

Evidenčno knjiženje

Nastavitev kontov

Program je zastavljen tako, da uporabniku delo čim bolj avtomatizira. Če pa želite, da avtomatizmi pri knjiženju pravilno delujejo, morate pravilno nastaviti kontni plan. Srečujemo se s tremi tipi kontov: konti terjatev in obveznosti, evidenčnimi konti, konti prihodkov in odhodkov. V nadaljevanju so prikazane nastavitve le–teh.

Konti terjatev in obveznosti (220, 120)

Konte terjatev in obveznosti moramo označiti kot konte za evidenčno knjiženje. To določimo tako, da polje evidenčno knjiženje označimo s kljukico. Tem kontom tudi določimo stran knjiženja glede na naravo konto (terjatvam določimo stran knjiženja *Breme*, obveznostim pa določimo stran knjiženja *Dobro* -glej spodnjo sliko.)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Stran odpiranja Dobro 💽
Vrsta dobavitelji Devizni konto Šifra tečajne liste breme Šifra tečajne liste breme Vrsta tečaja breme Vrsta tečaja breme Vrsta tečaja dobro Vrsta tečaja dobro<th> Evidenčno knjiženje Šifra evidenčnega konta Šifra evidenčnega konta Šifra evidenčnega konta Oznaka opisa evid.knj. Neposredni uporab Konto konsolidacije Konto ES Konto ES Konto tujca Knjižen Sektor poročanja </th>	 Evidenčno knjiženje Šifra evidenčnega konta Šifra evidenčnega konta Šifra evidenčnega konta Oznaka opisa evid.knj. Neposredni uporab Konto konsolidacije Konto ES Konto ES Konto tujca Knjižen Sektor poročanja

Evidenčni konti

Evidenčni konto prihodka ali odhodka mora biti enake vrste kot je reden konto prihodka ali odhodka, na katerega se evidenčni konto veže. Izbiramo lahko med naslednjimi vrstami konta: glavna knjiga, stroškovno, kupci in dobavitelji. Konto moramo označiti, da je evidenčni konto, s tem da polje **evidenčni konto** označimo s kljukico. Evidenčnim kontom moramo obvezno določiti tudi stran knjiženja in sicer stroškom in odhodkom *Breme*, prihodkom pa *Dobro*.



Oznaka SM ✓ Šifra tečajne liste dobro … Oznaka SN ✓ Vrsta tečaja dobro … Oznaka referenta ✓ Stran tečajnih razlik plačila … Oznaka DN ✓ Stran tečajnih razlik plačila … Prenos v novo leto ✓ Konto pozitivnih razlik … Konto zapiranja 4999 … Konto negativnih razlik …	Sira evidenchega konta Šifra evid. proti konta Oznaka opisa evid.knj. Neposredni uporabniki Konto konsolidacije Konto ES Konto tujca Knjižen
---	--

Evidenčni protikonto

iv EVIDENČNI PRI	OTIKONTO	Stran odpiranja	
ta stroš an knjiženja dobr an knjiženja rač. naka SM v naka SN naka referenta naka DN v enos v novo leto v nto zapiranja sos včno nepriznani v	ikovno ▼ Devizni konto Sifra tečajne liste brem Vrsta tečaja breme Šifra tečajne liste dobr Vrsta tečaja dobro Vrsta tečaja dobro Stran tečajnih razlik pl Konto pozitivnih razlik tonto negativnih razlik	e Evidenčna knjiženje Evidenčna knjiženje Evidenčna knjiženje Sifra evidenčnega k Šifra evid. proti konto Dznaka opisa evid. k Neposredni uporabn Konto konsolidacije Konto ES Konto tujca Knjižen Sektor poročanja	
Nova stran 🦵 Po	vdarjen izpis		X <u>O</u> pusti √ <u>P</u> otrdi



aziv EVIDENČN	I PROTIKONTO		Stran odpiranja	<u> </u>
^r rsta itran knjiženja itran knjiženja rač. Dznaka SM Dznaka SN Dznaka referenta Dznaka DN Prenos v novo leto Konto zapiranja Prenos v GK Davčno nepriznani	stroškovno v breme v Verscaroov v posamezno v	Devizni konto Image: Comparison of the second s	Evidenčno knjiženje Evidencni konto Šifra evidenčnega konta Šifra evid. proti konta Oznaka opisa evid.knj. Neposredni uporabniki Konto konsolidacije Konto ES Konto tujca Knjižen Sektor poročanja	
Nova stran ∏	Povdarjen izpis		× Opi	usti √ <u>P</u> otrdi

Konti prihodkov in odhodkov (razred 4 in 7)- REDNI KONTI

Vsakemu rednemu kontu odhodkov in prihodkov moramo določiti spremljajoč evidenčni konto odhodka ali prihodka in evidenčni protikonto. Evidenčni protikonto mora biti take vrste konta, kot so evidenčni konti prihodka ali odhodka.

Določiti moramo tudi **Oznako opisa evid. knj**., s tem določimo, kaj se nam bo napisalo v opis pri evidenčnih vknjižbah. Lahko izbiramo med besedilom, ki ga vnašamo na konto terjatve ali obveznosti, v tem primeru izberemo **iz rednega konta**. Lahko pa se odločimo, da nam bo program jemal v opis evidenčne vknjižbe besedilo, ki smo ga vnašali, ko smo knjižili plačilo, v tem primeru izberemo **iz plačila**.



Konto pozitivnih razlik Image: Sonto konto konsolidacije Konto regativnih razlik Image: Sonto konsolidacije Vrenos v GK posamezno v Vavčno nepriznani Konto konsolidacije

Knjiženje računov

Prejete ali izdane račune, za katere želimo pripravljati evidenčne vknjižbe, moramo **OBVEZNO** knjižiti preko **posrednega knjiženja**. Dogodek, ki ga uporabljamo pri knjiženju prejetih ali izdanih računov mora biti označen kot »Račun«. V primeru, da knjižimo prejete račune, moramo **najprej poknjižiti obveznost** in nato odhodek in davek. Pri knjiženju izdanih računov pa **najprej terjatev** in nato prihodek in davek. Ko so vsi prejeti ali izdani računi poknjiženi, naredimo prenos podatkov iz posrednega knjiženja v neposredno knjiženje z aktiviranjem gumba **Knjiži**. Pri tem se nam formirajo podatki za evidenčne vknjižbe.

Funkcije evidenčnega knjiženja v posrednem knjiženju:

1.

V posrednem knjiženju je omogočen vpogled v evidenčne knjižbe, ki se bodo pripravile ob knjiženju plačil



🗢 SAOP Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Muzej		
Posredno knjiženje		
Operater SKRBNIK Skrbr	SAOP Dvostavno knjigovodstvo - nova vknjižba [DEMO] - Muzej	
Zap.štev.	osredno knjiženje	🙀 🗟 🏚
Dat.dok Dat.do Est Fast ✓ Zap 84. Dbd. Temeljnica Dogodek Konto Stran	Leto 2009 Preskoći prazna polja Obdobje 015 MAREC NOVO LETO emelprica PR PREJETI RAČUNI Dogodek 2 KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV	CISTILNI MATERIAL Image: A state of the state of
	Datum recipienta v SM SN SN atum VAL v Referent	
	Opis Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Muzej eterenca Evidenčno knjiženje okument Evidenčno knjiženje Veza Stranka: 000004 VELETRGOVEC D.D. Zap.Rev.p. [D]Teme Eli 1 (DIS PR) Eli	Konto: 2200 KRATKOR. OBVEZ. DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI Dokument-205 Znesek računa: 1.200,00
	3 015 PR	
	Evid. konto Evid. konto Evid. konto Evid. konto Evid. konto Evid. konto Evid. konto Evid. voneme Evid. v dobro Prot 402001 1.180.00 0.00 499 A02001 1.180.00 0.00 499 hiterritoria Priponka Evid. voneme Evid. v dobro Prot Homoson Evid. voneme Evid. voneme Ev	ikonto Stranka SM SN A
	1.180,00 0,00	
		3
		🕲 Zapri
	Skrbnik 002	

Ko poknjižimo prejeti račun, v samem posrednem knjiženju stojimo na knjižbi 22000 (evidenčno knjiženje) in kliknemo na gumb EVID v spodnjem delu okna. Odpre se nam okno, kjer vidimo katere knjižbe se nam bodo pripravile ob kasnejšem knjiženju plačil.

Evidenčne konte pa lahko pregledamo tudi na dnevniku v posrednem knjiženju preden iz posrednega knjiženja dokončno poknjižimo v glavno knjigo.

🗈 SAOP Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Muzej	
Kontrolni dnevnik	🚖 🖻 🔅
	🖨 Ijskaj
Vrsta dnevnika Kontrolni dnevnik 🚽	
Letnica obr. leta	
Obdobje	
Obdobje do 🗾 ···	
Temeljnica	
Besedilo v zaključku kartice	
Ime izpisne liste	
	🖽 Tabela 🛛 🕅 Zapri
krbnik 002	



Muze	ej.									Datum	24.02.2011
Dn	evnik ol	bdob	jaod do								
Obd	Temeljnica	VP	Datum dok.	Konto	Opis	Šif.stra.	Šifra SM	Šifra SN	Dokument	Znesek breme /	dobro
014	FR	2 Ref.:	24.02.2011	2200 Nal:	PR 126#32615 Dat.DUR: 24.02.2011	0000004 Dat.val.: 26.03	3.2011	Vezni dok.:	FR-126		3.265,00
			EVK	402001	PR 126#32615		0000001	0000001		3.200,58	
			EVK	499	FR 126#32615		0000001	0000001			3.200,58
			EVK	402000	PR 126#32615		0000001	0000001		10,00	
			EVK	499	PR 126#32615		0000001	0000001			10,00
014	FR	2	24.02.2011	1741	PR 126#32615				PR-126	54,42	
14	PR	2	24.02.2011	460100	PR 126#32615		0000001	0000001	FR-126	3.200,58	
014	FR	2	24.02.2011	460600	PR 126#32615		0000001	0000001	PR-126	10,00	
									Promet v breme	3.265,00	
									Promet v dobro		3 265 00

2.

V posrednem knjiženju je možno iz knjižbe na redni konto avtomatsko tvoriti knjižbo na pripadajoči evidenčni konto in protikonto. To se uporablja predvsem pri knjiženju bančnih izpiskov – za plačila, za katera nimamo računa in ki jih direktno knjižimo med prihodke oz. odhodke (subvencije, dotacije, provizije, ...). Na enak način se lahko knjiži tudi blagajna.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - nova vknjižba [DEMO] -	Muzej				
Posredno knjiženje					🚖 🗟
Preskoči prazna polja □ Leto 2010 Začetna pozicija Obdobje ▼ Obdobje 014 • Februar novega leta Temeljnica TRR • Bančni izpiski Dogodek 3 • PLAČILO •	Konto Stranka	460200	··· ◇ ČASOPI ··· ◇	SI,REVIJ <mark>E,KN</mark> JIG	E,STROKOVNA LITERJ
Datum 24.02.2011 Datum prejema DOS Datum VAL	SM SN Referent				
Opis UJP 25/2010	Nalog				
Leferenca SI 🔽	Valuta Breme		0,0000	Dobro	0,0000 0,00
Veza 🥂 🔛 🎲 : .Vezna zap.št 0			0,00	ļ	0,00
Zap.štev O Temeljnica Dogo Konto Stranka D 1 014 TRR 3 1100 U	okument JJP 25/2010	Dat.dok. 24.02.2011	Znesek v breme 0.(Znesek v dobr	o D Znesek v bi
2 014 TRR 3 460200 U	JJP 25/2010	24.02.2011	35,0	00	0,00
4			Г	1	F
Saldo konta 0,00		Breme	55,0	Dobro	35,
ialdo stranke 0,00		Saldo	0,0	20	0,
Priponka 👔 🗊 🔅 🚰 🗐	Evid	l. breme	4	Evid. dobro	0,
Veza ∑ Saldo ☐ Znesek krbnik 002	ß	iynjiži 📿 P	. nal. 🖗 Evid.	Blagajna	<u>P</u> reklið 🖹 Zap

Postavimo se na knjižbo na rednem konto (460) med knjiženjem plačil v posrednem knjiženju in kliknemo na gumb **EVID** v spodnjem delu okna in se nam samodejno poknjižita knjižbi na evidenčni konto ter evidenčni protikonto.



Preskoā prazna poja	osredno	knjiže	nje								🙀 🗟
Dagodek 3 PLACLEO Datum 24.02.2011 v Datum prejema v DOS v skim VAL Valuta v skim VAL Opis UP 25/2010 Referent Opis UP 25/2010 0,0000 Veza Q,0000 Veza Q,0000 1 014 TRR 3 1100 UJP 25/2010 24.02.2011 0,00 2 014 TRR 3 460200 UJP 25/2010 24.02.2011 0,00 3 014 TRR 3 460204 UJP 25/2010 24.02.2011 0,00 3 402004 UJP 25/2010 24.02.2011 0,00 35,00 4 014 TRR 3 402004 UJP 25/2010 24.02.2011 35,00 0,00 3 402004 UJP 25/2010 24.02.2011 35,00 0,00 35,00 4 014 TRR 3 402004 UJP 25/2010 24.02.2011 35,00 0,00 4 014 TRR 3 402004 UJP 25/2010 24.02.2011 35,00 0,00 3 402004 UJP 25/2010 24.02.2011 35,00 0,00 35,00 4 014 TRR 0,00 Saldo 0,00 35,00	Leto Obdobje emeljnica	2010 014 TRR	Pres Zače Febru Bančr	koči praz tna pozic Jar novej ni izpiski	na polja ija Obdo ga leta	bje 🔽	Konto Stranka	460200	···· 🗇 Časopisi ···· 🔷	I,REVIJE,KNJIGE,	STROKOVNA LITER
Opis UJP 25/2010 eferenca SI	Dogodek Datum DOS	24.02.2		Datum pr	rejema 🗍		SM SN Beferent				
eferenca SI O	Opis) JJP 25/2	010				Nalog				
Veza Ø; Vezna zap.št Ø Ø;00 Ø;00 Zap.štev O Temeljnica Dogo Konto Stranka Dokument Dat.dok. Znesek v breme Znesek v dobro D Znesek v breme 1 0.14 TRR 3 1100 UJP 25/2010 24.02.2011 0,00 35,00 0,00 2 0.14 TRR 3 460200 UJP 25/2010 24.02.2011 0,00 35,00 0,00 3 0.14 TRR 3 460204 UJP 25/2010 24.02.2011 0,00 35,00 0,00 4 0.14 TRR 3 402004 UJP 25/2010 24.02.2011 35,00 0,00 55,00 4 0.14 TRR 3 402004 UJP 25/2010 24.02.2011 35,00 0,00 35,10 3ldo stranke 0,00 Saldo 0,00 Saldo 0,00 0,0 Priportka I'''''' ''''' Evid. breme	eferenca	SI 👻	010				Valuta		0,0000	Dobro	0,0000
Zap.štev O Temeljnica Dogo Konto Stranka Dokument Dat.dok. Znesek v breme Znesek v dobro D Znesek v breme 1 0.14 TRR 3 1100 UJP 25/2010 24.02.2011 0,00 35,00 35,00 3	Veza 🛛		Ŀ	• 灥	.Vezna za	p.št	0	Ì	0,00		0,00
Saldo konta 0,00 Breme 35,00 Dobro 35,10 aldo stranke 0,00 Saldo 0,00 0,0 Priponka Image: Signame S5,00 Evid. breme 35,00 25,00	Zap.štev.	0 1 014 2 014 3 014 4 014	Temeljnica TRR TRR TRR TRR	Dogo 3 3 3 3	Konto 1100 460200 499 402004	Stranka	Dokument UJP 25/201 UJP 25/201 UJP 25/201 UJP 25/201	Dat.dok. 0 24.02.2011 0 24.02.2011 0 24.02.2011 0 24.02.2011 0 24.02.2011	Znesek v breme 0,00 35,00 0,00 35,00	Znesek v dobro 35, 0, 35, 0,	D Znesek v b 00 00 00 00
Saldo konta 0,00 Breme 35,00 Dobro 35,1 aldo stranke 0,00 Saldo 0,00 0,0 Priponka III III IIII Evid. breme 35,00 Evid. dobro 35,00											
Joho Kulta Joho Senie Joho Senie Joho Soldo Joho So	Saldo kont	ha [0.00				Preme	25.00	Dubus [1
Priponka 📔 🧊 🛱 🚑 Evid. breme 35,00 Evid. dobro 35,0	aldo strank	e		0,00				Saldo	0,00		0
		a 🛅	11 es 1	2 d			Ev	d. breme	35,00	Evid. dobro	35

3.

Tudi v sami preglednici posrednih vknjižb lahko vidimo, za katere vknjižbe na redne konte se bodo pripravile evidenčne vknjižbe. Stolpec EVIDENČNO KNJ. se skriva na koncu tabele – lahko ga povlečemo na začetek.

SAOP	Dvostav	no knjigov	rodstvo [DEMO] -	Muzej														
Posredn	o knjiže	enje																	
		Operater S	KRBNIK		• Skrbnik														
		Zap.štev.																	Q 50 ÷
Dat.dok.		•		_	Dat.dok.	-		Dat.dok.	-	•									
YE			Yes I		Fi		Es		阳										
💌 Zap.:	t Obd.	Temelinica	Dogodeł	Konto	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Napake uvoza	Znesek v breme	Znesek v dobro	DEr	Evidenčno knj.	Znesek v breme DEV. Zn	esek v dobro DEV.	DUR	Dat.valute	Veza	
	1 015	TRR		3 1100			25/2010	18.03.2010		0,0	35,0	0		0,00	0,00				
	2 015	TRR		3 460400			25/2010	18.03.2010		35,0	0,0	0	V	0,00	0,00				
	3 015	TBB		3 499			25/2010	18.03.2010		0,0	35,0	0		0,00	0,00				
	4 015	TRR		3 402108			25/2010	18.03.2010		35,0	0,0	0		0,00	0,00				
	5 015	PR		2 2200	0000004	VELETRGOVEC D.D.	204	18.03.2010		0,0	1.200,0	0		0,00	0,00	18.03.2010	25.04.2010		
	6 015	PR		2 1741			204	18.03.2010		20,0	0,0	0		0,00	0,00				
	7 015	PR		2 460100			204	18.03.2010		1.180,0	0,0	0 /	1	0,00	0,00				
													-						

4.

V glavni knjigi **Izpisi in pregledi – Dnevnik – Dnevnik obdobja ali temeljnice** si lahko tudi natisnemo dnevnik knjiženja s pripravljenimi evidenčnimi vknjižbami (označi s kljukico **Izpis evid. vknjižb**). Te evidenčne vknjižbe še niso poknjižene, so samo pripravljene, poknjižile se bodo ob knjiženju plačil.



Muzei

Datum: 18.03.2010 Stran: 1 Obračunsko leto: 2009

Dnevnik obdobja od 015 MAREC NOVO LETO

			do 0.	15								
Obd	Temeljnica	VP	Datum dok.	Konto	Opis	Šif.stra.	Šifra SM	Šifra SN	Dokument	Znesek breme	1	dobro
015	PR	2	18.03.2010	2200	PR 66	0000004			204		1.	200,00
		Ref.	.:	Nal:	Dat.DUR:18.03.2010	Dat.val.: 25.	04.2010	Vezni dok.:				
015	PR	2	18.03.2010	1741	PR 66				204	20,00		
015	PR	2	18.03.2010	460100	PR 66		0000001	0000001	204	1.180,00		
015	TRR	з	18.03.2010	1100	bi 25/2010				25/2010			35,00
015	TRR	з	18.03.2010	460400	bi 25/2010		0000001	0000001	25/2010	35,00		
015	TRR	з	18.03.2010	499	bi 25/2010		0000001	0000001	25/2010			35,00
015	TRR	з	18.03.2010	402108	bi 25/2010		0000001	0000001	25/2010	35,00		
								Pi	comet v breme	1.270,00		
								P	comet v dobro		1.	270,00

Evidenčno knjiženje

Ko so računi poknjiženi, se nam pripravijo podatki za evidenčne vknjižbe, katere lahko pregledujemo preko menija **Dnevne obdelave – Evidenčno knjiženje– Evidenčno knjiženje**. Odpre se nam spodnje okno:

🛤 SAO	P Dvosta	wno knjigov	vodstvo [DEMO] - Muzej		
Eviden	ično knj	iženje		â (à 😒
S	Leto 21 Konto 22 tranka 🚺	200 <u></u> 	KRATKOR. OBVEZ. DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI VELETRGOVEC D.D.		
			× Opus	i 🗸	<u>P</u> otrdi
Skrbnik	00	2			1

- Leto predlaga se nam leto iz nastavitev.
- Konto izberemo konto kupca ali dobavitelja za katerega želimo pregledovati evidenčne vknjižbe.
- Stranka izberemo stranko za katero želimo pregledovati evidenčne vknjižbe.

S pritiskom na tipko Potrdi, pridemo do preglednice, kjer se nahajajo računi (spodnja slika) v okviru izbrane stranke in konta.



🗢 Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Muzej 📃 🗖 🔀													
Evide	enčno knjiženj	e - rai	ćuni									Â	🖻 ⋟
Stranka: 0000004 Konto: 2200 VELETRGOVEC D.D. KRATKOR. OBVEZ. DO DOBAVITELJEV V DR							ŽAVI						
	Dokument	_		- q	14	4	•	Þ				1	23
-	Dokumen Dat.dok	. Do	kument v breme	Dokument	v dobro	Evid	.konte	Evid.v b	reme	Evid.v dobro	Poknjiženo	Proti kont	:o SM
204	18.03.20	010	0,00	1.	200,00	4020)01		1.180,00	0,00	0.	,00 499	00
<								[1.180,00	0,00	0,	,00	~
Skrbnik	. 00	12										Ċ.]] <u>Z</u> apri

V primeru, da želimo evidenčne vknjižbe popravljati ali dodajati, izberemo želen račun in s pritiskom na enega izmed gumbov se nam odpre okno, kjer je prikazana evidenčna vknjižba.

🕏 SAOP Dvostavno knjigovodstvo sprememba 🛛 🔀							
Evidenčno	knjiženje - Ev	ridenčne postavke					
	35						
Dokument	PR-100	V breme	0,00				
		V dobro	50.000,00				
Zap.štev.	2						
Konto	4022	 STROŠKI ENERGIJE 	ZA OGREVANJE				
Protikonto	4900	ZAPIRANJE RAZRED)A 4				
Stranka	<u>.</u>]					
SM]					
SN]					
Referent]					
Nalog		-					
Onie	12345						
	12343	2002.00					
Znesek	4	5.236,30 Stran Uboje					
			🗙 <u>O</u> pusti	✓ <u>P</u> otrdi			
DEMO	002 PALEGR	A d.o.o.					

Če želimo račun knjižiti na več različnih evidenčnih kontov, imamo na razpolago dve možnosti:

- prejeti ali izdan račun knjižimo na več rednih kontov odhodka, ki so vezani na različne spremljajoče evidenčne konte.
- popravimo znesek na že pripravljeni evidenčni vknjižbi in razliko vnesemo na enega ali več novih evidenčnih kontov.



Izpis evidenčnih vknjižb

Pripravljene evidenčne vknjižbe lahko tudi izpisujemo in sicer tako, da gremo v meni **Dnevne obdelave – Evidenčno knjiženje – Izpis evidenčnih vknjižb**. Odpre se nam spodnji ekran:

Letnica poslovnega leta	2009			
Konto računov od	<u></u>	do		
Obdobje od		do		
Datum dokumenta od	-	do	•	
Stranka od		do		
Šifra evid.konta od		do		
Računi	Vsi	-		
Evidenčne vknjižbe	Vse			
Samo rekapitulacija	Ne	•		
Razvrščanje po	Dokumentih	•		
Ime izpisne liste				

- Letnica poslovnega leta program predlaga letnico iz nastavitev.
- Konto računov vnesemo konto kupcev ali dobaviteljev, odvisno od tega kaj želimo pregledovati.
- Obdobje od ... do določimo obdobje, za katero želimo pregledovati evidenčne vknjižbe. Če ne določimo obdobja, program predlaga evidenčne vknjižbe za vsa obdobja v izbranem letu.
- Stranka od ...do določimo stranke za katere želimo pregledovati evidenčne vknjižbe. Če ne določim stranke nam program prikaže podatke za vse stranke.
- Šifra evid. konta od ... do določimo evidenčne konte, za katere želimo pregledovati evidenčne vknjižbe.
- Računi pri pregledovanju podatkov imamo možnost pregledovati podatke za vse račune, samo račune brez evidenčnih vknjižb ali pa samo račune z evidenčnimi vknjižbami. Glede na to kaj nas zanima

izberemo eno od prikazanih možnosti: Zevidenčnimi vknjižbani

- Evidenčne vknjižbe določimo kaj želimo pregledovati in sicer izbiramo lahko med^{navare}
- Samo rekapitulacija pri izpisu lahko izbiramo med rekapitulacijo ali pa izpišemo vse vknjižbe.
- **Razvrščanje po –** podatke na izpisu lahko razvrščamo po *Dokumentih, Strankah, Stroškovnih mestih, Stroškovnih nosilcih* in *Referentih.*
- Ime izpisne listine lahko vpišemo naslov listine, ki se nam bo natisnil na pripravljenem izpisu.

Knjiženje vknjižb evidenčnih kontov

Za knjiženje vknjižb evidenčnih kontov se poslužujemo programa, ki se nahaja v meniju Dnevne obdelave

– Evidenčno knjiženje – Knjiženje vknjižb evidenčnih kontov. S to obdelavo se poknjižijo plačila na evidenčnih vknjižbah, zaradi tega je potrebno najprej poknjižiti plačila računov na rednih kontih. Svetujemo vam, da obdelavo Knjiženje vknjižb evidenčnih kontov naredite sproti vsakokrat, ko poknjižite bančni izpisek. Tako je pregledovaje evidenčnega knjiženja sprotno in tudi lažje. Ob prihodu v ta program se nam odpre spodnje okno:



🗢 Dvostavno knjigov	vodstvo [DEMO] - Muzej		
Knjiženje vknjižb	evidenčnih kontov		🙀 🖬 象
Leto	2010		
Obdobje od		do ob	
Temeljnica od		do	
Datum plačila od	15.12.2010 💌	do 15.12.2010 💌	
Konto <mark>o</mark> d	···	do	
Nastavitve knj Obdobje Temeljnica Dogodek	iženja evidenčnih vknjižb 012 December EVID 5 EVIDENČNO KNJIŽENJE Zbirno za plač. ist. dne Zbirno protivknjižbe		
Opis protivknjižbe	Evidenčno knjiženje		
			×opusti √ <u>P</u> otrdi
Skrbnik 002			1

Okno je sestavljeno iz dveh delov:

Zgornji del okna:

- Leto predlaga se nam leto iz nastavitev.
- **Obdobje od ... do –** določimo obdobje v katerem je bilo izvršeno plačilo računa.
- Temeljnica od ...do določimo temeljnico v katerem na kateri smo knjižili izvršeno plačilo
- Datum plačila od ... do točno določimo datum plačil, za katere bomo izvršili knjiženje evidenčnih vknjižb.
- Konto od ... do določimo konte plačila za katere želimo knjižiti evidenčne vknjižbe. To so konti kupcev ali dobaviteljev.

Spodnji del okna- nastavitve knjiženja evidenčnih vknjižb:

- **Obdobje** določimo obdobje v katero se bodo evidenčne vknjižbe poknjižile.
- Temeljnica izberemo temeljnico na katero naj bi se evidenčne vknjižbe poknjižile.
- Dogodek izberemo dogodek na katerega naj bi se evidenčne vknjižbe poknjižile (vrsta vknjižbe naj bo plačilo)
- Zbirno za plač. ist. dne se odsvetuje, ker je težje ugotoviti katere račune je evidenčno poknjižilo in katere ne



- Zbirne protivknjižbe če polje označimo s kljukico pomeni, da se nam bodo vknjižbe na konto 499 in 799 knjižile zbirno.
- Opis protivknjižbe vnesemo poljubno besedilo, katero želimo, da se zapiše v opis vknjižbe na konto 499 ali 799.

Ko določimo vse podatke, s pritiskom na gumb **Potrdi** program izvede operacijo s katero prenese nastale vknjižbe v <u>posredno knjiženje</u>. Tam lahko še enkrat pogledamo vknjižbe preden naredimo prenos v neposredno knjiženje.

OPOZORILO: KNJIŽENJE VKNJIŽB EVIDENČNIH KONTOV SE ZA PLAČILA ENEGA DNE PRIPRAVLJA SAMO 1X – to pomeni, da ko so evidenčne knjižbe enkrat v posrednem knjiženju, se jih ne da ponovno pripravljati!

Šempeter pri Gorici, 22. 03. 2019

SAOP d.o.o.