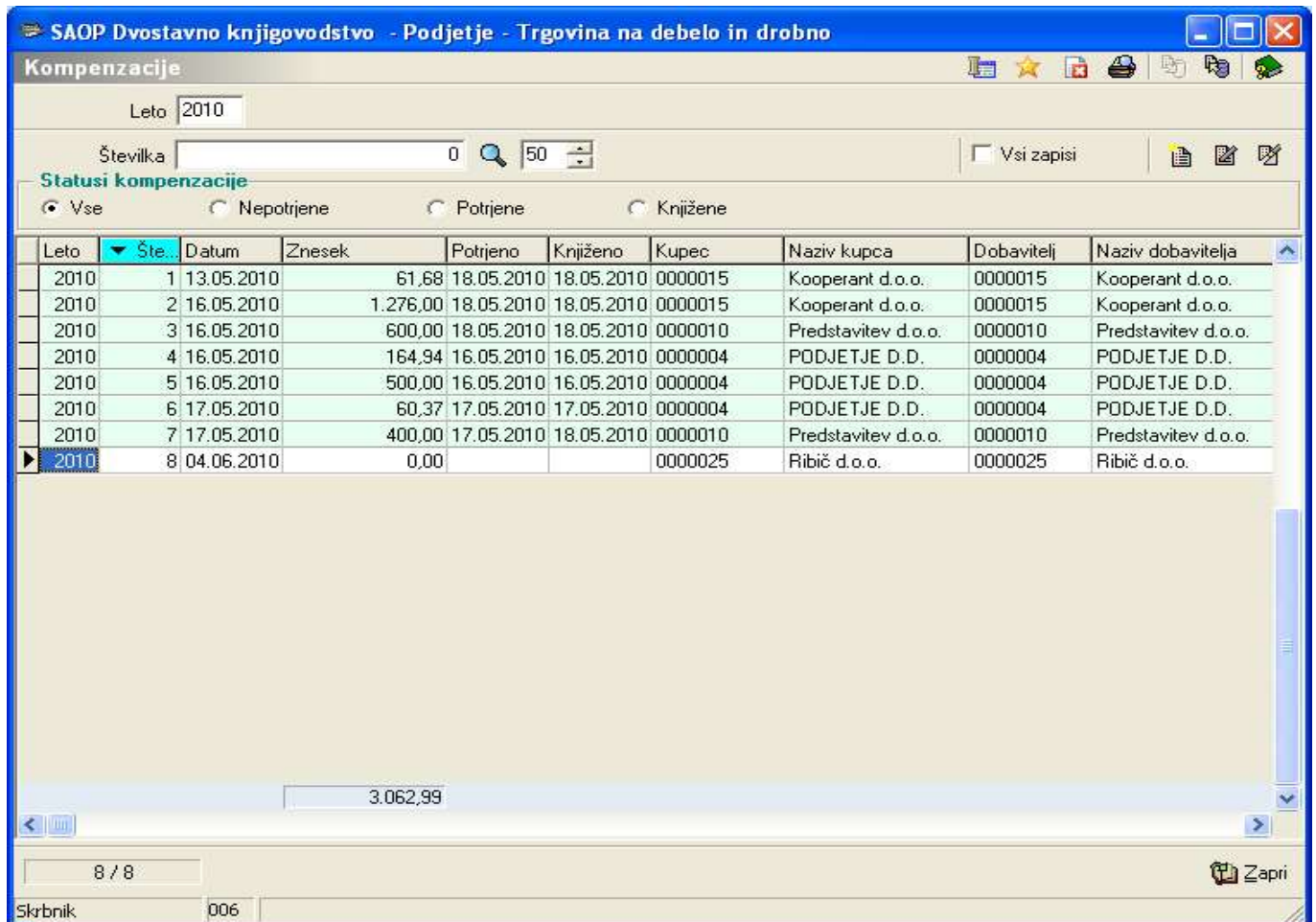


Kompenzacije

Program je namenjen pripravi in tiskanju medsebojnih kompenzacij ter knjiženju plačil iz kompenzacij. Obdelava se nahaja v meniju **Dnevne obdelave / Kompenzacije / Kompenzacije**. Ob vstopu v program imamo pred seboj preglednico vseh vnesenih kompenzacij. Ko prvič vstopimo v program je preglednica kompenzacij prazna.



Leto	Šte.	Datum	Znesek	Potrjeno	Knjiženo	Kupec	Naziv kupca	Dobavitelj	Naziv dobavitelja
2010	1	13.05.2010	61,68	18.05.2010	18.05.2010	0000015	Kooperant d.o.o.	0000015	Kooperant d.o.o.
2010	2	16.05.2010	1.276,00	18.05.2010	18.05.2010	0000015	Kooperant d.o.o.	0000015	Kooperant d.o.o.
2010	3	16.05.2010	600,00	18.05.2010	18.05.2010	0000010	Predstavitev d.o.o.	0000010	Predstavitev d.o.o.
2010	4	16.05.2010	164,94	16.05.2010	16.05.2010	0000004	PODJETJE D.D.	0000004	PODJETJE D.D.
2010	5	16.05.2010	500,00	16.05.2010	16.05.2010	0000004	PODJETJE D.D.	0000004	PODJETJE D.D.
2010	6	17.05.2010	60,37	17.05.2010	17.05.2010	0000004	PODJETJE D.D.	0000004	PODJETJE D.D.
2010	7	17.05.2010	400,00	17.05.2010	18.05.2010	0000010	Predstavitev d.o.o.	0000010	Predstavitev d.o.o.
2010	8	04.06.2010	0,00			0000025	Ribič d.o.o.	0000025	Ribič d.o.o.

3.062,99


8 / 8

Skrbnik 006

Zapri

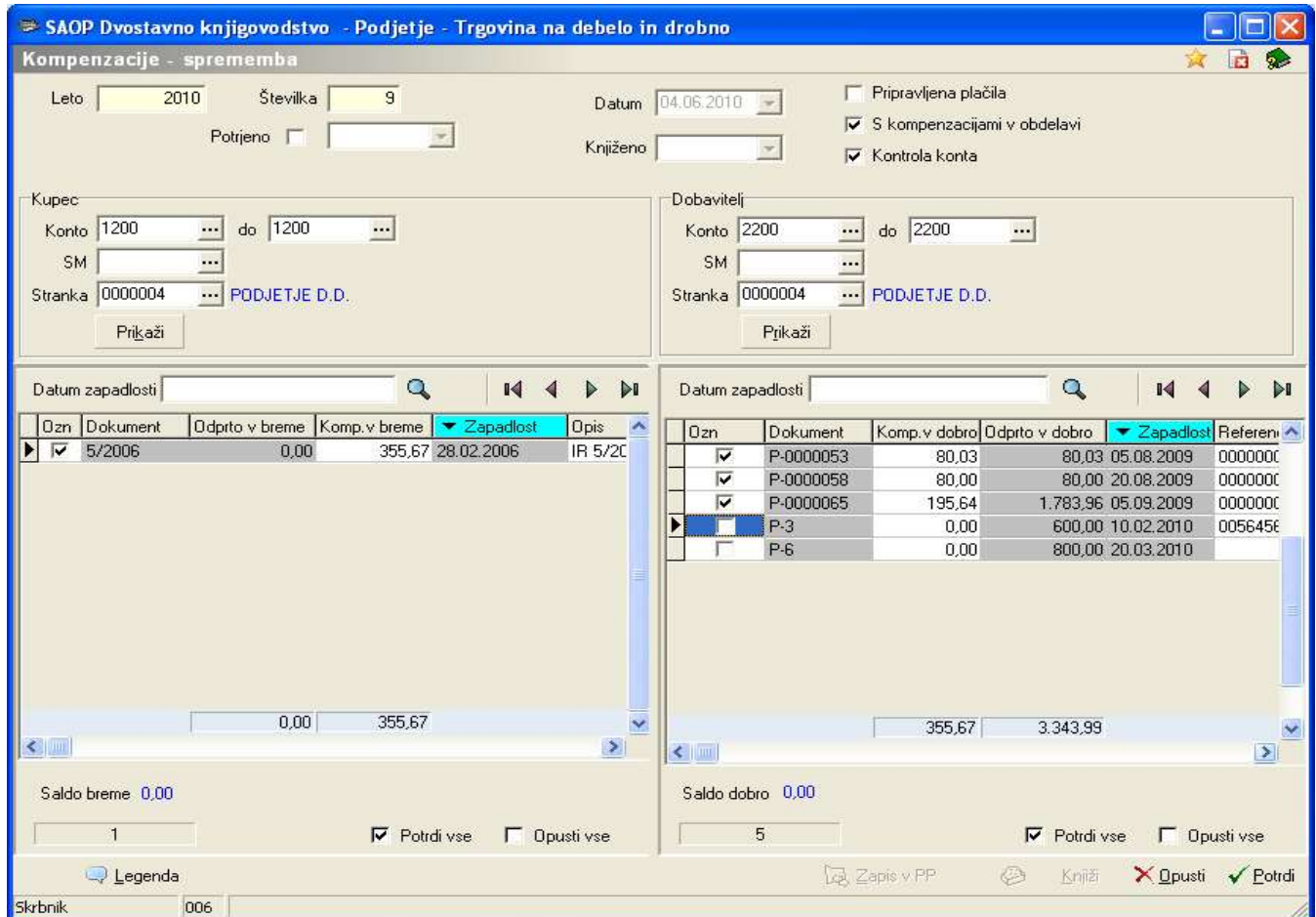
V preglednici lahko že na podlagi barv ločimo status kompenzacije. Rumeno obarvane vrstice nam prikazujejo potrjene kompenzacije, zeleno obarvane vrstice knjižene kompenzacije, kar ni obarvano so pripravljene kompenzacije.

S pomočjo izbire **Statusa kompenzacije** lahko v preglednici pregledujemo Vse kompenzacije, samo Nepotrjene, Potrjene ali pa samo Knjižene kompenzacije.

Predloge kompenzacij vnašamo, popravljamo in brišemo s standardnimi gumbi .



Vnos nove kompenzacije

Novo kompenzacijo vnašamo s tipko **Insert** ali ikono  **Vnesi zapis**. Odpre se okno:



The screenshot shows the 'Kompenzacije - sprememba' window in the SAOP software. The window title is 'SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Fields for 'Leto' (2010), 'Številka' (9), 'Datum' (04.06.2010), 'Potrjeno' (checkbox), and 'Knjiženo' (dropdown). There are also checkboxes for 'Pripravljena plačila', 'S kompenzacijami v obdelavi', and 'Kontrola konta'.
- Kupec (Customer):** Fields for 'Konto' (1200), 'SM', and 'Stranka' (0000004, PODJETJE D.D.). A 'Prikaži' button is present.
- Dobavitelj (Supplier):** Fields for 'Konto' (2200), 'SM', and 'Stranka' (0000004, PODJETJE D.D.). A 'Prikaži' button is present.
- Tables:** Two tables showing 'Datum zapadlosti' (due dates) for the customer and supplier. The customer table has one entry with 'Dzn' 5/2006, 'Komp.v breme' 355,67, and 'Zapadlost' 28.02.2006. The supplier table has five entries with 'Dzn' P-0000053, P-0000058, P-0000065, P-3, and P-6, and various 'Komp.v dobro' and 'Zapadlost' values.
- Summary:** 'Saldo breme' 0,00 and 'Saldo dobro' 0,00. There are checkboxes for 'Potrdi vse' and 'Opusti vse'.
- Footer:** 'Skrbnik' 006, 'Legenda', and buttons for 'Zapis v PP', 'Knjiži', 'Opusti', and 'Potrdi'.

- **Leto** – leto za katero pripravljamo kompenzacijo.
- **Številka** – zaporedna številka kompenzacije. Ob vnosu prve kompenzacije za posamezno poslovno leto lahko zaporedno številko prve kompenzacije sami vpišemo, naprej pa program številči sam.
- **Datum** – datum priprave predloga kompenzacije.
- **Potrjeno** – ko je kompenzacija potrjena polje označimo s kljukico in gumba  **Knjiži** in  **Zapis v PP** postaneta aktivna. Potrjene kompenzacije lahko knjižimo na dva načina:
 - Gumb **Knjiži** uporabljajo tisti uporabniki, ki kompenzacije ne izvajajo preko transakcijskega računa. Z gumbom **Knjiži** se kompenzacija avtomatsko knjiži v glavno knjigo. Postavke, ki jih kompenziramo, se med seboj zaprejo.
 - Z gumbom **Zapis v PP** pa se pripravi plačilni nalog za kompenzacijo, ki ga je treba izvesti preko transakcijskega računa. Postavke iz kompenzacije pa se bodo avtomatsko zaprle ob

knjiženju bančnega izpiska. Ko je plačilni nalog za kompenzacijo pripravljen, postane gumb *Knjiži* neaktiven in knjiženje iz kompenzacij onemogočeno.

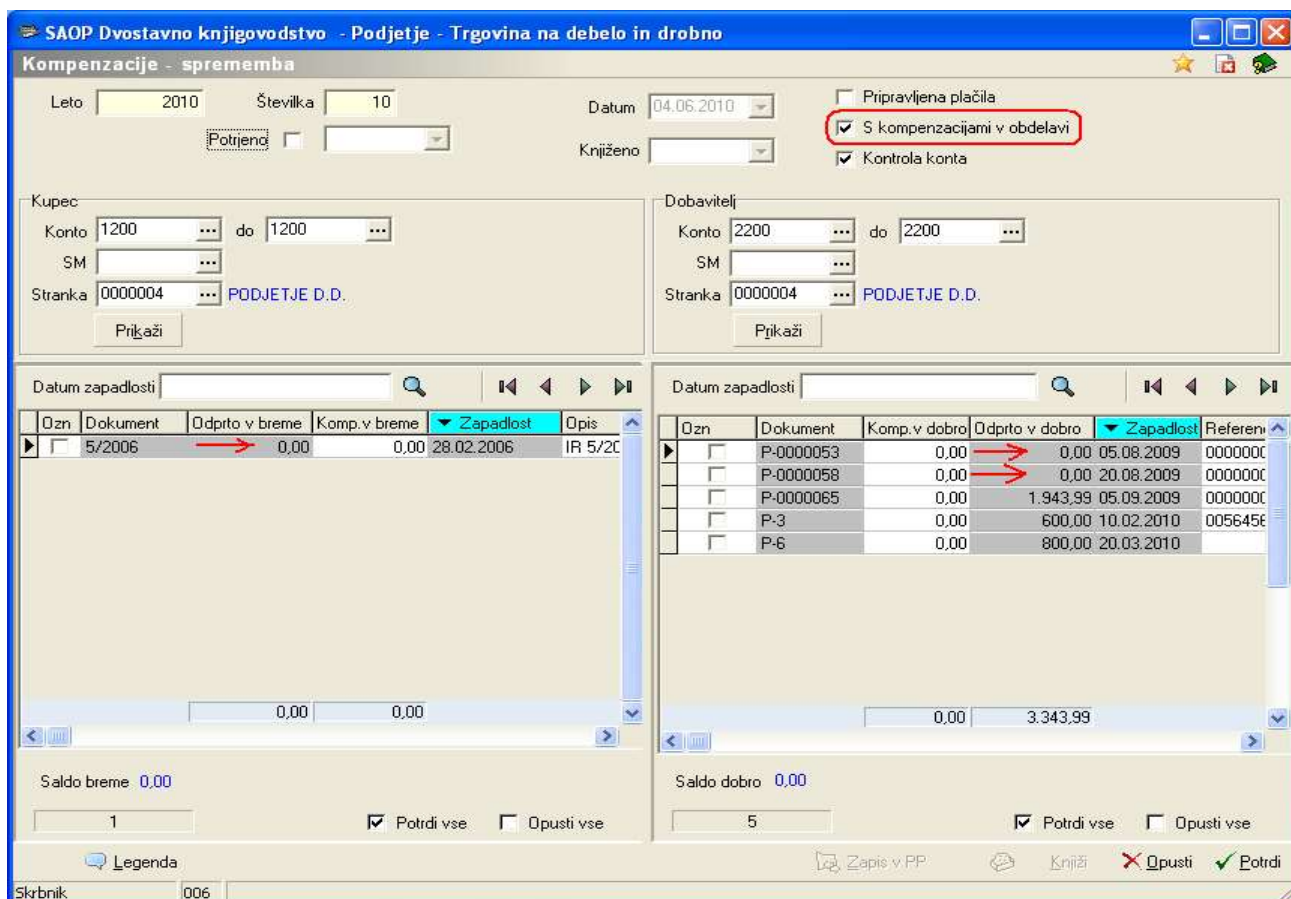
- **Knjiženo** – v polje se vpiše datum, ko je kompenzacija knjižena z gumbom *Knjiži* ali ko je za kompenzacijo pripravljen plačilni nalog z gumbom *Zapis v PP*. Poknjižene kompenzacije ne moremo več popravljati.
- **Pripravljena plačila** - Pri izbiri pripravljena plačila program upošteva že pripravljene plačilne naloge v plačilnem prometu za dokument, ki ga kompenziramo. Če damo kljukico *Pripravljena plačila*, nam bo program v razpredelnici dobaviteljev dodal vknjižbe, ki imajo pripravljen virman v plačilnem prometu (v PP-ju s kljukico "V plačilo" označen virman).

V plačilo	Naziv prejemnika	Znesek pre...
<input checked="" type="checkbox"/>	PREDSTAVITVENA STR	230,00

- **S kompenzacijami v obdelavi:**

Z izbiro **S kompenzacijami v obdelavi** nam program pri pripravi kompenzacije, pri prikazu odprtega stanja dokumenta odšteje tudi zneske le-tega dokumenta, če je že vključen v predhodno pripravljene kompenzacije.

Računi označeni na spodnji sliki so v celoti vključeni v predhodno pripravljeno kompenzacijo. Program upošteva tudi kompenzacije pripravljene v preteklih letih.



SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Kompenzacije - sprememba

Leto: 2010 Številka: 10 Datum: 04.06.2010

Potrdjeno: Knjiženo:

Pripravljena plačila
 S kompenzacijami v obdelavi
 Kontrola konta

Kupec: Konto: 1200 do 1200 SM: Stranka: 0000004 PODJETJE D.D. Prikaži

Dobavitelj: Konto: 2200 do 2200 SM: Stranka: 0000004 PODJETJE D.D. Prikaži

Ozn	Dokument	Odprto v breme	Komp. v breme	Zapadlost	Opis
<input type="checkbox"/>	5/2006	0,00	0,00	28.02.2006	IR 5/2006

Ozn	Dokument	Komp. v dobro	Odprto v dobro	Zapadlost	Referen
<input type="checkbox"/>	P-0000053	0,00	0,00	05.08.2009	0000000
<input type="checkbox"/>	P-0000058	0,00	0,00	20.08.2009	0000000
<input type="checkbox"/>	P-0000065	0,00	1.943,99	05.09.2009	0000000
<input type="checkbox"/>	P-3	0,00	600,00	10.02.2010	0056458
<input type="checkbox"/>	P-6	0,00	800,00	20.03.2010	

Saldo breme: 0,00 Saldo dobro: 0,00

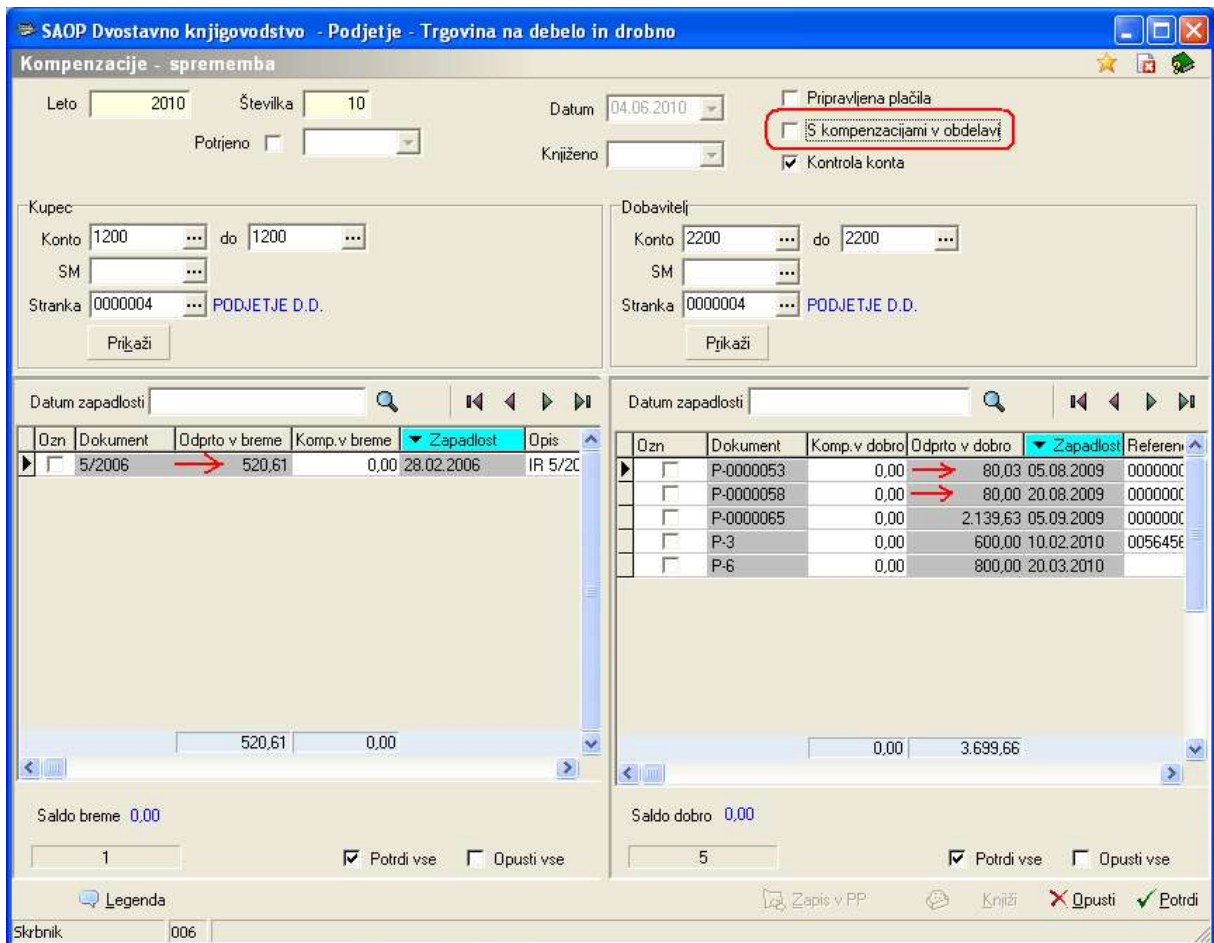
1 Potrdi vse Opusti vse

5 Potrdi vse Opusti vse

Legenda: Zapis v PP Knjiži Opusti Potrdi

Skrbnik: 006


Pri pripravi nove kompenzacije za isto stranko **brez** izbire **S kompenzacijami v obdelavi** nam bo program ponudil celoten znesek računa, čeprav vemo, da smo predhodno že imeli kompenzacijo s tem računom.

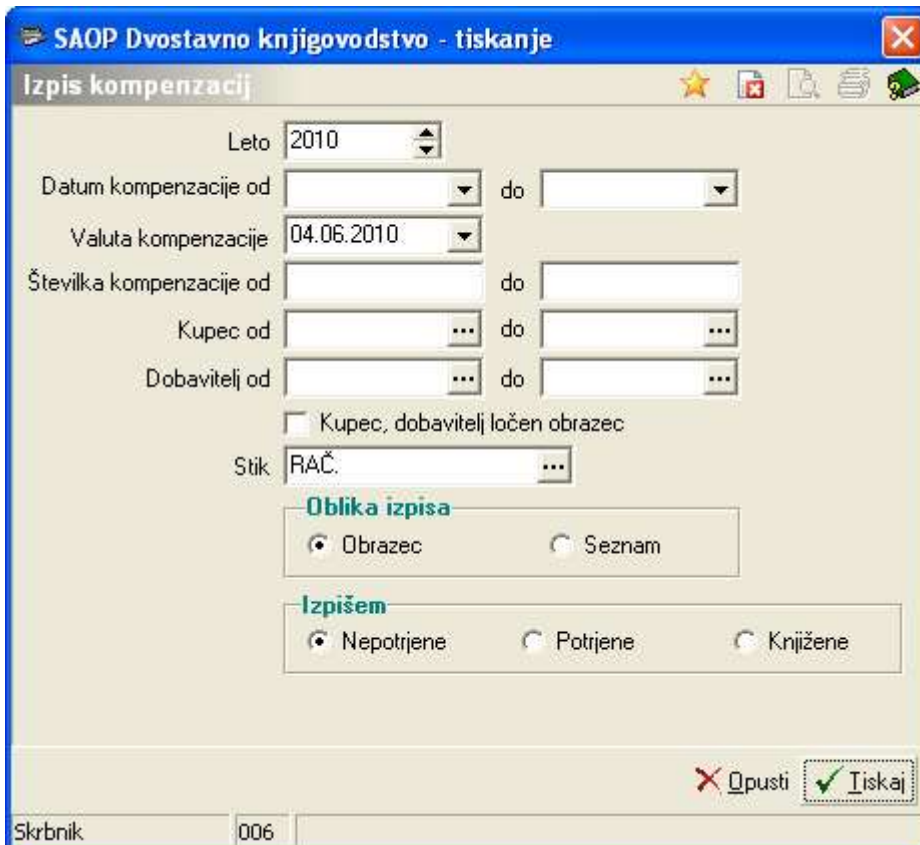


- **Kontrola konta** – program kontrolira vrste kontov za kupce in dobavitelje. Pri kupcih mora biti vpisan konto kupcev (vrsta konta = kupec, npr. 1200) ter pri dobaviteljih konto dobaviteljev (vrsta konta = dobavitelj, npr. 2200), sicer nam program konto obarva rdeče.
- **Konto od..do** – izberemo konte terjatev in obveznosti, na katerih imamo knjiženje postavke, ki jih želimo kompenzirati.
- **SM** – izberemo SM (v primeru da vodimo saldakonte analitično po stroškovnih mestih).
- **Stranka** – izberemo stranko za katero želimo pripraviti predlog kompenzacije.
- **Prikaži** – v preglednici se nam prikažejo odprte postavke za izbrane konte in izbrano stranko. Med temi postavkami izbiramo kaj bomo kompenzirali. Znesek, ki ga potrdimo, se prenese v kolono **Komp. v breme / Komp. v dobro**. Račun lahko tudi delno kompenziramo tako, da v kolono **Komp. v breme / Komp. v dobro** ročno vpišemo znesek, ki ga želimo kompenzirati za posamezne račune.

- Ko je razlika med zneski za kompenzacijo kupca in dobavitelja enaka nič (Saldo 0), je aktiven gumb **Potrdi**, s katerim kompenzacijo potrdimo.

Tiskanje predlogov kompenzacij

Predloge kompenzacij lahko natisnemo. Kompenzacije so narejene s QRD-jem, kar pomeni, da uporabnik lahko spreminja njihov izgled in kompenzacijo oblikuje po svojih željah. S klikom na gumb  na preglednici vseh vnesenih kompenzacij se nam odpre spodnje okno:



The screenshot shows a software window titled "SAOP Dvostavno knjigovodstvo - tiskanje" with a sub-header "Izpis kompenzacij". The window contains several input fields and options for printing compensation proposals:

- Leto:** A dropdown menu set to "2010".
- Datum kompenzacije od..do:** Two dropdown menus for selecting a date range.
- Valuta kompenzacije:** A dropdown menu set to "04.06.2010".
- Številka kompenzacije od..do:** Two text input fields for selecting a range of proposal numbers.
- Kupec od..do:** Two dropdown menus for selecting a customer range.
- Dobavitelj od..do:** Two dropdown menus for selecting a supplier range.
- Kupec, dobavitelj ločen obrazec** (checkbox for separate customer/supplier forms).
- Stik:** A dropdown menu set to "RAČ." (invoice).
- Oblika izpisa:** Two radio buttons: "Obrazec" (selected) and "Seznam" (list).
- Izpišem:** Three radio buttons: "Nepotrijene" (selected), "Potrijene" (used), and "Knjižene" (booked).
- Buttons at the bottom right: "Opusti" (cancel) and "Iškal" (print).
- Bottom left: "Skrbnik" (user) and "006" (ID).

- **Leto** – izberemo leto za katero želimo tiskati predloge kompenzacije. Program predlaga leto iz nastavitvev.
- **Datum kompenzacije od..do** – vpišemo datume za katere bomo tiskali predloge kompenzacij.
- **Valuta kompenzacije** – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompenzacije na izpisu predloga kompenzacije. Če polje pustimo prazno, bo program izpisal najvišji datum valute vseh dokumentov, ki so vezani na to kompenzacijo.
- **Številka kompenzacije od..do** – vpišemo številke kompenzacij katere želimo natisniti. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s številko kompenzacije.
- **Kupec od..do** – izberemo kupca za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij.
- **Dobavitelj od..do** – izberemo dobavitelja za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij.

- **Kupec, dobavitelj ločen izpis** – v primeru, da polje potrdimo, bomo pripravili dva ločena izpisa za kompenzacijo – enega s podatki kupca in drugega s podatki dobavitelja.
- **Stik** – izberemo tip stika, podatki katerega se bodo izpisovali na obrazcu: naziv stika, faks in telefon.
- **Oblika izpisa** – tiskamo lahko predloge kompenzacije (izberemo obrazec) ali pa seznam pripravljenih kompenzаций za določeno stranko ali dan (izberemo seznam).
- **Izpišem** – tiskamo lahko nepotrajene predloge ali seznam nepotrjenih kompenzаций (kompenzacije v polju **Potrjeno** nimajo kljukice), potrjene (kompenzacije v polju **Potrjeno** imajo kljukico), ali knjižene (v polju **Knjiženo** imajo datum knjiženja – datum prenosa v glavno knjigo).

Knjiženje kompenzаций

Kompenzacije lahko poknjižimo na dva načina :

1. Zbirno glede na konto in stranko (Knjiženje iz kompenzаций),
2. Posamezno za vsak kompenziran dokument (Priprava plačil iz kompenzаций).

Knjiženje iz kompensacij

Potrjeno kompenzациjo lahko knjižimo s pritiskom na gumb **Knjiži** znotraj posamezne kompenzациje.



- **Obdobje** – izberemo obdobje v katero želimo poknjižiti potrjeno kompenzациjo.
- **Šifra temeljnice** – izberemo temeljnico pod katero bomo poknjižili kompenzациjo.
- **Dogodek** – izberemo dogodek za kompenzациjo (dogodek naj bo odprt kot **P = plačilo**).
- **Operater** – vpiše se nam ime operaterja pod katerim smo prijavljeni v program.
- S pritiskom na gumb **Knjiži** bomo izbrano potrjeno kompenzациjo poknjižili. Najprej se nam izpiše temeljnica posamičnih plačil, ki so vključena v kompenzациjo, nato pa se v posredno knjiženje pripravijo **zbirne** vknjižbe. Postavke, ki jih kompenziramo se med seboj zaprejo.
- Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK, nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK ... Skrbnik

Zap. številka: [] 50 [] Vsi zapisi [] [] []

Dat. dok. [] [] [] [] [] [] [] []


Zap. št.	Temeljnica	Obd.	Dogodek	Konto	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat. dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro
1	KOMP	006		8 1200	0000004	PODJETJE D.D.	2010/12	04.06.2010	0,00	520,61
2	KOMP	006		8 2200	0000004	PODJETJE D.D.	2010/12	04.06.2010	520,61	0,00

Saldo: 0,00

2 / 2 [] Brisi [] E-knjiženje [] Knjiži [] Zapri

Skrbnik 006

Priloga 1: Priprava plačil iz kompenzacij

Plačila iz kompenzacij pripravljamo s pomočjo gumba  **Izvoz podatkov**. Plačila iz kompenzacij lahko pripravljamo samo za potrjene kompenzacije. Odpre se okno:

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo i...

Priprava plačil iz kompenzacij

Leto: 2010

Datum kompenzacije od [] do []

Številka kompenzacije od 11 do 11

Kupec od [] do []

Dobavitelj od [] do []

Obdobje: 006 Junij

Šifra temeljnice: KOMP Kompenzacije

Dogodek: 3 Plačila

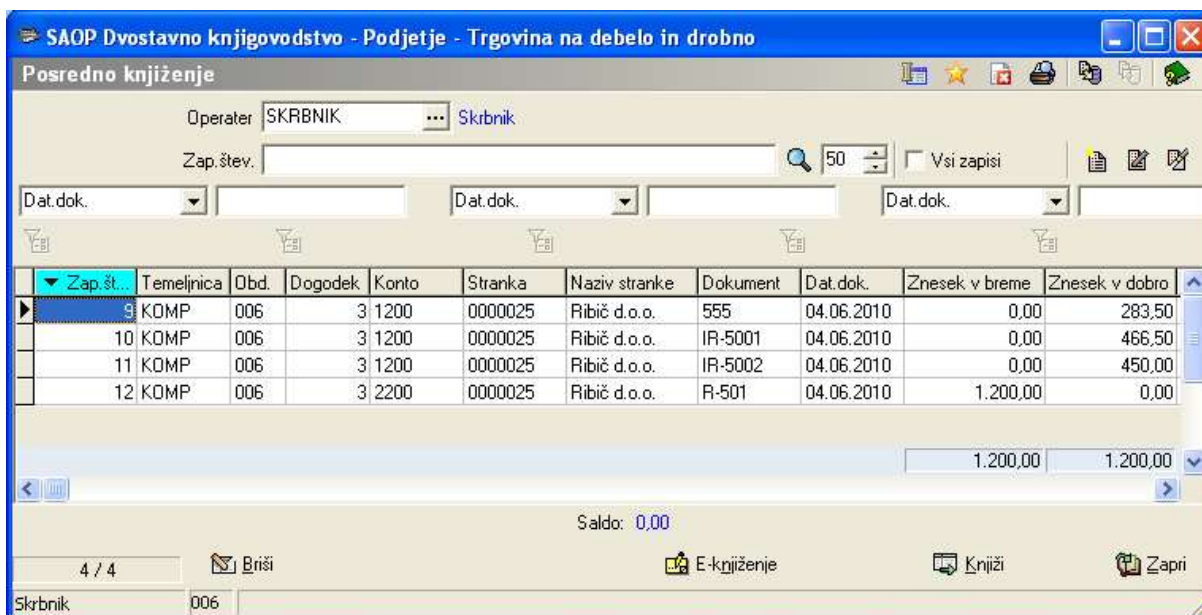
Operator: SKRBNIK Skrbnik

[] Opusti [] Potrdi

Skrbnik 006

- **Leto** – povemo za katero leto želimo pripravljati plačila iz kompenzacij.
- **Datum kompenzacije od..do** – izberemo datume, za katere želimo pripravljati, knjižiti plačila iz kompenzacij.

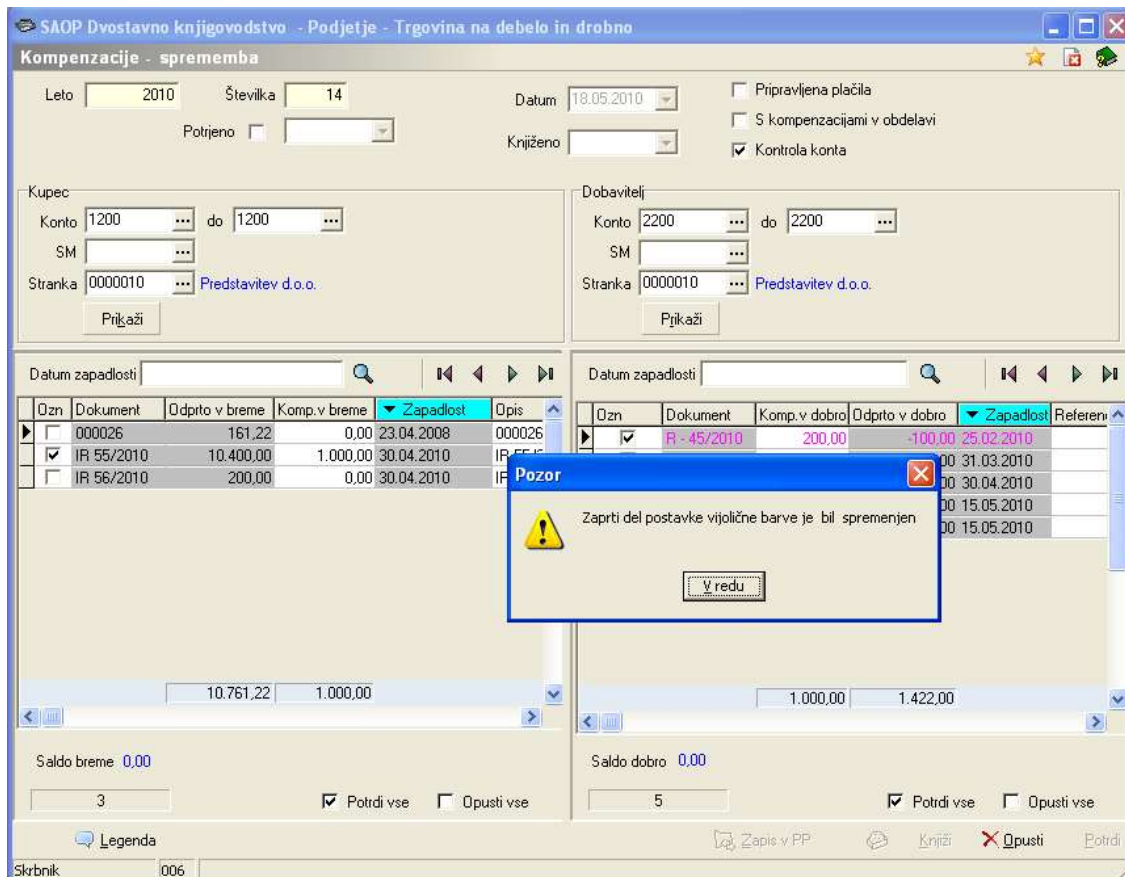
- **Številka kompenzacije od..do** – izberemo številke za katere želimo pripravljati, knjižiti plačila iz kompenzacij.
- **Kupec od..do** – določimo kupca za katerega želimo zapirati odprte postavke na podlagi potrjenih predlogov kompenzacij.
- **Dobavitelj od..do** – določimo dobavitelja za katerega želimo zapirati odprte postavke na podlagi potrjenih predlogov kompenzacij.
- **Obdobje** – izberemo obdobje v katero bomo knjižili kompenzacijo.
- **Šifra temeljnice** – izberemo temeljnico za kompenzacijo.
- **Dogodek** – izberemo dogodek za kompenzacijo (dogodek naj bo odprt kot P = plačilo)
- **Operater** – vpiše se nam ime operaterja pod katerim smo prijavljeni v program.
- S pritiskom na gumb **Potrdi** se nam odpre izpis poknjiženih kompenzacij, katere se zapišejo v posredno knjiženje. Program nam pripravi toliko vrstic, kolikor je postavk v kompenzaciji. Postavke, ki jih kompenziramo se med seboj zaprejo..



- Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK, nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

Opozorila na kompenzaciji

1. V kolikor priključimo na zaslon kompenzacijo, ki še ni bila potrjena, in so bile med tem časom izbrane postavke te kompenzacije zaprte in imajo negativno odprto stanje, program na to opozori in postavko obarva.



The screenshot shows the 'Kompenzacije - sprememba' window in the SAOP software. A warning dialog box titled 'Pozor' is displayed in the center, with the message: 'Zaprta del postavke vijolične barve je bil spremenjen' (A part of the purple-colored entry has been modified). The dialog has a 'V redu' button.

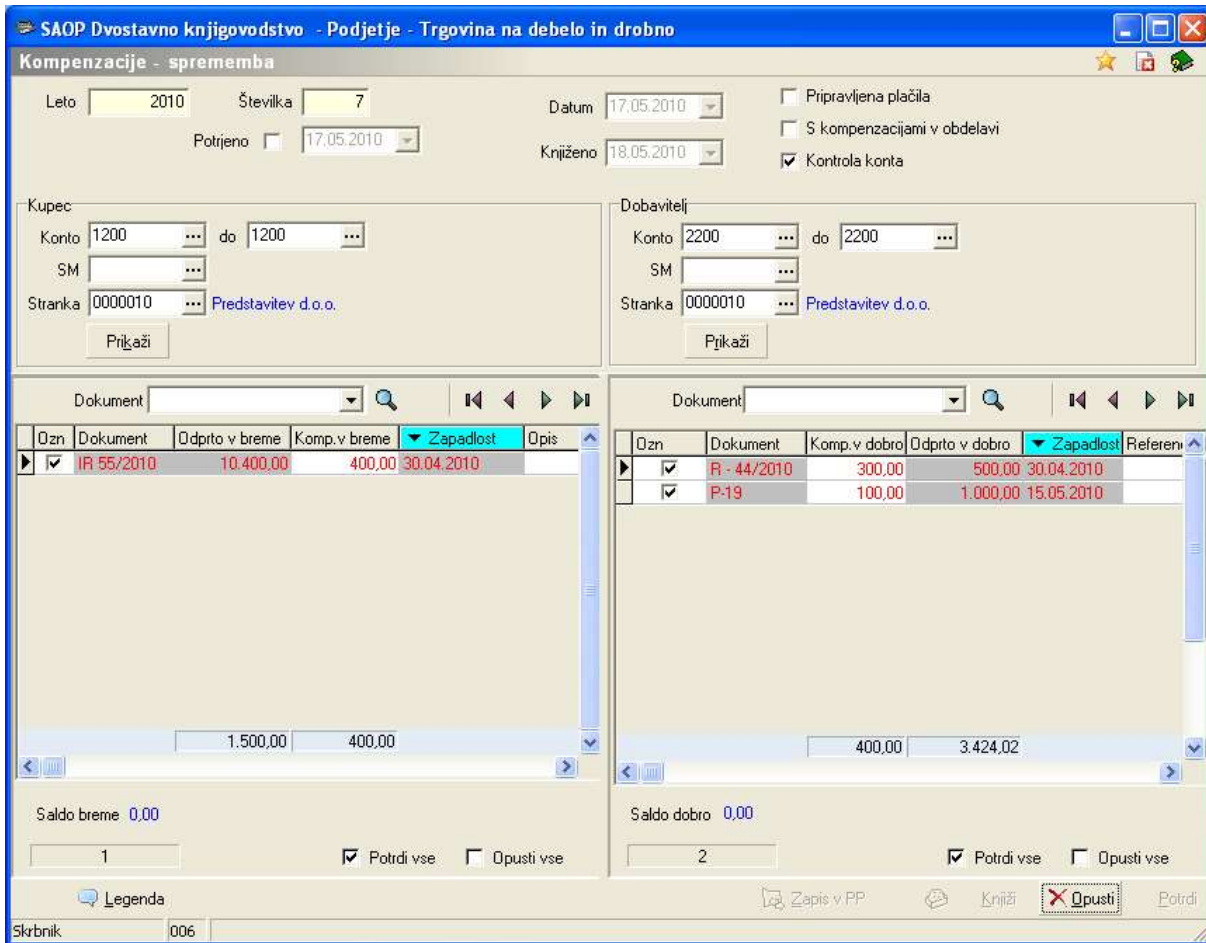
The background window shows the following details:

- Leto: 2010, Številka: 14, Datum: 18.05.2010
- Potriženo: , Knjiženo:
- Priljubljeni plačila: , S kompenzacijami v obdelavi: , Kontrola konta:
- Kupec: Konto 1200 do 1200, SM: , Stranka: 0000010, Predstavitev d.o.o.
- Dobavitelj: Konto 2200 do 2200, SM: , Stranka: 0000010, Predstavitev d.o.o.

Two tables are visible, showing compensation entries with columns for 'Ozn', 'Dokument', 'Komp.v breme', 'Zapadlost', and 'Opis'. The second table has a purple highlight on the 'Zapadlost' column for entry 'R-45/2010'.

At the bottom, there are summary fields for 'Saldo breme' (0,00) and 'Saldo dobro' (0,00), along with 'Potrdi vse' and 'Opusti vse' buttons.

2. V kolikor pokličemo na zaslon kompenzacijo, ki je bila knjižena ali je za njo bil pripravljen plačilni nalog se kompenzacija zaklene, vrstice pa se obarvajo rdeče.



SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Kompenzacije - sprememba

Leto: 2010 Številka: 7 Datum: 17.05.2010
 Potrjeno: 17.05.2010 Knjiženo: 18.05.2010
 Pripravljena plačila
 S kompenzacijami v obdelavi
 Kontrola konta

Kupec: Konto: 1200 do 1200 SM: Stranka: 0000010 Predstavitev d.o.o. Prikaži

Dobavitelj: Konto: 2200 do 2200 SM: Stranka: 0000010 Predstavitev d.o.o. Prikaži

Ozn	Dokument	Odprto v breme	Komp.v breme	Zapadlost	Opis
✓	IR 55/2010	10.400,00	400,00	30.04.2010	

Saldo breme: 0,00

1 Potrdi vse Opusti vse

Ozn	Dokument	Komp.v dobro	Odprto v dobro	Zapadlost	Referenci
✓	R - 44/2010	300,00	500,00	30.04.2010	
✓	P-19	100,00	1.000,00	15.05.2010	

Saldo dobro: 0,00

2 Potrdi vse Opusti vse

Legenda: Zapis v PP Knjiži Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

3. Opozorilo na gumbu **Zapis v PP** pomeni, da bomo pripravili nalog za kompenzacijo, ki ga je treba izvesti preko transakcijskega računa. Postavke, ki jih zapiramo s kompenzacijo, pa se bodo avtomatsko zaprle ob knjiženju bančnega izpiska.

Ko je plačilni nalog za kompenzacijo pripravljen, postane gumb Knjiži neaktiven in knjiženje iz kompenzаций onemogočeno.

Povezava med pripravljeno kompenzacijo in plačilnim nalogom

V kolikor želimo, da se nam na plačilnem nalogu zapiše informacija, da je dokument vključen v predlog kompenzacije, je potrebno v nastavitvah programa DK vpisati šifro naloga za kompenzacijo.



SAOP Dvostavno knjigovodstvo - sprememba

Nastavitveni podatki

Obračunsko leto 2010

Knjiženje | Plačevanje | Povezava DDV | Povezave s šifranti | Opominjanje | Izvršba

Plačevanje - povezava s PP

Povezava na plačilni promet

Številka uporabnika za plač.promet 6 ... Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

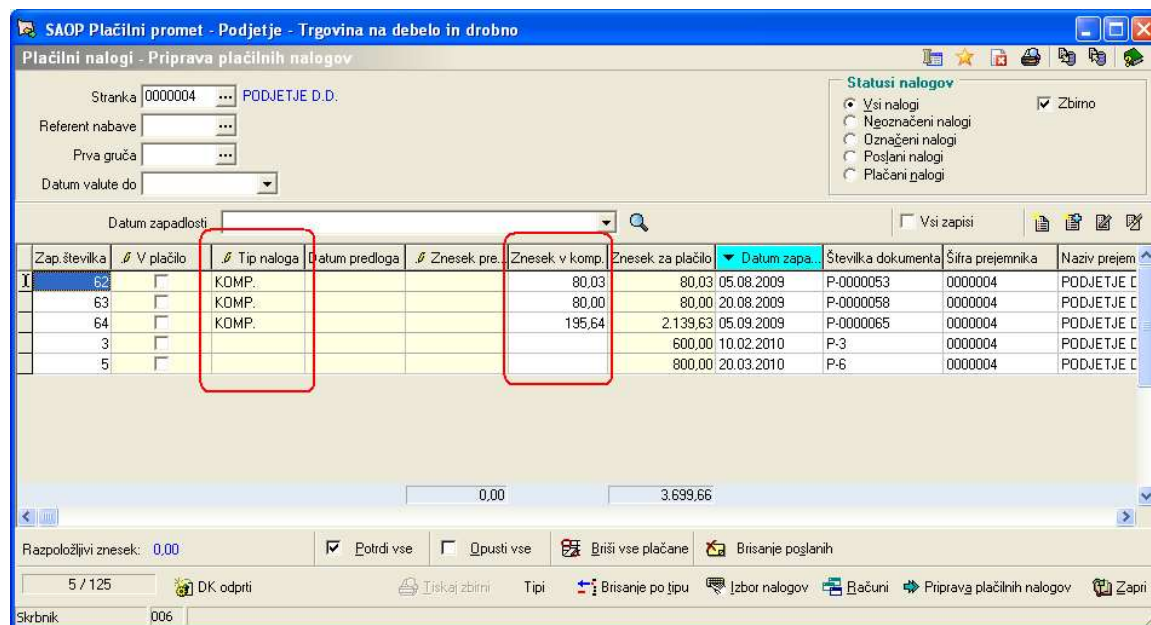
Model sklica na številko

Način tvorjenja sklica na številko - iz stranke

Način tvorjenja namena nakazila 2 - "plačilo računa:" + Dokument + opis vknjižbe

Tip naloga za kompenzacije KOMP. ... Kompenzacija

Ko je obveznost, za katero imamo pripravljen plačilni nalog v modulu Plačilni promet vključena v kompenzacijo, se na plačilni nalog zapiše informacija iz nastavitvev DK v stolpec **Tip naloga**, v stolpec **Znesek v komp.** pa se zapiše kolikšen znesek je v kompenzaciji. Če imamo en dokument vključen v kompenzacijo večkrat, tukaj vidimo seštevek vseh kompenziranih zneskov.



SAOP Plačilni promet - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka 0000004 ... PODJETJE D.D.

Referent nabave

Prva gruča

Datum valute do

Datum zapadlosti

Statusi nalogov

- Vsi nalogi
- Neoznačeni nalogi
- Označeni nalogi
- Poslani nalogi
- Plačani nalogi

Zbimo

Vsi zapisi

Zap. številka	V plačilo	Tip naloga	Datum predloga	Znesek pre.	Znesek v komp.	Znesek za plačilo	Datum zap.	Številka dokumenta	Šifra prejemnika	Naziv prejem
62	<input type="checkbox"/>	KOMP.			80,03	80,03	05.08.2009	P-0000053	0000004	PODJETJE C
63	<input type="checkbox"/>	KOMP.			80,00	80,00	20.08.2009	P-0000058	0000004	PODJETJE C
64	<input type="checkbox"/>	KOMP.			195,64	2.139,63	05.09.2009	P-0000065	0000004	PODJETJE C
3	<input type="checkbox"/>					600,00	10.02.2010	P-3	0000004	PODJETJE C
5	<input type="checkbox"/>					800,00	20.03.2010	P-6	0000004	PODJETJE C

0,00 3.699,66

Razpoložljivi znesek: 0,00

Potrdi vse Opusti vse Briši vse plačane Brisanje poslanih

5 / 125 DK odprti Tiskaj zbirni Tipi Brisanje po tipu Izbor nalogov Računi Priprava plačilnih nalogov Zapri

Skrbnik 006

Ko kompenzacijo poknjžimo, se **Znesek za plačilo** zmanjša za znesek, ki je zaprt s kompenzacijo. Če je obveznost, zaprta v celoti se plačilni nalog pobriše.

OPOZORILO: Ko kompenzacijo poknjžimo, se v stolpcu Znesek v komp. znesek ne zmanjša za znesek, ki smo ga zaprli s kompenzacijo. Pomanjkljivost bomo odpravili z eno izmed prihajajočih verzij. V kolikor plačujemo obveznost, ki je bila delno zaprta s kompenzacijo, je potrebno v polje *Znesek predloga* ročno vpisati znesek, ki ga želimo plačati!!

Šempeter pri Gorici, 22. 03. 2019

SAOP d.o.o.