

Tokovi gotovine

Tokovi gotovine se mogu dobiti u okviru bilansnih izveštaja ili kao poseban izveštaj u okviru modula GK. Oba izveštaja rade na identičan način i daju iste rezultate.

Sistem radi na sledeći način:

1. Redom se analiziraju svi nalozi GK kako bi se odredili nalozi koji su bitni za tokove gotovine. To su nalozi na kojima se pojavljuju **konta koja počinju sa 24**.
2. Saberu se na svakom nalogu knjiženja koja počinju sa 24 (obeležimo tu sumu slovom **A**) i sva ostala knjiženja (obeležimo sa **B**).
3. Ako nalog ima neku stavku na kontima koja počinju sa 24 i ako su knjiženja na 24 (A) veća ili jednaka od ostalih (**A ≥ B**), tada sva ostala konta ulaze u **listu_2**.
4. Ako nalog ima neku stavku na kontima koja počinju sa 24 i ako su knjiženja na 24 (A) manja od ostalih (**A < B**), tada sve stavke koje počinju sa 24 ulaze u **listu_1**
5. **Lista_1** se upisuje na **AOP 3002**
6. **Lista_2** se upisuje na **AOP koji je označen na kontu sa Alt-G**

Ovaj algoritam podrazumeva da svaki konto koji ulazi u izveštaj ima oznaku AOP pozicije. Međutim, ima situacija kad jedan konto može da ide na dve različite pozicije, u zavisnosti od toga da li je saldo dugovni ili potražni. To su AOP pozicije:

3018, 3024
3019, 3025
3020, 3026
3031, 3039
3032, 3040
3033, 3041
3034, 3042

Sistem automatski prepoznaje ove situacije i po potrebi bira odgovarajući AOP. Korisnik na kontu treba da stavi samo jednu od ovde dve pozicije (bilo koju), a program će je izmeniti u zavisnosti od salda konta.

Prilikom označavanja AOP pozicija za tokove gotovine treba koristiti komandu Ctrl-F7. Ona postavlja razne filtere, a konkretno za tokove gotovine radi po sličnom algoritmu kao i izveštaj, a kad rezultat daje listu konta koja ulaze u tokove gotovine i koja treba označiti oznakama za tokove gotovine.

NAPOMENA: da bi opisani algoritam radio, neophodno je da se izvodi kontiraju posebno, tj. da se u nalogima za izvode ne pojavljuju neka druga knjiženja.