

# Knjiženje temeljnice blagajne u glavnu knjigu

U ovom članku

Zadnja promjena 07/04/2026 3:42 pm CEST | Objavljeno 13/03/2026

Knjiženje blagajne formira se na nivou blagajničkih dnevnika. To znači da se u glavnu knjigu prenosi blagajnički dnevnik za određeni dan, tjedan, mjesec i određenu blagajnu kao zasebna cjelina.

Kad je blagajnički dnevnik zaključen zabranjen je upis ili izmjena dokumenata za taj dan i tu blagajnu i takav dnevnik može se knjižiti u glavu knjigu. Za njega se formiraju knjiženja na nivou svakog dokumenta (uplatnice ili isplattice). Na njemu nije moguće dodavati ili mijenjati dokumente, međutim moguće se korigirati knjiženje ukoliko nismo zadovoljni automatsko formiranom temeljnicom u posrednom knjiženju.

Za ispravnu pripremu temeljnice potrebno je imati unesen konto blagajne na blagajni koja se prenosi u Posredno knjiženje, odnosno, glavnu knjigu.

Saop Blagajna - izmjena - TESTNO PODUZEĆE D...

Blagajne

Šifra 001

Naziv Glavna blagajna

Vrsta Domaća blagajna

Valuta 978 EUR

Blagajnički maksimum 2.000,00

Maksimalna isplata 2.000,00

Konto 1020 Glavna blagajna (uključivo i ple)

Nezaokruženi dokumenti

Dopušteni dani 365

Mjesto troška

Nositelj troška

Referent

Radni nalog

Šifra tečajne liste

Datum početnog salda 01.01.2024

Početni saldo 1.000,00

Početni saldo TDE 0,00

Datum tečaja

Tečaj 0,0000

Brojevi dokumenata Renumriranje Odustani Potvrdi

Skrbnik 002

Također, potrebno je imati unesena konta na primicima i izdacima.

Saop Blagajna - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Vrste primitaka / izdataka

Naziv: [ ] 50 [ ] Aktivne [x] Neaktivne [ ] Svi zapisi [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Šifra	Naziv	Konto GK	Oznaka	Cijena	Valuta	JOPPO - ozn
012	Dnevnica	4600	I	10,00	978	17
010	Negativna teč.razlika	4753	I		978	
011	Pl. ino dobavljaču	2213	I		840	
008	Plaćanje dobavljaču	2200	I		978	
003	Plaćanje kupca	1200	P		978	
001	Početno stanje		P		978	
002	Podizanje gotovine s transakcijskog računa	1009	P		978	
004	Polog na banku	1009	I		978	
007	Potraživanja od zaposlenika	133000	I		978	
009	Pozitivna teč.razlika	7722	P		978	
006	Taksene marke	4772	I		978	
005	Trošak uredskog materijala	4010	I		978	

12 [ ] Zatvori

Skrbnik: 002

Knjiženje blagajne provodi se na način da se klikne na gumb Knjiži u FIN koji se nalazi u donjem dijelu prozora.

Saop Blagajna - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primici / izdaci

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 21.07.2025 Br. dnevnika: 9 Status: Sve  
Godina: 2025 Saldo: 2.281,17  
Tekući saldo: 2.281,17 Valuta: 978 Euro

Kron.broj: [ ] 50 [ ] Svi zapisi [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kron.broj	Broj dnevnika	Datum dnevnika	Odobrano	Dokument	Datum	Iznos u stranoj valuti	Iznos u domaćoj valuti	Blagajnik
35	9	21.07.2025	Izdatak	10	21.07.2025	0,00	100,00	1
34	4	09.03.2025	Primitak	4	09.03.2025	0,00	500,00	1
33	6	18.06.2025	Izdatak	9	18.06.2025	0,00	50,00	1
32	8	15.07.2025	Izdatak	8	15.07.2025	0,00	500,00	1
31	7	30.06.2025	Primitak	3	30.06.2025	0,00	500,00	1
30	6	18.06.2025	Izdatak	7	18.06.2025	0,00	10,00	1
29	5	08.06.2025	Primitak	2	08.06.2025	0,00	1.000,00	1
						0,00	31,17	

14 [ ] Zaključak [ ] Knjiži u EFN [ ] Ispis dokumenta [ ] Ispis dnevnika [ ] Ispis obrasca HUB [ ] Zatvori

Skrbnik: 002

Knjiženje će program izvršiti na konta koja su definirana na vrstama primitaka / izdataka i na konto blagajne koji je definiran na samoj blagajni.

Kada se klikne na gumb Knjiži u FIN otvori se prozor u kojem je potrebno definirati Broj dnevnika od . . . do koji se žele knjižiti, upiše se Razdoblje u koje se želi knjižiti, Temeljnica te Događaj za knjiženje blagajne i klikne na gumb Potvrdi. Program će pripremiti temeljnicu u Posredno knjiženje.

Saop Blagajna - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Príprema podataka za príenos u Glavnu knjigu

Blagajna 001

Godina dnevnika 2025

Broj dnevnika [ ] do [ ]

Godina 2025

Knjiženje u razdoblje  Odabrano  Iz datuma

Razdoblje [ ]

Temeljica iz  Postavke programa  Iz stavke

Temeljica [ ]

Mjesto troška [ ]

Nositelj troška [ ]

Referent [ ]

Događaj [ ]

Financijski bijeg

Operater [ ]

Zatvori Potvrdi

Skrbnik 002

Kada se podaci prenesu u Posredno knjiženje, stavke se oboje zeleno.

Saop Blagajna - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Príimici / Izdaci

Šifra blagajne 001 Glavna blagajna

Godina 2025

Zaključen: 21.07.2025 Br. dnevnika: 9

Saldo: 2.281,17

Tekući saldo: 2.281,17

Valuta: 978 Euro

Status Sve

Kron.broj

Kron.broj	Broj dnevnika	Datum dnevnika	Odebrano	Dokument	Datum	Iznos u stranoj valuti	Iznos u domaćoj valuti	Blagajnik	Naziv blagajnika
35	9	21.07.2025	Izdatak	10	21.07.2025	0,00	100,00	1	Ivo Ivčić
34	4	09.03.2025	Primitak	4	09.03.2025	0,00	500,00	1	Ivo Ivčić
33	6	18.06.2025	Izdatak	9	18.06.2025	0,00	50,00	1	Ivo Ivčić
32	8	15.07.2025	Izdatak	8	15.07.2025	0,00	500,00	1	Ivo Ivčić
31	7	30.06.2025	Primitak	3	30.06.2025	0,00	500,00	1	Ivo Ivčić
30	6	18.06.2025	Izdatak	7	18.06.2025	0,00	10,00	1	Ivo Ivčić
29	5	08.06.2025	Primitak	2	08.06.2025	0,00	1.000,00	1	Ivo Ivčić
28	4	09.03.2025	Izdatak	6	09.03.2025	0,00	400,00	1	Ivo Ivčić
27	4	09.03.2025	Primitak	1	09.03.2025	0,00	500,00	1	Ivo Ivčić
26	4	09.03.2025	Izdatak	5	09.03.2025	0,00	-48,83	1	Ivo Ivčić
25	3	19.02.2025	Izdatak	4	19.02.2025	0,00	10,00	1	Ivo Ivčić
24	2	13.02.2025	Izdatak	3	13.02.2025	0,00	150,00	1	Ivo Ivčić
						0,00	31,17		

14

Zaključak Knjiži u EIU tiskaj dokumenta tiskaj dnevnik tiskaj obrascu HUB

Zatvori

Skrbnik 002