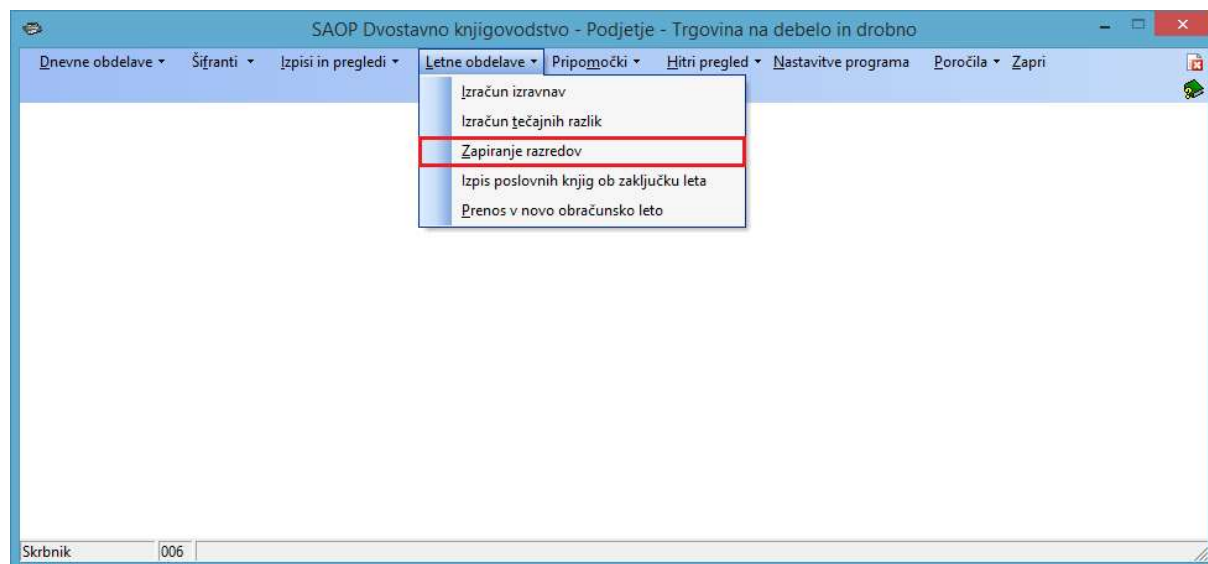


Zapiranje razredov

Zapiranje razredov najdemo v meniju Letne obdelave - Zapiranje razredov.



Leto – predlaga se nam leto za katero bomo izvajali zapiranje razredov 2013

Od obdobja – do - vpišemo od - do katerega obdobja zapiramo razrede (od 001 do 012) **Konto od – do** – vpišemo od katerega do katerega konta bomo zapirali razrede (za vsak razred posebej)

Zapiramo po analitiki:

- *zbirno* – izberemo v primeru, ko ne želimo imeti vknjižb zapiranja na analitikah na razredih 4 in 7
- *po analitikah*: če želimo, da ima vsaka analitika svojo vknjižbo zapiranja.

Zapiranje po saldu uporabite v primeru, ko želite konto zapreti samo z eno protivknjižbo za posamezno analitiko.

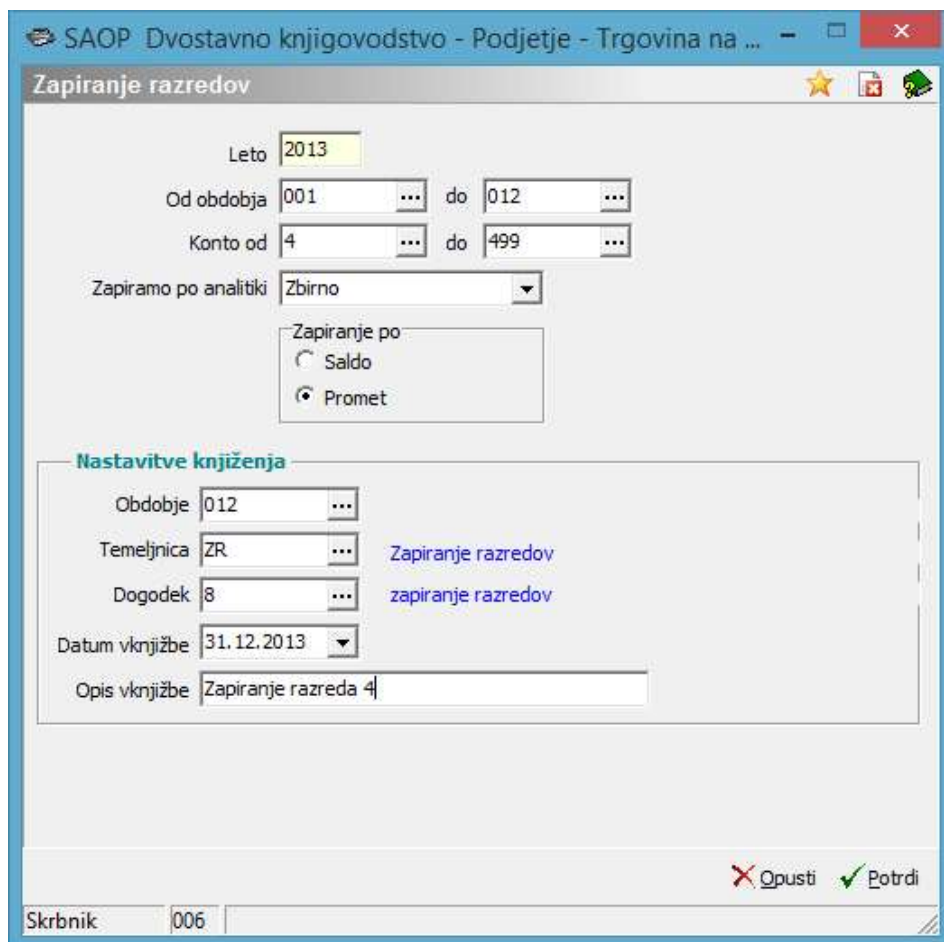
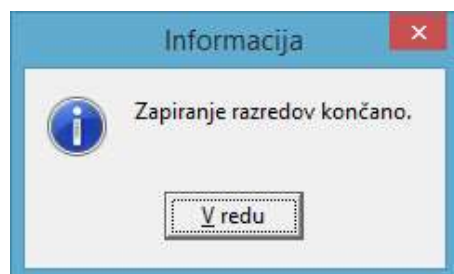
Zapiranje po prometu pa uporabite v primeru, ko ste na konte 4 in 7 knjižili tako v breme kot v dobro in želite da vam program tako tudi zapira (s tem boste imeli vknjižbe zapiranja na tem kontu v breme in v dobro).

Vpišemo še nastavitve za knjiženje, ki se bodo poknjižile v posredno knjiženje s to avtomatsko obdelavo. Vpišemo:

- v katero obdobje bomo poknjižili: obvezno vpišemo zadnje obdobje poslovnega leta (obdobje 12),
- na katero temeljnico: predlagamo posebno temeljnico (npr. zapiranje razredov),

- dogodek, ki mora biti označen kot *druge knjižbe*,
- datum vknjižbe (PAZITE: datum nastavite na **31.12.2013**) in
- opis vknjižbe,

ter potrdimo. Najprej naredimo zapiranje za razred 4 in potem ponovimo zapiranje še za razred 7.

Ko potrdimo nam program javi, da je zapiranje končano, v posrednem knjiženju pa nas čakajo vknjižbe zapiranja razredov.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK ... Skrbnik

Zap.štev.:

Dat.dok.:

Zap.št...	Temeljnica	Obd.	Dogodek	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis	Napake uvoza	S
1	ZR	012	8	4000	0,00	536,23	Zapiranje razreda 4		
2	ZR	012	8	4005	0,00	92,50	Zapiranje razreda 4		
3	ZR	012	8	4005	0,00	278,34	Zapiranje razreda 4		
4	ZR	012	8	4005	0,00	636,89	Zapiranje razreda 4		
5	ZR	012	8	4006	0,00	113,30	Zapiranje razreda 4		
6	ZR	012	8	4006	0,00	1.959,35	Zapiranje razreda 4		
7	ZR	012	8	4007	0,00	125,00	Zapiranje razreda 4		
8	ZR	012	8	4010	0,00	1.597,97	Zapiranje razreda 4		
9	ZR	012	8	4020	0,00	297,49	Zapiranje razreda 4		
10	ZR	012	8	4020	0,00	1.345,62	Zapiranje razreda 4		
11	ZR	012	8	40200	0,00	479,26	Zapiranje razreda 4		0
12	ZR	012	8	4110	0,00	422,80	Zapiranje razreda 4		
13	ZR	012	8	4900	7.884,75	0,00	Zapiranje razreda 4		
					7.884,75	7.884,75			


Saldo: 0,00

13 / 13

Briši Razmejitev

Evidenčno Knjiži Zapri

Skrbnik 006

V posrednem knjiženju lahko s klikom na ikono  v zgornjem desnem delu zaslona izpišemo kontrolno bruto bilanco. To je bruto bilanca, ki upošteva tudi tiste vknjižbe, ki se nahajajo v posrednem knjiženju.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK ... Skrbnik

Zap.štev.:

Dat.dok.:

Zap.št...	Temeljnica	Obd.	Dogodek	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis	Napake uvoza	S
1	ZR	012	8	4000	0,00	536,23	Zapiranje razreda 4		
2	ZR	012	8	4005	0,00	92,50	Zapiranje razreda 4		

Kontrolni dnevnik

Kontrolna bruto bilanca

Združeni promet

Pregled kartic

Z izpisom kontrolne bruto bilance v posrednem knjiženju lahko pred knjiženjem zapiranja razredov v glavno knjigo preverimo, da nimamo nikjer salda na kontih razreda 4 in 7.

Kontrolna bilanca za leto 2013 Od obdobja: 001 Januar Do obdobja: 012 December

Konto	Naziv	Otvoritev Breme / Dobro	Promet Breme	Promet Dobro	Kumulativa Breme	Kumulativa Dobro	Saldo Breme / Dobro
4000	Porabljen material pri izdelavi proizvodov		536,23	536,23	536,23	536,23	
4005	Porabljen material razno		1.007,73	1.007,73	1.007,73	1.007,73	
4006	Material vzorci		2.072,65	2.072,65	2.072,65	2.072,65	
4007	Porabljena voda		125,00	125,00	125,00	125,00	
4010	Stroški pomožnega material		1.597,97	1.597,97	1.597,97	1.597,97	
4020	Stroški energije-elektrika		1.643,11	1.643,11	1.643,11	1.643,11	
40200	STROŠKI ENERGIJE - ELEKTRIKA		479,26	479,26	479,26	479,26	
40	Stroški materiala in embalaže		7.461,95	7.461,95	7.461,95	7.461,95	
4110	Stroški prevoznih storitev		422,80	422,80	422,80	422,80	
41	Stroški storitev		422,80	422,80	422,80	422,80	

Postopek ZAPIRANJE RAZREDOV je ponovljiv postopek. Če npr. s pregledom kontrolne bruto bilance ugotovimo, da nek konto ni zaprt, lahko v posrednem knjiženju vse knjižbe zberemo, kontu nastavimo manjkajoči konto zapiranja in celoten postopek ponovimo.

Če je vse v redu lahko vknjižbe prenesemo v glavno knjigo z ikono  Knjiži.

Tako zapremo vse stroške oz. odhodke in prihodke. V posredno knjiženje ročno doknjižimo še končne vknjižbe.

Preden pa naredimo prenos v novo leto moramo obvezno narediti **usklajevanje kumulative in zaprtih zneskov** (str. 7, 8).