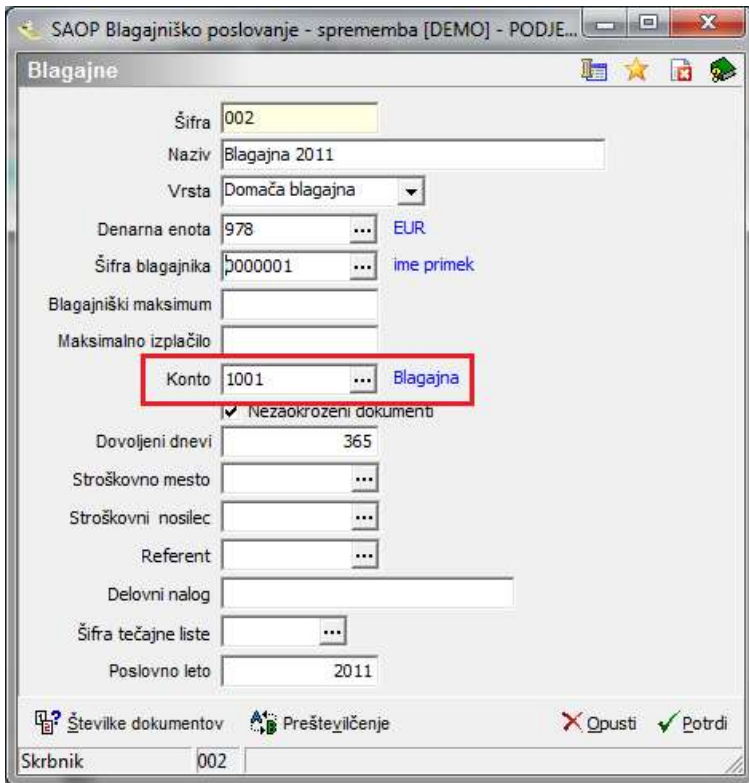


Knjiženje blagajne v Dvostavno knjigovodstvo

Za pravilno pripravo temeljnice je potrebno imeti vpisan konto blagajne na Blagajni, ki jo prenašamo.



SAOP Blagajniško poslovanje - sprememba [DEMO] - PODJE...

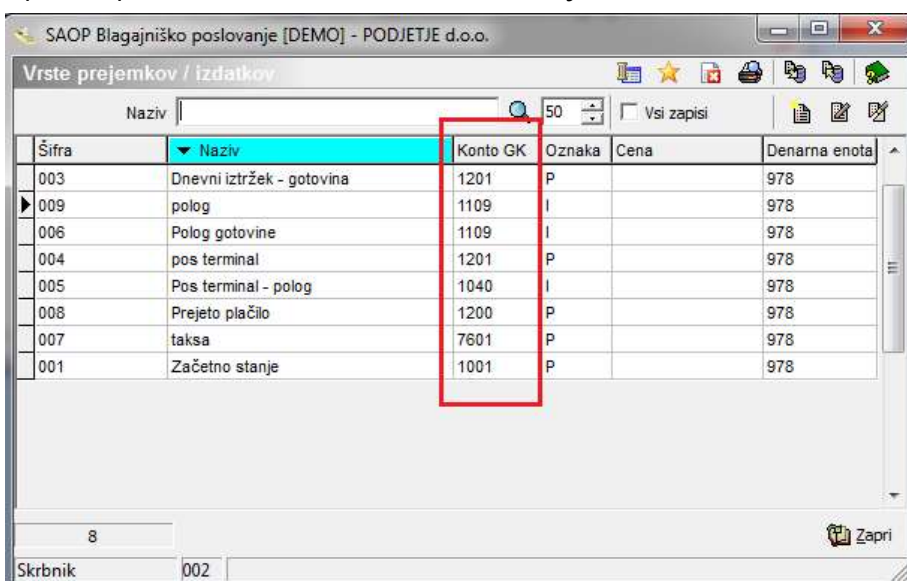
Blagajne

Šifra: 002
 Naziv: Blagajna 2011
 Vrsta: Domača blagajna
 Denarna enota: 978 EUR
 Šifra blagajnika: 0000001 ime primek
 Blagajniški maksimum:
 Maksimalno izplačilo:
Konto: 1001 Blagajna
 Nezaokroženi dokumenti
 Dovoljeni dnevi: 365
 Stroškovno mesto:
 Stroškovni nosilec:
 Referent:
 Delovni nalog:
 Šifra tečajne liste:
 Poslovno leto: 2011

Številke dokumentov Preštevilčenje Opusti Potrdi

Skrbnik: 002

Vpisane pa moramo imeti tudi konte na Prejemkih in Izdatkih.



SAOP Blagajniško poslovanje [DEMO] - PODJETJE d.o.o.

Vrste prejemkov / izdatkov

Naziv: 50 Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Konto GK	Oznaka	Cena	Denarna enota
003	Dnevni iztržek - gotovina	1201	P		978
009	polog	1109	I		978
006	Polog gotovine	1109	I		978
004	pos terminal	1201	P		978
005	Pos terminal - polog	1040	I		978
008	Prejeto plačilo	1200	P		978
007	taksa	7601	P		978
001	Začetno stanje	1001	P		978

Zapri

Skrbnik: 002

Zaključene dnevnikke poknjižimo v dvostavno knjigovodstvo z gumbom



SAOP Blagajniško poslovanje - Šola

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 ... Glavna blagajna 2011 Zaključeno: 18.12.2011 Št.dnevnika: 2
 Šifra blagajnika: 0000010 ... Trkman Andreja Saldo: 100,00
 978 Evro Status: Vsi

Kron.Številka: [] 50 Vsi zapisi

Oznaka	Dokument	Datum	Blagajnik	Stranka	Naziv stranke	Prejemnik/plač
Izdatek	1	18.12.2011	0000010			
Prejemek	2	18.12.2011	0000010	0000014	Uporabnik d.o.o.	
Prejemek	1	01.01.2011	0000010			

3 Zaključek **Knjiži v DK** Zapri

Skrbnik: 006

Odpre se nam spodnje okno, kjer izberemo katero blagajno želimo poknjižiti, katere dnevnik, izberemo še obdobje, temeljnico in dogodek, ki naj bo odprt kot O-račun in plačilo.

SAOP Blagajniško poslovanje - Šola

Priprava podatkov za glavno knjigo

Blagajna: 001 ...

Številka dnevnika: 2 do 2

Leto: 2011

Knjiženje v obdobje: Izbrano Iz datuma

Obdobje: []

Temeljnica iz: Nastavitve Iz vknjižbe

Temeljnica: BL ... Blagajna

Stroškovno mesto: []

Stroškovni nosilec: []

Referent: []

Dogodek: 11 ... Blagajna

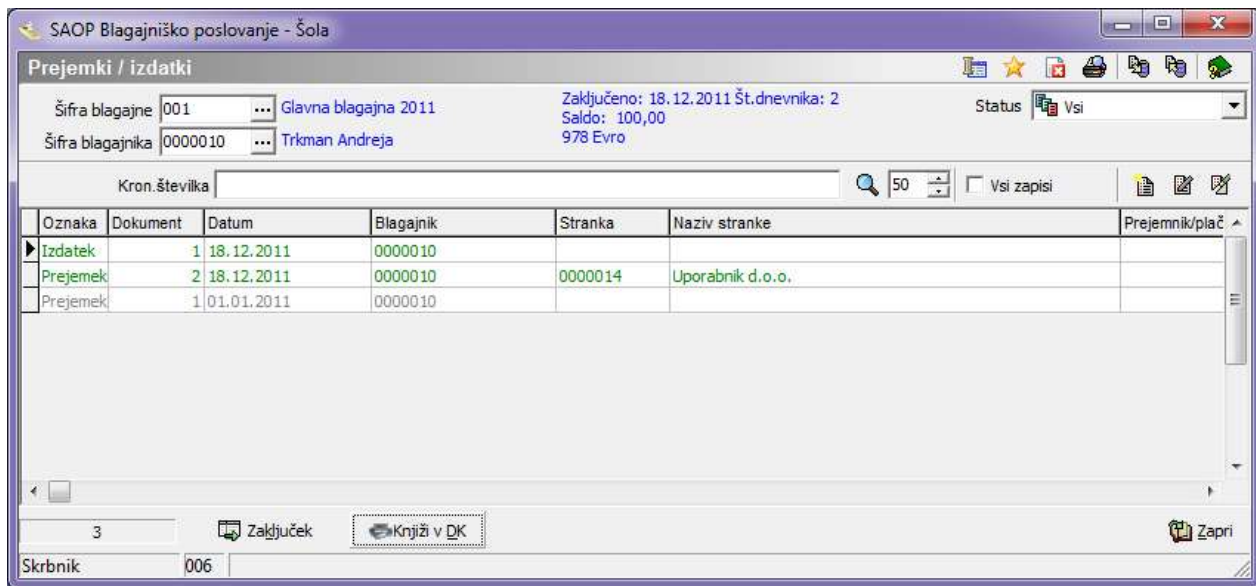
Finančni tok

Operater: []

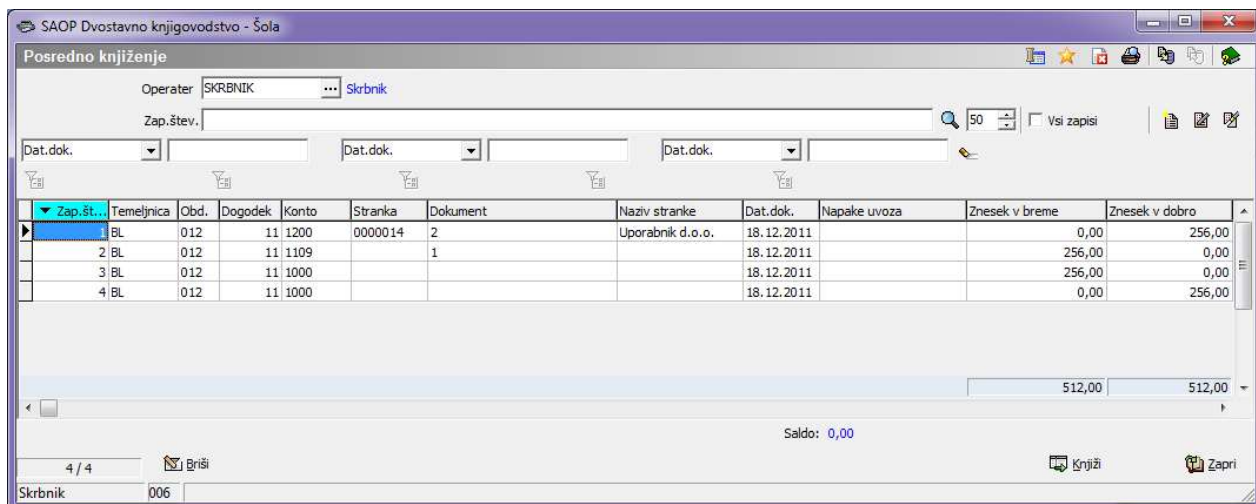
Zapri Potrdi

Skrbnik: 006

Ko prenesemo podatke v dvostavno knjigovodstvo, se vrstice obarvajo zeleno.



V posrednem knjiženju pa nas čakajo podatki, ki so se prenesli iz blagajniškega poslovanja.



Za pravilno pripravo temeljnice je potrebno imeti vpisan konto blagajne na Blagajni, ki jo prenašamo.

SAOP Blagajniško poslovanje - sprememba [DEMO] - PODJE...

Blagajne

Šifra: 002

Naziv: Blagajna 2011

Vrsta: Domača blagajna

Denarna enota: 978 EUR

Šifra blagajnika: 0000001 ime primek

Blagajniški maksimum:

Maksimalno izplačilo:

Konto: 1001 Blagajna

Nezaokroženi dokument

Dovoljeni dnevi: 365

Stroškovno mesto:

Stroškovni nosilec:

Referent:

Delovni nalog:

Šifra tečajne liste:

Poslovno leto: 2011

Številke dokumentov Preštevilčenje Opusti Potrdi

Skrbnik: 002

Vpisane pa moramo imeti tudi konte na Prejemkih in Izdatkih.

SAOP Blagajniško poslovanje [DEMO] - PODJETJE d.o.o.

Vrste prejemkov / izdatkov

Naziv: | 50 | Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Konto GK	Oznaka	Cena	Denarna enota
003	Dnevni iztržek - gotovina	1201	P		978
009	polog	1109	I		978
006	Polog gotovine	1109	I		978
004	pos terminal	1201	P		978
005	Pos terminal - polog	1040	I		978
008	Prejeto plačilo	1200	P		978
007	taksa	7601	P		978
001	Začetno stanje	1001	P		978

8 Zaprj

Skrbnik: 002