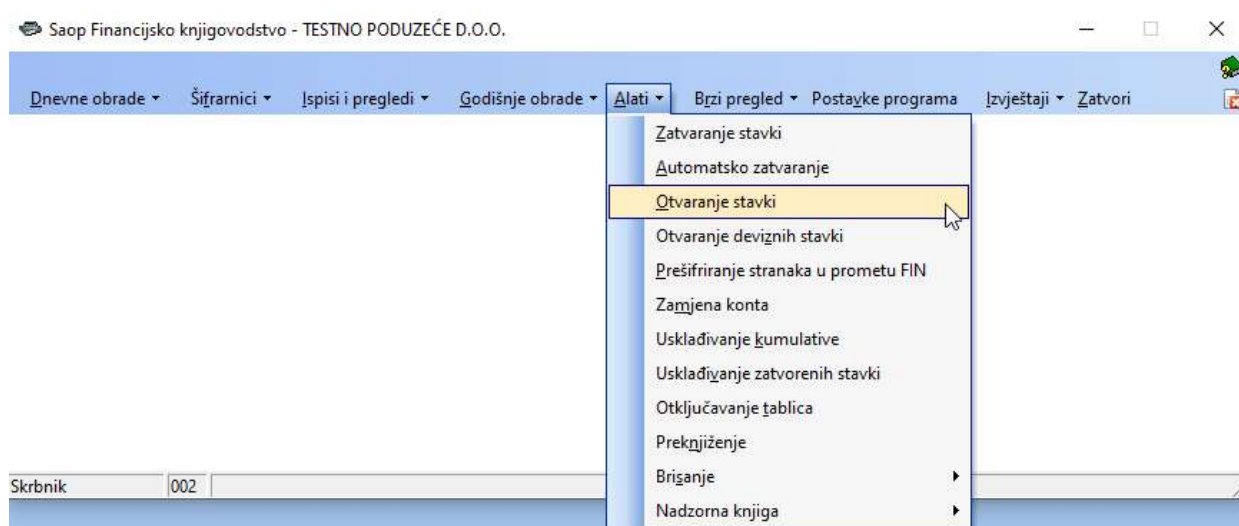


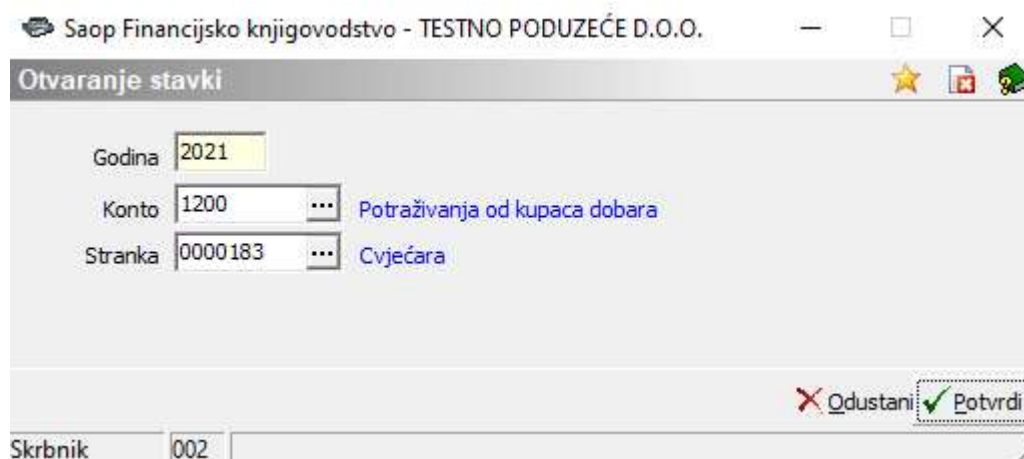
Otvaranje stavaka

Stavke koje smo prethodno zatvorili, možemo otvoriti kroz **Financijsko knjigovodstvo/Alati/Otvaranje stavki**:



Napominjemo kako je na ovaj način moguće otvoriti samo stavke knjižene u kunama (konta označena kao kunska, odnosno tuzemne stranke).

Unesemo konto i stranku:







Dobijemo pregled zatvorenih stavki:




Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Otvaranje - izbor postavke za otvaranje

Stranka: 0000183 Cvjećara Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Dokument |    

Red. br. prometa	Dokum.	Vez. dok.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Zatvoreno duguje	Zatvoreno potražuje	valut:
71	2021#4		001	RBA	3	04.01.2021		0,00	1.680,31	
72	2021#4	4583	001	RBA	3	04.01.2021		0,00	4.506,95	
64	3697		001	IRA-7	2	21.01.2021	30.01.2021	2.780,40	0,00	
66	4583		002	IRA-8	2	10.02.2021	22.02.2021	1.726,55	0,00	
62	568	2021#4	001	IRA-6	2	15.01.2021	22.01.2021	1.680,31	0,00	
								6.187,26	6.187,26	

Skrbnik: 002

Pozicioniramo se na stavku koju želimo otvoriti i kliknemo na ikonu *Otvori*. Ukoliko želimo provjeriti zatvaranja kliknemo na *Prikaži*. Dobijemo pregled s kojim računima je zatvorena uplata:

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Otvaranje - prikaz zatvaranja

Stranka: 0000183 Cvjećara Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Zatvorena stavka (plaćanje)

Razdoblje: 001 Siječanj Datum: 04.01.2021





Temeljnica: RBA RBA banka Datum dospijeca:

Događaj: 3 Plaćanja


Opis: polog utrška

Dokument: 2021#4

ZATVORENO duguje	ZATVORENO potražuje
0,00	0,00
0,00 HRK	4.506,95 HRK

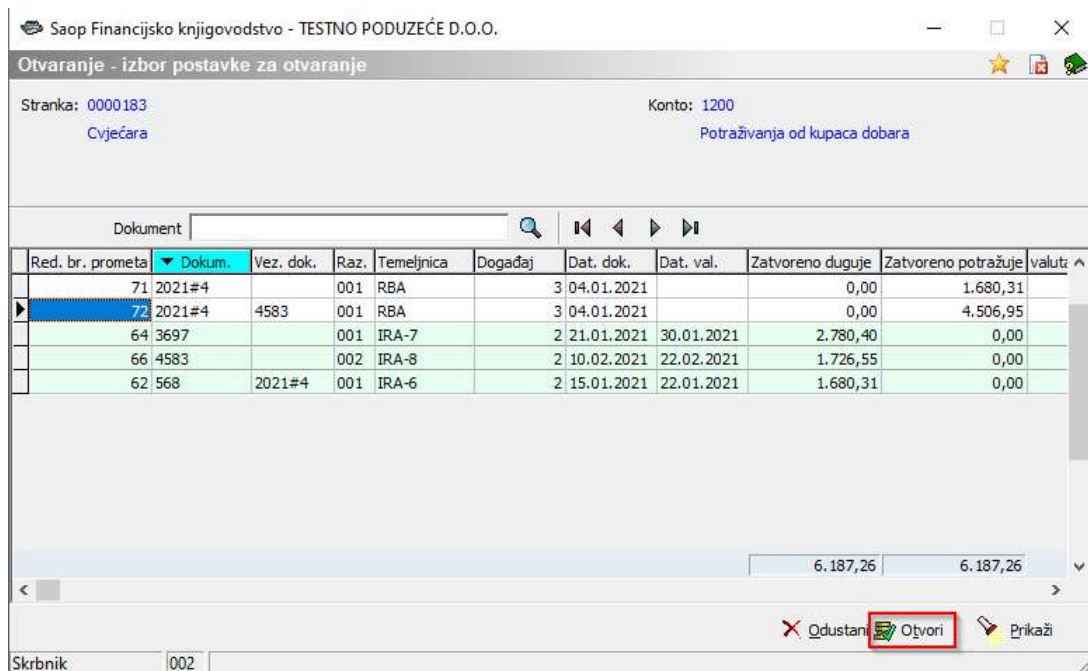
Dokument |    

Dokum.	Opis	Vez. dok.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Zatvoreno duguje	Zatvoreno potražuje	valut:
3697	3697		001	IRA-7	2	21.01.2021	30.01.2021	0,00	2.780,40	
4583	4583		002	IRA-8	2	10.02.2021	22.02.2021	0,00	1.726,55	
								0,00	4.506,95	



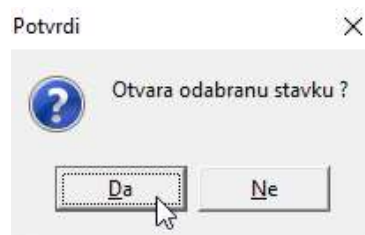
Skrbnik: 002

Klikom na *Odustani* vraćamo se na okvir u kojem se razvezuju stavke:



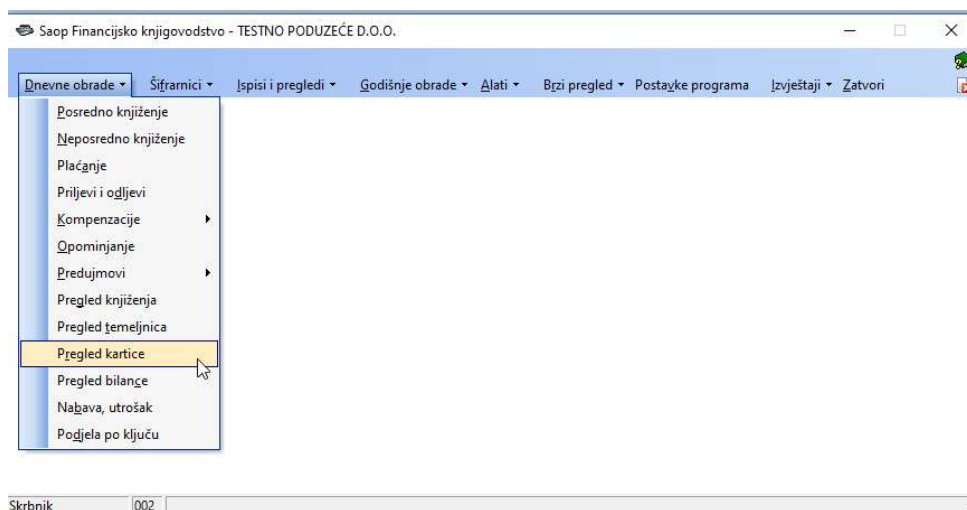
Red. br. prometa	Dokum.	Vez. dok.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Zatvoreno duguje	Zatvoreno potražuje	valuta
71	2021#4		001	RBA		3 04.01.2021		0,00	1.680,31	
72	2021#4	4583	001	RBA		3 04.01.2021		0,00	4.506,95	
64	3697		001	IRA-7		2 21.01.2021	30.01.2021	2.780,40	0,00	
66	4583		002	IRA-8		2 10.02.2021	22.02.2021	1.726,55	0,00	
62	568	2021#4	001	IRA-6		2 15.01.2021	22.01.2021	1.680,31	0,00	
								6.187,26	6.187,26	

Klikom na ikonu *Otvori* dobiva se okvir:

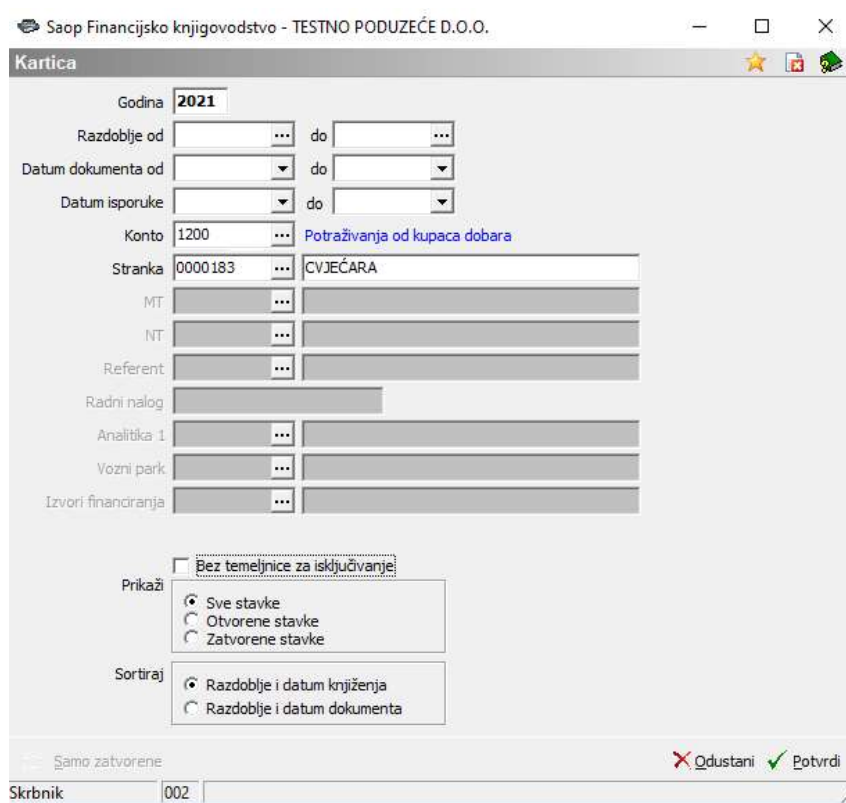


Potvrdom okvira stavke se razvezuju.

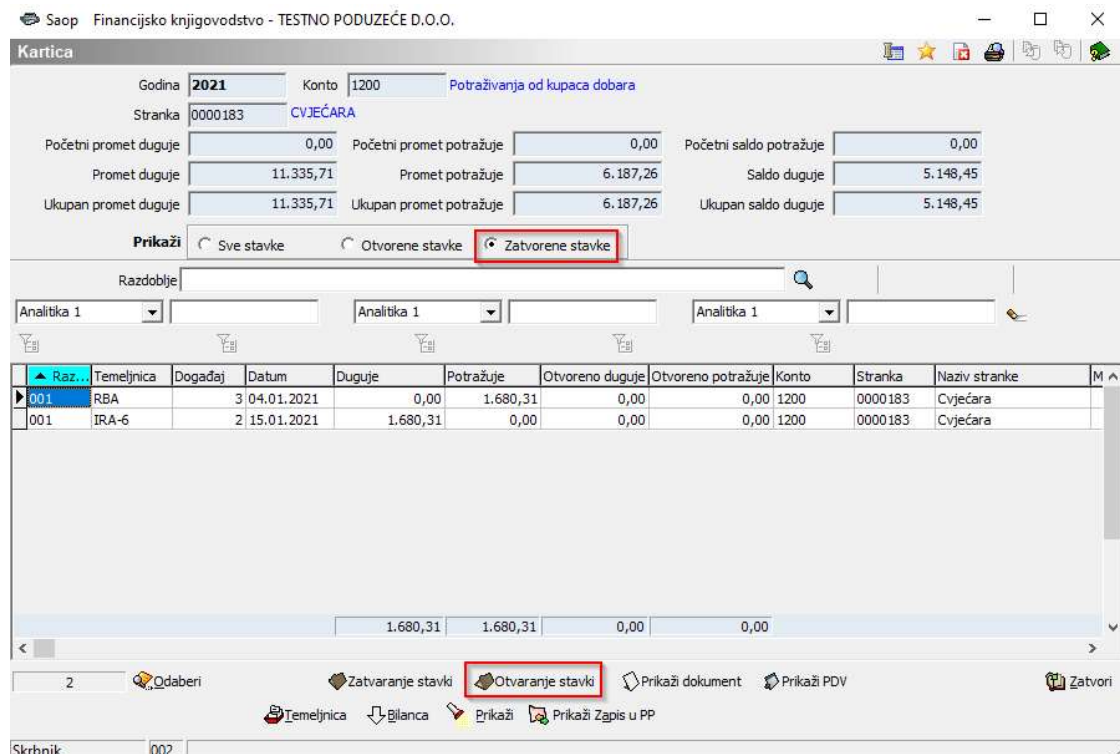
Stavke koje smo prethodno zatvorili, možemo otvoriti i kroz **Dnevne obrade/Pregled kartice**:



Unosimo parametre izbora, u našem slučaju pretražujemo stavke za konto 1200 i stranku 183:



Otvora nam se prozor u kojem označimo **Zatvorene stavke**, te na dnu ekrana kliknemo na ikonu **Otvaranje stavki**.



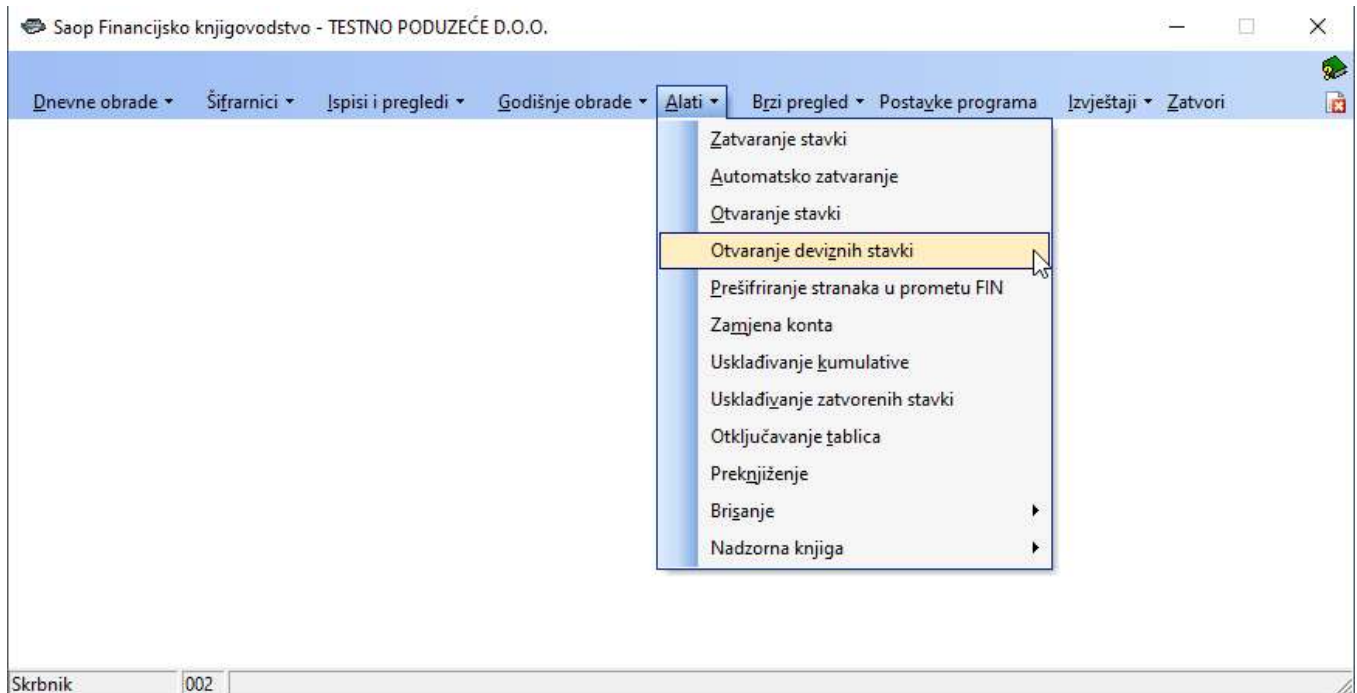
	Duguje	Potražuje	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Konto	Stranka	Naziv stranke
Početni promet duguje	0,00	0,00	0,00	0,00	1200	0000183	Cvječara
Promet duguje	11.335,71	6.187,26					
Ukupan promet duguje	11.335,71	6.187,26					
Početni saldo potražuje		0,00		0,00	1200	0000183	Cvječara
Saldo duguje							
Ukupan saldo duguje							

Raz...	Temeljnica	Događaj	Datum	Duguje	Potražuje	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Konto	Stranka	Naziv stranke	M
001	RBA		3 04.01.2021	0,00	1.680,31	0,00	0,00	1200	0000183	Cvječara	
001	IRA-6		2 15.01.2021	1.680,31	0,00	0,00	0,00	1200	0000183	Cvječara	
				1.680,31	1.680,31	0,00	0,00				

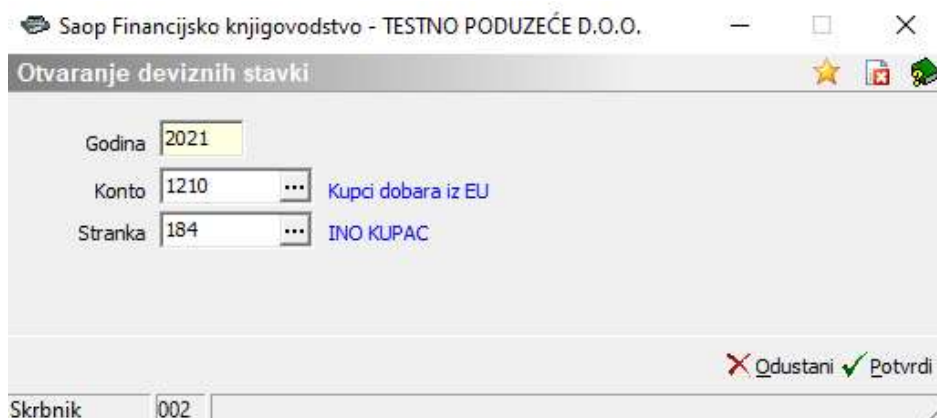
Daljnji postupak je isti kao u gore navedenom primjeru za otvaranje stavki kroz alat Otvaranje stavki.


Otvaranje deviznih stavki

Stavke koje su u glavnu knjigu knjižene devizno mogu se otvoriti korištenjem Alata **Otvaranje deviznih stavki**. Ukoliko je potrebno otvarati već zatvorene devizne stavke, savjetujemo da se kontaktiraju SAOP konzultanti kako bi se izbjegle moguće greške u programu radi već obračunatih i knjiženih tečajnih razlika.



Otvora nam se prozor u koji unosimo konto i stranku na kojoj smo prethodno zatvorili devizne stavke.



Dobijemo pregled svih zatvorenih deviznih stavki na navedenom kontu i stranki. Obavezno se prije otvaranja deviznih stavki pozicionirati na račun koji je zatvoren te kliknemo na ikonu  Prikaži .

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Otvaranje deviznih - izbor stavki za otvaranje

Stranka: 0000184 INO KUPAC Konto: 1210 Kupci dobara iz EU

Temeljnica

Red. br. prometa	Dokum.	Opis	Vez. dok.	Raz.	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Zatvoreno duguje	Zatvoreno potražuje	valuta	Zatv. duguje dev.	Zatv. potražuje dev.
76	izvod	izvod	569	001	3	22.01.2021		0,00	9.071,82	978	0,00	1.200,00
82	izv	izv	342	001	3	27.01.2021		0,00	2.949,84	978	0,00	390,00
77	697	697		001	2	17.01.2021	25.01.2021	681,54	0,00	978	90,00	0,00
79	342	342		001	2	06.01.2021	14.01.2021	2.264,61	0,00	978	300,00	0,00
73	569	569		001	2	12.01.2021	22.01.2021	9.075,36	0,00	978	1.200,00	0,00

12.021,51 12.021,66 1.590,00 1.590,00

Prkazi

Dobijemo pregled knjiženja tečajnih razlika koje su nastale zatvaranjem deviznog računa i plaćanja.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Otvaranje deviznih - prikaz zatvaranja

Stranka: 0000184 INO KUPAC Konto: 1210 Kupci dobara iz EU

Zatvorena stavka (plaćanje)

Razdoblje: 001 Siječanj Datum: 12.01.2021

Temeljnica: IRA-9 Datum dospjeća: 22.01.2021

Događaj: 2 Izlazni računi

Opis: 569 ZATVORENO duguje: 1.200,00 EUR ZATVORENO potražuje: 0,00 EUR


Dokument: 569 9.075,36 0,00

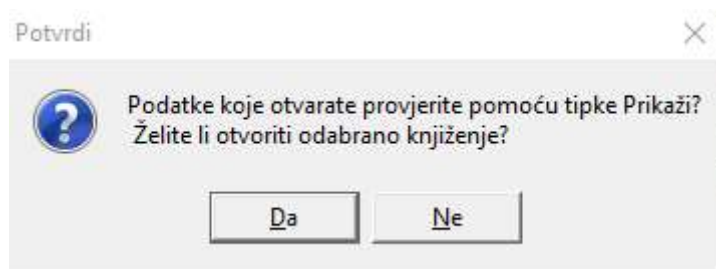
Dokument

Dokum.	Opis	Vez. dok.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Zatvoreno duguje	Zatvoreno potražuje	valuta	Zatvoreno duguje dev.	Zatvoreno potražuje dev.
	TEČAJNA RAZLIKA		001	TR	7	22.01.2021		3,54	0,00	978	0,00	0,00
izvod	izvod	569	001	DIZVOD	3	22.01.2021		9.071,82	0,00	978	1.200,00	0,00
izvod	TEČAJNA RAZLIKA	569	001	TR	7	22.01.2021		3,54	0,00	978	0,00	0,00

9.078,90 0,00 1.200,00 0,00

Otvori

Nakon provjere vraćamo se na prošli prozor gdje smo i dalje pozicionirani na redu računa koji želimo otvoriti te kliknemo na ikonu . Otvara nam se prozor:



Kada smo otvorili odabrano knjiženje, u posrednom knjiženju se kreirala temeljnica sa stornom tečajnih razlika, koju je potrebno odmah proknjižiti.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK ... Skrbnik

Red. br. []

Analitika 1 [] Analitika 1 [] Analitika 1 []

Red. br.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dokument	Dat. dok.	Op
001	TR			7 1210	Kupci dobara iz EU	0,00	-3,54	izvod-Storno	22.01.2021	TE
7 001	TR			7 4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	-3,54	0,00	-Storno	22.01.2021	TE

Saldo: 0,00

2 / 2 [Brisanje] [Razgraničenje] [Brzi unos] [Knjiži] [Zatvori]

Skrbnik 002

Na navedeni način smo otvorili devizne stavke, te stornirali kreirane tečajne razlike koje su nastale zatvaranjem deviznih stavki.

Upute pripremljene verzijom 2021.03.002

SAOP d.o.o.

Zagreb, ožujak 2021.