

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MEDVEŠČAK
TRG DRAGE IBLERA
Zagreb, 20.12.2010.godina.
 Urb.broj:3804/2010

**PROCES LIKVIDACIJE ULAZNIH RAČUNA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
 MEDVEŠČAK ZAGREB**

PROCES LIKVIDACIJE ULAZNIH RAČUNA				
CILJ PROCESA JE KONTROLA I EVIDENTIRANJE ULAZNOG RAČUNA				
ULAZ	Zaprimanje računa			
AKTIVNOSTI	Zaprimanje računa, provjera računa (formalna, stvarna i računska), upis računa u urudžbeni zapisnik, upis računa u knjigu ulaznih računa, odlaganje računa			
IZLAZ	PROVJERENI RAČUN			
POSLOVNI PROCES			AKTIVNOSTI U PROCESU	
Zaprimanje računa i upis u urudžbeni zapisnik			Preuzimanje računa, upis u urudžbeni zapisnik, predaja u računovodstvo - likvidaturu	
Provjera računa i upis u knjigu ulaznih računa			Dostava računa likvidatoru, provjera računa, upis u knjigu ulaznih računa	
Kontiranje i knjiženje računa			Kontiranje računa (određivanje računa za knjiženje) sukladno Računskom planu proračuna, knjiženje računa u knjigovodstvenom programu	
Odlaganje (arhiviranje) računa			Odlaganje računa prema brojevima ulaza u knjizi ulaznih računa u registratore	
DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	ODGOVORNOST	ROK	POP RATNI DOKUMENTI
Zaprimanje računa	Računi se zaprimaju u tajništvu	Tajnica – Morana Riđanović	Istog dana kada poštar donese poštu	
Upis u urudžbeni zapisnik	Stavlja se prijemni pečat s datumom prijema	Tajnica – Morana Riđanović	Istog dana	Urudžbeni zapisnik

Predaja likvidaturi	Dostava računa u računovodstvo	Tajnica – Morana Riđanović	Istog dana	Bilježnica o predaji pošte u računovodstvo
Obrada	Kontrola primljenih računa, upis u knjigu ulaznih računa, dodjela brojeva ulaznog računa, kompletiranje popratne dokumentacije (primka, narudžbenica, radni nalog, ...)	Likvidator – Vesna Legac	Istog dana	Knjiga ulaznih računa
Određivanje računa za knjiženje (kontiranje)	Kontiranje	Financijski knjigovođa – Đurđa Benković	Naredna dva dana	Računski plan
Knjiženje računa	Upis računa prema dobavljačima i računima iz Računskog plana u računalo	Financijski knjigovođa – Vesna Legac	Narednog dana	
Odlaganje	Odlaganje računa prema dospijeću plaćanja kod likvidatora , priprema provjerenih i kompletiranih računa za plaćanje	Likvidator – Vesna Legac	Istog dana	
Procedura treba biti dostupna svim zaposlenima u odjelu administrativno računovodstvenih poslova				

Zagreb, 20.12.2010. godine

Ravnateljica:
Krasanka Glamuzina, dipl. soc.rada