

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 – Pripomočki – Zapiranje postavk**.

 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).

	Vir		Q	🔽 Vsi zapisi				1	2
▼ Vir infor.	Opozorilo	Ime prejemnika / plačnika	Sedež	Znesek	Konto	SM	SN	Stranka	Do
10		AGROKOR D.O.O.LJUBLJ	CESTA V GO	10,00			1		25
10	12	LAVRIČEVA KNJIŽNICA A	CESTA IV.	46,79					P-
0		TELEKOM SLOVENIJE D.D.	CIGALETOVA	63,16					25
20		DRUSTVO UPOKOJENCEV	AJDOVSCINA	449,50				1	
20		LJUDSKA UNIVERZA AJDO	5270 AJDOV	943,44					IR
		The second s	and the second second						
20		OSNOVNA ŠOLA DANILA	L5270 AJDOV	1.004,00					
111		OSNOVNA SOLA DANILA I	L 5270 AJDOV	1.004,00					•

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).



ačevanje - postav					1 1	
Zap.št.naloga Prejemnik / plačni	ik :	Vir informaci	je 10	Štev. PP nalogi ()	
Naziv	AGROKOR D.	O.O.LJUBLJANA				
Kraj	CESTA V GO					
TRR	02923-00197	17427				
Sklic na št. (obrem.)	007268	-10-9000 190				
Sklic na št. (odobr.)	002019	51-1080007				
Namen nakazila	PF 1080007					
Znesek		10,00				
		CESTA V GO LJUBLJANA	RICE 0044	žt 0		
Dokument	1		Izvor paloc	a'		
Konto						
Šifra SM						
Šifra SN						
Šifra referenta						
Nalog						

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.

osredno knjiženje				🚖 💼
Leto 2010 Preskoči prazna polja Obdobje 004 April ameljnica BA Izpiski plačila Dogodek 3 IZPISKI PLAČILA	Konto Stranka	220000 < 0000258 <	> DOBAVITELJI AGROKOR D.O.O.LJUE	BLJANA
Datum 22.04.2010 Datum prejema DOS	SM SN Referent		> > >	
Opis izpisek št 1	Nalog			
ferenca	Valuta		0,0000	0,000
okument 1 Veza .Vezna zap.št	Breme 0	0,0	0 Dobro	0,00 0,00
Zap.štev O Temeljnica Dogo Konto Stranka	a Dokument	Dat.dok. Zneseł	v breme Znesek v do	obro D Znesek v t
1 111				Þ
Saldo konta 13.325,40 v dobro		Breme	0,00 Dobr	o 0,
aldo stranke 10,00 v dobro		Saldo	0,00 0.00 Evid. dobr	0, 0,
Priponka 📋 🧊 🔅 🚅 🖨	EVI	a, brene	and the second second second	

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).

piranje postavk	
Leta 2010	
Konto 1220000 DOBAVITELJI	
Stranka 258	
Pregled zapiranj	
5M	
2141	
Tečajne razlike	
Obdobje	
Temeljnica	
Dogodek .	
	X Opusti 🖌 Po
	C Opusa V Eor

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

piranje - izbrani postavki			🚖 🖻
tranka: 0000258	Konto: 22	0000	
AGROKOR D.O.O.LJUBLJANA	DC	BAVITELJI	
Zapirana postavka (plačilo)			
Obdobje 004 April	Datum 1	5.04.2010 👻	Referent
emeljnica PR prejeti računi	Datum VAL 1	5.04.2010 👻	SM
Dogodek 1 prejeti računi	Nalog		SN
		Odprto v Breme	Odprto v Dobro
Opis		0,00	0,00
Dokument 258		0,00 EUR	10,00 E
			Curran and
Postavka za zapiranje (račun)			
Obdobje	Datum	·	Referent
emeljnica	Datum VAL		SM
Dogodek	Nalog		SN
		Odprto v Breme	Odprto v Dobro
Opis		0,00	0,00
Dokument		0,00 EUR	0,00 E
Jokument			

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 vknji	žba - Podje	tje - Trgo	ovina na debelo	in drobno	
Posredno knjiženje					🚖 🗟 👳
Leto 2010 Preskoči prazna polja Obdobje 008 avgust Temeljnica BA izpiski plačila Dogođek 3 IZPISKI PLAČILA	Konto Stranka	2200 0000015	···· 🗇 Dobavitel	ii - domači NT D.O.O.	
Datum 01.08.2010 Dotum prejema DOS Dotum VAL	SM SN Referent				
Opis plačilo računa	Nalog		an da k		
Referenca Dokument 6513 Veza .Vezna zap.št	Valuta Breme		0,0000 0,00 0,00	Dobro	0,0000 0,00 0,00
Zap.štev O Temeljnica Dogo Konto Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	D Znesek v t 🔺
< III					=
Saldo konta 25.000,33 v dobro		Breme	0,00	Dobro [0,00
Saldo stranke 4.639,29 v dobro		Saldo	0,00	[0,00
Priponka 📋 🖷 🗭 🖼	Evic	I. breme	0,00	Evid. dobro	0,00
🕒 Veza 🔰 Saldo 🔲 Znesek	ſ	<u>K</u> njiži 🔿	Pl. nal. 🗭 Evid.	Bļagajna	🗙 <u>P</u> rekliči 🗧 <u>Z</u> apri
krbnik 006					

Ko kliknemo na ikono A, 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 odkljukamo 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 odkljukati 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 **V** Izberi potrdimo zapiranje.

	avke						\$
tranka: 0000	015			Kon	to: 2200		
KOOF	ERANT D.O.O.				Dobavitelji - domači		
D	okument		(2.500,0	00	
O Teme	nica Dat.dok. Dat.val.	VIzbiro	Ddprto v breme	Odprto v dobro	Znesek knjiženja DEr		Odp.v dobro Op
005 PR	31.05.2010 31.12.2010	~	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 5#
004 PR	23.04.2010 23.04.2011		0,00	-100,00		0,00	0,00 9#
005 PR	31.05.2010 31.12.2010		0,00	-200,00		0,00	0,00 5#
DOO TEM	25.01.2006 25.03.2006		0,00	417,29	417,29	0,00	0,00 7#
000 TEM	11.05.2009 31.05.2009		0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
000 TEM	20.05.2009 31.05.2009	V	0,00	6.000,00	1.660,71	0,00	0,00
000 TEM	19.08.2009 15.09.2009		0,00	600,00		0,00	0,00
008 BA	01.08.2010		2.500,00	0,00		0,00	0,00
			2.500,00	7.139,29		0,00	0,00

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

	osredno	knjiž	enje									*
(Te	Leto 2 Obdobje 0 emeljnica 8 Dogodek 3	010 08 A	P avgu: izpisk IZPIS	rreskoči p st ci plačila :KI PLAČI	irazna po	lja	Konto Stranka	2200	···· 📀 Dobavitelji ···· 📀	- domači	-	
Da	Datum DOS	1.08.3	2010 -	D <mark>atum p</mark> i	rejema		▼ SM SN Referent					
Ref Do	Opis pla ferenca kument 6	ačilo ra 513	ačuna	1.0			Valuta Breme		0,0000	Dobro	C	0,000
	Veza			·	.Vezna z	ap.st	0	Į.	0,00			0,00
Ţ	Veza Zap.štev	0	. Temeljnica	🍪: Dogo	.Vezna z Konto	ap.st Stranka	0 Dokument	Dat.dok.	0,00 Znesek v breme	2nesek v dobri	0 D.	0,00 Znesek v t
	Veza Zap.štev	. O 9 008	. Temeljnica BA	Dogo	.Vezna z Konto 2200	Stranka	0 Dokument 6513	Dat.dok. 01.08.2010	0,00 Znesek v breme 200,00	Znesek v dobri	o D. 0,00	0,00 Znesek v t
	Veza J Zap.štev 1	. O., 9 008 0 008	Temeljnica BA BA	Dogo 3	Vezna z Konto 2200 2200	ap.st Stranka 0000015 0000015	0 Dokument 6513 6513	Dat.dok. 01.08.2010 01.08.2010	0,00 Znesek v breme 200,00 417,29	Znesek v dobri	o D. 0,00 0,00	0,00
	Veza J Zap.štev 1 1	. O 9 008 0 008 1 008	Temeljnica BA BA BA BA BA	Dogo 3 3 3 3	Vezna z Konto 2200 2200 2200 2200 2200	ap.st Stranka 0000015 0000015 0000015 0000015	0 Dokument 6513 6513 6513 6513	Dat.dok. 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010	0,00 Znesek v breme 200,00 417,29 222,00 1.660,71	Znesek v dobri	o D 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Veza	. O., 9 008 0 008 1 008 2 008	Temeljnica BA BA BA BA BA	Dogo 3 3 3 3	Vezna z Konto 2200 2200 2200 2200	Stranka 0000015 0000015 0000015 0000015	0 Dokument 6513 6513 6513 6513	Dat.dok. 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010	0,00 Znesek v breme 200,00 417,29 222,00 1.660,71	znesek v dobr	o D. 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
• •	Veza J Zap.štev 1 1 1 1 5 Saldo konta	. O 9 008 0 008 1 008 2 008	Temeljnica BA BA BA BA BA	Dogo 3 3 3 3 3 0,00	Vezna z Konto 2200 2200 2200 2200	Stranka 0000015 0000015 0000015 0000015	0 Dokument 6513 6513 6513 6513	Dat.dok. 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 Breme	0,00 Znesek v breme 200,00 417,29 222,00 1.660,71 2.500,00	2nesek v dobro	o D 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
 Sal 	Veza J Zap.štev 11 11 5 111 Saldo konta Ido stranke	. O 9 008 0 008 1 008 2 008	Temeljnica BA BA BA BA BA	Dogo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,00 0,00	Vezna z Konto 2200 2200 2200 2200	Stranka 0000015 0000015 0000015 0000015	0 Dokument 6513 6513 6513 6513	Dat.dok. 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 Breme Saldo	0,00 Znesek v breme 200,00 417,29 222,00 1.660,71 2,500,00 0,00	2 nesek v dobro	o D 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 Znesek v t 0,1 0,2.500,1
 Sal 	Veza Zap.štev 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	O 9 008 0 008 1 008 2 008	Temeljnica BA BA BA BA BA	Composition Compositi	Vezna z Konto 2200 2200 2200 2200	Stranka 0000015 0000015 0000015 0000015	0 Dokument 6513 6513 6513 6513 Ev	Dat.dok. 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2010 Breme Saldo id. breme	0,00 Znesek v breme 200,00 417,29 222,00 1.660,71 2.500,00 0,00 0,00	2 nesek v dobro	o D 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 Znesek v t 0,0 0,1 2,500,0

Šempeter pri Gorici, 22. 03. 2019

SAOP d.o.o.