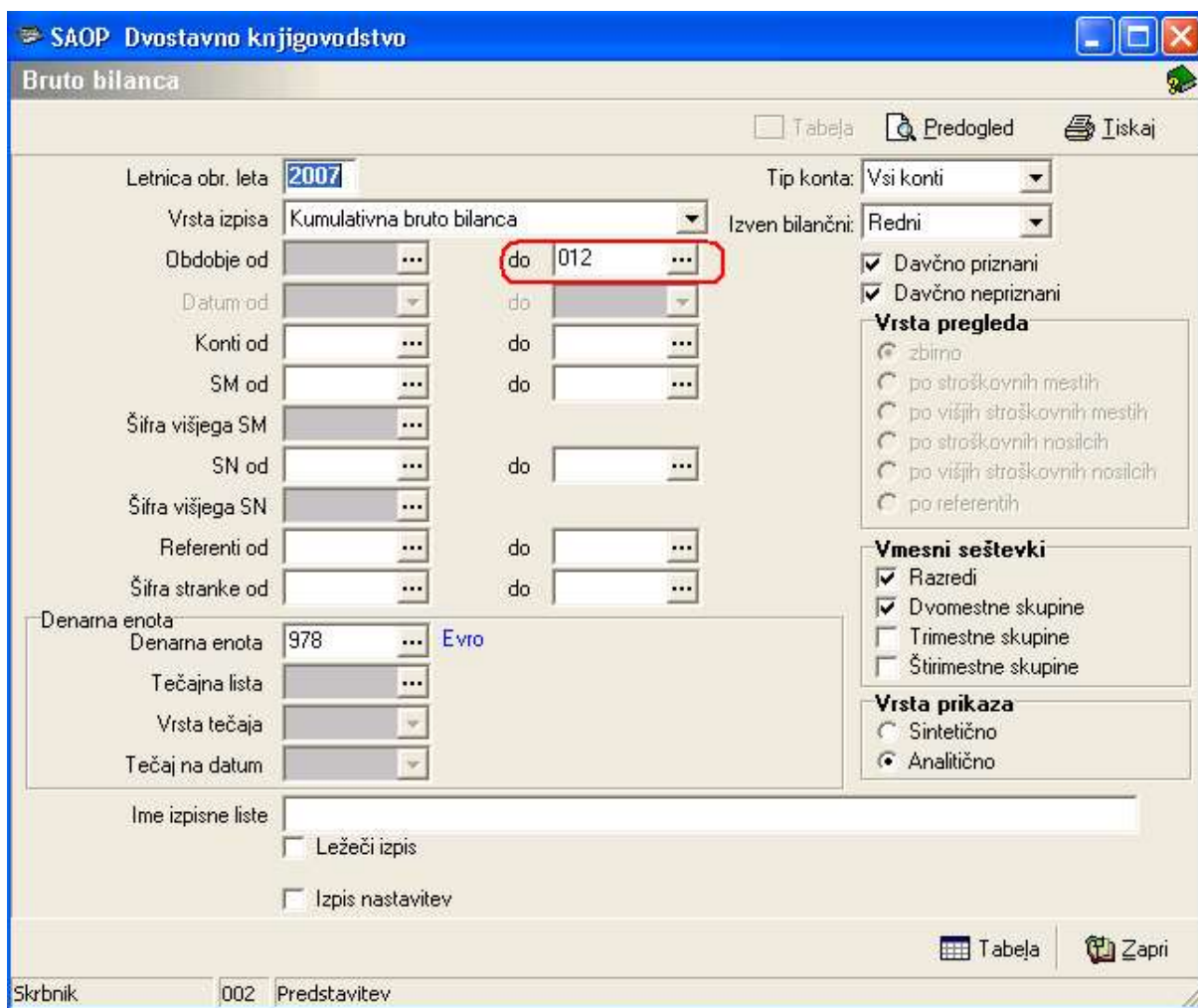


Kako preverimo usklajenost odprtih postavk z bilanco

Pred prenosom v novo obračunsko leto :

- ✓ naredimo arhiv podatkov
- ✓ v pripomočkih zaženemo obdelavi Usklajevanje zaprtih zneskov in Usklajevanje kumulative
- ✓ preverimo saldo na karticah in v bilanci, ki mora biti usklajen s saldom odprtih postavk

Izpišemo bilanco in kartice, omejimo se do obdobja 012.



SAOP Dvostavno knjigovodstvo

Bruto bilanca

Tabeja Predogled Iiskaj

Letnica obr. leta: 2007

Vrsta izpisa: Kumulativna bruto bilanca

Obdobje od: do 012

Datum od: do

Konti od: do

SM od: do

Šifra višjega SM: do

SN od: do

Šifra višjega SN: do

Referenti od: do

Šifra stranke od: do

Denarna enota: 978 Evro

Tečajna lista: do

Vrsta tečaja: do

Tečaj na datum: do

Ime izpisne liste: do

Ležeči izpis

Izpis nastavitve

Tip konta: Vsi konti

Izven bilančni: Redni

Davčno priznani

Davčno nepriznani

Vrsta pregleda

zbirno

po stroškovnih mestih

po višjih stroškovnih mestih

po stroškovnih nosilcih

po višjih stroškovnih nosilcih

po referentih

Vmesni seštevki

Razredi

Dvomestne skupine

Trimestne skupine

Štirimestne skupine

Vrsta prikaza

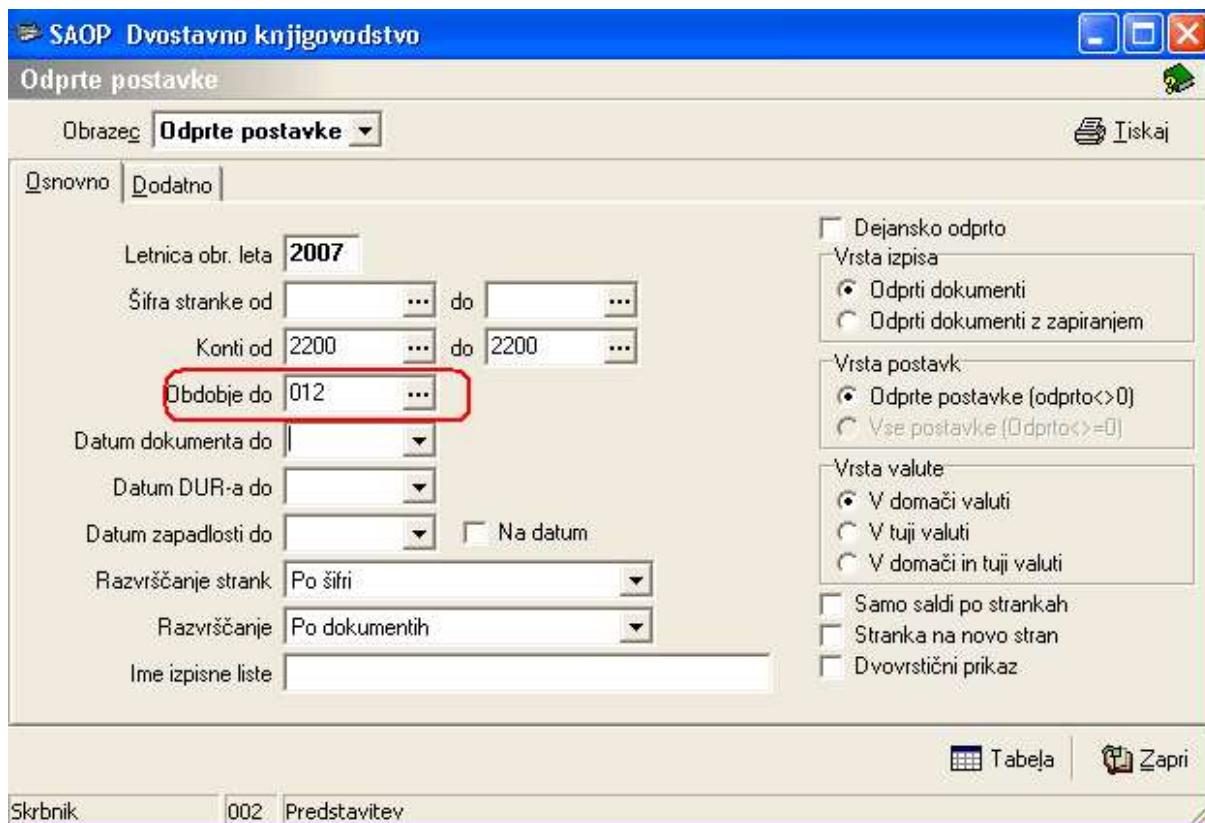
Sintetično

Analitično

Tabeja Zapri

Skrbnik 002 Predstavitev

Izpišemo odprte postavke, obvezno se omejimo do obdobja 12, ne vpisujemo drugih datumom omejitev.



SAOP Dvostavno knjigovodstvo

Odprte postavke

Obrazec: **Odprte postavke** Iiskaj

Osnovno Dodatno

Letnica obr. leta **2007**

Šifra stranke od ... do ...

Konti od 2200 ... do 2200 ...

Obdobje do 012 ...

Datum dokumenta do ...

Datum DUR-a do ...

Datum zapadlosti do ... ☐ Na datum

Razvrščanje strank Po šifri

Razvrščanje Po dokumentih

Ime izpisne liste

☐ Dejansko odprto

Vrsta izpisa

- ☒ Odprti dokumenti
- ☐ Odprti dokumenti z zapiranjem

Vrsta postavk

- ☒ Odprte postavke (odprto<>0]
- ☐ Vse postavke (odprto<=>0]

Vrsta valute

- ☒ V domači valuti
- ☐ V tuji valuti
- ☐ V domači in tuji valuti

☐ Samo saldi po strankah

☐ Stranka na novo stran

☐ Dvovrstični prikaz

Tabela Zapri

Skrbnik: 002 Predstavitev





V primeru da je saldo odprtih postavk različen od salda na kartici ali bilanci, je prišlo do težav pri zapiranju. Poskušamo ugotoviti pri katerem kontu in pri kateri stranki se podatki razhajajo. Poiščemo dokument, ki je napačno zaprt, s pripomočkom Odpiranje postavk postavko odpremo in jo nato pravilno ponovno zapremo. Na odpiranju postavk lahko takoj opazimo če so zaprti dokumentni usklajeni oz. pravilno zaprti, kot prikazuje slika spodaj. Znesek Zaprto v Breme je enak znesku Zaprto v Dobro.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo

Odpiranje - izbira postavke za odpiranje




Stranka: 0000756
 PREDSTAVITVENA STRANKA
 LJUBLJANA

Konto: 2200
 KRATKOROČ.OBVEZ.DO DOBAV

Dokument    

Dogodek	Obr.	Dokum.	Opis	Temeljica	Dat.dok.	Dat.val.	Zaprto v breme	Zaprto v dobro	Z.
11	009		Komp: 2007/1 = 5 KOM		20.09.2007	15.05.2007	55,00	0,00	
1	009	11	11	P	15.09.2007	15.09.2007	0,00	200,00	
1	005	1278	56	P	02.05.2007	15.05.2007	0,00	55,00	
11	009	2007-10-0000756	PREDSTAVIT-PR	KOM	28.09.2007	15.09.2007	100,00	0,00	
11	009	2007-11-0000756	PREDSTAVIT-PR	KOM	28.09.2007	15.09.2007	100,00	0,00	
11	009	2007-8-0000756	PREDSTAVIT-PR	KOM	28.09.2007	10.09.2007	60,00	0,00	
1	008	98	316-0000756	PR	01.08.2007	15.08.2007	0,00	160,00	
3	008	98	316-0000756	IZ	01.08.2007		160,00	0,00	
1	009	pr-46	pr-46	PR	10.09.2007	10.09.2007	0,00	60,00	

475,00 475,00

 Opusti  Odpri  Prikaži

Skrbnik: 002 Predstavitev

Šempeter pri Gorici, 21. 03. 2019

SAOP d.o.o.