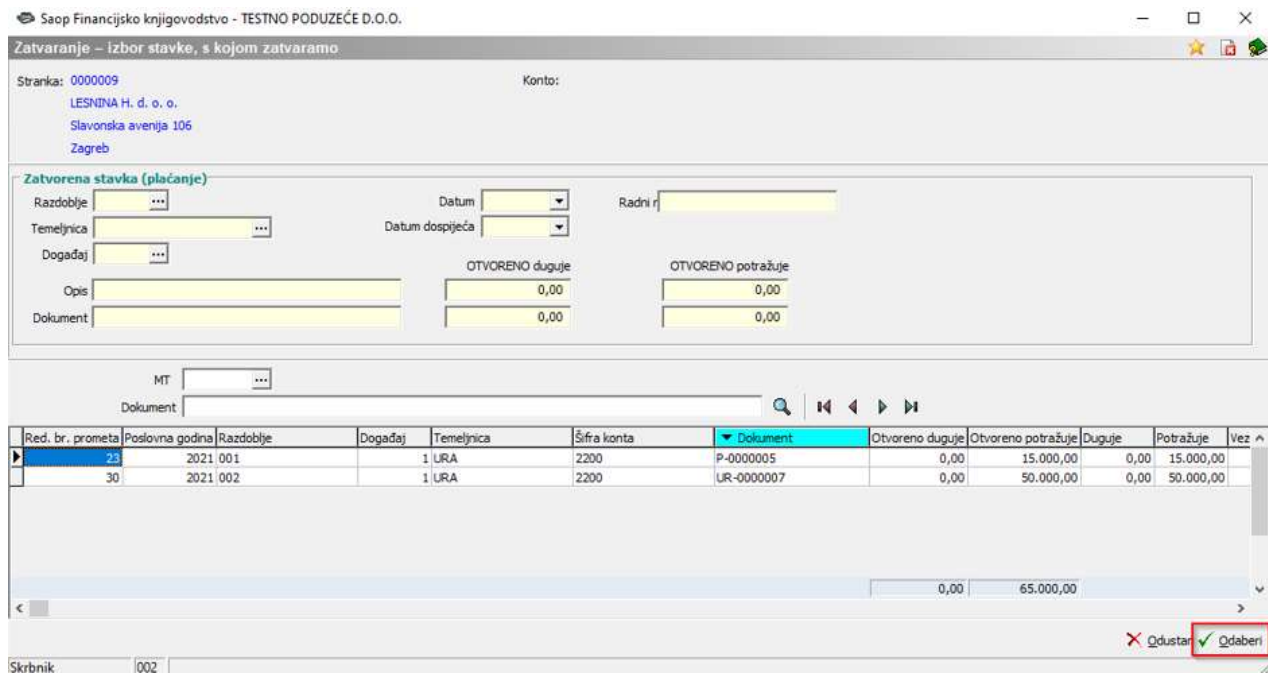




Otvora nam se ekran s otvorenim stavkama za odabranu stranku. Označimo stavku koju želimo zatvoriti i kliknemo na ikonu Odaberi.



Stranka: 0000009  
LESNINA H. d. o. o.  
Slavonska avenija 106  
Zagreb

Konto:

Zatvorena stavka (plaćanje):

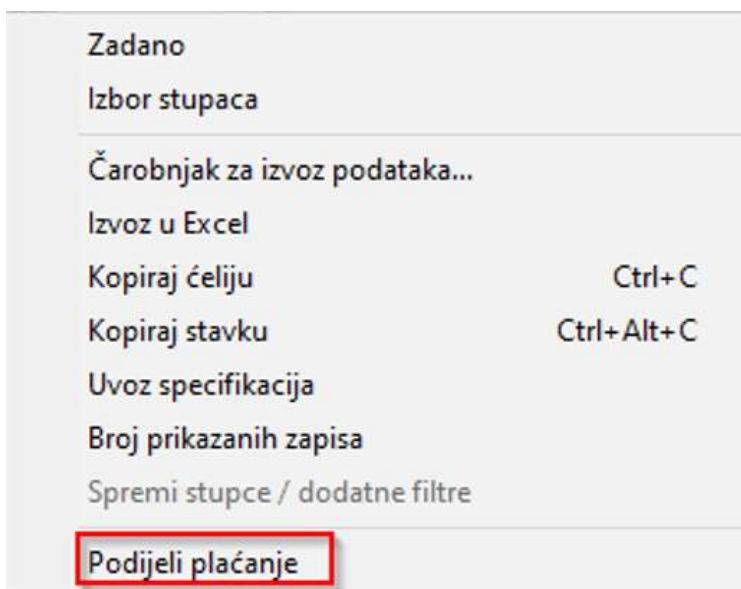
Razdoblje: Datum: Radni r:  
Temeljica: Datum dospjeća:  
Događaj: OTVORENO duguje: OTVORENO potražuje:  
Opis: 0,00 0,00  
Dokument: 0,00 0,00

Red. br. prometa	Poslovna godina	Razdoblje	Događaj	Temeljica	Šifra konta	Dokument	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Duguje	Potražuje	Vez
23	2021	001	1	URA	2200	P-0000005	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
30	2021	002	1	URA	2200	UR-0000007	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

0,00 65.000,00

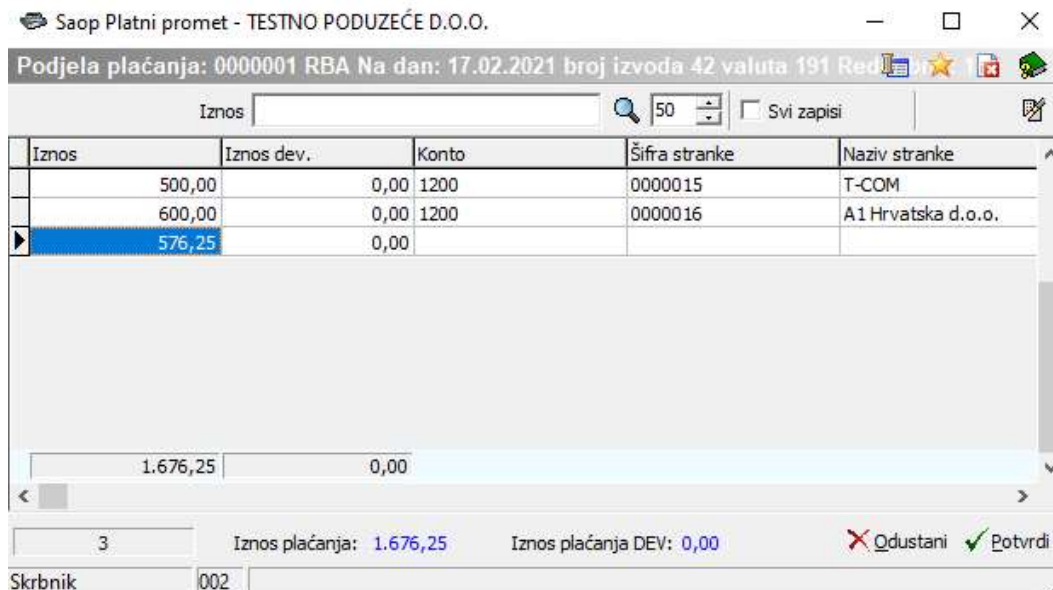
Odaberi

Ukoliko imamo uplatu koju je potrebno raspodijeliti na više stranaka, npr. dostavna služba nam uplati iznos za stranke koje su platile pouzecom, desnim klikom na stavku na izvodu, otvara nam se izbornik na kojem biramo **Podijeli plaćanje**.



- Zadano
- Izbor stupaca
- Čarobnjak za izvoz podataka...
- Izvoz u Excel
- Kopiraj ćeliju Ctrl+C
- Kopiraj stavku Ctrl+Alt+C
- Uvoz specifikacija
- Broj prikazanih zapisa
- Spremi stupce / dodatne filtre
- Podijeli plaćanje**

Otvara nam se prozor u kojem definiramo konto, stranku i iznos koji se odnosi na pojedinu stranku. U sljedeći red se pomičemo tipkom strelica prema dolje na tipkovnici sve dok ne unesemo i ostatak do ukupnog iznosa plaćanja.



Kada smo rasporedili uplatu na stranke, klikom na Potvrdi, stavka na izvodu će dobiti u polju dokument oznaku >>>, što znači da je s jednom uplatom zatvoreno više stranaka.

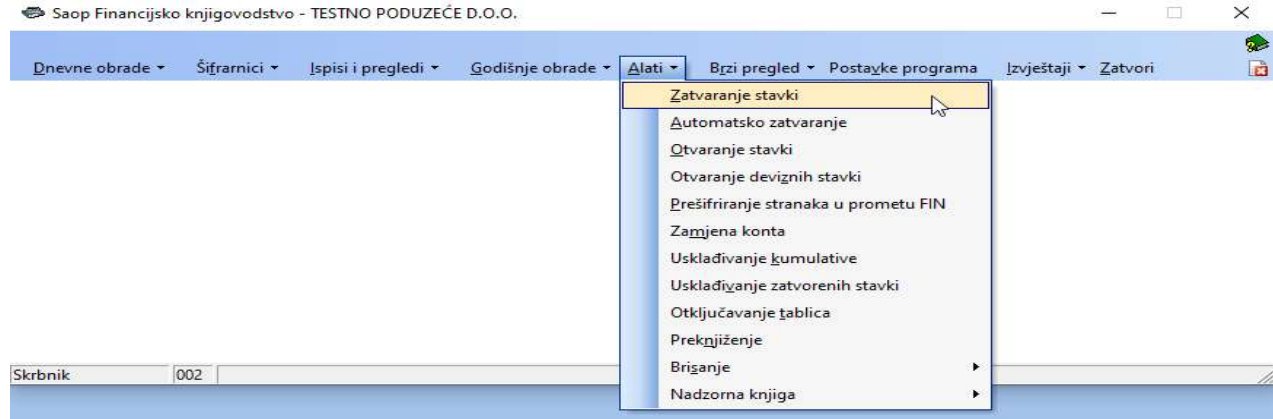
Potražuje	Dokument
0,00	
1.676,25	>>>
186,25	

Ukoliko knjižimo **devizni izvod**, program će iz odabranog veznog dokumenta prepisati novčanu jedinicu, iz tečajne liste će uzeti odgovarajući tečaj, iz otvorene stavke će prepisati otvoreni devizni iznos i primjenom tečaja izračunati će iznos u domaćoj novčanoj jedinici.

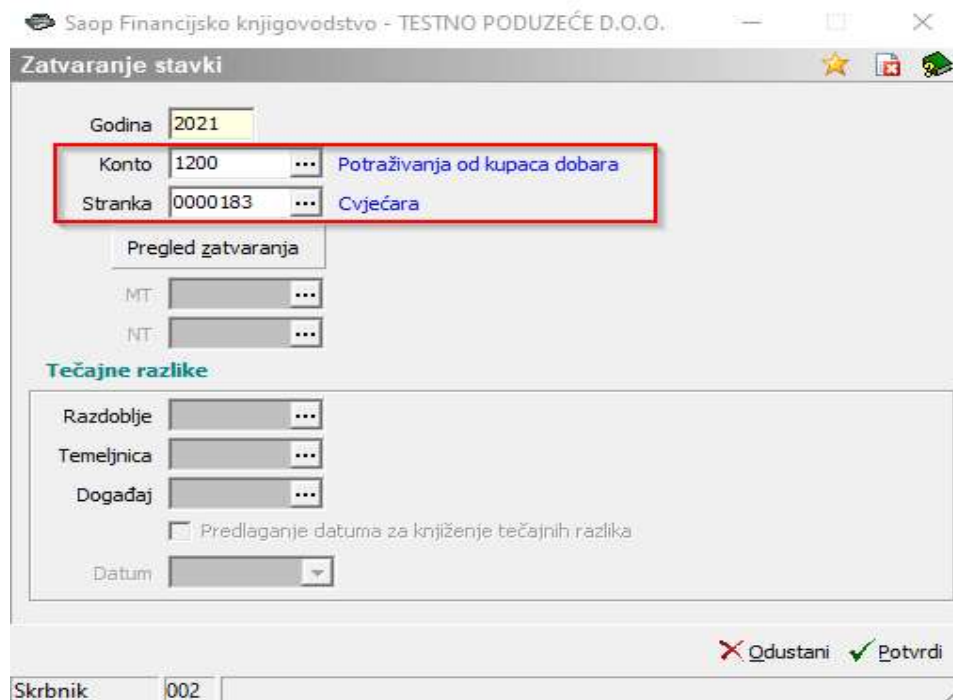
Kada kliknemo Knjiži program će zatvoriti odabrani dokument i obračunati tečajnu razliku.

Ukoliko stavke nisu zatvorene prilikom knjiženja izvoda, naknadno zatvaranje se obavlja kroz **Alati/Zatvaranje stavaka** ili kroz **Dnevne obrade/Pregled kartice/Zatvaranje stavaka**.

Alat **Zatvaranje stavaka** se nalazi unutar modula Financijsko knjigovodstvo:



Unosi se konto i stranka koju želimo zatvoriti:



Klikom na *Potvrdi* dobiva se pregled svih otvorenih stavki:

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

Zatvaranje – izbor stavki za zatvaranje

Stranka: 0000183  
Cvjećara

Konto: 1200  
Potraživanja od kupaca dobara

Otvoreno duguje: 0,00

Dokum.	Vez. dok.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Otvoreno du...	Otvoreno potražuje	valuta	Otv. duguje dev.
2021#4		001	RBA		3 04.01.2021		0,00	1.680,31		0,00
568		001	IRA-6		2 15.01.2021	22.01.2021	1.680,31	0,00		0,00
3697		001	IRA-7		2 21.01.2021	30.01.2021	2.780,40	0,00		0,00
4583		002	IRA-8		2 10.02.2021	22.02.2021	6.875,00	0,00		0,00
							11.335,71	1.680,31		0,00

Skrbnik: 002

Qdustan Qdaberi

Prve dvije stavke su istog iznosa odnosno uplatom bi trebao biti zatvoren jedan račun. Klikom se izabere stavka koju želimo zatvoriti i potvrdimo izbor klikom na *Odaberi*.

Prikaže se sljedeći okvir:

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

Zatvaranje – odabrane stavke

Stranka: 0000183  
Cvjećara

Konto: 1200  
Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 001 Siječanj

Temeljnica: IRA-6

Događaj: 2 Izlazni računi

Datum: 15.01.2021

Datum dospjeća: 22.01.2021

Referent: ...

Radni nalog: ...

MT: ...

NT: ...

Opis: 568

Dokument: 568

Otvoreno duguje: 0,00

Otvoreno potražuje: 0,00

1.680,31 HRK

0,00 HRK

Veza: ... .Vezni red.br 0

Više zatvaranja

**Stavka za zatvaranje (račun)**

Razdoblje: ...

Temeljnica: ...

Događaj: ...

Datum: ...

Datum dospjeća: ...

Referent: ...

Radni nalog: ...

MT: ...

NT: ...

Opis: ...

Dokument: ...

Otvoreno duguje: 0,00

Otvoreno potražuje: 0,00

0,00 HRK

0,00 HRK

Qdustani Zavaraj

Skrbnik: 002

Klikom na ikonu u okviru prikáže se izbornik s otvorenim potražnim iznosima:

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

**Zatvaranje – izbor stavke, s kojom zatvaramo**

Stranka: 0000183      Konto: 1200  
 Cvječara      Potraživanja od kupaca dobara

**Zatvorena stavka (plaćanje)**

Razdoblje: 001 Siječanj      Datum: 15.01.2021      Radni nalog:

Temeljnica: IRA-6      Datum dospijeća: 22.01.2021

Događaj: 2 Izlazni računi

Opis: 568      OTVORENO duguje: 0,00      OTVORENO potražuje: 0,00

Dokument: 568      1.680,31 HRK      0,00

MT:

Red. br. prometa: 0

Red. br. pr...	Poslovna godina	Razdoblje	Događaj	Temeljnica	Šifra konta	Dokument	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Duguje	Potražuje	V...
71	2021	001	3	RBA	1200	2021#4	0,00	1.680,31	0,00	1.680,31	

Skrbnik: 002

Kliknemo *Odaberi...*

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

**Zatvaranje – odabrane stavke**

Stranka: 0000183      Konto: 1200  
 Cvječara      Potraživanja od kupaca dobara


Razdoblje: 001 Siječanj      Datum: 15.01.2021      Referent:

Temeljnica: IRA-6      Datum dospijeća: 22.01.2021      MT:

Događaj: 2 Izlazni računi      Radni nalog:       NT:

Opis: 568      Otvoreno duguje: 0,00      Otvoreno potražuje: 0,00

Dokument: 568      1.680,31 HRK      0,00 HRK

Veza: 2021#4      :.Vezni red.br 71      

**Stavka za zatvaranje (račun)**



Razdoblje: 001 Siječanj      Datum: 04.01.2021      Referent:

Temeljnica: RBA RBA banka      Datum dospijeća:       MT:

Događaj: 3 Plaćanja      Radni nalog:       NT:

Opis: Uplata gotovine      Otvoreno duguje: 0,00      Otvoreno potražuje: 0,00

Dokument: 2021#4      0,00 HRK      1.680,31 HRK

Skrbnik: 002       

...i u sljedećem koraku *Zatvaranje*.



Time su ranije otvorene stavke zatvorene.

U praksi se često događa da se jednom uplatom zatvara više računa. Uplatom od 4.506,95 kn bi se zatvarao račun br. 3697 i djelomično račun br. 4583.

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

Zatvaranje – izbor stavki za zatvaranje

Stranka: 0000183      Konto: 1200  
Cvječara      Potraživanja od kupaca dobara

Dokument

Dokum.	Vez. dok.	Raz.	Temeljica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	valuta	Otv. duguje dev.
2021#4		001	RBA		3	04.01.2021	0,00	4.506,95		0,00
3697		001	IRA-7		2	21.01.2021	2.780,40	0,00		0,00
4583		002	IRA-8		2	10.02.2021	6.875,00	0,00		0,00
							9.655,40	4.506,95		0,00

Odustan    Odaberi

Skrbnik    002

Pozicionirani na otvorenoj potražnoj stavci klikom na *Odaberi* dobiva se okvir u kojem sada izaberemo više zatvaranja.

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

Zatvaranje – odabrane stavke

Stranka: 0000183      Konto: 1200  
Cvječara      Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 001    Siječanj      Datum: 04.01.2021      Referent: ...  
 Temeljica: RBA    RBA banka      Datum dospjeća: ...      MT: ...  
 Događaj: 3      Plaćanja      Radni nalog: ...      NT: ...

Otvoreno duguje: 0,00      Otvoreno potražuje: 0,00  
 Dokument: 2021#4      Otvoreno duguje: 0,00 HRK      Otvoreno potražuje: 4.506,95 HRK

Veza: ...    .:Vezni red.br 0      **Više zatvaranja**

**Stavka za zatvaranje (račun)**

Razdoblje: ...      Datum: ...      Referent: ...  
 Temeljica: ...      Datum dospjeća: ...      MT: ...  
 Događaj: ...      Radni nalog: ...      NT: ...

Otvoreno duguje: 0,00      Otvoreno potražuje: 0,00  
 Dokument: ...      Otvoreno duguje: 0,00 HRK      Otvoreno potražuje: 0,00 HRK

Odustani    Zatvaraj

Skrbnik    002

Stavke koje se žele zatvoriti označe se u koloni Odabrano tipkom **SPACE** (razmaknica) na tastaturi. Pri tome se kao iznos zatvaranja može prihvatiti ponuđeni ili se upisuje željeni iznos.

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

Zatvaranje – izbor stavke, s kojom zatvaramo

Stranka: 0000183      Konto: 1200  
 Cvjećara      Potraživanja od kupaca dobara  
 Iznos zatvaranja (HRK) 4506,95

Razdoblje 001 ... Siječanj      Datum 04.01.2021      dni nalog  
 Temeljnica RBA ... RBA banka      Datum dospjeća  
 Događaj 3 ... Plaćanja

Opis  
 Dokument 2021#4

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

MT  
 Dokument

Odabrano	Iznos zatvaranja	Dokument	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Opis	Poslovna godina	Razdoblje	Temeljnica	Događaj	Red. br. prometa
<input checked="" type="checkbox"/>	2.780,40	3697	2.780,40	0,00	3697	2021	001	IRA-7	2	64 1
<input checked="" type="checkbox"/>	1.726,55	4583	6.875,00	0,00	4583	2021	002	IRA-8	2	66 1
			9.655,40	0,00						

Razlika: 0,00      Zbrojno: 4506,95

Odustani       Odaberi

Skrbnik 002

Klikom na *Odaberi* dobijemo okvir koji trebamo potvrditi klikom na Zatvaraj:

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

Zatvaranje – odabrane stavke

Stranka: 0000183      Konto: 1200  
 Cvjećara      Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje 001 ... Siječanj      Datum 04.01.2021      Referent  
 Temeljnica RBA ... RBA banka      Datum dospjeća      MT  
 Događaj 3 ... Plaćanja      Radni nalog      NT

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

Opis  
 Dokument 2021#4

Veza 4583      :.Vezni red.br 66     

**Stavka za zatvaranje (račun)**

Razdoblje 002 ... Veljača      Datum 10.02.2021      Referent  
 Temeljnica IRA-8      Datum dospjeća 22.02.2021      MT  
 Događaj 2 ... Izlazni računi      Radni nalog      NT

Otvoreno duguje      Otvoreno potražuje  
 0,00      0,00  
 6.875,00 HRK      0,00 HRK

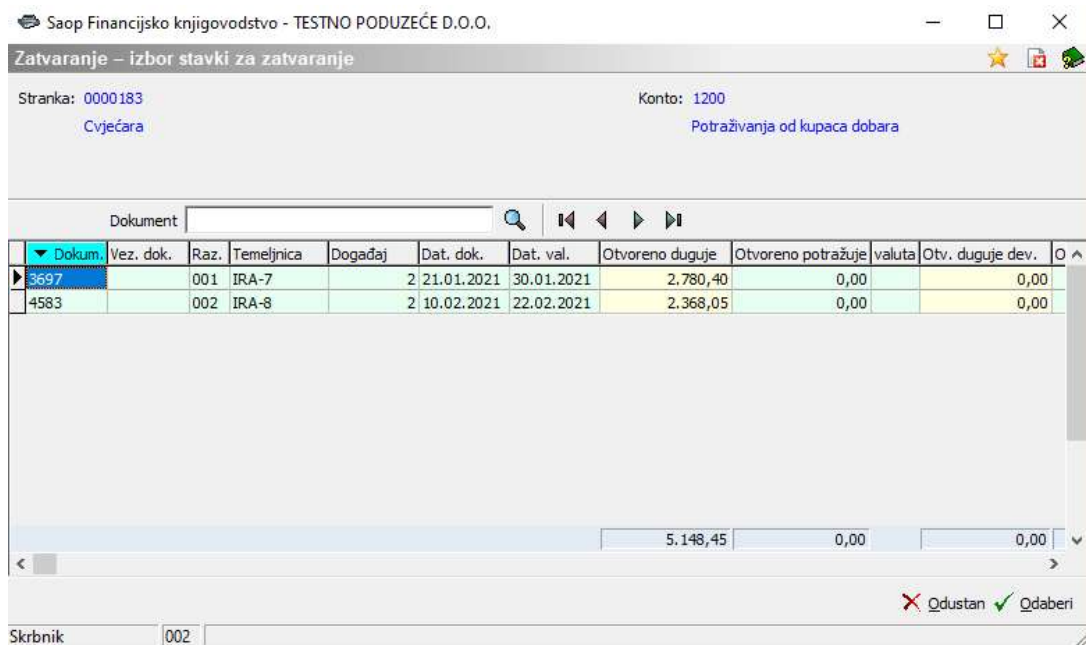
Opis 4583  
 Dokument 4583

Odustani       Zatvaraj

Skrbnik 002

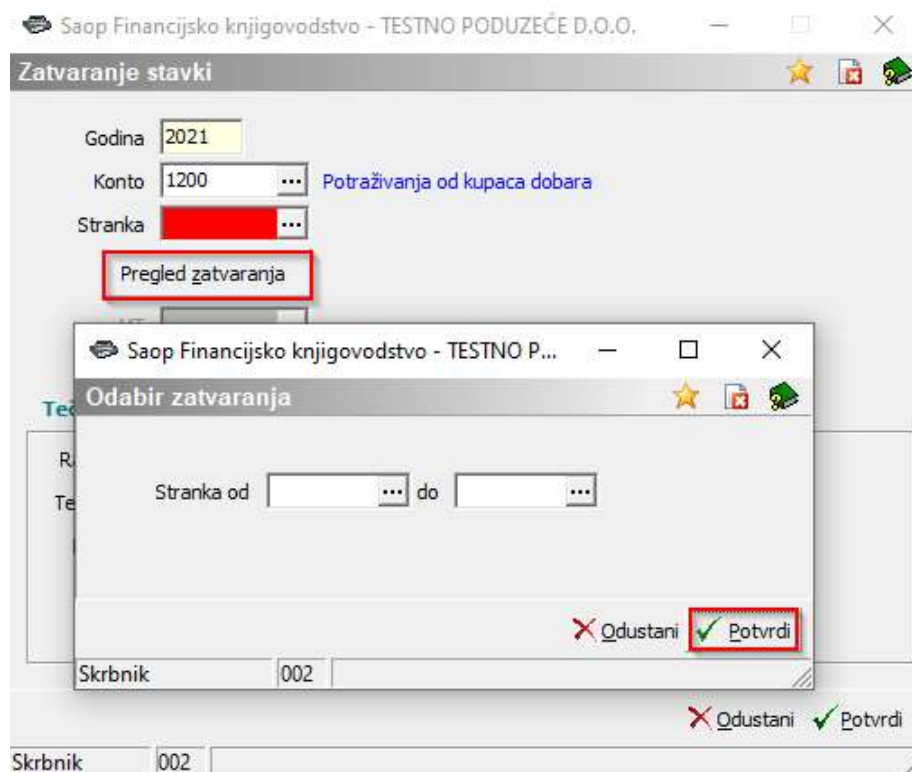


Stavke su zatvorene:

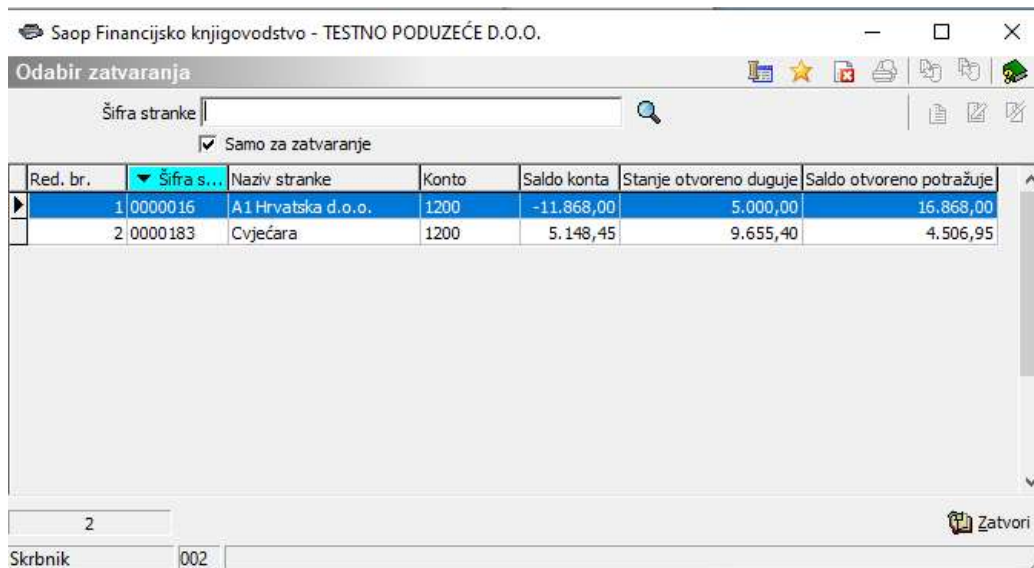


Dokument	Vež. dok.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	valuta	Otv. duguje dev.
3697		001	IRA-7		21.01.2021	30.01.2021	2.780,40	0,00		0,00
4583		002	IRA-8		10.02.2021	22.02.2021	2.368,05	0,00		0,00
							5.148,45	0,00		0,00

Također, kroz navedeni alat **Zatvaranje stavki**, možemo dobiti pregled otvorenih stavki po kontima koje bi se mogle zatvoriti. Npr. prije pripreme izvještaja OPZ-STAT, kroz ovaj alat unesemo konto Potraživanja od kupaca i ne unesemo stranku, već kliknemo na **Pregled zatvaranja** i Potvrdi, također bez unošenja stranki.

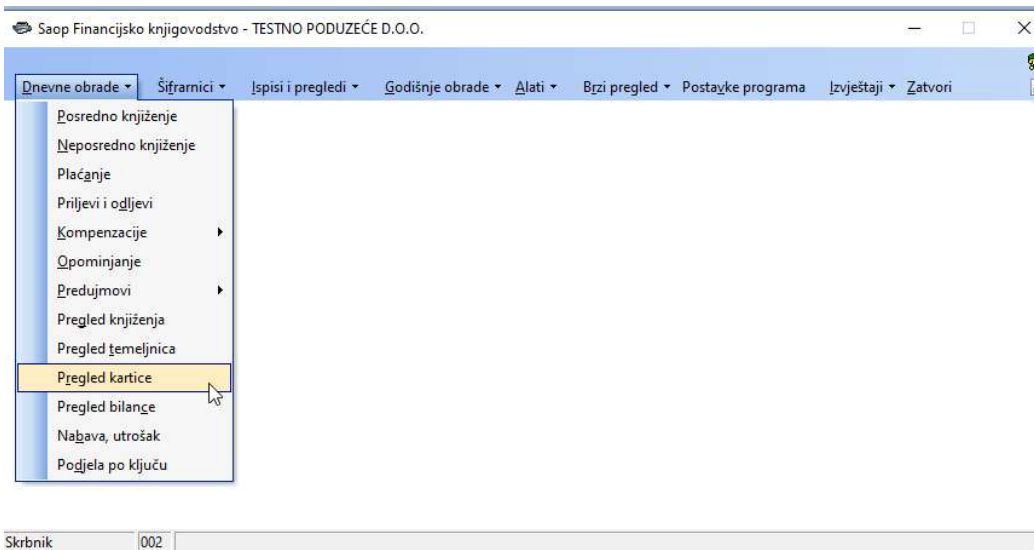


Dobit ćemo pregled svih stranaka na kontu, u ovom slučaju 1200, na kojima postoje stavke koje bi se mogle zatvoriti.



Red. br.	Šifra s...	Naziv stranke	Konto	Saldo konta	Stanje otvoreno duguje	Saldo otvoreno potražuje
1	0000016	A1 Hrvatska d.o.o.	1200	-11.868,00	5.000,00	16.868,00
2	0000183	Cvjećara	1200	5.148,45	9.655,40	4.506,95

Sljedeći način zatvaranja stavki je kroz **Dnevne obrade/Pregled kartice**:



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

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

**Kartica**

Godina **2021**

Razdoblje od ... do ...

Datum dokumenta od ... do ...

Datum isporuke ... do ...

Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara

Stranka 0000183 ... CVJEČARA

MT ...

NT ...

Referent ...

Radni nalog

Analitika 1 ...

Vozni park ...

Izvori financiranja ...

Bez temeljnice za isključivanje

Prikaži

Sve stavke

Otvorene stavke

Zatvorene stavke

Sortiraj

Razdoblje i datum knjiženja

Razdoblje i datum dokumenta

Samo zatvorene

Skrbnik 002

Klikom na *Potvrdi* dobiva se pregled otvorenih stavki. Jedna od ikona pri dnu ekrana je *Zatvaranje stavki*:

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

**Kartica**

Godina **2021** Konto 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Stranka 0000183 CVJEČARA

Početni promet duguje	0,00	Početni promet potražuje	0,00	Početni saldo potražuje	0,00
Promet duguje	11.335,71	Promet potražuje	6.187,26	Saldo duguje	5.148,45
Ukupan promet duguje	11.335,71	Ukupan promet potražuje	6.187,26	Ukupan saldo duguje	5.148,45

Prikaži  Sve stavke  Otvorene stavke  Zatvorene stavke

Razdoblje

Analitika 1

Raz.	Temeljnica	Događaj	Datum	Duguje	Potražuje	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Konto	Stranka	Naziv stranke
002	IRA-8		2 10.02.2021	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	1200	0000183	Cvječara
001	RBA		3 04.01.2021	0,00	4.506,95	0,00	4.506,95	1200	0000183	Cvječara
001	IRA-7		2 21.01.2021	2.780,40	0,00	2.780,40	0,00	1200	0000183	Cvječara
				9.655,40	4.506,95	9.655,40	4.506,95			

3

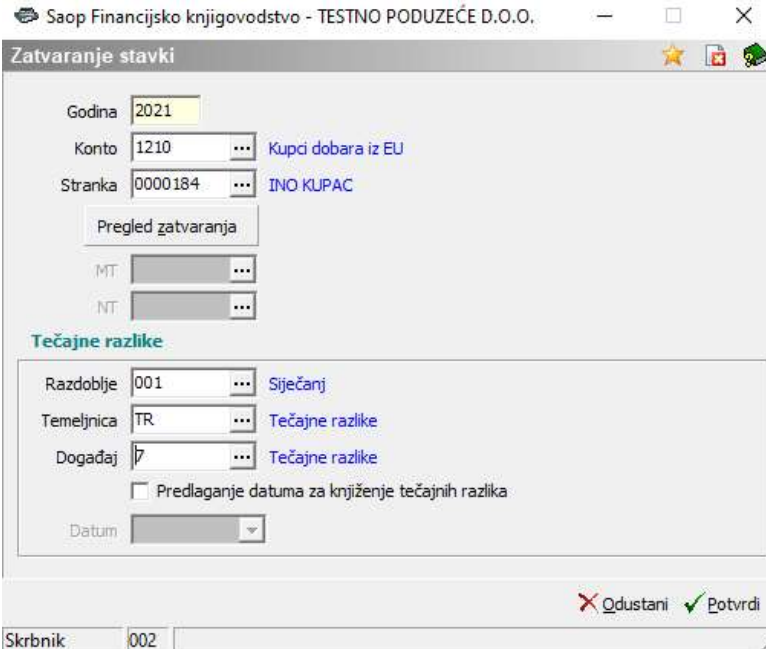
Skrbnik 002

Nadalje je postupak isti kao i kod zatvaranja stavaka kroz **Alati/Zatvaranje stavki**.

## Ručno zatvaranje deviznih stavki

Ukoliko devizne stavke nismo zatvorili kroz knjiženje izvoda, kroz **Alati/Zatvaranje stavki** možemo to napraviti dodatno ispunjavajući polje *Tečajne razlike*.

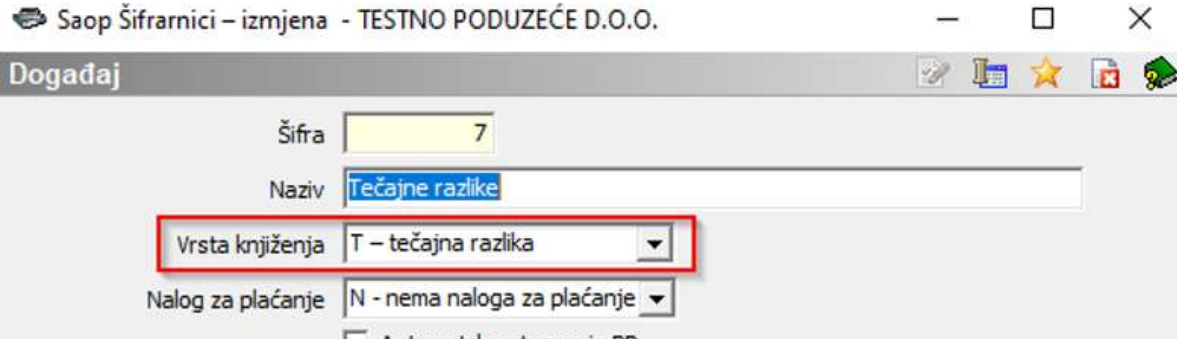
Upišemo devizni **Konto** na kojem želimo vršiti zatvaranje i odaberemo šifru **Stranke** – ino kupca ili dobavljača.



### **Tečajne razlike:**

Postavke za tečajne razlike aktivne su samo u primjeru zatvaranja stavki na deviznom kontu. Upišemo:

- Razdoblje – to je razdoblje u koje će program knjižiti obračunate tečajne razlike.
- Temeljnica – upišemo ili iz šifrnika odaberemo temeljnicu na koju želimo knjižiti tečajne razlike.
- Događaj – iz šifrnika odaberemo događaj koji ima zadanu Vrstu knjiženja T-tečajna razlika, kao što prikazuje primjer na idućoj slici.



Kada su unesene sve postavke kliknemo na ikonu Potvrdi i otvorit će se prozor gdje vidimo listu svih otvorenih računa i plaćanja u okviru odabranog konta i stranke. Zeleno obojene stavke su otvoreni računi, bijelo obojene stavke su otvorena plaćanja.

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

Zatvaranje – izbor stavki za zatvaranje

Stranka: 0000184  
INO KUPAC

Konto: 1210  
Kupci dobara iz EU

Dokument

Dokum.	Vež. dok.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	valuta	Otv. duguje dev.	Otv. potražuje dev.
342		001	IRA-10		2 06.01.2021	14.01.2021	2.264,61	0,00	978	300,00	0,00
569		001	IRA-9		2 12.01.2021	22.01.2021	9.075,36	0,00	978	1.200,00	0,00
697		001	IRA-10		2 17.01.2021	25.01.2021	681,54	0,00	978	90,00	0,00
izv		001	DIZVOD		3 27.01.2021		0,00	3.025,48	978	0,00	400,00
izvod		001	DIZVOD		3 22.01.2021		0,00	9.071,82	978	0,00	1.200,00

12.021,51    12.097,30    1.590,00    1.600,00

Skrbnik 002

U tom ekranu odaberemo neuvezano plaćanje (primjer označen na prethodnoj slici) i kliknemo na ikonu **Odaberi**. Otvorit će se ekran prikazan na idućoj slici.

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

Zatvaranje – odabrane stavke

Stranka: 0000184  
INO KUPAC

Konto: 1210  
Kupci dobara iz EU

Razdoblje: 001 Siječanj    Datum: 22.01.2021    Referent: ...

Temeljnica: DIZVOD Devizni izvod    Datum dospjeća: ...    MT: ...

Događaj: 3 Plaćanja    Radni nalog: ...    NT: ...

Opis: izvod    Otvoreno duguje: 0,00 EUR    Otvoreno potražuje: 1.200,00 EUR

Dokument: IZVOD    Otvoreno duguje: 0,00 HRK    Otvoreno potražuje: 9.071,82 HRK

Veza: ...    .:Vežni red.br 0    Više zatvaranja

**Stavka za zatvaranje (račun)**

Razdoblje: ...    Datum: ...    Referent: ...


Temeljnica: ...    Datum dospjeća: ...    MT: ...

Događaj: ...    Radni nalog: ...    NT: ...

Opis: ...    Otvoreno duguje: 0,00    Otvoreno potražuje: 0,00

Dokument: ...    Otvoreno duguje: 0,00 HRK    Otvoreno potražuje: 0,00 HRK

Skrbnik 002

Za odabir veznog dokumenta kliknemo na ikonu  uz polje Veza i u ekranu koji će se otvoriti odaberemo račun kojeg želimo tim plaćanjem zatvoriti i kliknemo Odaberi.

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

Zatvaranje – izbor stavke, s kojom zatvaramo

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

**Zatvorena stavka (plaćanje)**

Razdoblje: 001 Siječanj      Datum: 22.01.2021      Radni r:

Temeljnica: DIZVOD Devizni izvod      Datum dospijeća:

Događaj: 3 Plaćanja

Opis: izvod      OTVORENO duguje: 0,00      OTVORENO potražuje: 1.200,00 EUR

Dokument: IZVOD      0,00      9.071,82 HRK

MT:

Red. br. prometa:  0

Red. br. prometa	Poslovna godina	Razdoblje	Događaj	Šifra konta	Dokument	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otv. duguje dev.	Otv. potražuje dev.	Tem.
73	2021	001		2 1210	569	9.075,36	0,00	1.200,00	0,00	IRA-
77	2021	001		2 1210	697	681,54	0,00	90,00	0,00	IRA-
79	2021	001		2 1210	342	2.264,61	0,00	300,00	0,00	IRA-
						12.021,51	0,00	1.590,00	0,00	

Skrbnik: 002

Odustan  Odaberi

Nakon što smo kliknuli Odaberi program nas vraća u prethodni ekran gdje u gornjoj polovici ekrana vidimo plaćanje koje smo odabrali u prvom koraku a u donjoj polovici ekrana vidimo račun kojeg smo odabrali kao protustavku za zatvaranje.

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

Zatvaranje – odabrane stavke

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


Razdoblje: 001 Siječanj      Datum: 22.01.2021      Referent:

Temeljnica: DIZVOD Devizni izvod      Datum dospijeća:       MT:

Događaj: 3 Plaćanja      Radni nalog:       NT:

Opis: izvod      Otvoreno duguje: 0,00 EUR      Otvoreno potražuje: 1.200,00 EUR

Dokument: IZVOD      0,00 HRK      9.071,82 HRK

Veza: 569      .. Vezni red.br. 73       Više zatvaranja

**Stavka za zatvaranje (račun)**

Razdoblje: 001 Siječanj      Datum: 12.01.2021      Referent:

Temeljnica: IRA-9      Datum dospijeća: 22.01.2021      MT:

Događaj: 2 Izlazni računi      Radni nalog:       NT:


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

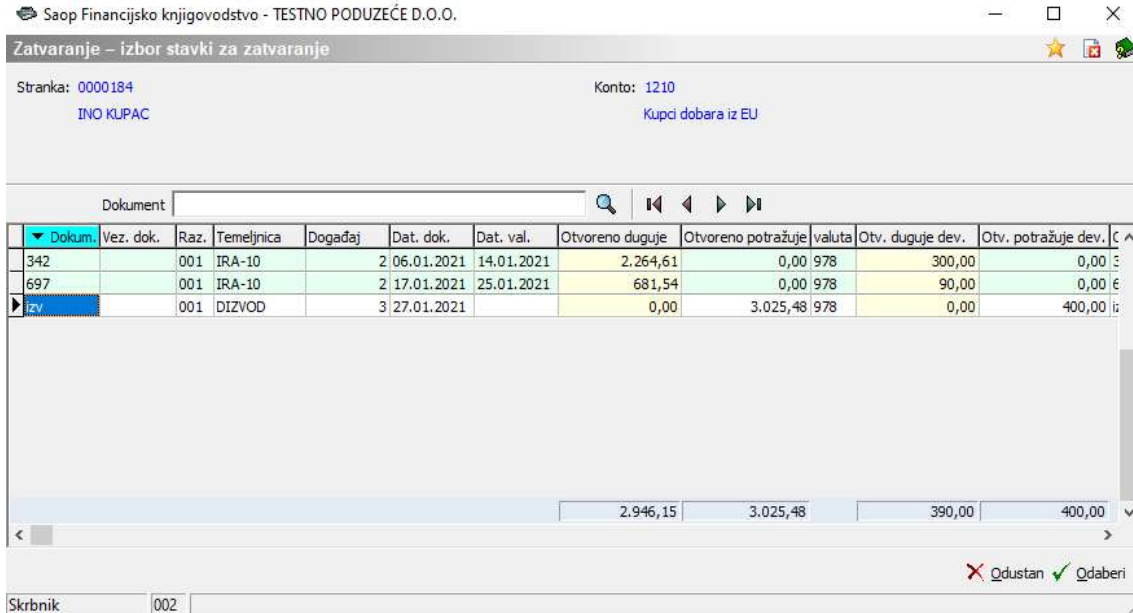
Dokument: 569      9.075,36 HRK      0,00 HRK

Skrbnik: 002

Odustani  Zatvari

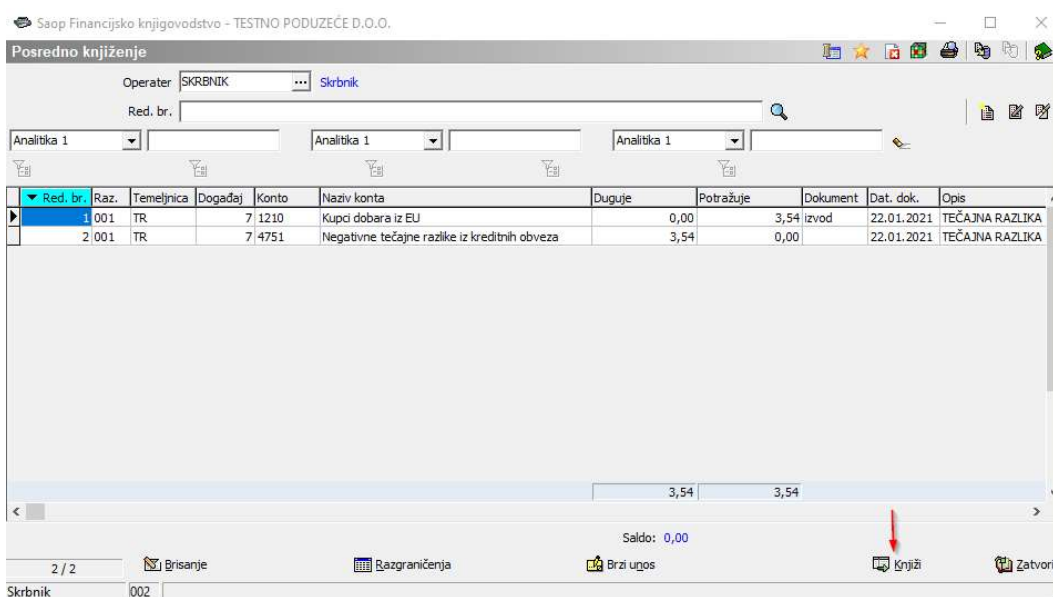


Kada kliknemo na ikonu  **Zatvaraj** program će zatvoriti odabrane stavke i vratiti nas u prethodni ekran, gdje se stavke koje su bile u cijelosti zatvorene ne vide više, a kod stavke koja je bila zatvorena djelomično vidi se još samo razlika koja je ostala otvorena.



Dokum.	Vez. dok.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Dat. dok.	Dat. val.	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	valuta	Otv. duguje dev.	Otv. potražuje dev.
342		001	IRA-10		2 06.01.2021	14.01.2021	2.264,61	0,00	978	300,00	0,00
697		001	IRA-10		2 17.01.2021	25.01.2021	681,54	0,00	978	90,00	0,00
izv		001	DIZVOD		3 27.01.2021		0,00	3.025,48	978	0,00	400,00
							2.946,15	3.025,48		390,00	400,00

Prilikom zatvaranja deviznih stavki program u **Posredno knjiženje** knjiži obračunatu tečajnu razliku koju moramo odmah proknjižiti u **Glavnu knjigu (Neposredno knjiženje)**.

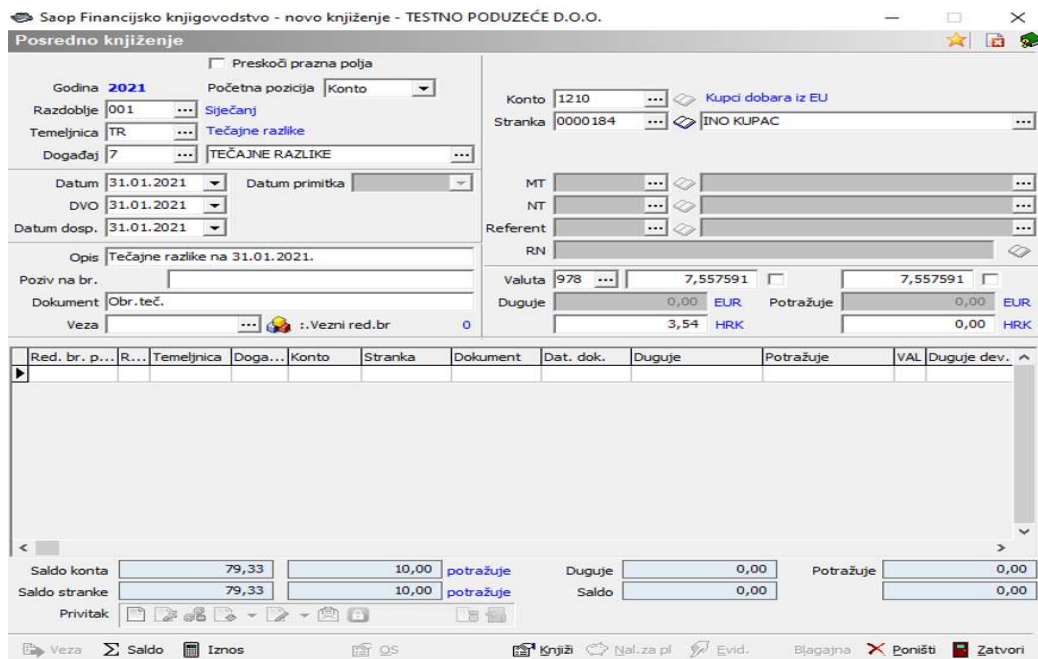


Red. br.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dokument	Dat. dok.	Opis
1	001	TR		7 1210	Kupci dobara iz EU	0,00	3,54	izvod	22.01.2021	TEČAJNA RAZLIKA
2	001	TR		7 4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	3,54	0,00		22.01.2021	TEČAJNA RAZLIKA
						3,54	3,54			

Ako se kojim slučajem dogodi da greškom pobrišemo obračunate tečajne razlike moramo ih ponovno ručno proknjižiti. Za aktivnost otvaranje deviznih stavki, javiti se konzultantima SAOP-a kako bi skupa odradili.

Stavke koje smo greškom pobrisali ponovno proknjižimo kroz Posredno knjiženje.

Primjer knjiženja tečajne razlike:



Posredno knjiženje

Godina: 2021, Početna pozicija: Konto, Razdoblje: 001, Siječanj, Temeljnica: TR, Tečajne razlike, Događaj: 7, TEČAJNE RAZLIKE

Datum: 31.01.2021, Datum primitka: , DVO: 31.01.2021, Datum dosp.: 31.01.2021

Opis: Tečajne razlike na 31.01.2021.

Poziv na br.: , Dokument: Obr.teč., Veza: ..Vezni red.br 0

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

Valuta: 978, 7,557591, Duguje: 0,00 EUR, Potražuje: 0,00 EUR, 3,54 HRK, 0,00 HRK

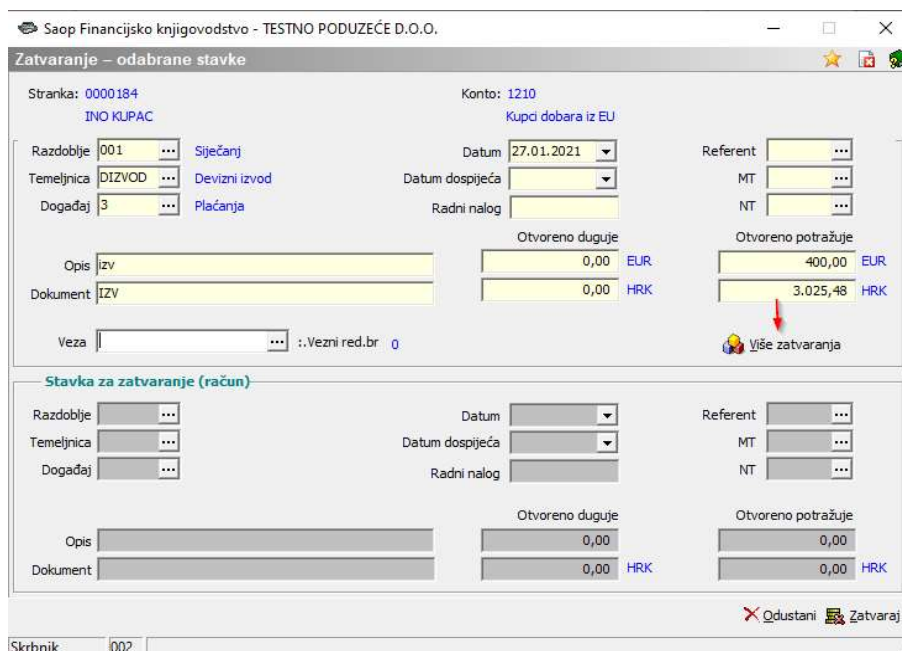
Red. br. p...	R...	Temeljnica	Doga...	Konto	Stranka	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	VAL	Duguje dev.

Saldo konta: 79,33, 10,00 potražuje, Duguje: 0,00, Potražuje: 0,00  
Saldo stranke: 79,33, 10,00 potražuje, Duguje: 0,00, Potražuje: 0,00

Privatnik: Veza, Saldo, Iznos, OS, Knjiži, Nal.za pl, Evid., Blagajna, Poništi, Zatvori

Kada je tečajna razlika proknjižena pristupimo zatvaranju tečajnih razlika sa otvorenim dokumentima kroz Alate kako je opisano na prethodnim stranicama ovih uputa.

Ako želimo jedno plaćanje zatvoriti s više računa u ekranu za zatvaranje umjesto na polje Veza kliknemo na ikonu

Zatvaranje - odabrane stavke

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

Razdoblje: 001, Siječanj, Datum: 27.01.2021, Referent: , Temeljnica: DIZVOD, Devizni izvod, Datum dospijeća: , MT: , Događaj: 3, Plaćanja, Radni nalog: , NT: , Opis: IZV, Otvoreno duguje: 0,00 EUR, Otvoreno potražuje: 400,00 EUR, Dokument: IZV, Otvoreno duguje: 0,00 HRK, Otvoreno potražuje: 3.025,48 HRK

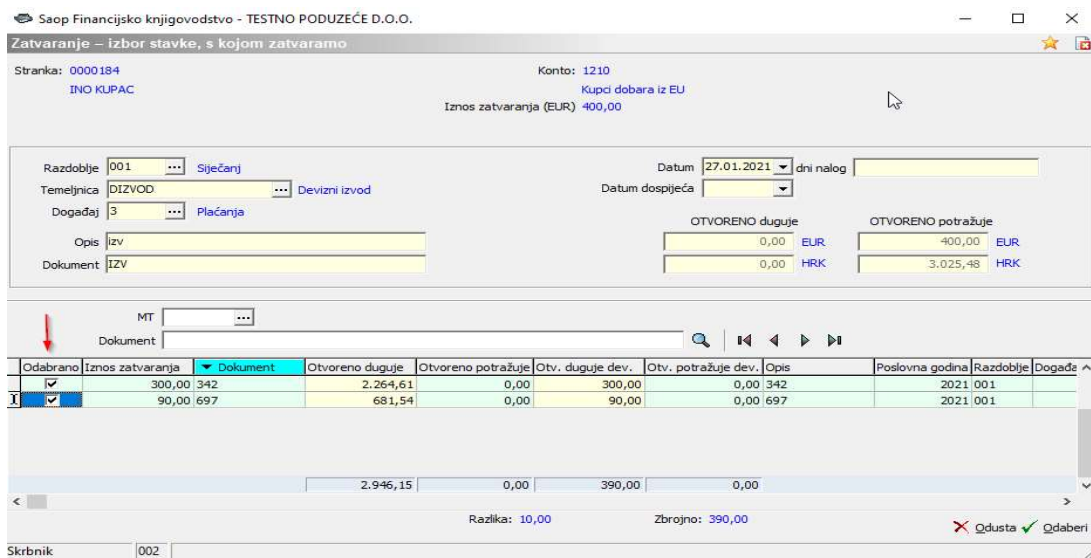
Veza: ..Vezni red.br 0, Više zatvaranja

Stavka za zatvaranje (račun)

Razdoblje: , Datum: , Referent: , Temeljnica: , Datum dospijeća: , MT: , Događaj: , Radni nalog: , NT: , Opis: , Otvoreno duguje: 0,00, Otvoreno potražuje: 0,00, Dokument: , Otvoreno duguje: 0,00 HRK, Otvoreno potražuje: 0,00 HRK

Skrbnik: 002, Oduštani, Zatvaraj

Otvorit će se ekran prikazan na idućoj slici gdje stupcu **Odobrano** označimo dokumente koje želimo zatvoriti. Dokumente označimo s tipkom **SPACE** (razmaknica) na tastaturi. Kada su odabrani svi dokumenti koje želimo zatvoriti nastavljamo s radom kao što je već ranije opisano.



Stranka: 0000184      Konto: 1210  
INO KUPAC      Kupci dobara iz EU  
Iznos zatvaranja (EUR) 400,00

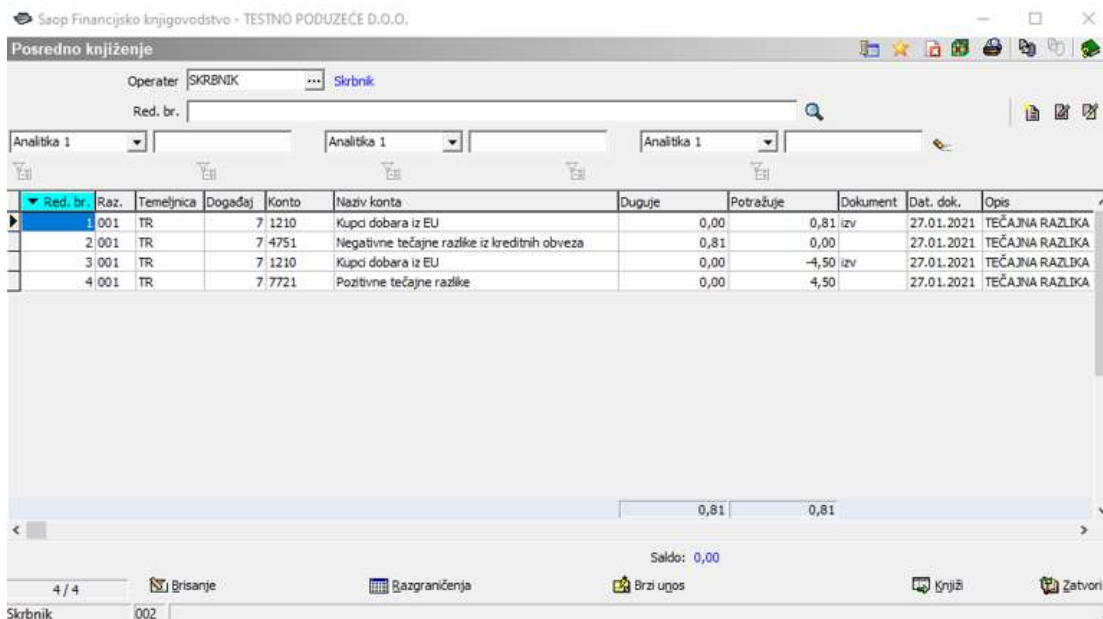
Razdoblje: 001 Siječanj      Datum: 27.01.2021 dni nalog  
Temeljnica: DIZVOD      Datum dospjeća  
Događaj: 3 Plaćanja

Opis: IZV      OTVORENO duguje: 0,00 EUR      OTVORENO potražuje: -400,00 EUR  
Dokument: IZV      0,00 HRK      3.025,48 HRK

Odobrano	Iznos zatvaranja	Dokument	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otv. duguje dev.	Otv. potražuje dev.	Opis	Poslovna godina	Razdoblje	Događaj
<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	342	2.264,61	0,00	300,00	0,00	342	2021	001	
<input checked="" type="checkbox"/>	90,00	697	681,54	0,00	90,00	0,00	697	2021	001	
			2.946,15	0,00	390,00	0,00				

Razlika: 10,00      Zbrojno: 390,00      Oduzeta      Odaberi

Nakon provedenog zatvaranja nas u Posrednom knjiženju čekaju tečajne razlike za svaki pojedinačni dokument kojeg smo zatvorili.



Operator: SKRBNIK      Red. br.:  
Analitika 1

Red. br.	Raz.	Temeljnica	Događaj	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dokument	Dat. dok.	Opis
1	001	TR	7	1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,81	izv	27.01.2021	TEČAJNA RAZLIKA
2	001	TR	7	4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,81	0,00		27.01.2021	TEČAJNA RAZLIKA
3	001	TR	7	1210	Kupci dobara iz EU	0,00	-4,50	izv	27.01.2021	TEČAJNA RAZLIKA
4	001	TR	7	7721	Pozitivne tečajne razlike	0,00	4,50		27.01.2021	TEČAJNA RAZLIKA
							0,81	0,81		

Saldo: 0,00

4 / 4      Brisanje      Razgraničenja      Brzi unos      Knjiži      Zatvori

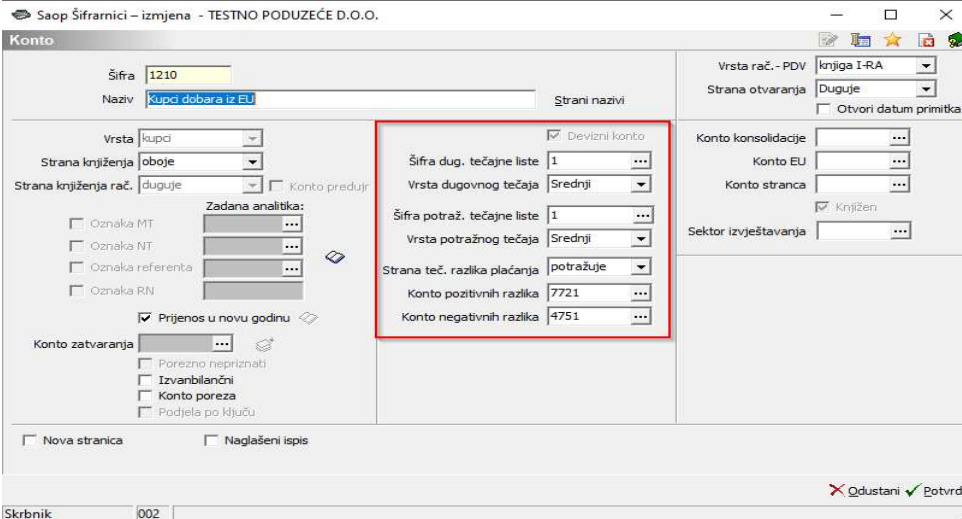
### Upozorenje:

Zatvarati više dokumenata s jednim plaćanjem možete isključivo pozitivne iznose. Ako postoje nezatvorena odobrenja, storna i sl. (dokumenti s negativnim predznakom) potrebno ih je pojedinačno zatvoriti s računom kojemu pripadaju.

**Dodatna napomena:**

Konta na koja će program proknjižiti tečajne razlike zadaju se u kontnom planu, na konkretnom kontu potraživanja ili obveze prema ino poslovnom partneru.

Slijedi primjer postavki konta potraživanja od ino kupaca:



Saop Šiframnici - izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

**Konto**

Šifra: 1210  
Naziv: Kupci dobara iz EU

Vrsta rač. - PDV: knjiga I-RA  
Strana otvaranja: Duguje

Vrsta: kupci  
Strana knjiženja: oboje  
Strana knjiženja rač.: duguje

Devizni konto:

Šifra dug, tečajne liste: 1  
Vrsta dugovnog tečaja: Srednji

Šifra potraž. tečajne liste: 1  
Vrsta potražnog tečaja: Srednji

Strana teč. razlika plaćanja: potražuje

Konto pozitivnih razlika: 7721  
Konto negativnih razlika: 4751

Konto zatvaranja: ...

Knjižen:

Odustani | Potvrdi

Upute pripremljene verzijom 2021.03.002

SAOP d.o.o.

Zagreb, ožujak 2021.