

## Obračun obresti

Obračun obresti je v modulu Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju SZO) možen od verzije 6.30.000 dalje. Obračun se izvaja v dveh oziroma treh delih – najprej se modulu v **Obračun obresti** pripravi in izračuna obresti, nato pa se obresti v modulu **SZO v del vezan na obračun sociale** uvozi in vključi v obračun. Nazadnje obresti preko modula **Obračun obresti** lahko še knjižimo v glavno knjigo.

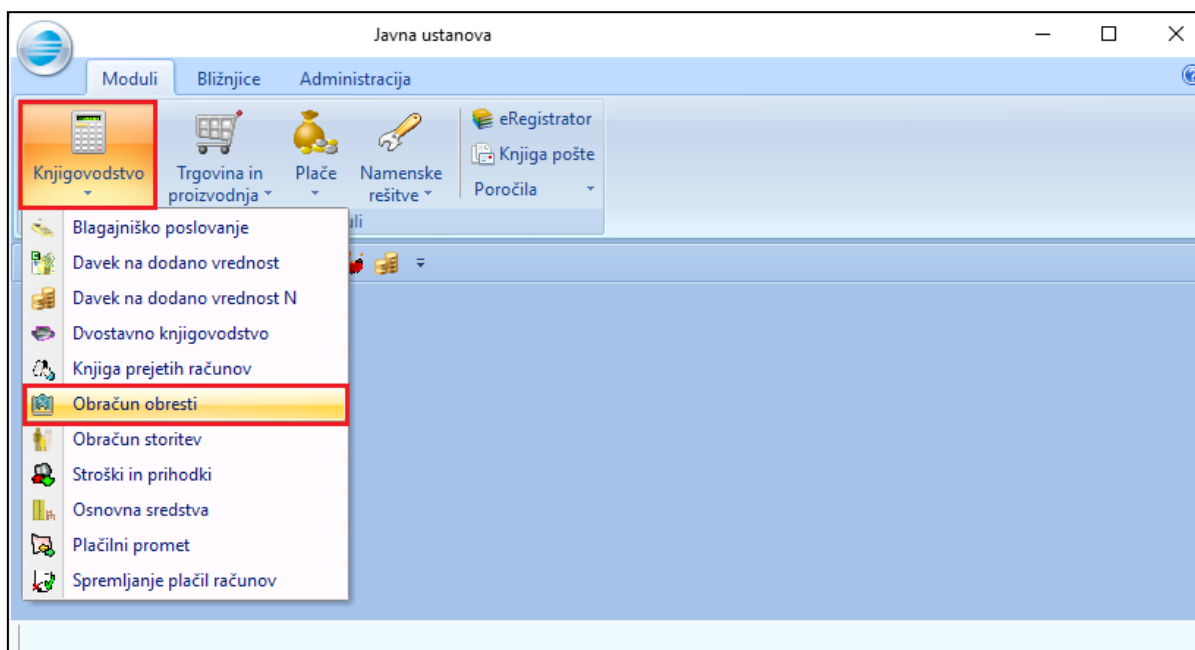
Za lažje razumevanje in pregled, so navodila razdeljena na štiri poglavja:

1. Urejanje nastavitev in šifrantov
2. Priprava obresti
3. Obračun oskrbe
4. Knjiženje obresti

Prvo poglavje je namenjeno uporabnikom, ki nastavitev modula **Obračun obresti** še nimate urejenih. Tisti, ki že poznate delovanje tega modula, lahko navodilom sledite od drugega oziroma tretjega poglavja dalje.

## Urejanje nastavite in šifrantov

Obresti pripravimo v modulu **Obračun obresti**, ki se nahaja na **Knjigovodstvo – Obračun obresti**.



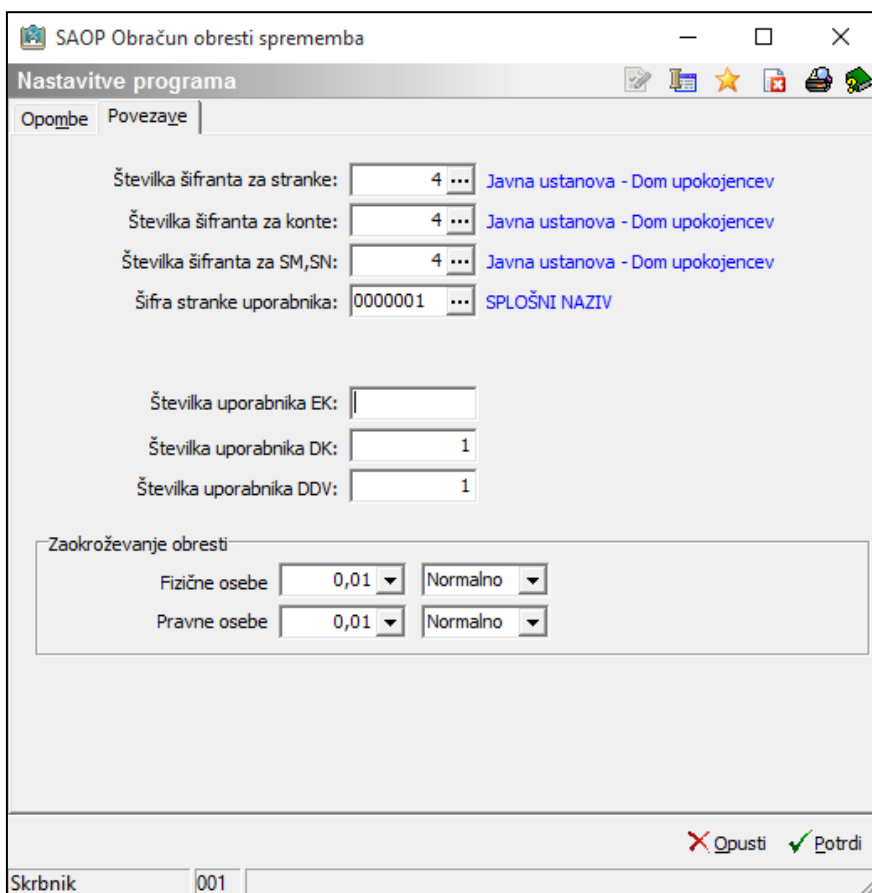
Modul **Obračun obresti** je namenjen obračunavanju obresti za neplačane in/ali z zamudo plačane račune.

Modul **Obračun obresti** omogoča vnos poljubnega števila vrst obresti. Za vsako vrsto obresti definiramo poleg šifre in naziva tudi ali se obrestuje prvi ali zadnji dan.

V okviru posamezne vrste obresti določimo datumske spremembe obrestnih mer. Za vsako spremembo določimo datum začetka veljave obrestne mere, ter ločeno za revalorizacijske in realne obresti odstotek obresti, dneve za vpisan odstotek, tip obračuna in tudi, ali se obresti po izračunu prištevajo glavnici (kapitalizirajo) ali ne.

## Urejanje nastavitev programa

V **Knjigovodstvo – Obračun obresti – Nastavitve** najprej določimo, kateri šifrant strank, šifrant kontov in šifrant stroškovnih mest oziroma stroškovnih nosilcev, ki ga bo modul **Obračun obresti** uporabljal. Potrebno je definirati tudi uporabnika programa.



SAOP Obračun obresti sprememba

Nastavitve programa

Opombe Povezave

Številka šifranta za stranke: 4 ... Javna ustanova - Dom upokojencev

Številka šifranta za konte: 4 ... Javna ustanova - Dom upokojencev

Številka šifranta za SM,SN: 4 ... Javna ustanova - Dom upokojencev

Šifra stranke uporabnika: 0000001 ... SPLOŠNI NAZIV

Številka uporabnika EK:

Številka uporabnika DK: 1

Številka uporabnika DDV: 1

Zaokroževanje obresti

Fizične osebe 0,01 Normalno

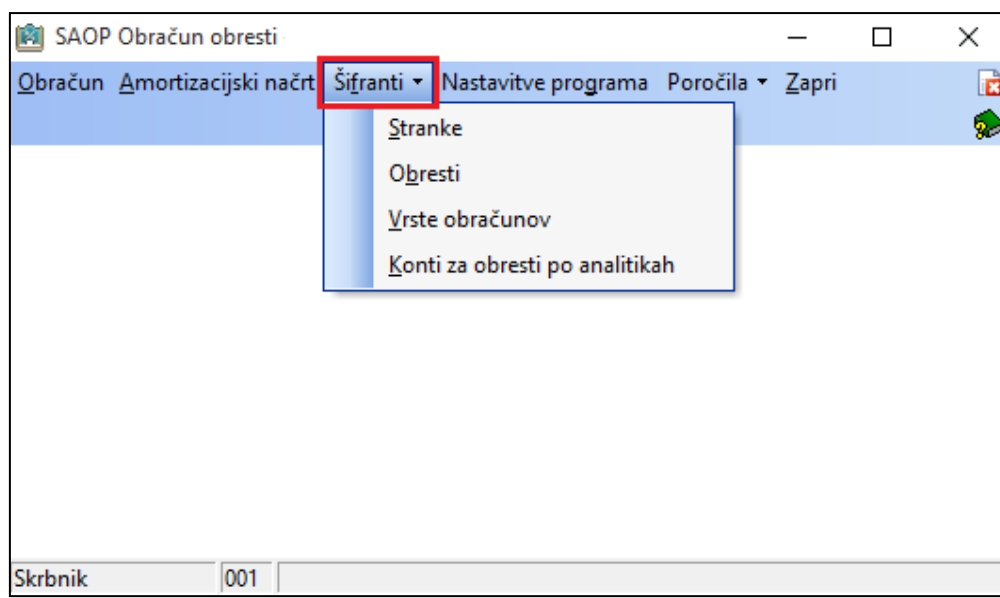
Pravne osebe 0,01 Normalno

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

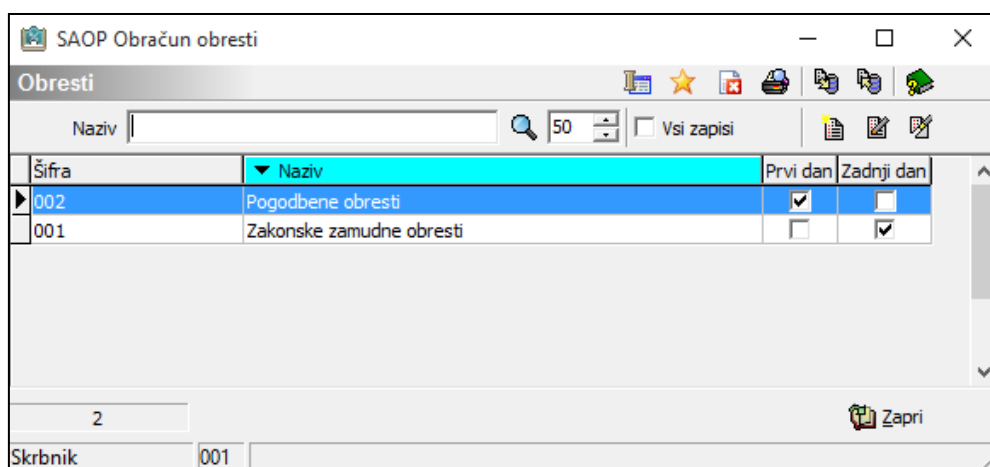
## Urejanje nastavitev šifrantov

Do šifranta dostopamo preko ***Knjigovodstvo – Obračun obresti – Šifranti***.

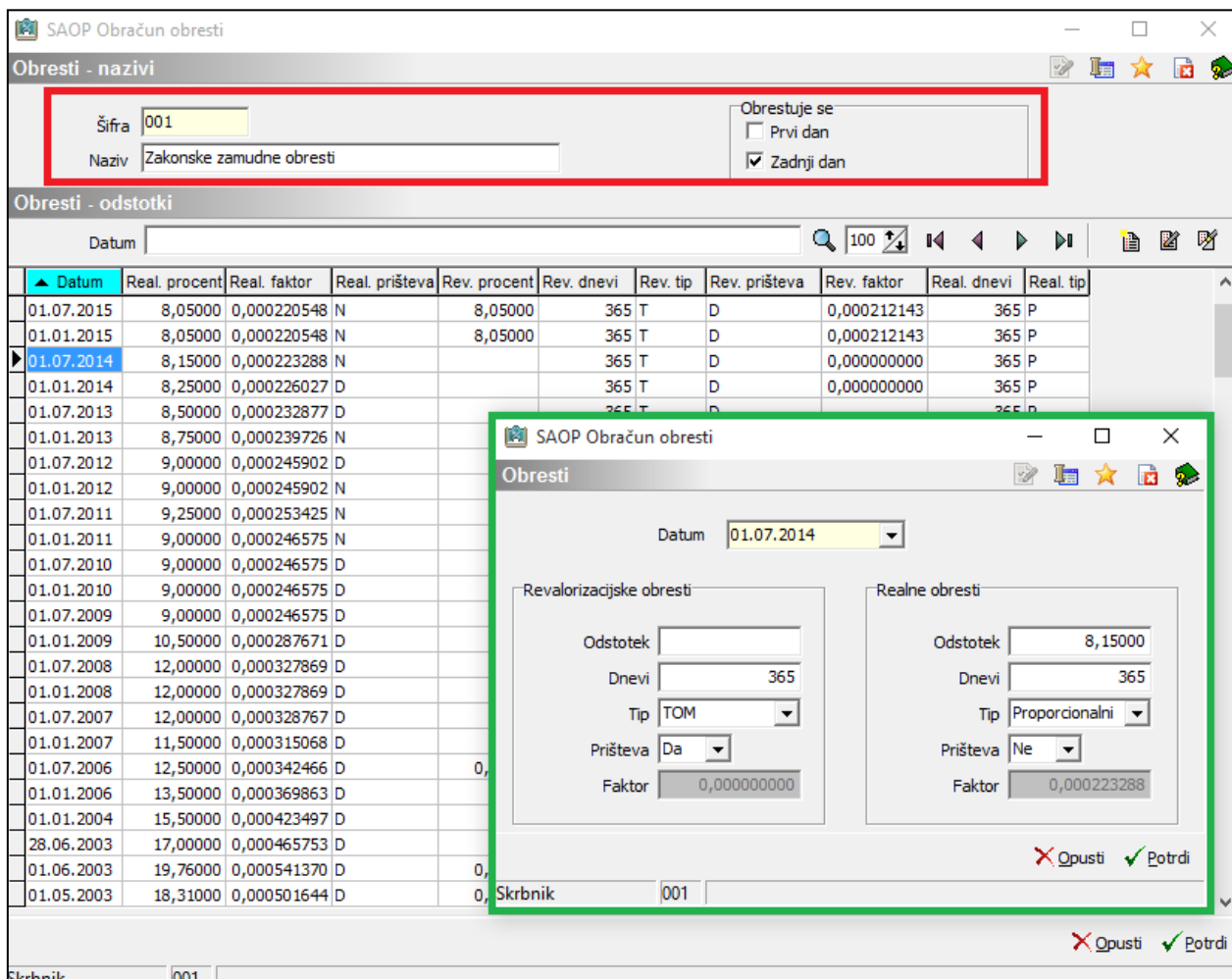


### Obresti

V šifrantu obresti vnesemo poljubno število šifer obresti (npr. zakonske zamudne obresti, pogodbene obresti,...).



Novo šifro obresti vnesemo s klikom na **Vnesi zapis** . Odpre se nam vnosno okno kjer moramo najprej definirati šifro obresti, naziv obresti ter dneve obrestovanja.



The screenshot shows the 'SAOP Obračun obresti' application. The main window is titled 'Obresti - nazivi' and contains a red-bordered form with the following fields:

- Šifra:** 001
- Naziv:** Zakonske zamudne obresti
- Obreštuje se:**
  - ☐ Prvi dan
  - ☒ Zadnji dan


Below this is the 'Obresti - odstotki' window, which displays a table of interest rates. The table has columns: Datum, Real. procent, Real. faktor, Real. prišteva, Rev. procent, Rev. dnevi, Rev. tip, Rev. prišteva, Rev. faktor, Real. dnevi, Real. tip. The table contains data for various dates from 2003 to 2015.

Overlaid on the table is a smaller window titled 'SAOP Obračun obresti' with the title 'Obresti'. It contains a 'Datum' dropdown set to '01.07.2014' and two main sections:

- Revalorizacijske obresti:**
  - Odstotek: [empty field]
  - Dnevi: 365
  - Tip: TOM
  - Prišteva: Da
  - Faktor: 0,000000000
- Realne obresti:**
  - Odstotek: 8,15000
  - Dnevi: 365
  - Tip: Proporcionalni
  - Prišteva: Ne
  - Faktor: 0,000223288

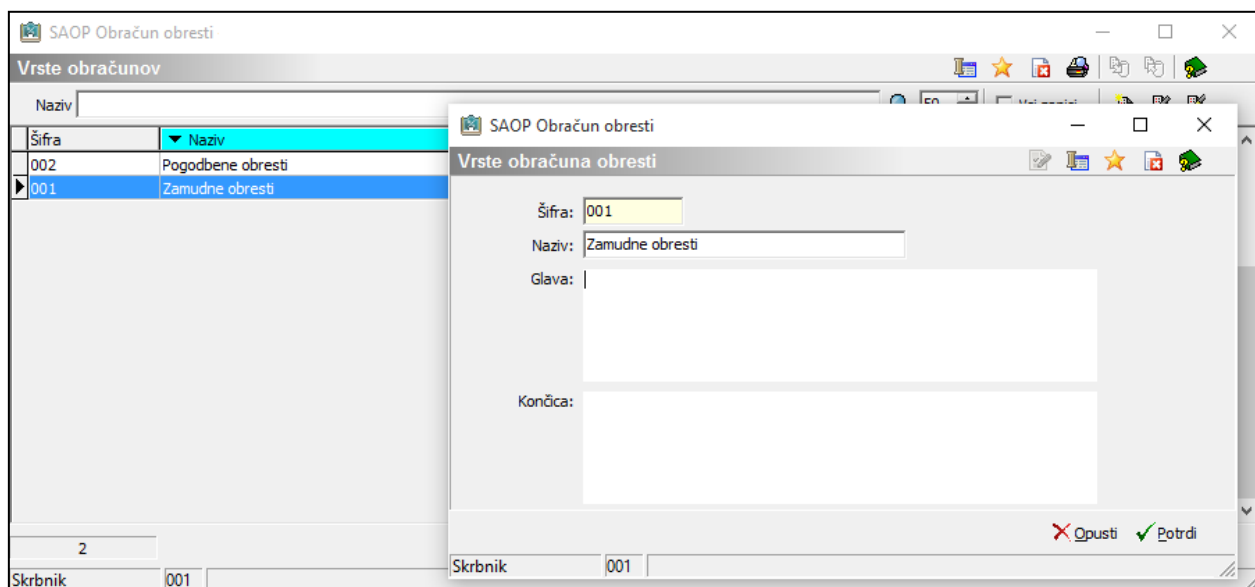
At the bottom of the smaller window are buttons 'Opusti' (with a red X) and 'Potrdi' (with a green checkmark). The 'Skrbnik' field at the bottom is set to '001'.

Ko so glavni parametri določeni, vnesemo še odstotek predpisane obrestne mere zamudnih obresti.

S klikom na **Vnesi zapis**  se nam odpre vnosno okno kot na zgornji sliki spodaj desno. Določimo datum (1.1. oziroma 1.7.), odstotek predpisane obrestne mera zamudnih obresti (poiščemo na spletnih straneh Banke Slovenije), število dni v letu ter določimo za kakšen tip obresti gre (Proporcionalni, Konformni, TOM - temeljna obrestna mera) in ali se obresti po izračunu pripišejo glavnici ali ne.


### Vrste obračunov

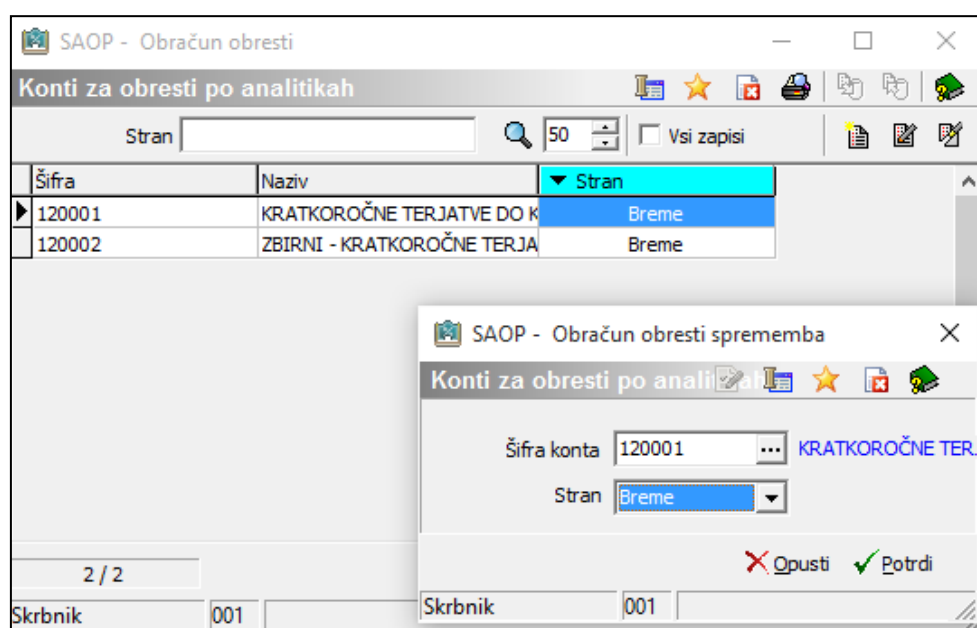
V tem šifrantu določamo, kaj bo pisalo v glavi/končnici obračuna obresti, ki ga bomo stranki poslali. Te nastavitve se v modulu SZO pri pripravi obračuna ne bodo upoštevale zato je dovolj, da na tem mestu vnesemo zgolj šifro in naziv vrste obračuna.



### Konti za obresti po analitikah

V tem šifrantu določimo konte, za katere bomo prenašali zamujena plačila oziroma neplačane račune iz Dvostavnega knjigovodstva.

S klikom na **Vnesi zapis**  se nam odpre vnosno okno kot v spodnjem desnem kotu na sliki. Določimo konte terjatev ter stran knjiženja, ki se bosta upoštevala pri samodejnem zajemu podatkov.




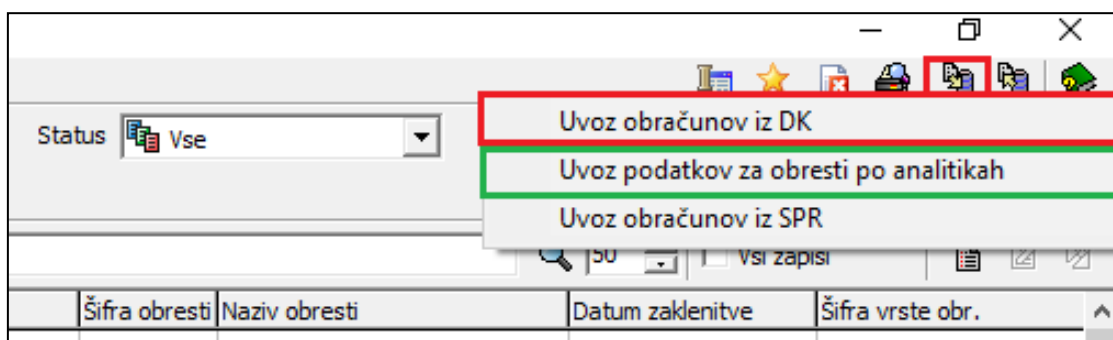
## Priprava obresti

Modul **Obračun obresti** omogoča uvoz podatkov iz dvostavnega knjigovodstva. Podatki se prevzamejo tako, da se na osnovi izbora v nastavitvah uvoza poiščejo v prometnih podatkih vse tiste postavke (z zamudo plačani ali neplačani računi), ki odgovarjajo izboru. Za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda posamezen obračun z ustreznimi postavkami.

Do vnosnega okna dostopamo preko **Knjigovodstvo – Obračun obresti – Obresti**.

## Uvoz obresti

Uvoz postavk začnemo tako, da v zgornjem desnem kotu preglednice **Obračun** kliknemo na gumb **Uvoz podatkov** .



ž

V kolikor imamo v šifrantu določene analitike, na spustnem seznamu izberemo **Uvoz podatkov za obresti po analitikah**. V kolikor analitik nimamo določenih, pa izberemo **Uvoz obračunov iz Dvostavnega knjigovodstva**. Razlika med obema načinoma uvoza je minimalna, ker pa slednja zahteva malo več omejitev, je v nadaljevanju prikazan postopek **Uvoza obračunov iz Dvostavnega knjigovodstva**.

Odpre se nam spodje okno – **Uvoz obračunov iz DK-ja**, kjer moramo izpolniti oziroma določiti naslednje podatke:

SAOP Obračun obresti

Uvoz obračunov iz DK-ja

Leto: 2017

Datum obračuna: 31.12.2015

Številka obračuna: 1

Šifra obresti: 001 Zakonske zamudne obresti

Šifra vrste obračuna: 001 Zamudne obresti

Izbira za DK:

Letnica poslovnega leta: 2015

Obdobje do: 012 December

Obresti na: Zamujena plačila

Datum izračuna: 01.12.2015 do: 31.12.2015

Konto: 120001 do: 120005

Stranka: do:

Status: Vse

Šifra SM: do:

Šifra SN: do:

Šifra referenta: do:

Nalog: do:

Plus dnevi: 2

Izračuni obresti: Od datuma zapadlosti + Plus dnevi

☐ Samo še ne obračunane obresti

Minimalni znesek plačila 0

Zapri Potrdi

Skrbnik 001

- **Leto** – vnesemo leto, v katerem se bodo obračunavale obresti. Program predlaga leto iz tekočega datuma, ki pa ga lahko spremenimo.
- **Datum obračuna** – vtipkamo datum obračuna obresti ali pa ga poiščemo s pomočjo koledarčka.
- **Številka obračuna** – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer se nam zaporedna številka obračuna ponudi samodejno.
- **Šifra obresti** – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali.
- **Šifra vrste obračuna** – glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti.

#### Izbira za DK:

- **Letnica poslovnega leta** – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo (npr. knjigovodske podatke iz leta 2015 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2016).

- **Obdobje do** – določimo, do katerega obdobja bomo prevzemali zamujena plačila oziroma neplačane račune iz dvostavnega knjigovodstva.
- **Obresti na** – izberemo eno izmed možnosti obračuna obresti na: Zamujena plačila, Odprte račune ali Odprte račune in zamujena plačila.
- **Datum izračuna** – določimo obdobje (od – do), za zajem podatkov iz Dvostavnega knjigovodstva. Določanje datumov je odvisno od tega, na kaj oz. za kaj obračunavamo obresti:
  - **Zamujena plačila** – Vnesemo *Datum izračuna OD* in *DO*. Pripravile se nam bodo obresti za vsa zamujena plačila v izbranem obdobju.
  - **Odprte račune** – V kolikor vnesemo *Datum izračuna OD* in *DO*, se nam bodo pripravile obresti za vse odprte račune za izbrano obdobje izračuna. V kolikor vnesemo le *Datum DO*, pa se obresti pripravijo za vse odprte račune od datuma valute do *Datuma izračuna DO*.
  - **Odprte račune in zamujena plačila** – V kolikor vnesemo *Datum izračuna OD* in *DO*, se nam bodo pripravile obresti za vsa zamujena plačila in odprte račune za izbrano obdobje izračuna. V kolikor vnesemo le *Datum DO*, pa se obresti pripravijo za vse odprte račune od datuma valute do *Datuma izračuna DO*.

**OPOZORILO:** Nastavitev *Datuma izračuna* je pomembna, saj bo modul SZO v določen obračun sociale prepisal vse obresti, kjer je *datum izračuna do* na posamezni postavki v mejah datuma opravljanja obračuna. *Primer: datum izračuna obresti do je 15.01.2016, kar pomeni da se bodo te obresti prepisovale v obračun za januar 2016.*

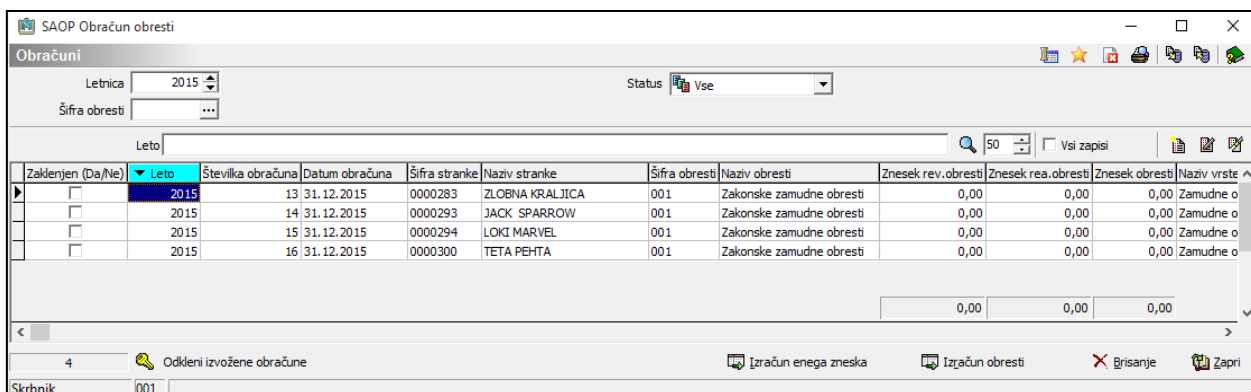
- **Konto** – določimo od – do katerega konta, bomo prevzemali podatke iz dvostavnega knjigovodstva. Prevzemajo se podatki, ki so knjiženi na saldakontne konte.
- **Stranka** – določimo od – do katere stranke, bomo prevzemali podatke iz dvostavnega knjigovodstva.
- **Status** – določimo ali bomo uvažali podatke iz dvostavnega knjigovodstva za pravne osebe, fizične osebe ali vse. Seveda mora imeti tudi sama stranka določen status kot fizična ali pravna oseba.
- **Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta, Nalog** – omejimo uvoz podatkov glede na šifro stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, nalog.
- **Plus dnevi** – določimo število dni za katere se obresti pri zamudi ne obračunajo
- **Izračun obresti:** od datuma zapadlosti ali od datuma zapadlosti + Plus dnevi – izberemo od kdaj se izračunajo obresti



- **Samo še ne obračunane obresti** – polje je aktivno če uvažamo podatke iz dvostavnega knjigovodstva za zamujena plačila, če polje označimo s kljukico nam bo program zamujena plačila za katera smo že obračunali obresti izločil iz ponovnega uvoza.
- **Minimalni znesek plačila** – vpišemo minimalni znesek plačila za katerega bomo še pripravljali obračun obresti, račune oz. plačila z nižjimi zneski bo program pri uvozu izločil.

Uvoz podatkov sprožimo s klikom na gumb **Potrdi**. Po končanem uvozu se izpišejo nastavitveni podatki uvoza in ta izpis lahko tudi natisnemo.

Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu **Obračun** izpolni z obračun (kot na sliki spodaj) - za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami. Na tako vnesene obračune moremo še izračunati obresti.



Zaklenjen (Da/Ne)	Leto	Številka obračuna	Datum obračuna	Šifra stranke	Naziv stranke	Šifra obresti	Naziv obresti	Znesek rev.obresti	Znesek rea.obresti	Znesek obresti	Naziv vrste
<input type="checkbox"/>	2015	13	31.12.2015	0000283	ZLOBNA KRALJICA	001	Zakonske zamudne obresti	0,00	0,00	0,00	Zamudne o
<input type="checkbox"/>	2015	14	31.12.2015	0000293	JACK SPARROW	001	Zakonske zamudne obresti	0,00	0,00	0,00	Zamudne o
<input type="checkbox"/>	2015	15	31.12.2015	0000294	LOKI MARVEL	001	Zakonske zamudne obresti	0,00	0,00	0,00	Zamudne o
<input type="checkbox"/>	2015	16	31.12.2015	0000300	TETA PEHTA	001	Zakonske zamudne obresti	0,00	0,00	0,00	Zamudne o
								0,00	0,00	0,00	

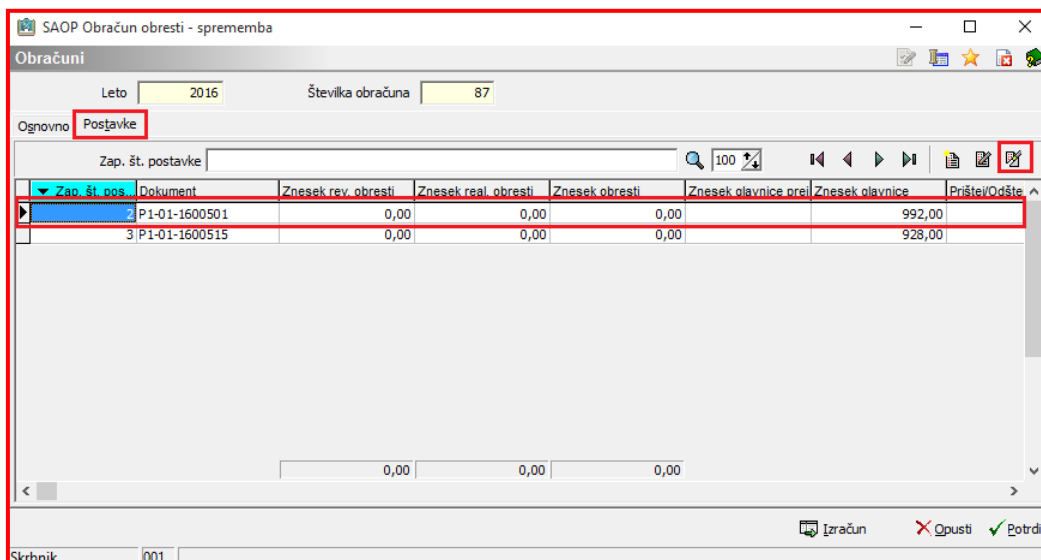
4 Odkleni izvožene obračune

Izračun enega zneska Izračun obresti **Brisanje** Zapri

Skrbnik 001

**OPOZORILO:** V primeru, da obresti zaračunavate na odprte račune, bodite pozorni na to, da se bodo obresti pripravile za vse odprte račune, neglede na to, da ste obresti zanje že obračunavali. V primeru, da bi iz obračuna radi izločili posamezno postavko (odprti račun), se posatvite na izbrano vrstico obračuna obresti. Z dvoklikom oziroma s klikom na **Popravi zapis** odprite podrobnosti obračuna. Postavite se na zavihek **Postavke**.

Postavimo se na postavko, ki jo želimo izločiti iz obračuna in jo izbrišemo s klikom na **Briši** oziroma z izbiro tipke DELETE.



SAOP Obračun obresti - sprememba

Obračuni

Leto: 2016 Številka obračuna: 87

Ogno: **Postavke**

Zap. št. postavke: 100

Zap. št. pos.	Dokument	Znesek rev. obresti	Znesek real. obresti	Znesek obresti	Znesek glavnice prei	Znesek glavnice	Prištei/Odšte
2	P1-01-1600501	0,00	0,00	0,00		992,00	
3	P1-01-1600515	0,00	0,00	0,00		928,00	


Skrbnik: 001

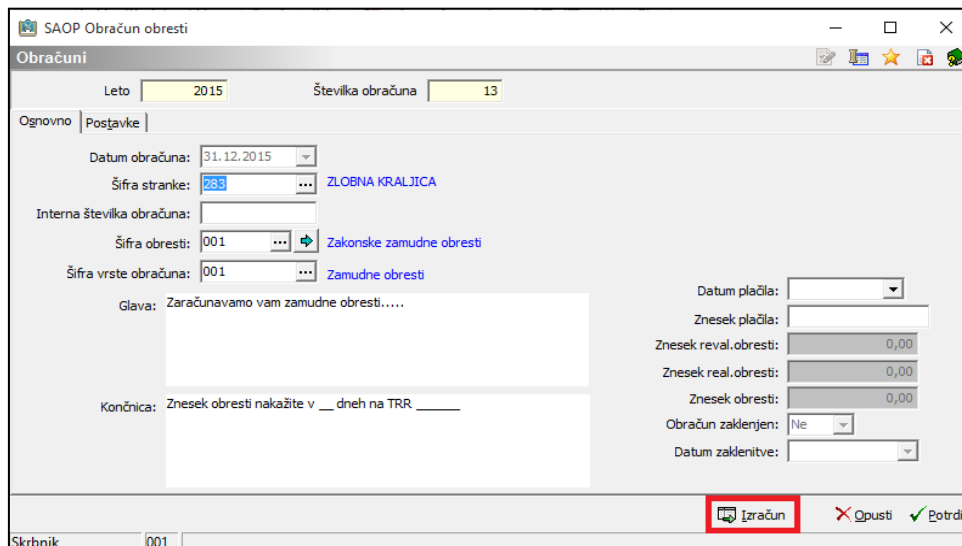
Izračun Opusti Potrdi

## Izračun obresti

Z uvozom smo pripravili podatke za obračun, sprožiti pa moramo še izračun obresti na vnesene obračune. Imamo dve možnosti - obresti lahko računamo za vsak obračun posebej (posamični obračun) ali pa jih obračunamo za več obračunov hkrati (masovni izračun).

### Posamični izračun obresti

Če želimo izračunati obresti določenega obračuna, v oknu **Obračuni** poiščemo ustrezen obračun (po številki obračuna, po stranki...) in ga dvoklikom ali klikom **Popravi zapis**  odpremo. S klikom na gumb **Izračun** se obresti izbranega obračuna izračunajo.



SAOP Obračun obresti

Obračuni

Leto: 2015 Številka obračuna: 13

Ogno: **Postavke**

Datum obračuna: 31.12.2015

Šifra stranke: 283 ZLOBNA KRALJICA

Interna številka obračuna:

Šifra obresti: 001 Zakonske zamudne obresti

Šifra vrste obračuna: 001 Zamudne obresti

Glava: Zračunavamo vam zamudne obresti.....

Končnica: Znesek obresti nakažite v \_\_\_ dneh na TRR \_\_\_\_\_

Datum plačila:

Znesek plačila:

Znesek reval. obresti: 0,00

Znesek real. obresti: 0,00

Znesek obresti: 0,00

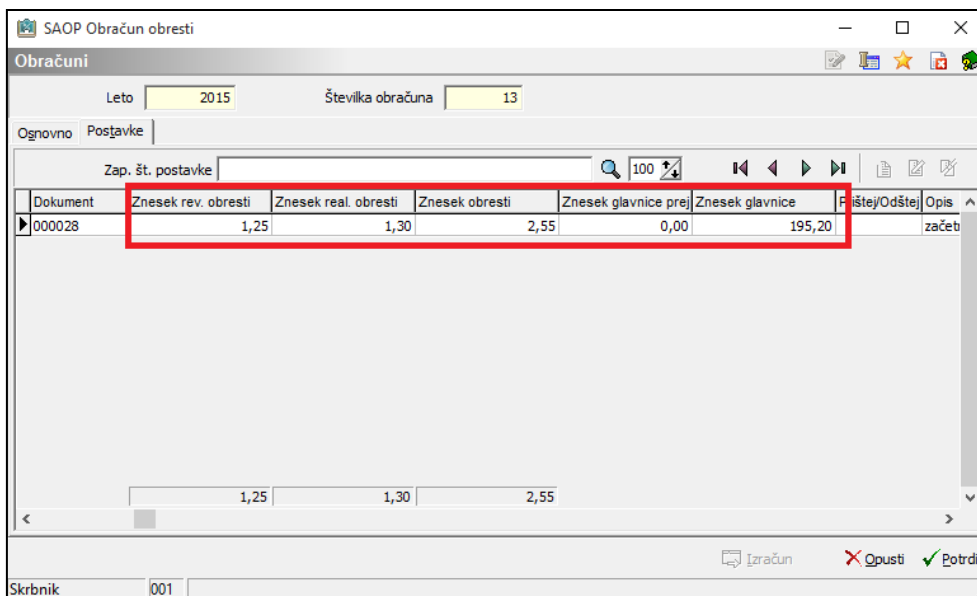
Obračun zaklenjen: Ne

Datum zaklenitve:

Skrbnik: 001

Izračun Opusti Potrdi

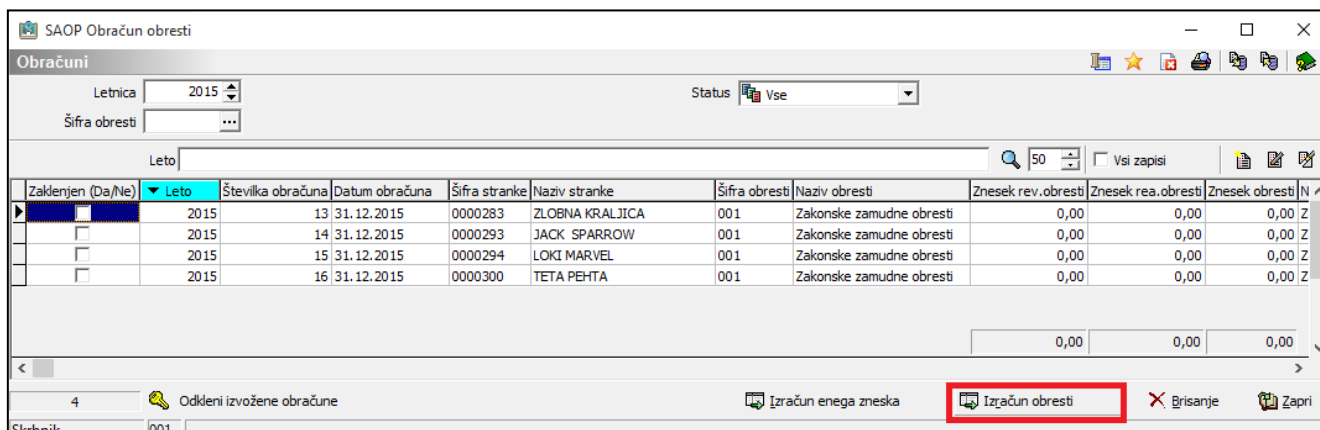
Na zavihku **Postavke** se izpolnijo polja Znesek revalorizacijskih obresti, Znesek realnih obresti in Znesek obresti za vsako postavko obračuna posebej.



Dokument	Znesek rev. obresti	Znesek real. obresti	Znesek obresti	Znesek glavnice prej	Znesek glavnice	Pištej/Odštej	Opis
000028	1,25	1,30	2,55	0,00	195,20		začet

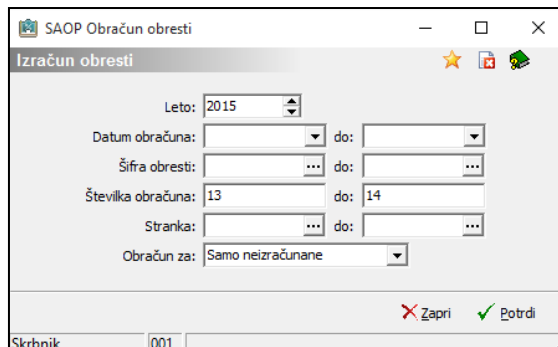
### Masovni izračun obresti

V primeru, da želimo izračunati obresti za več strank hkrati oziroma za več obračunov hkrati, uporabimo gumb **Izračun obresti** v oknu **Obračuni**.



Zaklenjen (Da/Ne)	Leto	Številka obračuna	Datum obračuna	Šifra stranke	Naziv stranke	Šifra obresti	Naziv obresti	Znesek rev.obresti	Znesek rea.obresti	Znesek obresti	
	2015	13	31.12.2015	0000283	ZLOBNA KRALJICA	001	Zakonske zamudne obresti	0,00	0,00	0,00	Z
	2015	14	31.12.2015	0000293	JACK SPARROW	001	Zakonske zamudne obresti	0,00	0,00	0,00	Z
	2015	15	31.12.2015	0000294	LOKI MARVEL	001	Zakonske zamudne obresti	0,00	0,00	0,00	Z
	2015	16	31.12.2015	0000300	TETA PEHTA	001	Zakonske zamudne obresti	0,00	0,00	0,00	Z

Odpre se okno **Izračun obresti**, kjer določimo:



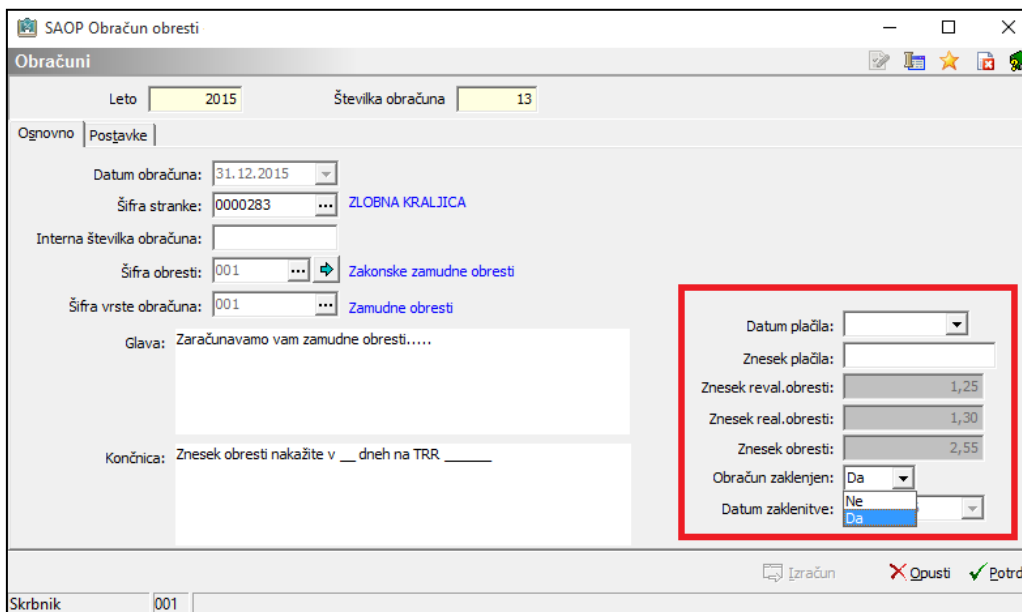
- **Leto** – definiramo leto, za katerega bomo računali obresti.
- **Datum obračuna** – izračun obresti lahko omejimo z obdobjem, za katerega bomo računali obresti. Če pustimo polji prazni, bo program upošteval vse zapise.
- **Šifra obresti, Številka obračuna, Stranka** – omejimo izračun glede na šifro obresti, številko obračuna oziroma šifro stranke.
- **Obračun za** – izberemo ali *Samo neizračunane* (obresti se bodo izračunavale samo za tiste obračune, kjer obresti še nismo izračunali) ali *Tudi že izračunane* (že izračunane obresti se brišejo in ponovno izračunajo).

## Zaklenitev obračuna


Po končanem izračunu obresti, podatkov v posameznem obračunu ne moremo več spreminjati, saj so se obračuni zaklenili - polje **Obračun zaklenjen** se je izpolnilo z **Da** in **Datum zaklenitve** z datumom izračuna obresti.

S tem smo preprečili ponovno preračunavanje obresti tistih postavk, na katere so bile obresti že izračunane.

Če pa ugotovimo napake lahko obračun odklenemo. Najprej obračun odpremo, na zavihku Osnovno v spustnem seznamu **Obračun zaklenjen** izberemo **Ne**. Obračun je tako odklenjen, vendar ne smemo pozabiti ponovno sprožiti izračuna obresti.



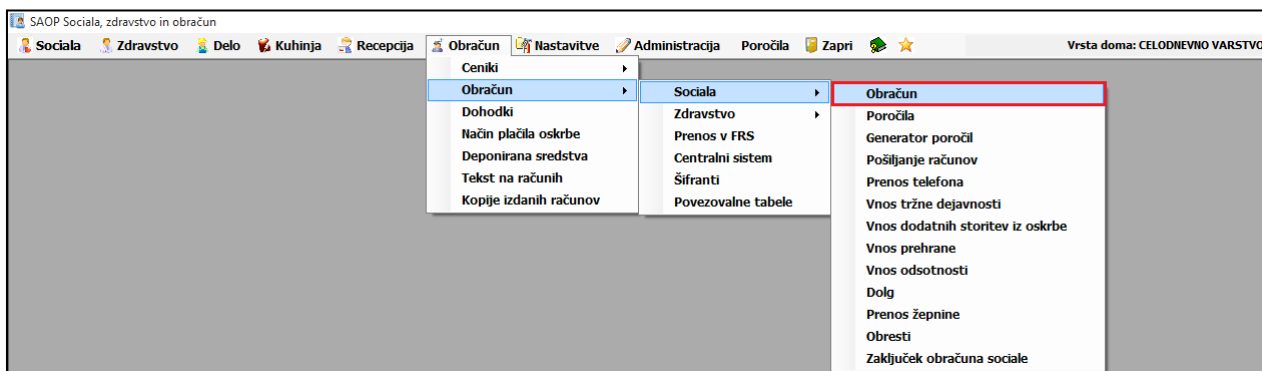
## Pregled in izpisi obračunov

Po končanem izračunu obresti, lahko podatke o obračunanih obrestih izpišemo. Na ikoni **Tiskanje**  lahko izbiramo med dvema izpisoma:

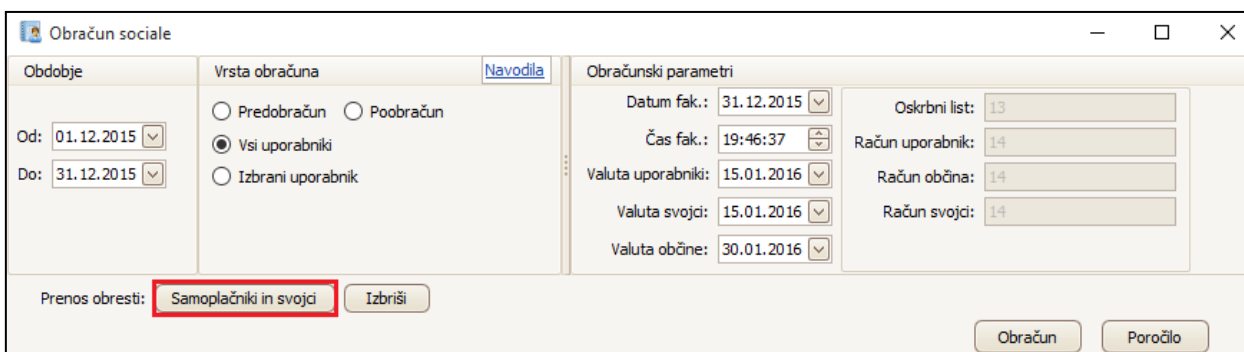
- **Izpis obračunov** – Omogočen pa nam je Izpis seznama obračunanih obresti in Izpis obrazcev (zbirno ali analitično).
- **Izpis obračunanih obresti po analitikah**

## OBRAČUN OSKRBE

Izračunane obresti v modulu **Obračun obresti** lahko vključimo v obračun oskrbe. To storimo v formi **Obračun sociale**, do katere dostopamo preko **Namenske rešitve – Sociala, zdravstvo in obračun – Obračun – Sociala – Obračun**.



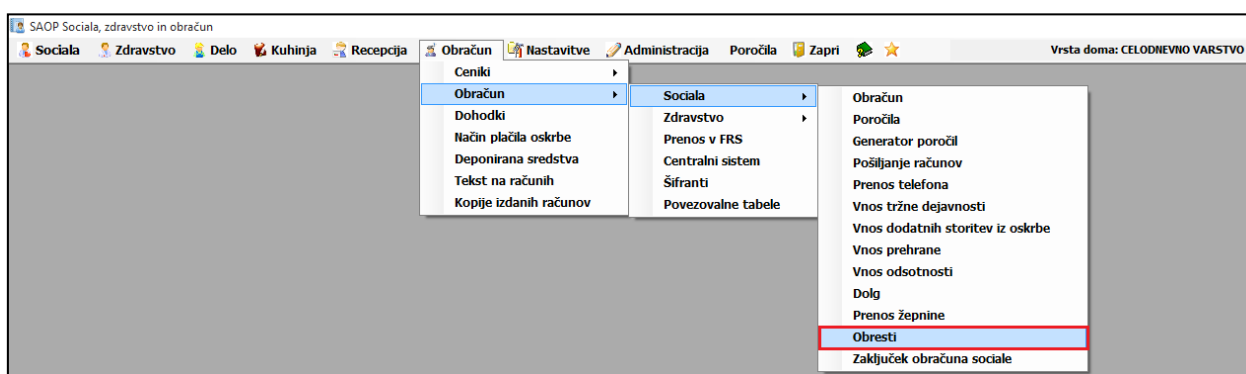
Opre se nam okno za pripravo obračuna sociale, kjer se najprej datumsko omejimo in s tem določimo obdobje obračuna. Nato kliknemo na gumb **Prenos obresti: Samoplačniki in svojci**. S tem ukazom prenesemo izračunane obresti iz modula **Obračun obresti** v obračun oskrbe. Prenesejo se obresti, kjer je datum izdačuna do na posamezni postavki v mejah datuma opravljanja obračuna in je 'neplačnik oz. zamudnik' vključen v obračun (v našem primeru december 2015). V primeru, da je ena stranka iCentra izbrana na več osebah SZO (npr. svojec sin plačnik za mati in očeta), se obresti prepišejo samo enkrat.



Izračunane in prenesene obresti se že upoštevajo v obračunu oskrbe za izbrano obdobje po kliku na **Obračun**.

V kolikor smo se zmotili in obresti v obračunu ne želimo upoštevati v obračunu oskrbe, jih lahko pobrišemo s klikom na gumb **Izbrši**. Uvožene obresti iz modula **Obračun obresti** se bodo izbrisale iz SZO in se ne bodo upoštevale pri obračunu oskrbe po kliku na Obračun.

Prenesene obresti lahko preverimo v **Namenske rešitve - Sociala, zdravstvo in obračun – Obračun – Sociala – Obresti**.



V preglednici se omejimo po želenem obdobju. Prikažejo se nam obresti, ki so bile izračunane in so se vključile v izbrano obdobje obračuna (npr. v obračunu oskrbe za december 2015 so se upoštevale spodnje obresti, saj so bile samo te izračunane v modulu *Obračun obresti* za 12 obdobje).

V kolikor v formi za pripravo obračuna obresti izbrišemo, se bodo podatki na tem mestu pobrisali.

V preglednici lahko **Znesek** obresti poljubno spreminjamo (npr. če želimo, da se za uporabnika XY obresti ne upoštevajo, nastavimo znesek na 0,00).

Obresti

Obdobje

Mesec: 12

Leto: 2015

Podatki

	Leto	Mesec	Datum fakture	Število dni	Plačnik	Prejemnik	Osnova	Znesek	Datum plačila
▶	2015	12		1	JACK SPARROW	JACK SPARROW	-50	-0,65	
	2015	12		1	LOKI MARVEL	LOKI MARVEL	1708	22,27	
	2015	12		1	TETA PEHTA	TETA PEHTA	265,78	3,47	
	2015	12		1	ZLOBNA KRALJICA	ALICA ALISON	195,2	2,55	
							2118,98	27,64	

Na tem mestu nam je na voljo le preglednica, ki je ne moremo natisniti. V kolikor želite pripravljati različne izpise obračuna obresti se poslužujte izpisov, ki jih imate na voljo v modulu **Obračun obresti** (glej točko 2.4. Pregled in izpisi obračunov).

## KNJIŽENJE OBRESTI

Pri knjiženju obračuna oskrbe so **zneski obresti izvzeti**, knjiži se zgolj znesek obračuna oskrbe. V kolikor želimo obresti knjižiti, moramo to storiti po spodaj popisanem postopku.

### Priprava in prenos knjižb

V modulu **Obračun obresti**, do katerega dostopamo preko **Knjigovodstvo – Obračun obresti – Obresti**, v zgornjem desnem kotu poiščemo gumb za **Izvoz podatkov**.

SAOP Obračun obresti - Javna ustanova

Obračuni

Letnica: 2016 Status: Vse Izvoz podatkov

Šifra obresti: ...

Leto: ... Vsi zapisi

Zaklenjen (Da/Ne)	Leto	Številka obračuna	Datum obračuna	Šifra stranke	Naziv stranke	Šifra obresti	Naziv obresti	aklenitve	Šifra vrste obr.
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	13	31.01.2016	0000283	ZLOBNA KRALJICA	001	Zakonske zamudne obresti 016		001
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	14	31.01.2016	0000293	JACK SPARROW	001	Zakonske zamudne obresti 016		001
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	15	31.01.2016	0000294	LOKI MARVEL	001	Zakonske zamudne obresti 016		001

Odpre se nam okno, kjer moramo določiti parametre za knjiženje obresti v **Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje** in od tam v glavno knjigo.

V prvem delu okna najprej opredelimo, katere izmed izračunanih obresti želimo knjižiti v glavno knjigo. Omejimo se po naslednjih podatkih:

- **Leto** – določimo leto za katero so bili obračuni, ki jih želimo knjižiti pripravljeni.
- **Datum obračuna, Številka obračuna, Šifra obresti, Stranka** – poljubno se omejimo po filtrih tako, da podatke omejimo na obresti, ki jih želimo knjižiti.
- **Mejni znesek obresti** – poljubno določimo minimalen znesek obresti, ki se bo pri knjiženju obresti še upošteval (npr. v kolikor določimo mejni znesek 1,00 se bodo v glavno knjigo poknjižile le obresti v vrednosti 1,00 EUR oziroma višje).

SAOP Obračun obresti - izvoz

Izvoz obračunov

Leto: 2016

Datum obračuna: 30.04.2016 do: 30.04.2016

Številka obračuna: 47 do: 50

Šifra obresti: 001 do: 001

Stranka: ... do: ...

Mejni znesek obresti: 0

Nastavitve za DK:

Konto računov: 120001 ... **KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽ** Datum vknjižbe: 12.05.2016

Šifra SM: ... Datum DUR: 12.05.2016

Šifra SN: ... Datum zapadlosti: 12.05.2016

Šifra referenta: ... Proti konto: 762001 ... **OBRESTI**

Nalog: ... Opis vknjižbe: obresti april

☒ Direktno knjiženje

Mapa izhodne datoteke za DK: ...

Nastavitve za DDV:

Mapa izhodne datoteke za DDV: ...

Skrbnik: 001

✗ Zapri ✓ Potrdi



V drugem delu okna – **Nastavitve za DK** določamo, na katere konte, analitike in datume se bodo obresti knjižile v glavno knjigo.

- **Konto** – Vnesemo šifro konta, na katerega želimo knjižiti obresti.
- **Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta, Nalog** – Te podatke izpolnimo le v primeru, da konto, ki ga določimo v polju Konto, vodimo po analitikah.
- **Datum vknjižbe, Datum DUR, Datum zapadlosti** – Predlaga se sistemski datum računalnika, vendar datum lahko poljubno spreminjamo.
- **Proti konto** – Vnesemo šifro konta, na katerega knjižimo protivknjižbo obresti.
- **Opis vknjižbe** – Vpišemo poljuben opis knjižbe.
- **Direktno knjiženje (priporočeno)** – V kolikor označimo to polje, se bo knjiženje izvedlo neposredno v **Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje**. Polje *Mapa izhodne datoteke za DK* se deaktivira, saj se prenosna datoteka za knjiženje ne bo kreirala.
- **Mapa izhodne datoteke za DK** – V kolikor na tem mestu določimo mapo, se nam bo v mesto mape zapisala besedilna datoteka PROMET.W-1, ki jo bomo nato ročno uvozili v **Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje**.
- **Mapa izhodne datoteke za DDV** – v kolikor želimo obresti zavesti tudi v modulu DDV, na tem mestu določimo mapo, kamor se bo zapisala datoteka DDV.W-1. To datoteko bomo nato ročno uvozili v evidenco **Davek na dodano vrednost**.

Ko imamo podatke izpolnjene, prenos obresti v **Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje** potrdimo s klikom na **Potrdi**.

V kolikor smo v nastavitvah za prenos izbrali možnost **Direktno knjiženje**, se nam odpre okno, kjer določimo **Temeljnico** in **Dogodek** (račun). Na tem mestu lahko določimo tudi zeleno analitiko (**Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referent**) oziroma dodatno analitiko. Nastavitve potrdimo s klikom na **Potrdi**.

Obračun obresti - izvoz

Uvoz podatkov iz besedilne datoteke (WIN)

Prenesi iz mape: C:\SAOP datoteke\saop2005\center\

Mapa in ime preimenovane datoteke

Leto: 2015

Knjiženje v obdobje: ☐ Izbrano ☒ Iz datuma

Obdobje: ...

Temeljnica iz: ☒ Nastavitve ☐ Iz knjizbe

Temeljnica: OBR ... Obresti

Stroškovno mesto: ...

Stroškovni nosilec: ...

Referent: ...

Dodatne analitike:

Dogodek: 2 ... Izdani računi

☐ Finančni tok

Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

Knjiženje se samodejno izvede. Odpre se nam dnevnik prenosa, ki prikazuje število prenosov in morebitne napake.

Knjižene obresti se v preglednici obarvajo rdeče.

SAOP Obračun obresti

Obračuni

Letnica: 2016 Status: Vse

Šifra obresti: ...

Leto: 2016

50 Vsi zapisi

Zaklenjen (Da/Ne)	Leto	Številka obračuna	Datum obračuna	Šifra stranke	Naziv stranke	Šifra obresti	Naziv obresti	Znesek rev.obresti	Znesek rea.obresti	Zr
✓	2016	50	30.04.2016	0000300	TETA PEHTA	001	Zakonske zamudne obresti	1,70	1,77	
✓	2016	49	30.04.2016	0000294	LOKI MARVEL	001	Zakonske zamudne obresti	10,90	11,37	
✓	2016	48	30.04.2016	0000293	JACK SPARROW	001	Zakonske zamudne obresti	-0,32	-0,33	
✓	2016	47	30.04.2016	0000283	ZLOBNA KRALJICA	001	Zakonske zamudne obresti	1,25	1,30	
✓	2016	34	31.03.2016	0000300	TETA PEHTA	001	Zakonske zamudne obresti	1,75	1,83	
✓	2016	33	31.03.2016	0000299	SHERLOCK HOLMES	001	Zakonske zamudne obresti	9,26	9,66	
✓	2016	32	31.03.2016	0000294	LOKI MARVEL	001	Zakonske zamudne obresti	11,27	11,75	
✓	2016	31	31.03.2016	0000293	JACK SPARROW	001	Zakonske zamudne obresti	42,00	43,81	
✓	2016	30	31.03.2016	0000283	ZLOBNA KRALJICA	001	Zakonske zamudne obresti	1,29	1,34	
								142,55	148,68	

14 Odkleni izvožene obračune Izračun enega zneska Izračun obresti Brisanje Zapri

Skrbnik: 001

## Knjiženje

Prenose preverimo in knjižimo v **Knjigovodstvo – Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje**. V kolikor smo v nastavitvah za prenos izbrali možnost **Direktno knjiženje**, nas v preglednici že pričakajo knjižbe obresti. V kolikor pa smo določili **Mapo izhodne datoteke za DK**, moramo podatke uvoziti po postopku uvoza datoteke PROMET.W-1.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK ... Skrbnik

Zap.štev.:

Temeljica: OBR Dat.dok.:

Zap.št.	Obd.	Temeljica	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Dat.dok.	DUR	Dat.valute
57	017	OBR	120001	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCE	0000283	ZLOBNA KRALJICA	2016/47		2,55	0,00	12.05.2016	12.05.2016	12.05.2016
58	017	OBR	762001	OBRESTI			2016/47	obresti april	0,00	2,55	12.05.2016	12.05.2016	12.05.2016
59	017	OBR	120001	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCE	0000294	LOKI MARVEL	2016/49		22,27	0,00	12.05.2016	12.05.2016	12.05.2016
60	017	OBR	762001	OBRESTI			2016/49	obresti april	0,00	22,27	12.05.2016	12.05.2016	12.05.2016
61	017	OBR	120001	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCE	0000300	TETA PEHTA	2016/50		3,47	0,00	12.05.2016	12.05.2016	12.05.2016
		OBR	762001	OBRESTI			2016/50	obresti april	0,00	3,47	12.05.2016	12.05.2016	12.05.2016
									28,29	28,29			

Evidenčni saldo: 0,00 Saldo: 0,00

6 / 6 Brni Razmejitev Evidenčno Knjiži Zapri

Skrbnik 001

Podatke na tem mestu preverimo in nato s klikom na **Knjiži** poknjižimo v glavno knjigo.