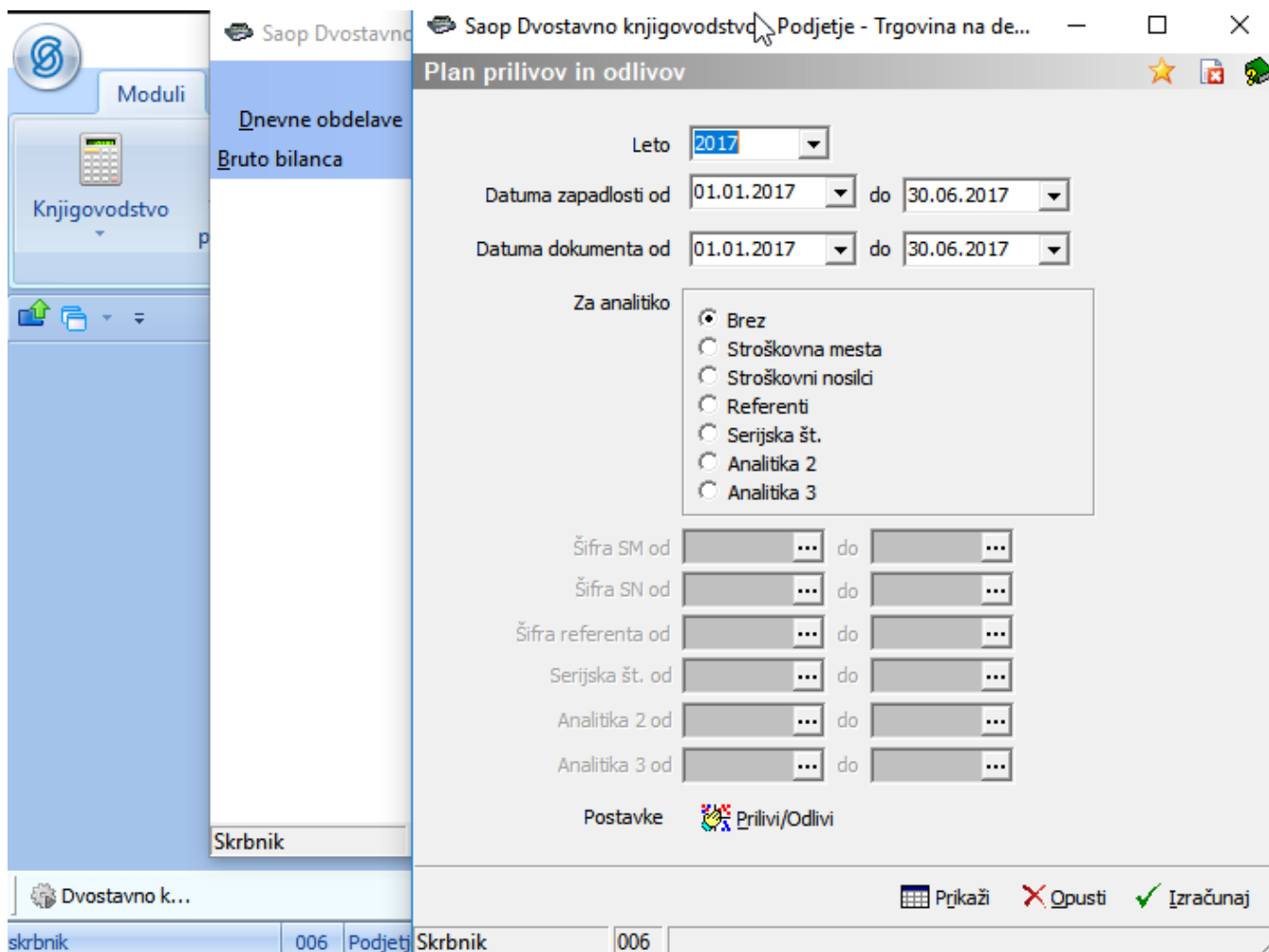


Prilivi in odlivi

Program je namenjen pregledu prilivov in odlivov v podjetju. Omogoča izbiro tudi nesaldakontnih kontov, vnos planiranih zneskov prilivov in odlivov ter prikaz salda (razlika med prilivi in odlivi).

Program lahko v plan prilivov in odlivov avtomatsko dodaja še nepoknjižene postavke iz knjige prejetih računov in iz fakturne knjige izdanih računov ter planirane zneske iz javnih naročil.

Plan se lahko sestavlja tudi z upoštevanjem povprečnih zamud. Do obdelave dostopamo na **Knjigovodstvo – Dnevne obdelave – Prilivi in odlivi**.



Plan prilivov in odlivov

Leto:

Datuma zapadlosti od: do:

Datuma dokumenta od: do:

Za analitiko:

- ☒ Brez
- ☐ Stroškovna mesta
- ☐ Stroškovni nosilci
- ☐ Referenti
- ☐ Serijska št.
- ☐ Analitika 2
- ☐ Analitika 3

Šifra SM od do


Šifra SN od do

Šifra referenta od do

Serijska št. od do

Analitika 2 od do

Analitika 3 od do

Postavke:  Prilivi/Odlivi

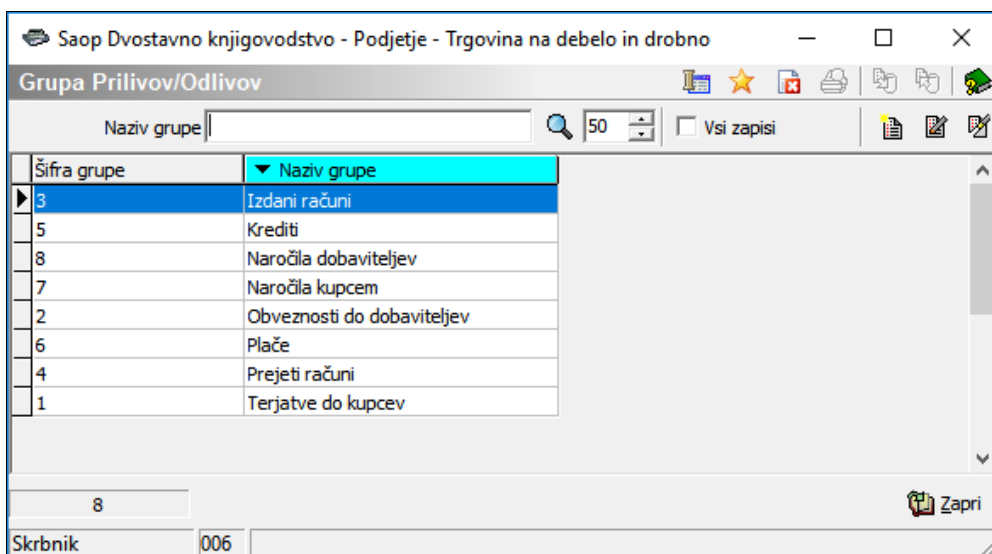
Prikaži Opusti Izračunaj

- **Leto** – predlaga se poslovno leto iz nastavitev programa.
- **Datuma zapadlosti od..do** – omejimo plan glede na datum zapadlosti.
- **Datuma dokumenta od..do** – omejimo plan glede na datum dokumenta.

- **Za analitiko** – izbiramo lahko ali bomo plan pripravljali po eni izmed analitik ali brez.
- **Šifra SM od..do** – Če smo izbrali Za analitiko=Stroškovna mesta lahko izberemo od-do šifre SM.
- **Šifra SN od..do** – Če smo izbrali Za analitiko=Stroškovni nosilci lahko izberemo od-do šifre SN.
- **Šifra referenta od..do** – Če smo izbrali Za analitiko=Referenti lahko izberemo od-do šifre Referenta.
- **Gumb Prilivi/Odlivi** – po kliku na gumb se aktivira izbira vnosa šifranta **Grupe Prilivov/Odlivov** ali **Postavke Prilivov/Odlivov**.
- **Gumb Prikaži** – s klikom na gumb Prikaži se prilivi in odlivi samo prikažejo glede na zadnji izračun podatkov.
- **Opusti** – s klikom na gumb zapustimo obdelavo.
- **Izračunaj** – s klikom na gumb Izračunaj se prilivi in odlivi izračunajo glede na vnesene datumske omejitve in nastavitve vnesene preko gumba *Prilivi/Odlivi*.

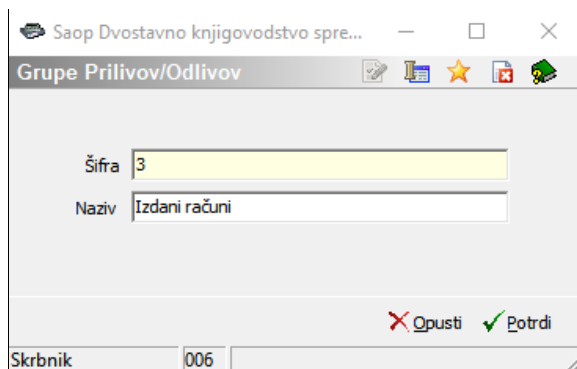
Grupe Prilivov/Odlivov

Ob izbiri **Grupe Prilivov/Odlivov** na **Gumbu Prilivi/ Odlivi** se odpre preglednica s šifrantom grup za prilive in odlive. Šifrant je namenjen temu, da lahko več postavk združujemo v grupe prilivov/odlivov.



Šifra grupe	Naziv grupe
3	Izdani računi
5	Krediti
8	Naročila dobaviteljev
7	Naročila kupcem
2	Obveznosti do dobaviteljev
6	Plače
4	Prejeti računi
1	Terjatve do kupcev

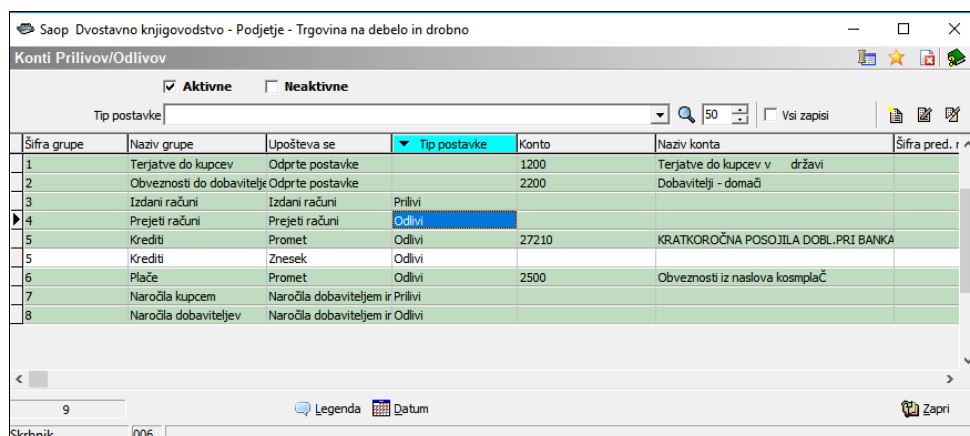
Po kliku na gumb vnesi zapis/popravi zapis se odpre okno za vnos/popravljanje grupe.



- **Šifra** – vpišemo šifro grupe
- **Naziv** – Vpišemo naziv grupe

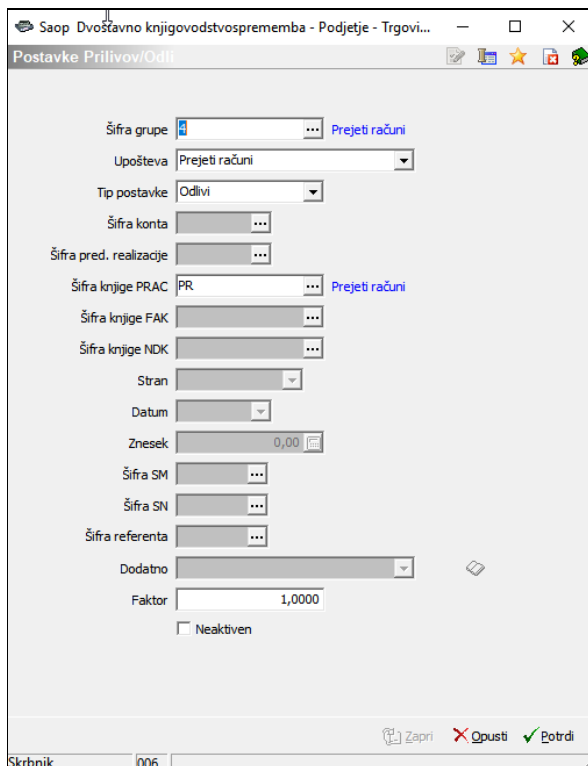
Postavke Prilivov/Odlivov

Ob izbiri **Postavke Prilivov/Odlivov** na **Gumbu Prilivi/Odlivi** se odpre preglednica s šifrantom postavk za prilive in odlive, ki naj jih program upošteva pri pripravi plana prilivov in odlivov.



Šifra grupe	Naziv grupe	Upošteva se	Tip postavke	Konto	Naziv konta	Šifra pred. r
1	Terjatve do kupcev	Odprte postavke		1200	Terjatve do kupcev v državi	
2	Obveznosti do dobaviteljev	Odprte postavke		2200	Dobavitelji - domači	
3	Izdani računi	Izdani računi	Prilivi			
4	Prejeti računi	Prejeti računi	Odlivi			
5	Kredit	Promet	Odlivi	27210	KRATKOROČNA POSOJILA DOBL. PRI BANKA	
5	Kredit	Znesek	Odlivi			
6	Plače	Promet	Odlivi	2500	Obveznosti iz naslova kosplač	
7	Naročila kupcem	Naročila dobaviteljem in Prilivi				
8	Naročila dobaviteljev	Naročila dobaviteljem in Odlivi				

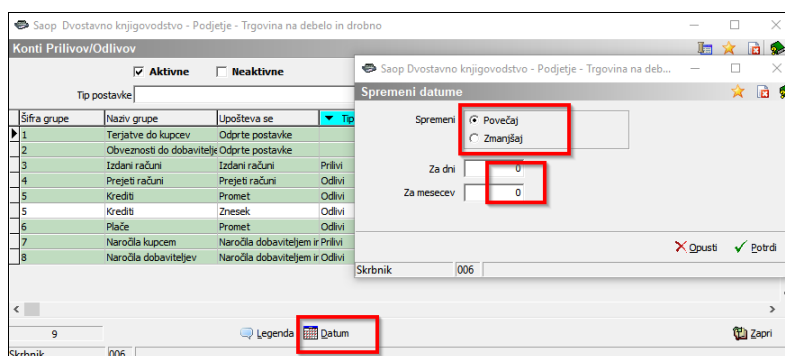
Po kliku na gumb vnesi zapis/popravi zapis se odpre okno za vnos/popravljanje postavke .



- **Šifra grupe** – vpišemo šifro grupe iz šifranta Grupe Prilivov/Odlivov.
- **Upoštevaj** – Izberemo vrsto zbiranja postavk in sicer:
 - **Odrpte postavke** – uporablja se za saldakontne konte
 - **Promet** – uporablja se stroškovne in finančne konte, ko želimo uporabljati promet konta
 - **Saldo** - uporablja se stroškovne in finančne konte, ko želimo uporabljati saldo konta
 - **Znesek** – uporablja se ko želimo, da se uporablja vpisan znesek na postavki
 - **Javna naročila**– uporablja se, ko želimo, da se upoštevajo planirani podatki iz JN
 - **Prejeti računi**– uporablja se ko želimo, da se upoštevajo nepoknjiženi računi iz PRAC
 - **Izdani računi** – uporablja se ko želimo, da se upoštevajo nepoknjiženi računi iz FAK
 - **Naročila dobaviteljem in kupcev** – uporablja se ko želimo, da se upoštevajo odprta naročila in ne fakturirane odpreme iz Naročil dobaviteljem in naročil kupcev (NDK)
- **Tip postavke** – izberemo lahko med **Priliv** ali **Odliv**. Izbira je aktivna, ko urejamo nastavitve za nesaldakontne postavke.
- **Šifra konta** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev iz Upoštevaj. Vpišemo šifro konta, ki naj se upošteva pri pripravi plana prilivov in odlivov.

- **Šifra predvidene realizacije** – izbira je aktivna, če je nastavitev Upošteva=Javna naročila. Izberemo šifro predvidene realizacije iz Javnih naročil in drugega.
- **Šifra knjige PRAC** – izbira je aktivna, če je nastavitev Upošteva=Prejeti računi. Izberemo šifro iz šifranta Knjige dokumentov modula Knjiga prejetih računov.
- **Šifra knjige FAK** – izbira je aktivna, če je nastavitev Upošteva=Izdani računi. Izberemo šifro iz šifranta Knjige dokumentov modula Fakturiranje.
- **Šifra knjige NDK** – izbira je aktivna, če je nastavitev Upošteva = Naročila dobaviteljem in kupcev. Izberemo knjigo iz šifranta Knjige naročil.
- **Stran** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev iz Upošteva. Izberemo **Breme** ali **Dobro**. Izbira je aktivna za postavke pri katerih se Upošteva *Promet* ali *Saldo*.
- **Datum** – v kolikor je Upošteva= *Znesek*, vpišemo datum za katerega velja spodaj vpisani znesek.
- **Znesek** – v kolikor je Upošteva= *Znesek* vpišemo znesek, ki naj nam ga program upošteva na zgoraj vpisani datum.
- **Šifra SM** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev Upošteva znesek
- **Šifra SN** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev Upošteva znesek
- **Šifra referenta** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev Upošteva znesek
- **Dodatno** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev Upošteva odprte postavke. Možnost izbire Upošteva povprečne zamude ali prazno polje, ko plan izračuna na datum valute.
- **Faktor** – planirani zneski se izračunajo na podlagi vpisanega faktorja
- **Neaktiven** – označimo, ko želimo, da se postavka ne upošteva v planu

Na dnu okna *Kontov prilivov/Odlivov* se nahaja **Gumb Datum** s katerim lahko spremenimo datume pri kontih pri katerih upoštevamo *Znesek* na določen *Datum*. Datume lahko *Povečamo* ali *Zmanjšamo* za določeno število *dni* ali *mesecev*.



Po končanem vnosu vseh kontov prilivov in odlivov lahko nadaljujemo z izračunom plana prilivov in odlivov.

Izračun Plana prilivov in odlivov

Po kliku na **Izračunaj** se podatki izračunajo in prikažejo v preglednici.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prilivi/Odlivi

Leto: 2017

Datuma zapadlosti od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

Datuma dokumenta od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

Stranka

Vsi zapisi

Datum	Šifra grupe	Naziv grupe	Stranka	Naziv stranke	Znesek prilivov	Znesek odlivov	Saldo	Šifra analitike
30.05.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000014	Uporabnik d.o.o.		0,00	748,66	-748,66	
17.05.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000015	Kooperant d.o.o.		0,00	6.222,00	-6.222,00	
06.03.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000019	Zavod RS za zaposlovanje		0,00	2.705,32	-2.705,32	
20.03.2017	4	Prejeti računi 0000019	Zavod RS za zaposlovanje		0,00	2.409,04	-2.409,04	
04.01.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000020	Drogerija d.d.		0,00	51,00	-51,00	
20.03.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000020	Drogerija d.d.		0,00	65,00	-65,00	
20.06.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000020	Drogerija d.d.		0,00	230,00	-230,00	
04.05.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000031	K 5 d.o.o.		0,00	63,00	-63,00	
20.05.2017	3	Izdani računi 0000167	Oseba 5		47.580,00	0,00	47.580,00	
14.06.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000215	TELEKOM SLOVENIJE D.D.		0,00	77,00	-77,00	
SKUPAJ					48.341,28	14.071,02	34.270,26	

14

Legenda Podrobno

Skrbnik 006

Rdeče obarvane vrstice so vrstice, kjer je **odliv > priliv**. Pri črno obarvanih vrsticah je **priliv > odliv**. Vsako vrstico znotraj preglednice lahko še podrobneje pregledujemo z **Gumbom Podrobno**. Odpre se pregledica kjer podatke lahko še dopolnimo z direktnim vnosom v vrstice.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prilivi/Odlivi

Leto: 2017

Datuma zapadlosti od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

Datuma dokumenta od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

Stranka

Vsi zapisi

Datum	Šifra grupe	Naziv grupe	Stranka	Naziv stranke	Konto	Naziv konta
04.01.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000020	Drogerija d.d.		2200	Dobavitelj - doma
13.01.2017	4	Prejeti računi 0000009	Elektro Primor			
03.03.2017	3	Izdani računi 0000007	Intelekt d.o.o.			
06.03.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000019	Zavod RS za z			
20.03.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000020	Drogerija d.d.			
20.03.2017	4	Prejeti računi 0000019	Zavod RS za z			
21.03.2017	4	Prejeti računi 0000009	Elektro Primor			
04.05.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000031	K 5 d.o.o.			
17.05.2017	2	Obveznosti do dobavitelja 0000015	Kooperant d.o.o.			
20.05.2017	3	Izdani računi 0000007	Intelekt d.o.o.			
SKUPAJ					1	

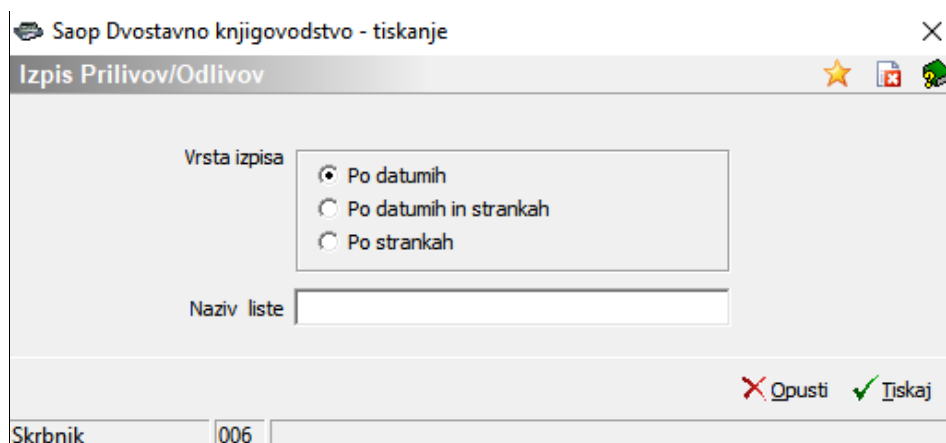
14

Legenda Podrobno

Skrbnik 006

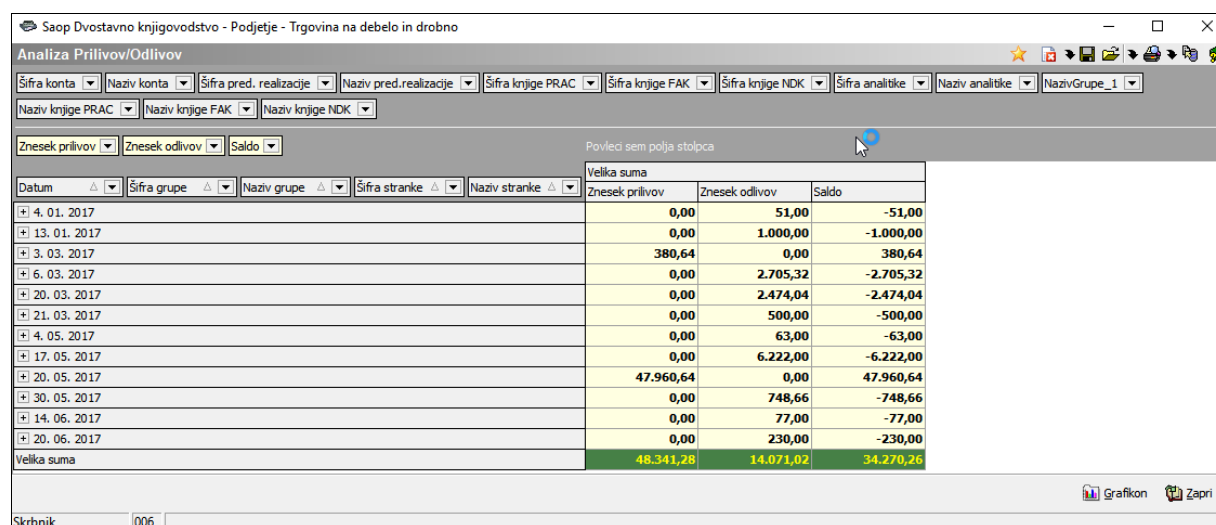
Tiskanje Plana prilivov in odlivov

Plan prilivov in odlivov lahko tudi tiskamo v zaporedju **Po datumih**, **Po datumih in strankah** ali **Po strankah**.



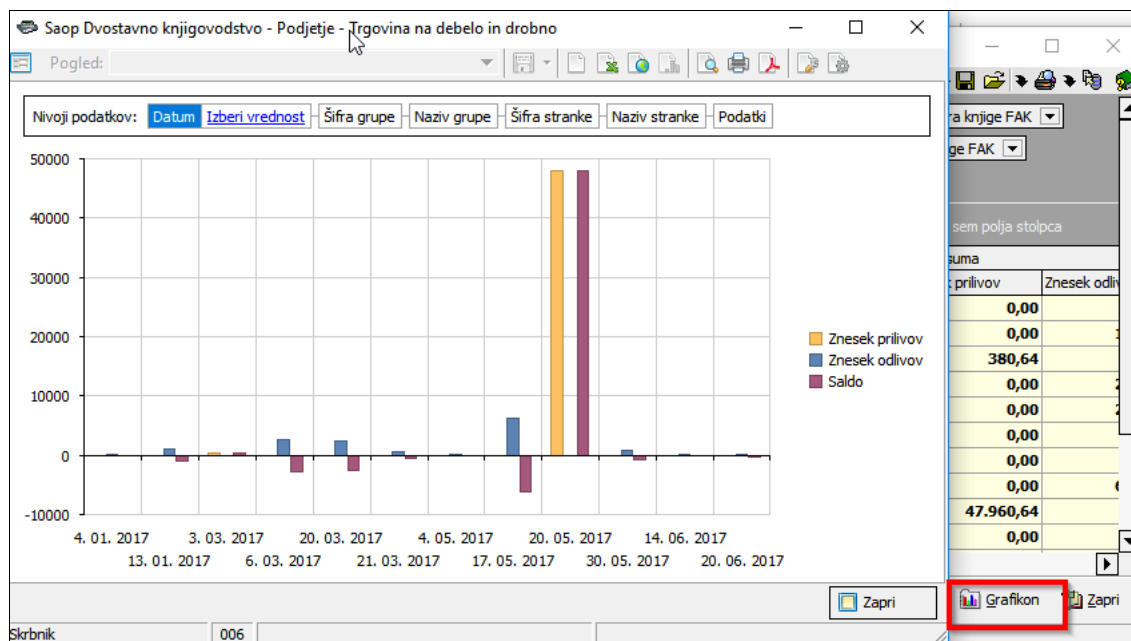
Analiza Plana prilivov in odlivov

Podatke lahko analiziramo tudi s pomočjo vrtilne tabele. Ob kliku na **Gumb Analiza** se nam odpre tabela, kjer lahko podatke pregledujemo glede na datum, po šifri in nazivu stranke, po šifri in nazivu konta. Za delo z vrtilno tabelo glej podrobnejša navodila SAOPsf.



Datum	Šifra grupe	Naziv grupe	Šifra stranke	Naziv stranke	Velika suma	Znesek prilivov	Znesek odlivov	Saldo
4. 01. 2017						0,00	51,00	-51,00
13. 01. 2017						0,00	1.000,00	-1.000,00
3. 03. 2017						380,64	0,00	380,64
6. 03. 2017						0,00	2.705,32	-2.705,32
20. 03. 2017						0,00	2.474,04	-2.474,04
21. 03. 2017						0,00	500,00	-500,00
4. 05. 2017						0,00	63,00	-63,00
17. 05. 2017						0,00	6.222,00	-6.222,00
20. 05. 2017						47.960,64	0,00	47.960,64
30. 05. 2017						0,00	748,66	-748,66
14. 06. 2017						0,00	77,00	-77,00
20. 06. 2017						0,00	230,00	-230,00
Velika suma						48.341,28	14.071,02	34.270,26

S pritiskom na gumb  se odpre grafični prikaz prikazanih vrednosti.



*** Navodila pripravljena z različico iCentra 201.10.001, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlic> in <http://podpora.saop.si/>.