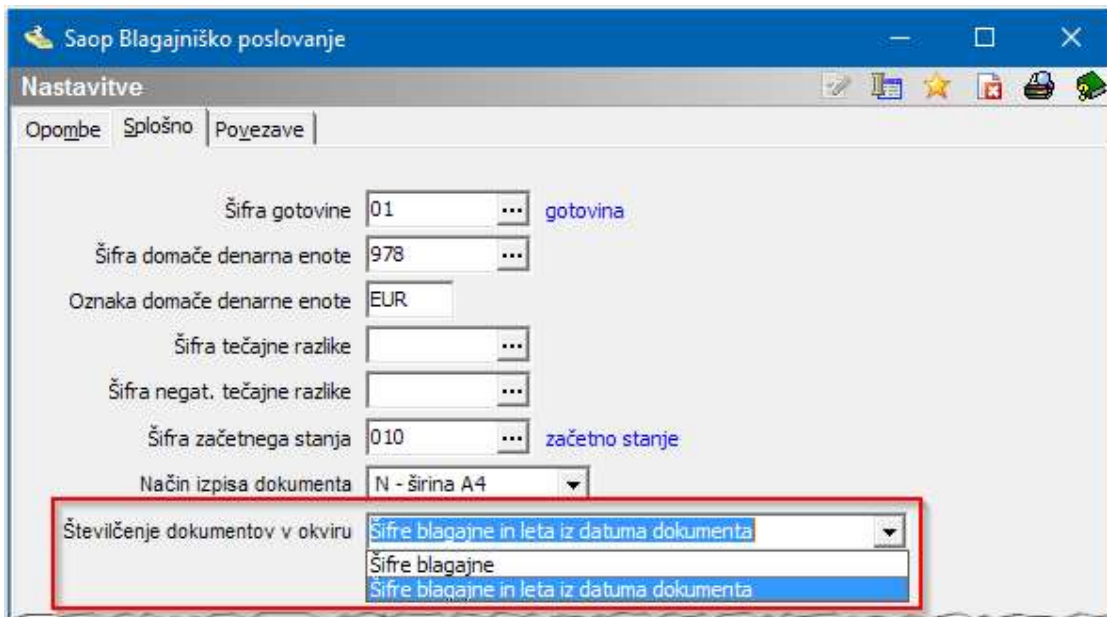


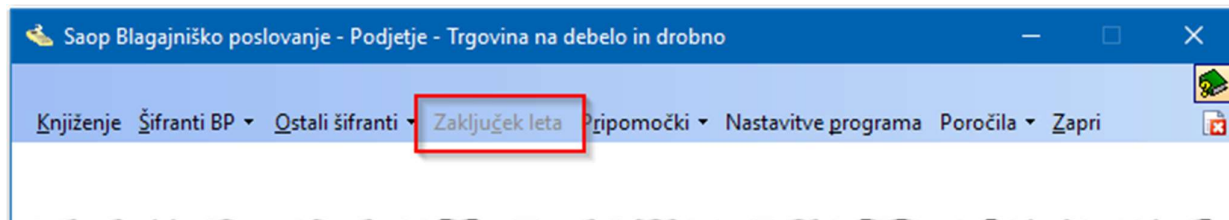
Blagajniško poslovanje – zaključek blagajne

V modulu blagajniško poslovanje lahko prehod v novo leto izvajamo na dva načina. Način prehoda urejamo v **Nastavitve programa / Splošno / Številčenje dokumentov v okviru**. Lahko izberemo številčenje v okviru:

- **Šifre blagajne** - kjer je potreben prehod v novo leto na način, da se odprejo nove »arhivske« blagajne v katere se prepiše promet leta, ki ga zaključujemo. Delovna blagajna se »izprazni«. Dokumente za leto, ki smo ga zaključili pregledujemo znotraj druge šifre blagajne – »arhivske« blagajne. V »delovni« blagajni pa nadaljujemo z vnosom tekočih dokumentov od zaporedne številke 1 naprej.
- **Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta** – kjer prehod več ni potreben. V novem letu se kronologija dogodkov nadaljuje v okviru iste šifre blagajne; številčenje dokumentov blagajne, blagajniških prejemkov, izdatkov in blagajniških dnevnikov se začne z 1 (**Priporočljiva nastavitev**).



Priporočljiv je lažji način prehoda v novo leto z nastavitvijo **Številčenje dokumentov v okviru Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta**, kjer prehod ni potreben. Ali imate aktivirano to nastavev, enostavno vidite že na glavnem meniju modula blagajna, in sicer je siva – neaktivna izbira **Zaključek leta**.



Sprememba nastavitve na **Številčenje dokumentov v okviru Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta** se priporoča čim prej oz. še pred vnosom prvega dokumenta v novem poslovnem letu v modul blagajniško poslovanje. Ko potrdimo navedeno nastavev, se v programu skrijejo (osivijo) določeni pogledi, kot so: **Zaključek leta** in podatek **Leto** na šifri blagajne.

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 31.08.2018 Št.dnevnik: 20
 Leto: 2018 Saldo: 1.633,08
 Tekoči saldo: 1.533,08
 978 Evro

Status: Vse

Kron.števila

Kron.š.	Oznaka	Štev.dnevnik	Dokument	Datum	Blagajnik	Znesek dom. DE	Stranka	Naziv stranke	Veza	Naziv blagajnika
70	Izdatek	3	10.09.2018	1		100,00	0000008	Abanka Vipa d.d.		Janez
69	Prejemek	20	23 31.08.2018	1		122,00	0000004	MERKUR D.D.	GO-S6-18000019	Janez
68	Prejemek	19	22 31.08.2018	1		100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/11/11	Janez
67	Prejemek	18	21 28.08.2018	1		115,90	0000005	Peko d.o.o.	GO-S6-18000016	Janez
66	Prejemek	17	20 28.08.2018	1		100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/10/10	Janez
65	Prejemek	16	19 27.08.2018	1		100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/9/9	Janez
64	Prejemek	15	18 24.08.2018	1		115,90	0000005	Peko d.o.o.	GO-S6-18000016	Janez
63	Prejemek	14	17 24.08.2018	1		100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/8/8	Janez
62	Prejemek	13	16 23.08.2018	1		120,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/7/7	Janez
61	Prejemek	12	15 22.08.2018	1		115,90	0000005	Peko d.o.o.	GO-S6-18000014	Janez
60	Prejemek	12	14 22.08.2018	1		100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/6/6	Janez
59	Prejemek	11	13 21.08.2018	1		115,90	0000005	Peko d.o.o.	GO-S6-18000013	Janez
58	Prejemek	10	12 20.08.2018	1		100,00		Dnevni iztržek		Janez
57	Prejemek	9	11 20.08.2018	1		120,00	0000005	Peko d.o.o.	xxx	Janez
56	Prejemek	9	10 20.08.2018	1		1.830,00	0000004	MERKUR D.D.	GO-S6-18000012	Janez
55	Prejemek	8	9 19.08.2018	1		40,00		Dnevni iztržek		Janez
54	Prejemek	7	8 18.08.2018	1		427,00	0000004	MERKUR D.D.	GO-S6-18000011	Janez

4.414,40

26 Zaključek Knjiži v DK Izpiši dokument Izpiši dnevnik Izpiši obrazec UPN Zapri

Skrbnik 006

Ker je nastavitve številčenja vezana na leto iz datuma dokumenta, se ob vnosu ali prenosu prvega dokumenta (iz drugih SAOP modulov) v novem poslovnem letu številčenje **dokumentov samodejno začne z ena. Kronološka številka pa se nadaljuje.**

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 31.08.2018 Št.dnevnik: 20
 Saldo: 1.633,08
 Tekoči saldo: 1.533,08
 978 Evro

Status: Vse

Kron.Številka

Kron.Š...	Oznaka	Štev.dnevnik	Dokument	Datum	Blagajnik	Znesek dom. DE	Stranka	Naziv stranke	Veza	Naziv blagajnika
70	Izdatek	3		10.09.2018	1	100,00	0000008	Abanka Vipava d.d.		Janez
69	Prejemek	20	23	31.08.2018	1	122,00	0000004	MERKUR D.D.	GO-S6-18000019	Janez
68	Prejemek	19	22	31.08.2018	1	100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/11/11	Janez
67	Prejemek	18	21	28.08.2018	1	115,90	0000005	Peko d.o.o.	GO-S6-18000016	Janez
66	Prejemek	17	20	28.08.2018	1	100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/10/10	Janez
65	Prejemek	16	19	27.08.2018	1	100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/9/9	Janez
64	Prejemek	15	18	24.08.2018	1	115,90	0000005	Peko d.o.o.	GO-S6-18000016	Janez
63	Prejemek	14	17	24.08.2018	1	100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/8/8	Janez
62	Prejemek	13	16	23.08.2018	1	120,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/7/7	Janez
61	Prejemek	12	15	22.08.2018	1	115,90	0000005	Peko d.o.o.	GO-S6-18000014	Janez
60	Prejemek	12	14	22.08.2018	1	100,00	0000212	razne stranke	BL 1/G/6/6	Janez
59	Prejemek	11	13	21.08.2018	1	115,90	0000005	Peko d.o.o.	GO-S6-18000013	Janez
58	Prejemek	10	12	20.08.2018	1	100,00		Dnevni iztržek		Janez
57	Prejemek	9	11	20.08.2018	1	120,00	0000005	Peko d.o.o.	xxx	Janez
56	Prejemek	9	10	20.08.2018	1	1.830,00	0000004	MERKUR D.D.	GO-S6-18000012	Janez
55	Prejemek	8	9	19.08.2018	1	40,00		Dnevni iztržek		Janez
54	Prejemek	7	8	18.08.2018	1	427,00	0000004	MERKUR D.D.	GO-S6-18000011	Janez

4.414,40

26 Zaključek Knjiži v DK Izpiši dokument Izpiši dnevnik Izpiši obrazec UPN Zapri

Skrbnik 006

Ob taki nastavitvi programa podatke po letih pregledujemo s filtriranjem nad preglednico glede na **Leto**, ki omejuje prikaz na dokumente le v okviru izbranega leta. Preteklo leto bo shranjeno znotraj iste **Šifre blagajne**.

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in d

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna

Leto: 2018

Kron.Številka

Kron.Š...	Oznaka	Štev.dnevnik	Dokument	Datum
70	Izdatek	3		10.09.2018
69	Prejemek	20	23	31.08.2018
68	Prejemek	19	22	31.08.2018

V kolikor je zadnji blagajniški dnevnik preteklega leta imel novi saldo, se ta saldo samodejno upošteva kot začetni saldo v novem letu. **Ne tvori se več dodatna številka prejemka za začetni saldo!**

POMEMBNO!

Ko enkrat spremenimo nastavitev *Številčenje dokumentov v okviru* na ***Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta***, nastavitev več ne spreminjate nazaj na star sistem !