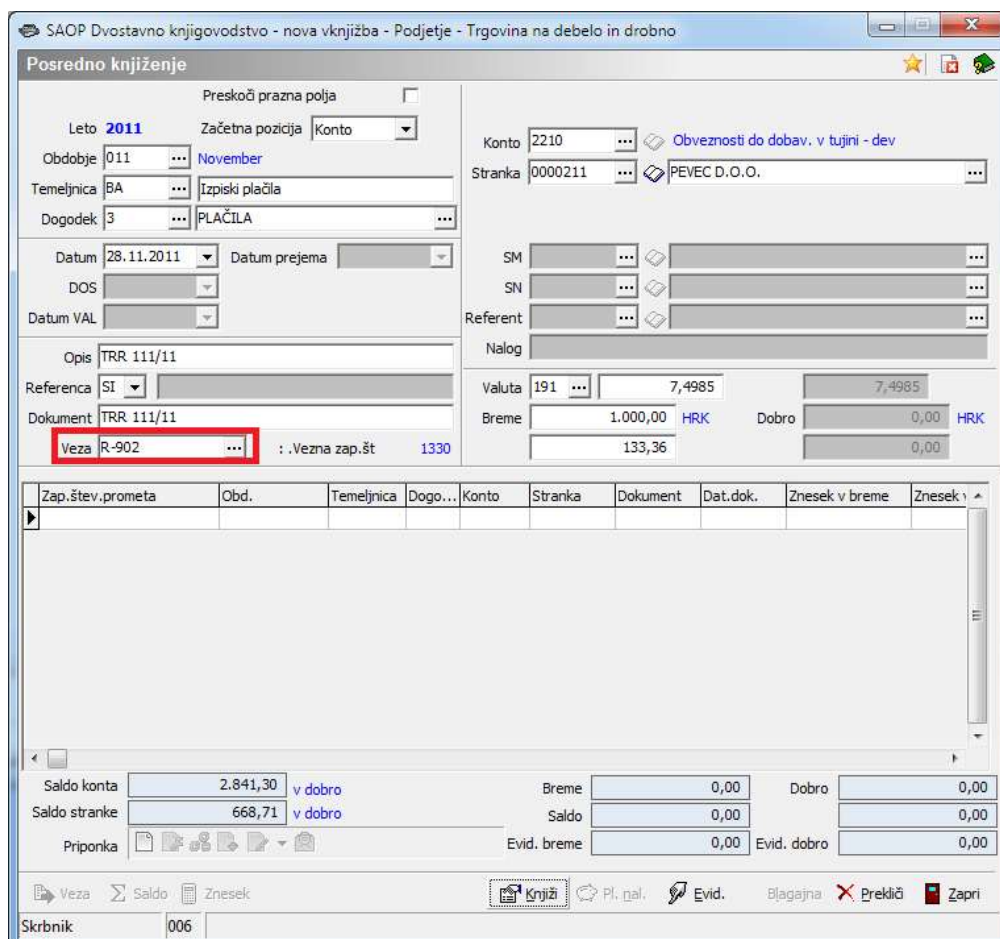


Zapiranje deviznih postavk v Dvostavnem knjigovodstvu

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.



SAOP Dvostavno knjigovodstvo - nova vknjižba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Preskoči prazna polja

Leto **2011** Začetna pozicija Konto

Obdobje 011 ... November

Temeljnica BA ... Izpiski plačila

Dogodek 3 ... PLAČILA

Datum 28.11.2011 Datum prejema

DOS

Datum VAL

Opis TRR 111/11

Referenca SI

Dokument TRR 111/11

Veza R-902 ... :.Vezna zap.št 1330

Konto 2210 ... Obveznosti do dobav. v tujini - dev

Stranka 0000211 ... PEVEC D.O.O.

SM

SN

Referent

Nalog

Valuta 191 ... 7,4985

Breme 1.000,00 HRK Dobro 0,00 HRK

133,36

Zap.štev.prometa	Obd.	Temeljnica	Dogo...	Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v

Saldo konta 2.841,30 v dobro

Saldo stranke 668,71 v dobro

Priponka

Breme 0,00 Dobro 0,00

Saldo 0,00

Evid. breme 0,00 Evid. dobro 0,00

Knjiži Pl. nal. Evid. Blagajna Prekliči Zapri

Skrbnik 006

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

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operater: SKRBNIK

Zap.štev. 50

Temeljnica: Dat.dok. Dat.dok.

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

4 / 4

Skrbnik 006

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:

Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Zapiranje postavk

Leto: 2011

Konto: 2210 Obveznosti do dobav. v tujini - dev

Stranka: 0000211 Pevec d.o.o.

Pregled zapiranj

SM: ...

Tečajne razlike

Obdobje: 012 December

Temeljnica: TEČ Tečajne razlike

Dogodek: 6 Tečajne razlike

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

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.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Zapiranje - izbira postavke za zapiranje

Stranka: 0000211 Konto: 2210
 Pevec d.o.o. Obveznosti do dobav. v tujini - dev

Dokument

Dokum.	Opis	Vez.dok.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Dat.dok.	Dat.val.	Odprto v breme	Odprto v dobro	DEn.	Odp.v breme dev.	Odp.v dobro dev.
R-902			010	PR		1 15.10.2011	15.11.2011	0,00	133,82	191	0,00	1.000,00
R-903			011	PR		1 11.11.2011	30.11.2011	0,00	401,07	191	0,00	3.000,00
TRR 110/2011	TRR 110/		011	BA		3 25.11.2011		266,94	0,00	191	2.000,00	0,00

266,94 534,89 2.000,00 4.000,00

Skrbnik: 006

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

Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Zapiranje - izbira postavke, s katero zapiramo

Stranka: 0000211 Konto: 2210
 Pevec d.o.o. Obveznosti do dobav. v tujini - dev

Zapirana postavka (plačilo)

Obdobje November Datum
 Temeljnica Izpiski plačila Datum VAL
 Dogodek Plačila

Opis ODPRTO v Breme HRK ODPRTO v Dobro
 Dokument EUR

SM

Dokument

Datum dokumenta	Dokument	Odprti breme	Odprti dobro	Odprto breme DEV	Odprto dobro DEV	PP Sklic
15.10.2011	R-902	0,00	133,82	0,00	1.000,00	
11.11.2011	R-903	0,00	401,07	0,00	3.000,00	

0,00 534,89 0,00 4.000,00

Skrbnik: 006

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

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK

Zap.štev. 50

Temeljnica: [] Dat.dok.: []

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

Saldo: 0,00

2 / 2

Skrbnik: 006

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.

Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Zapiranje - izbira postavke, s katero zapiramo

Stranka: 0000211 Pevec d.o.o. Konto: 2210 Obveznosti do dobav. v tujini - dev

Znesek zapiranja(HRK) 2000,00

Obdobje: 011 November Datum: 28.11.2011 Nalog: []

Temeljnica: BA Izpiski plačila Datum VAL: []

Dogodek: 3 Plačila

Opis: TRR 115/2011

Dokument: TRR 115/2011

Dokum.	Opis	Vež.dok.	Dat.dok.	Dat.val.	V izbiro	Znesek zapiranja	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	DEn.	Odp.v
R-902			15.10.2011	15.11.2011	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,00	0,00	133,82	191	
I-R-903			11.11.2011	30.11.2011	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,00	0,00	133,69	191	

Razlika: 0,00 Zbirno: 2000,00

Skrbnik: 006

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

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK ... Skrbnik

Zap.štev. [] 50 [] Vsi zapisi [] [] []

Temeljnica [] [] Dat.dok. [] [] Dat.dok. [] []

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 115/2011	28.11.2011	0,46	0,00
2	011	TEČ		6 7720	Prihodki od pozitivnih				28.11.2011	0,00	0,46
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				28.11.2011	0,00	0,33
										0,79	0,79

Saldo: 0,00

4 / 4 [] Briši [] E-knjiženje [] Knjiži [] Zapri

Skrbnik 006

Šempeter pri Gorici, 22. 03. 2019

SAOP d.o.o.