

Zapiranje deviznih postavk v Dvostavnem knjigovodstvu

V programu Dvostavno knjigovodstvo odprte devizne postavke lahko zapiramo v **Posrednem** ali **Neposrednem knjiženju** in naknadno v obdelavi **Zapiranje postavk**, ki jo najdemo med Pripomočki. Devizne postavke **NE SMEMO** zapirati v obdelavi Plačevanje, ko kontiramo bančni izpisek, ker datoteka, ki smo jo uvozili ne vsebuje podatka o deviznem znesku, ki ga zapiramo, ampak samo znesek v €.

1. Zapiranje v Posrednem knjiženju

Vpišemo Obdobje, Temeljnico, Dogodek, Konto, Stranko, Datum, Opis, Dokument. Pri polju Veza kliknemo na 🛄 in izberemo Dokument, ki ga zapiramo. Program predlaga v zapiranje odprti znesek računa. V kolikor gre za delno plačilo znesek ustrezno popravimo.

	knjiženje								🚖 🖻 !
Leto : Obdobje [Temeljnica [Dogodek]	F 2011 Z 011 ··· N BA ··· I 3 ··· P	Preskoči prazna po ačetna pozicija vember zpiski plačila AČILA	lja [ionto _	- - 	nto 2210 nka 0000211	··· ⊘ Obv ··· 🗇 PEVE	eznosti do doba IC D.O.O.	ıv. v tujini - dev	
Datum DOS	28.11.2011	Datum prejem	a 📔	Refer	SM				
Opis T eferenca S Dokument T Veza F	RR 111/11 SI 💌 🕅 RR 111/11 R-902	··· : .Vezr	a zap.št	Na Val Bre 1330	log uta 191 <u></u> me	7,49 1.000,00 HR 133,36	85 K Dobro	7,4	985 0,00 HR 0,00
Zap.štev.p	prometa	Obd.	Temeljnica	Dogo Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok. Zi	nesek v breme	Znesek
									1.1
									•
Saldo kont	ta	2.841,30 v do	bro		Breme		0,00 D	iobro	•
Saldo kont aldo strank	ta	2.841,30 y do 668,71 y do	bro bro		Breme Saldo		0,00 D	obro	4 0,0 0,0
Saldo kont aldo strank Priponk	ta ce ca	2.841,30 v do 668,71 v do	bro bro		Breme Saldo Evid. breme		0,00 D 0,00 0,00 Evid. d	iobro	0,0 0,0
Saldo kont Saldo strank Priponk	ta ke ca □ ■ ø	2.841,30 v do 668,71 v do	bro bro		Breme [Saldo [Evid. breme [Pl. nal. Ø F	0,00 D 0,00 Evid. d	lobro	0,0 0,0 0,0

Ko zapis potrdimo, program poveže plačilo z dokumentom, ki smo ga izbrali v zapiranje in pripravi tečajne razlike.



Posredno knjiž	enje								🖿 🙀 🗟 🖆	N 🔁 🖻 💡
	Operater S	KRBNIK		••• Skrbnik						
	Zap.štev.							3 50 🕂	🗌 Vsi zapisi	1 2 1
Temeljnica	•			Dat. <mark>do</mark> k.	•		Dat.dok.	-		•
Ya		Yei		Yai		E		V <u>EB</u>		
▼ Zap.št Obd	. Temeljnica	Dogodek	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro
1 011	BA	3	2210	Obveznosti do dobav	.0000211	Pevec d.o.o.	TRR 111/11	28.11.2011	133,36	0,00
2 011	BA	3	2210	Obveznosti do dobav	0000211	Pevec d.o.o.	TRR 111/11	28.11.2011	0,46	0,00
3 011	BA	3	7720	Prihodki od pozitivnih	-			28.11.2011	0,00	0,46
4 011	BA	3	1100	Transakcijski račun			TRR 111/11	28.11.2011	0,00	133,36
									133,82	133,82
•										+
						Saldo: 0,00	0			
4/4	- 🔯 Briši						📫 E-knjiženje		🗔 Knjiži	🔁 Zap
krhnik	006									8:21

2. Naknadno zapiranje postavk na pripomočkih

Program je namenjen ročnemu zapiranju postavk. V primeru, ko smo pri knjiženju plačil knjižili plačilo brez oznake pri vezi oziroma ko smo knjižili plačilo, preden je bil račun poknjižen, lahko v zapiranju zapremo posamezne račune in njihova plačila.

Na glavnem meniju izberemo Pripomočki / Zapiranje postavk, kjer se nam odpre spodnje okno:

piranje p	ostavk			7	2	×
Leto Konto Stranka	2011 2210 0000211	:	Obveznosti do dobav. v tujini - dev Pevec d.o.o.			
Pr SM Tečajne	egled <u>z</u> apiranj razlike					
Obdobje	012]	December			
Temeljnica	TEČ		Tečajne razlike			
Dogodek	6]	Tečajne razlike			
			>	Opusti	1	Pot

Vpišemo Konto in Stranko. V spodnjem delu okna uredimo nastavitve za knjiženje Tečajnih razlik. Vpišemo Obdobje, Temeljnico in Dogodek. Dogodek naj bo tipa T=tečajne razlike.

Ko so vse nastavitve določene, kliknemo na gumb Potrdi. Odpre se nam novo okno, kjer najprej izberemo plačilo.



Stranka: 000211 Konto: 2210 Pevec d.o.o. Obveznosti do dobav. v tujini - dev Dokument Id Id Id V 30kum Opis Vez.dok. Obd. Temeljnica Dogodek Dat.dok. Dat.val. Odprto v breme Odprto v dobro DEn. Odp. v breme dev. Odp. v do R -902 010 PR 115.11.2011 0,00 133,82 191 0,00 R -902 011 PR 115.11.2011 0,00 103,02 191 0,00 TRR 110/2011 TRR 110/ 011 BA 3 25.11.2011 266,94 0,00 191 2.000,00		50										oiranje	a zap	ostavke z	izbira po	piranje - i	Za
Dokument Q I4 I				,	tujini - de	lo dobav, v t	onto: 2210 Obveznosti o	K							211 : d.o.o.	anka: 0000: Pevec	St
Dokum Opis Vez.dok. Obd., Temeljnica Dogođek Dat.dok. Dat.val. Odprto v breme Odprto v dobro DEn. Odp.v breme dev. Odp.v do R-902 010 PR 1 15.10.2011 15.11.2011 0,00 133,82 191 0,00 401,07 191 0,00 17.87 100,00 17.87 100,00								4	٩					[okument	D	
R-902 010 PR 1 15.10.2011 15.11.2011 0,00 133,82 191 0,00 R-903 011 PR 1 11.11.2011 30.11.2011 0,00 401,07 191 0,00 TRR 110/2011 TRR 110/ 011 BA 3 25.11.2011 266,94 0,00 191 2.000,00	obro dev	Odp.v do	v breme dev.	En. Od	obro	Odprto v do	Odprto v breme	t.val.	Dat	Dat.dok.	Dogodek	Temeljnica	Obd.	Vez.dok.	Opis	🕶 Dokum.	T
R-903 011 PR 1 11.11.2011 30.11.2011 0,00 401,07 191 0,00 TRR 110/2011 011 BA 3 25.11.2011 266,94 0,00 191 2.000,00	1.000,0		0,00	.91	133,82		0,00	11.2011	1 15.	15.10.2011	1	PR	010			-902	F
TRR 110/2011 TRR 110/ 011 BA 3 25.11.2011 266,94 0,00 191 2.000,00 200,000 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,0	3.000,0		0,00	.91	401,07		0,00	11.2011	1 30.	11.11.2011	1	PR	011			-903	F
266,94 534,89 2.000,00	0,0		2.000,00	91	0,00		266,94		.1	25.11.2011	3	BA	011	l	1 TRR 110,	RR 110/2011	•
			2.000,00		534,89		266,94										
	4.000.0	1		1													ē
🗙 Qpusti	4.000,0																

V naslednjem koraku pri polju Veza kliknemo na 🛄 in se nam odpre tabela, kjer izberemo dokument, ki ga zapiramo in postavki zapremo.

<u>Lapiranje</u> - izbira j	postavke, s katero za						À	6
Stranka: 0000211				Konto: 2	210			
Pevec d.o.o.				c	bveznosti do doba	v, v tujini - dev		
Zapirana postavka	(plačilo)							1
Obdobje 011	··· November		Dat	um 25.11.2011 👻	Nalog			
Temeljnica BA	··· Izr	piski plačila	Datum V	/AL 👻				
Dogodek 3	··· Plačila							
				ODPRTO v Breme	_	ODPRTO v Dobro		
Opis TRR 110/	2011			2.000,00	HRK	0,00		
Dokument TRR 110/	2011			266,94	EUR	0,00		
SM Dokument		- o. 14 - 4	(Þ Þi					
D. I	▼ Dokument	Odprti breme C	dprti dobro	Odprto breme DEV	Odprto dobro DEV	PP Sklic	1	
Datum dokumenta	· Dokumente		and the second se		107771 Part 10771 Part 107			
15.10.2011	R-902	0,00	133,82	0,00	1.000,00			
15.10.2011 11.11.2011	R-902 R-903	0,00	133,82 401,07	0,00	1.000,00 3.000,00			
Datum dokumenta 15.10.2011 11.11.2011	R-902 R-903	0,00	133,82 401,07	0,00	1.000,00 3.000,00			
Datum dokumenta 15.10.2011 11.11.2011	R-902 R-903	0,00	133,82 401,07 534,89	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00 4.000,00			
Usum dokumenta 15.10.2011 11.11.2011	R-902 R-903	0,00	133,82 401,07 534,89	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00 4.000,00	× <u>o</u> pu	isti 🖌 Iz	rber

Program pripravi tečajne razlike v Posredno knjiženje. Tečajne razlike obvezno poknjižimo naprej v glavno knjigo – ne smemo jih pobrisati !!!



Posredno knjiže	enje							1	🖿 😭 🗟 🗳	b 🖻 🖻 🧔
	Operater S	KRBNIK		··· Skrbnik						
	Zap.štev.						C	50 🕂	🗌 Vsi zapisi	1 🛛 🖉 🕅
Temeljnica	•			Dat.dok.	•		Dat.dok.	•		
E		Ye		Yai		E		YEBI		
▼ Zap.št Obd.	Temeljnica	Dogodek	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro
1 011	TEČ	6	2210	Obveznosti do dobav	.0000211	Pevec d.o.o.	TRR 110/2011	25, 11, 2011	0,44	0,00
2 011	TEČ	6	7720	Prihodki od pozitivnih	-			25.11.2011	0,00	0,44
									0,44	0,44
						Saldo: 0,00	5			ко.
2/2	NTI Briši						🛱 E-knjiženje		🗔 Knjiži	(건) Zapr

Na pripomočkih lahko zapremo tudi eno plačilo z več računi. Pri tem si pomagamo z obdelavo Več zapiranj, ki se nahaja desno od gumba Veza. S preslednico obkljukamo dokumente, ki jih zapiramo.

		and the second			Contract Mark							-
/apiranje	- izbira pos	tavke, s k	atero zapira	imo							À	6
Stranka: 000 Pev	00211 vec d.o.o.				Znesek zap	Konto: 2 C biranja(HRK) 2	210 Obveznosti do c 000,00	obav, v	tujini - dev			
Obdobje Temeljnica Dogođek Opis Dokument	011 BA 3 TRR 115/201 TRR 115/201	November Plačila 1	r Izpiski p	olačila	Datum 22 Datum VAL	8.11.2011 ▼ ▼ PRTO v Breme 2.000,00 266.72	Nalog HRK EUR		ODPRTO v Dobro 0,00 0,00	HRK EUR		
	SM	-										
[SM Dokument			Q. 14 4	Þ Þ1			,				
▼ Dokum.	SM Dokument Opis		Dat.dok.	Q II I	Vizbiro	nesek zapiran	ija Odprto v br	eme	Odprto v dobro	DEn	. Odp	.v
▼ Dokum, R-902 R-903	SM Dokument		Dat.dok. 15.10.2011 11.11.2011	Dat.val. 15.11.2011 30.11.2011	V izbiro	nesek zapiran 1.000,/ 1.000,/	ija Odprto v br	eme 0,00 0,00	Odprto v dobro 133,4 133,4	DEn 32 191 59 191	. Odp	.v
▼ Dokum, R-902 R-903	SM Dokument	vez.dok.	Dat.dok. 15.10.2011 11.11.2011	Dat.val. 15.11.2011 30.11.2011	Vizbiro	nesek zapiran 1.000, 1.000,	ja Odprto v br 00 00	eme 0,00 0,00	Odprto v dobro 133,4 133,4 267,5	DEn 32 191 59 191	. Odp	.v
L Dokum, R-902 R-903	SM Dokument	 Vez.dok.	Dat.dok. 15.10.2011 11.11.2011 Razlika	Dat.val. 15.11.2011 30.11.2011	V izbiro V izbiro V	nesek zapiran 1.000,(1.000,(1.000,0	ja Odprto v br 00 00	eme 0,00 0,00	Odprto v dobro 133,4 133,4 267,5	DEn 32 191 59 191	. Odp	.v

Program pripravi tečajne razlike v Posredno knjiženje, ločeno za vsak dokument . Tečajne razlike obvezno poknjižimo naprej v glavno knjigo – ne smemo jih pobrisati !!!



SAOP Dvo	ostavno	knjigovod	stvo - Poo	djetje - 1	l'rgovina <mark>na d</mark> ebelo in	drobno						3
Posredno k	njiže	nje							1	🖿 🕱 🗟 🗳) 🖻 🕅	
	c	Operater Si	KRBNIK		··· Skrbnik							
	ŝ	Zap.štev.							50 🕂	🗌 Vsi zapisi		8
Temeljnica	1	-		_	Dat.dok.	•		Dat.dok.	•			
E			Yes		<u>Y</u> m		E		Y.			
▼ Zap.št	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	*
	011	TEČ	6	2210	Obveznosti do dobav	0000211	Pevec d.o.o.	TRR 115/2011	28.11.2011	0,46	0,00	
2	011	TEČ	6	7720	Prihodki od pozitivnih				28.11.2011	0,00	0,46	Ξ
3	011	TEČ	6	2210	Obveznosti do dobav	0000211	Pevec d.o.o.	TRR 115/2011	28.11.2011	0,33	0,00	
4	011	TEČ	6	7720	Prihodki od pozitivnih	1			28.11.2011	0,00	0,33	
										0,79	0,79	-
•											F.	
							Saldo: 0,00)				
4/4		🛐 <u>B</u> riši					1	💁 E-knjiženje		🗔 Knjiži	🔁 Zapi	ri
Skrbnik		006										11.

Šempeter pri Gorici, 22. 03. 2019

SAOP d.o.o.