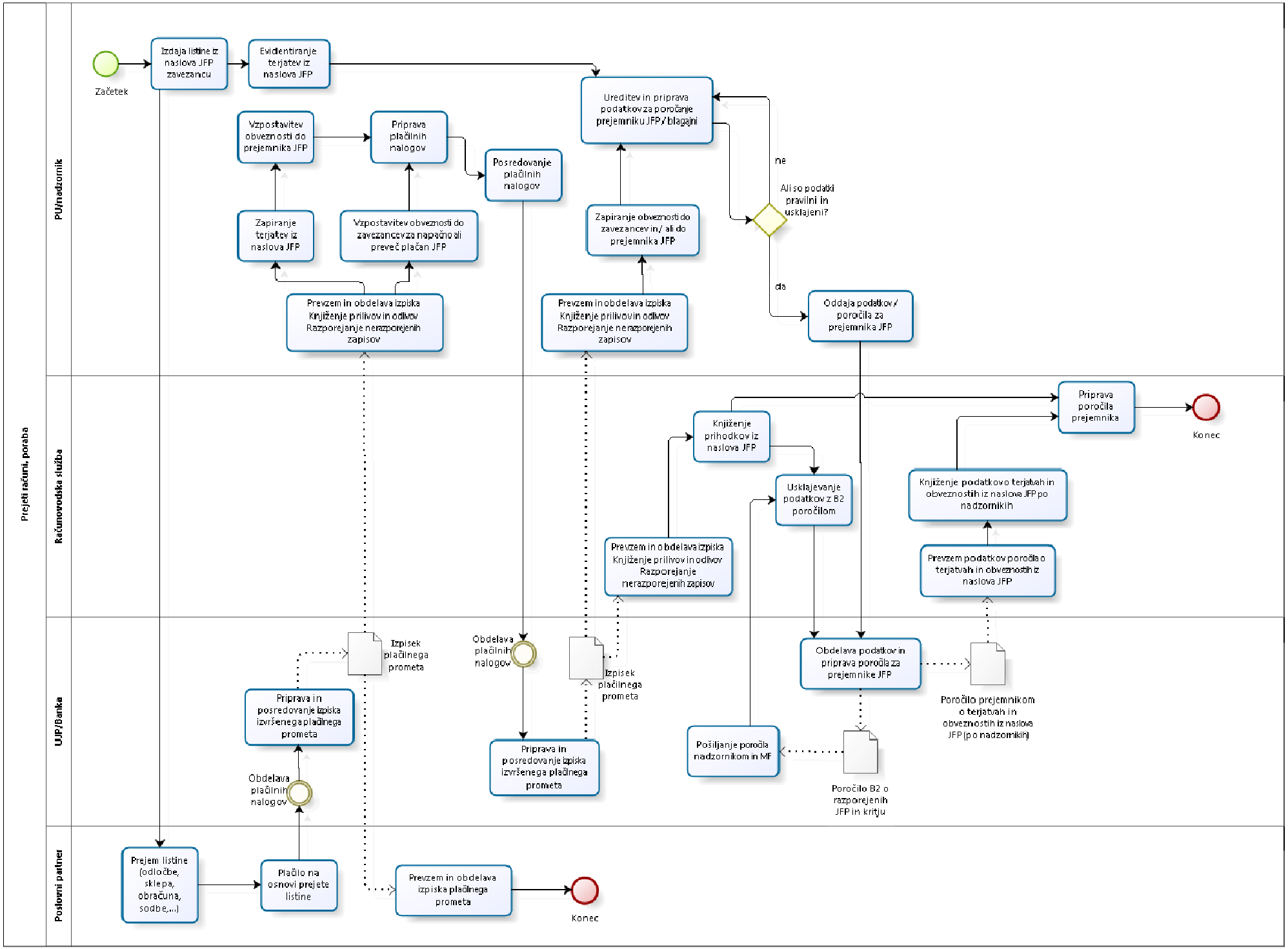

Prejeti računi, poraba
PU/nadzornik
Računovodska služba
UJP/Banka
Poslovni partner
Začetek
Izdaja listine iz naslova JFP zavezancu
Evidentiranje terjatev iz naslova JFP
Ureditev in priprava podatkov za poročanje prejemniku JFP/blagajni
Ali so podatki pravilni in usklajeni?
ne
da
Vzpostavitev obveznosti do prejemnika JFP
Priprava plačilnih nalogov
Posredovanje plačilnih nalogov
Zapiranje terjatev iz naslova JFP
Vzpostavitev obveznosti do zavezancev za napačno ali preveč plačan JFP
Zapiranje obveznosti do zavezancev in/ali do prejemnika JFP
Prevzem in obdelava izpiska Knjiženje prilivov in odlivov Razporejanje nerazporejenih zapisov
Prevzem in obdelava izpiska Knjiženje prilivov in odlivov Razporejanje nerazporejenih zapisov
Oddaja podatkov/ poročila za prejemnika JFP
Priprava poročila prejemnika
Konec
Knjiženje prihodkov iz naslova JFP
Usklajevanje podatkov z B2 poročilom
Knjiženje podatkov o terjatvah in obveznostih iz naslova JFP po nadzornikih
Prevzem in obdelava izpiska Knjiženje prilivov in odlivov Razporejanje nerazporejenih zapisov
Prevzem podatkov poročila o terjatvah in obveznostih iz naslova JFP
Izpisek plačilnega prometa
Obdelava plačilnih nalogov
Izpisek plačilnega prometa
Obdelava podatkov in priprava poročila za prejemnike JFP
Poročilo prejemnikom o terjatvah in obveznostih iz naslova JFP (po nadzornikih)
Priprava in posredovanje izpiska izvršenega plačilnega prometa
Obdelava plačilnih nalogov
Priprava in posredovanje izpiska izvršenega plačilnega prometa
Pošiljanje poročila nadzornikom in MF
Poročilo B2 o razporejenih JFP in kritju
Prejem listine (odločbe, sklepa, obračuna, sodbe,...)
Plačilo na osnovi prejete listine
Prevzem in obdelava izpiska plačilnega prometa
Konec