ThorFIN sustavu

- 1) Postavljanje mjesta troška u THORfin sustavu i objašnjenje polja;

Definiranje mjesta troška

Šifra mjesta troška: 02  
Opis mjesta troška: TEST SMART HOTELA

Hotel knjiženja THOR knjiženja UGOPOS knjiženja Smart.POS knjiženja

Ovo MT ima SMART.HOTEL automatska knjiženja

SQL Server: 111.29.123.92.41433  
SQL Baza: Hotel  
SQL Baza username: sa  
SQL Baza password: \*\*\*\*\*

Fiskalna oznaka PP: HOT1  
Fiskalna oznaka NU: 1

Opis knjiženja Konto

potraživanja tuzemnih kupaca (120):	1200
potraživanja INO kupaca (121):	1210
obaveza poreza na potrošnju (248):	2480
oznaka mjesta troška za PPMI-PO:	01
Primljeni avansi tuzemnih fizičkih osoba (25401):	25401
Primljeni avansi INO fizičkih osoba (25402):	25402

Opis knjiženja Konto

\*Konta prihoda se postavljaju unutar Smart.HOTEL sustava na izborniku Cjenici->Konto prihoda. Tako podešena konta prihoda možete odabrati na svakoj hotelskoj usluzi posebno.

\*Konta načina plaćanja se definiraju unutar Smart.HOTEL sustava na izborniku Baza->Vrste plaćanja.

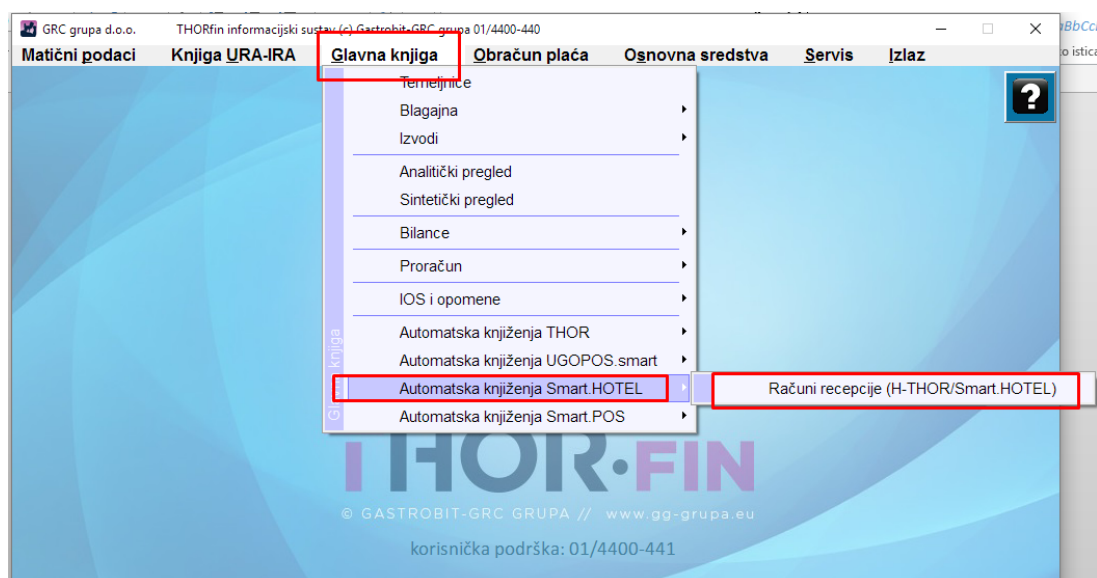
Upis preporučenih konta prema RRIF-u

Odustani (Esc) Spremi podatke

- Osnovne podatke o SQL serveru (server, baza, username i password) unosi servis ili osoba koja raspolaže sa tim podacima.
- Fiskalna oznaka PP i fiskalna oznaka NU moraju biti one oznake koje su unesene u SMART.Hotel sustavu i koje se šalju u fiskalizaciju.
- Oznaka naplatnog uređaja je PRVA oznaka u Hotelskom sustavu koja označava redovite račune. Program će sam za zbirne i prolaze račune dodati po jedan broj u oznaku NU.
- Obavezno je unijeti sva konta koja program traži ili pritisnuti unos preporučenih konta prema RRIF kontom planu.
- **Potraživanja od tuzemnih kupaca** je definicija konta gdje će biti proknjižen iznos računa tuzemnih kupaca pravnih osoba ili fizičkih osoba sa unesenim OIB-om, odnosno onima koji nisu markirani kao fizičke osobe bez podataka u Smart.Hotel sustavu. Obično se na ovo mjesto unosi konto 1200

- **Potraživanja od INO kupaca** je definicija konta gdje će biti proknjižen iznos računa stranih kupaca pravnih osoba ili fizičkih osoba sa unesenim VAT brojem, odnosno onima koji nisu markirani kao fizičke osobe bez podataka u Smart.Hotel sustavu.
- **Obveza poreza na potrošnju** je konto na koji želite da se proknjiži porez na potrošnju koji je naplaćen na računima hotela.
- **Primljeni avansi od tuzemnih fizičkih osoba** označava konto na koji će se proknjižiti računi za avans u bruto iznosu i taj konto nema analitiku pošto nisu uneseni podaci kupca već je on označen kao fizička osoba u Hotelskom sustavu. Prvenstveno se to odnosi na uplate koje sjednu na račun kao predujam sa smještaj, a gdje se kod uplate ne zna o kome se radi niti što je dogovoreno. Upravo zato takve uplate ne sjedaju na konto 1200 pošto nemamo podataka o kupcu, već na ovaj prijelazni konto.
- **Primljeni avansi INO fizičkih osoba** ima potpuno jednako značenje kao i konto iznad, samo se odnosi na INO osobe bez podataka.
- Konta **prihoda** od prodaje se podešavaju u Hotelskom sustavu tako što se otvaraju grupe prihoda (u izborniku cjenici) za koje određujemo konto, a onda se za svaku uslugu može odrediti kojoj grupi prihoda pripada i na taj način odrediti na koji će se konto knjižiti prihod.
- Konta **načina plaćanja** se također određuju isključivo unutar hotelskog sustava na izborniku Baza, vrste plaćanja. Za svaku pojedinu vrstu plaćanja možete odrediti na koji će se konto blagajne proknjižiti.

## 2) Sheme automatskog knjiženja dokumenata iz SMART sustava;



Automatska knjiženja prometa hotela su ujedinjena u jedno jedinstveno knjiženje i nalaze se na izborniku Glavna Knjiga, Automatska knjiženja Smart.HOTEL, Računi Recepcije. Nakon odabira perioda, program će knjižiti sve 3 vrste računa unutar hotelskog sustava za odabrani period i staviti ih na istu temeljnicu.

**Na temeljnicu automatskog knjiženja Hotelskog prometa naći ćemo proknjiženo 3 vrste računa i to;****a) Redoviti računi, oznaka na temeljnicu „RN“**

Knjiži račune izdane obično za usluge smještaja, prema na izdanim redovitim računima. Sve vrijednosti se zbrajaju na dnevnoj bazi u jedan iznos (novac, prihodi, porezi), a analitički je posebno odvojen samo račun koji je izdan pravnoj osobi ili osobi sa unesenim svim podacima (OIB). Navedeno će program proknjižiti kako slijedi;

<i>Opis</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>
Obveza PDV-a po stopama		2400xx
Obveza PNP-a ako je ima		2484
Prihodi grupirani prema kontima u hot.sustavu		7xxxx
Potraživanja za gotovinu	1022xx	
Potraživanja za kartice	1360xx	
Potraživanja od kupaca (za koje su uneseni podaci) analitika za svaki račun, svakog kupca	12xx	
Potraživanja od kupaca (za koje nisu uneseni podaci) analitika za svaki račun, sve na jednom kontu	254xx	

\*Prikazana konta su samo primjer, a ovise o kontima definiranim unutar mjesta troška i unutar SMART.Hotel sustava

\*\* Konta prihoda mogu biti i više puta ukoliko su definirana različita konta prihoda

**Osim u temeljnicu glavne knjige, računi na kasi će se upisati i u knjigu IRA i to kao jedna stavka za svaki dan koji ima prometa.**

**Računi koji se izdaju fizičkim osobama bez podataka za plaćanje na žiro račun, se knjiže svaki posebno na konto 245xx (TUZ ili INO), ali bez analitike po kupcu (jer nemamo podatke kupca). Na tom se kontu zatvaraju sa onim što je uplaćeno na izvodu pošto se takve uplate kod knjiženja izvoda upravo knjiže na taj konto bez analitike po kupcu. U analitici tog konta se takve uplate i računi zatvaraju po iznosu.**

**b) Zbrini računi, oznaka na temeljnicu „ZB“**

Knjiženja zbirnih računa se nalaze na istoj temeljnicu kao i redovitih računa, a logika je apsolutno ista kao i kod redovitih računa.

**c) Prolazni računi, oznaka na temeljnicu „PR“**

Knjiženja zbirnih računa se nalaze na istoj temeljnicu kao i redovitih računa, a logika je apsolutno ista kao i kod redovitih računa.

### 3) Važno je znati;

- Nije preporučljivo mijenjati jednom definirana konta za robu jer program NEĆE retroaktivno promijeniti konta već od datuma kada je konto promijenjen.
- Računovodstvo kod knjiženja izvoda gdje se nalazi uplata fizičke osobe neće istu staviti na konto 1200 već na konto 254xx koji nema analitiku po kupcima jer ne zna podatke o kupcu i ne može ih otvoriti. Potrebno je recepciji dostavljati uplate sa tog konta 254xx ili im na neki drugi način da im je uplaćen određeni iznos, a recepcija će odmah izdati prolazni račun za avans koji će zatvoriti taj konto 254xx i označiti na rezervaciji da je primila avans za tu rezervaciju u nekom iznosu.

Primjer, uplata avansa za ljetovanje kupca Pero Perić, bez ostalih podataka. Iznos ljetovanja je 1.130 kuna, a uplaćeni avans je 10%, odnosno 113kn ;

Knjiženje izvoda;

<i>Opis</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>
Promet izvoda	1000 113kn	
Potraživanja od kupaca (za koje nisu uneseni podaci)		254xx 113kn

Izdavanje računa za avans na recepciji i Knjiženje istoga;

<i>Opis</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>
Potraživanja od kupaca (za koje nisu uneseni podaci)	254xx 113kn	
Prihodi od primljenog avansa		75xx 100kn
Obveza PDV-a		24xx 13kn

Kada gost dođe u hotel i plati ostatak (npr. gotovinom), Izdavanje računa umanjelog za avans koji već stoji na toj rezervaciji i Knjiženje istoga;

<i>Opis</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>
Potraživanja za gotovinu (razlika koja nije plaćena)	1022xx 1017kn	
Prihodi od primljenog avansa		storno 75xx -100kn
Prihodi od usluga smještaja		75xx 1000kn
Obveza PDV-a (razlika PDV-a avansa i smještaja)		24xx 117kn