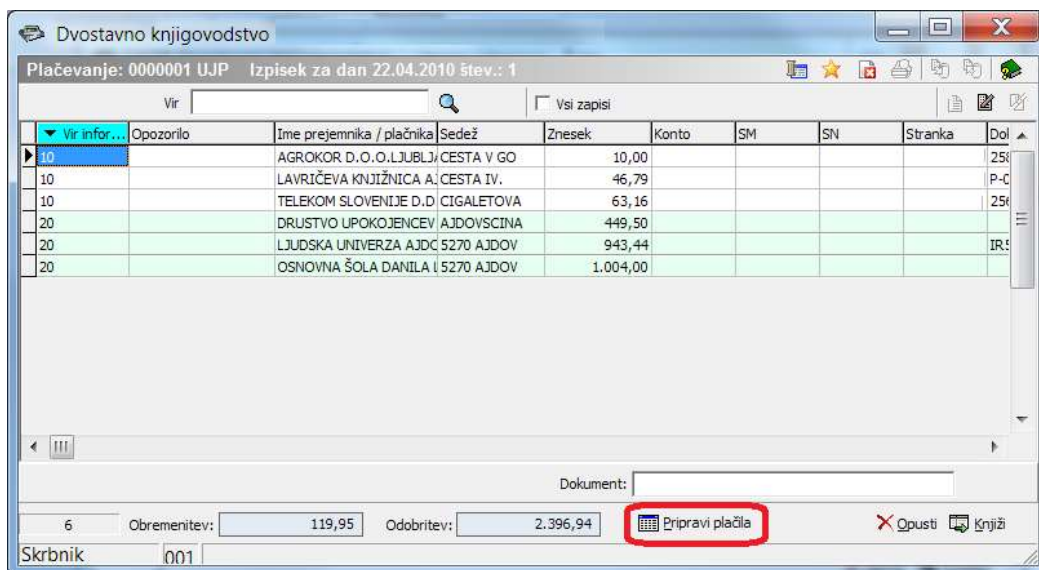





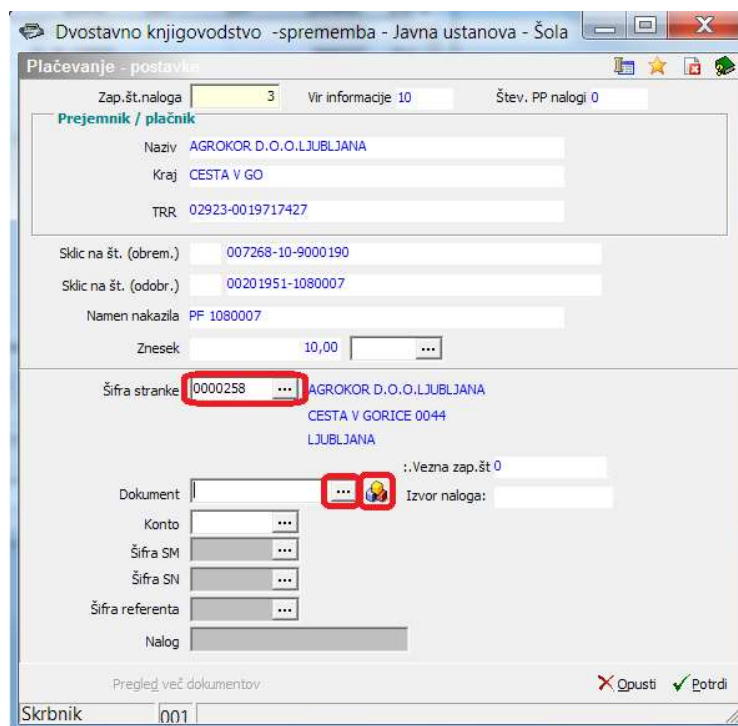
## Zapiranje odprtih postavk v Dvostavno knjigovodstvo



V programu Dvostavno knjigovodstvo je mogoče zapiranje odprtih postavk na več načinov: pri kontiranju uvoženega izpiska (**Dvostavno knjigovodstvo – Plačevanje**), pri samem vnosu vknjižb (**Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje**) ter v **Dvostavno knjigovodstvo – Pripomočki – Zapiranje postavk**.

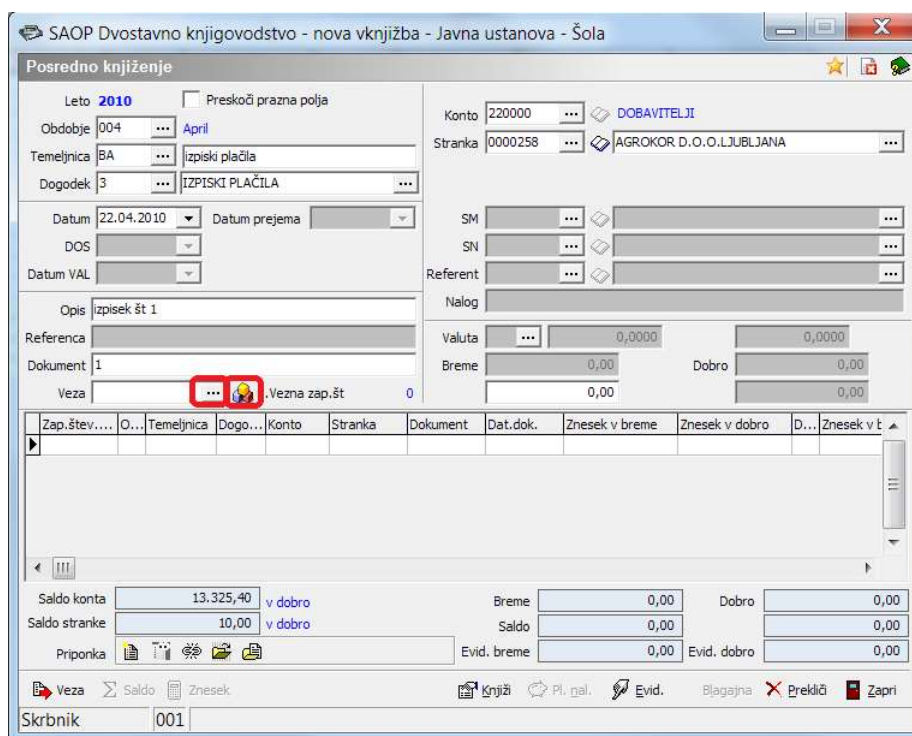
- 1. možnost:** uvozimo izpisek preko programa Plačilni promet; naprej ga obdelujemo v **Dvostavno knjigovodstvo – Dnevne obdelave – Plačevanje**: kliknemo ikono Pripravi plačila in plačila se na podlagi sklica povežejo z dokumenti (in zaprejo odprto postavko).



Tista plačila, ki se zaradi napačnega sklica ne morejo povezati z dokumentom, lahko ročno zapiramo: postavimo se na vrstico, ki jo želimo urediti, kliknemo na ikono  (popravi zapis), poiščemo stranko ter v vrstici **Dokument** kliknemo na  (izbira enega dokumenta za zapiranje) ali  (izbira več dokumentov za zapiranje – podrobnosti so pojasnjene v nadaljevanju). Naprej nadaljujemo kot običajno pri knjiženju izpiska. Postavka bo zaprta, ko bomo izpisek dokončno poknjižili (iz posrednega knjiženja).

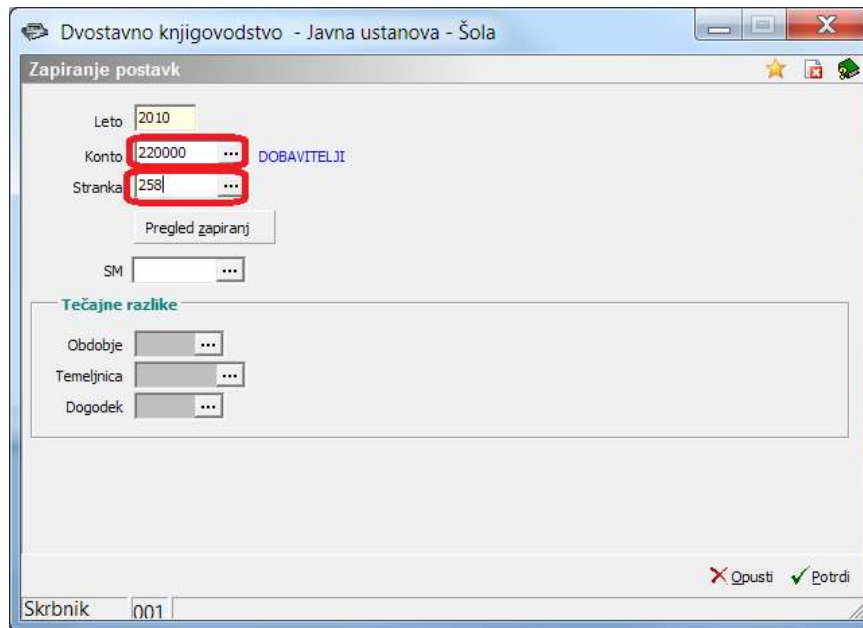




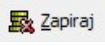
2. **možnost:** vnos vknjižbe v **Dvostavno knjigovodstvo – Dnevne obdelave – Posredno knjiženje:** vpišemo Obdobje, Temeljnica, Dogodek, Konto, Stranka, Datum, Opis, Dokument, nato pa pri **Veza** kliknemo na  (izbira enega dokumenta za zapiranje) ali  (izbira več dokumentov za zapiranje). Ko zapis potrdimo ter temeljnico pošljemo v knjiženje, sta dokument in plačilo povezana med saboj.

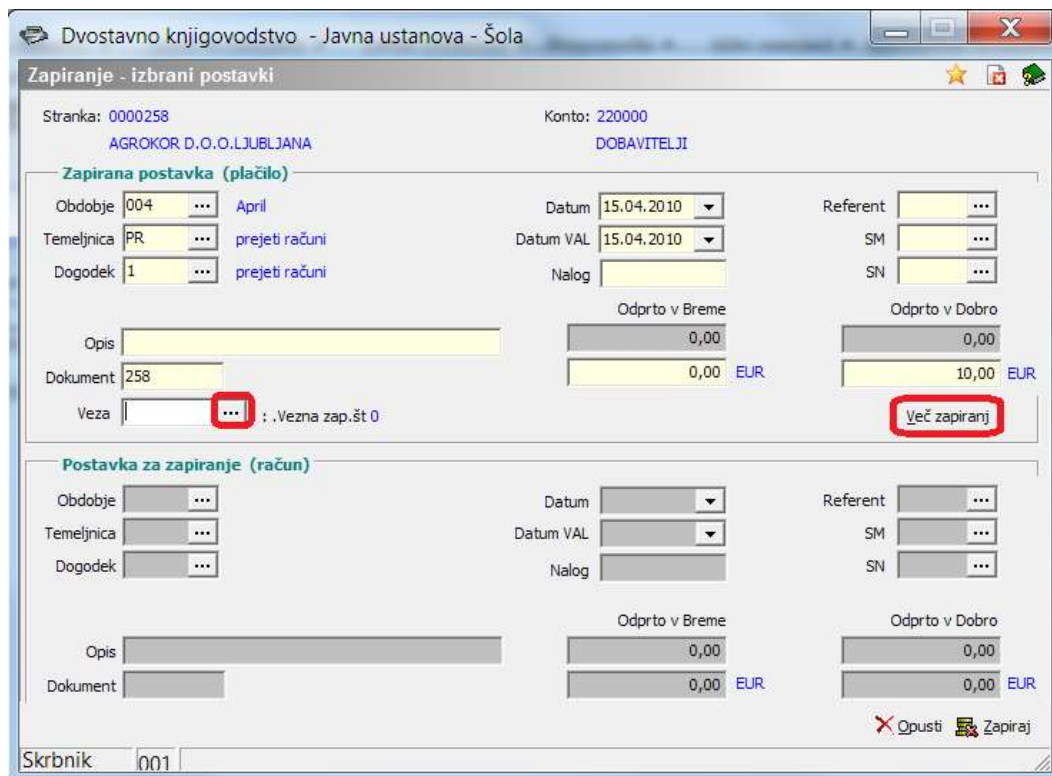


3. **možnost:** **Dvostavno knjigovodstvo – Pripomočki – Zapiranje postavk:** izberemo Konto in Stranka ter potrdimo; odpre se nam tabela odprtih postavk stranke (v primeru, da ne navedemo stranke in


kliknemo na ikono Pregled zapiranj, se nam prikaže pregled strank, ki imajo dokumente in plačila pripravljene za zapiranje).



Izberemo odprti dokument, kliknemo **Izberi**, kliknemo na  (izbira enega dokumenta za zapiranje) ali  (izbira več dokumentov za zapiranje), izberemo ustrezno postavko ter kliknemo . Dokument in plačilo sta tako povezana med sabo.



**Pripomoček za zapiranje več postavk z enim plačilom – ikona **

Kjerkoli v DK imate možnost  to pomeni, da lahko izbirate več dokumentov za zapiranje:

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

### Posredno knjiženje

Leto **2010**  Preskoči prazna polja

Obdobje 008 avgust

Temeljnica BA izpiski plačila

Dogodek 3 IZPISKI PLAČILA

Datum 01.08.2010 Datum prejema

DOS

Datum VAL

Konto 2200 Dobavitelji - domači

Stranka 0000015 KOOPERANT D.O.O.

SM

SN


Referent

Nalog

Opis plačilo računa

Referenca

Dokument 6513

Veza  .Vezna zap.št 0

Valuta 0,0000 0,0000

Breme 0,00 Dobro 0,00

0,00 0,00

Zap.štev....	O...	Temeljnica	Dogo...	Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	D...	Znesek v t

Saldo konta 25.000,33 v dobro

Saldo stranke 4.639,29 v dobro

Priponka



Breme 0,00 Dobro 0,00

Saldo 0,00 0,00

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

Veza Saldo Znesek Knjiži Pl. nal. Evid. Blagajna Prekliči Zapri

Skrbnik 006

Ko kliknemo na ikono , se nam odpre spodnje okno, kamor vpišemo znesek, ki je bil plačan (v našem primeru 2.500 EUR) ter poiščemo stolpec **V izbiro**, v katerem s pomočjo preslednice odključamo dokumente, ki jih s tem plačilom zapiramo. V stolpcu **Znesek knjiženja** lahko spremljamo kolikšen del vrednosti smo zaprli. Če želimo določen dokument zapreti samo delno, moramo ta dokument odključati kot zadnji (kot v našem primeru odprto postavko za 6.000 EUR, ki jo delno zapiramo). Na dnu strani lahko med izbiranjem dokumentov za zapiranje spremljamo kolikšen znesek še ostaja odprt (Razlika) oz. kolikšen znesek smo že zapirali (Zbirno). Ko je Razlika enaka 0, Zbirno pa enako znesku plačila, lahko s klikom na  **Izberi** potrdimo zapiranje.

Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Odperte postavke

Stranka: 0000015      Konto: 2200  
 KOOPERANT D.O.O.      Dobavitelji - domači

Dokument: [ ]      2.500,00

O...	Temeljnica	Dat.dok.	Dat.val.	Vizbiro	Odperto v breme	Odperto v dobro	Znesek knjiženja	DEn.	Odp.v breme ...	Odp.v dobro ...	Opi
005	PR	31.05.2010	31.12.2010	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	200,00	200,00		0,00	0,00	5#t
004	PR	23.04.2010	23.04.2011	<input type="checkbox"/>	0,00	-100,00			0,00	0,00	9#t
005	PR	31.05.2010	31.12.2010	<input type="checkbox"/>	0,00	-200,00			0,00	0,00	5#t
000	TEM	25.01.2006	25.03.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	417,29	417,29		0,00	0,00	7#t
000	TEM	11.05.2009	31.05.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	222,00	222,00		0,00	0,00	
000	TEM	20.05.2009	31.05.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	6.000,00	1.660,71		0,00	0,00	
000	TEM	19.08.2009	15.09.2009	<input type="checkbox"/>	0,00	600,00			0,00	0,00	
008	BA	01.08.2010		<input type="checkbox"/>	2.500,00	0,00			0,00	0,00	

2.500,00      7.139,29      0,00      0,00

Razlika: 0,00      Zbirno: 2500,00     

Skrbnik: 006

Ko kliknemo Izberi, nato pa , nam program avtomatsko tvori več vknjižb za zapiranje:

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

Posredno knjiženje

Leto: 2010       Preskoči prazna polja

Obdobje: 008      avgust

Temeljnica: BA      IZPISKI PLAČILA

Dogodek: 3      IZPISKI PLAČILA

Datum: 01.08.2010      Datum prejema: [ ]

DOS: [ ]

Datum VAL: [ ]

Opis: plačilo računa

Referenca: [ ]

Dokument: 6513

Veza: [ ]      .Vezna zap.št: 0

Konto: 2200      Dobavitelji - domači

Stranka: [ ]

SM: [ ]

SN: [ ]

Referent: [ ]

Nalog: [ ]

Valuta: [ ]      0,0000      0,0000

Breme: 0,00      Dobro: 0,00

[ ]      0,00      [ ]      0,00

Zap.štev....	O...	Temeljnica	Dogo...	Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	D...	Znesek v t
9	008	BA	3	2200	0000015	6513	01.08.2010	200,00	0,00		
10	008	BA	3	2200	0000015	6513	01.08.2010	417,29	0,00		
11	008	BA	3	2200	0000015	6513	01.08.2010	222,00	0,00		
12	008	BA	3	2200	0000015	6513	01.08.2010	1.660,71	0,00		

Saldo konta: 0,00      Breme: 2.500,00      Dobro: 0,00

Saldo stranke: 0,00      Saldo: 0,00      2.500,00

Priponka: [ ]      Evid. breme: 0,00      Evid. dobro: 0,00

Veza      Saldo      Znesek      Knjiži      Pl. nal.      Evid.      Blagajna      Prekliči      Zapri

Skrbnik: 006