

Evidenta cheltuieli in avans

Pentru evidenta cheltuielilor inregistrate in avans (471) si pentru trecerea in mod automat a acestora pe contul de cheltuiala efectiva, luna de luna, pana la stingerea integrala, se poate folosi optiunea “Evidenta cheltuieli in avans” din meniul Mentor / Contabile.

I. Configurari

Constanta “Cont pentru cheltuieli in avans” (Constante generale Mentor / Conturi diverse: Intrari/Iesiri) trebuie completata cu toate conturile care vor reprezenta cheltuieli inregistrate in avans.

Articolele care vor fi utilizate pentru inregistrarea cheltuielilor in avans trebuie sa fie de tip “Serviciu” si sa aiba drept cont reprezentativ unul dintre cele selectate ca si valori ale constantei de mai sus.

Trebuie definit cate un tip contabil pentru fiecare cont de cheltuiala in avans cu urmatoarele particularitati: la “Cont reprezentativ” trebuie setat contul de cheltuiala in avans si la “Diverse” contul de cheltuiala pe care se vor inregistra lunar parti din valoarea initiala.

Caracterizare contabila articole de stoc

Denumire: Cheltuieli in avans

Iesire

Modifico

Intervale de valabilitate a descoperii

Incepand cu luna 2008...

1. Conturi utilizate

2. Date generale

Cont reprezentativ: 471

Diverse ..

Cheltuieli ..

Vanziuri ..

Marae stoc ..

Dirinuate stoc ..

Chelt. TVA dirinuat ..

Diverse: 613

Dif. intrunite pot ..

Accize calculate la vanzare

Accize calculate la intrarea in gestiune

Dezincare de gestiune la iesirea din firma ?

Inregistrari suplimentare de incarcare/dezincare cont diferenta la vanzare ?

Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

II. Functionare

La pornirea firmei, daca in balanta contabila initiala sunt sume inregistrate pe 471, sume pe care doriti sa le dati lunar pe cheltuieli, acestea trebuie introduse in Service / Initializare > Cheltuieli in avans. Pe aceasta macheta este obligatorie completarea tuturor datelor privind documentul care a creat obligatia si a datelor privind stingerea acesteia.

Initializare cheltuieli in avans

Articol 471
 Valoare (lei) 10.000,00 Cost serviciu 471
 Gestione Gest Subunit 20

Informatii privind documentul de intrare
 Numar 1 din data 01.12.2007 Furnizor Furnizor 02
 Subunitate S. 20-Chelt in avans
 Observatii Acoperare CASCO

Informatii privind stingerea valorii
 Tip contabil stingere Cheltuieli in avans
 Stingerea incepand cu anul 2008 luna 1
 Durata de stingere (luni) 10
 Valoare stinsa precedenta 6000
 Luni ramase 4

Facturile de intrare care creaza noi cheltuieli in avans se introduc normal, ca orice factura de servicii. Daca doriti sa introduceti explicatii pentru fiecare element de cheltuiala in avans, puteti folosi campul "Observatii" de pe factura de intrare.

Platile din trezorerie direct pe cont pot crea cheltuieli in avans care sa fie repartizate lunar pe cheltuieli efective. Pentru aceasta trebuie sa se regasesca contul intre valorile constantei specifice.

Toate sumele initializate sau operate in intrari / trezorerie pe conturile de cheltuieli in avans se regasesc in Contabile / Evidenta cheltuieli in avans. Cele care provin din initializare apar ca si rezolvate iar pentru celelalte trebuie completate urmatoarele campuri:

Cheltuieli in avans

Articol : "471"

Valoare intrare : 10000 lei
 Data intrari : 01.12.2007
 Document de intrare : 1
 Gestione : Gest Subunit 20
 Furnizor : Furnizor 02
 observatii intrare : Acoperare CASCO

Tip contabil Cheltuieli in avans
 Stingerea incepand cu anul 2008 luna 1
 Durata de stingere (luni) 10
 Valoare stinsa precedenta 6000
 Luni ramase 4

- Tipul contabil aferent din care se preiau conturile necesare pentru generarea inregistrarilor lunare; se completeaza doar la prima rezolvare
- Stingerea incepand cu anul... luna...: acesta se completeaza doar la prima rezolvare
- Durata de stingere (luni): aceasta este folosita doar in luna rezolvarii, in rest este doar informativa; se completeaza doar la prima rezolvare
- Valoare stinsa precedenta (pentru valorile care vin din initializare): acesta se completeaza la prima rezolvare

- Luni ramase: acesta se completeaza automat cu durata de stingere, se diminueaza luna de luna, dar poate fi modificat in orice luna; se poate completa si cu 0, caz in care in luna respectiva nu se mai genereaza inregistrarea 6... = 471

Dupa completarea acestor date, nota contabila 6... = 471 se genereaza automat in luna curenta si in lunile urmatoare, dupa inchidere, pana cand campul "Luni ramase" devine 0 si campul "Valoare stinsa precedenta" devine egal cu valoarea initiala a cheltuielii in avans.

Stergerea inregistrarilor lunare se poate face doar prin stergerea documentului care a creat obligatia.