

Uvoz i knjiženje bankovnih izvoda u Financijsko knjigovodstvo


U ovom članku

Zadnja promjena 18/03/2026 3:34 pm CET | Objavljeno 18/03/2026

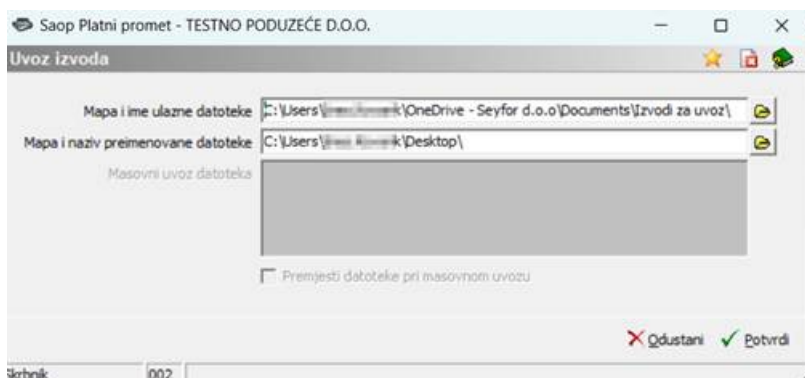
Bankovni izvodi mogu se uvesti ručno u modul Knjigovodstvo kroz:



- Financijsko knjigovodstvo (FK) / Dnevne obrade / Plaćanja ili
- putem modula Platni promet (PP) / Nalozi za plaćanje / Bankovni izvodi.

Ručni uvoz bankovnih izvoda odvija se pomoću gumba za uvoz podataka koji se nalazi gore desno na alatnoj traci.

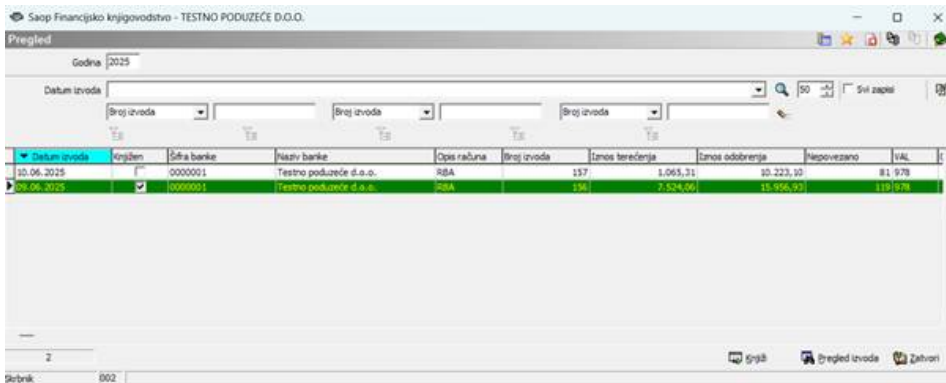
Klikom na gumb  otvara se izbornik **Uvoz izvoda**. U novom izborniku odabire se mapa i ulazne datoteke za uvoz.

Ako se želi nakon uvoza premjesti izvod u drugu mapu potrebno je popuniti polje Mapa i naziv preimenovane datoteke. Klikom na Potvrdi, izvod se uvozi i spreman je za obradu.

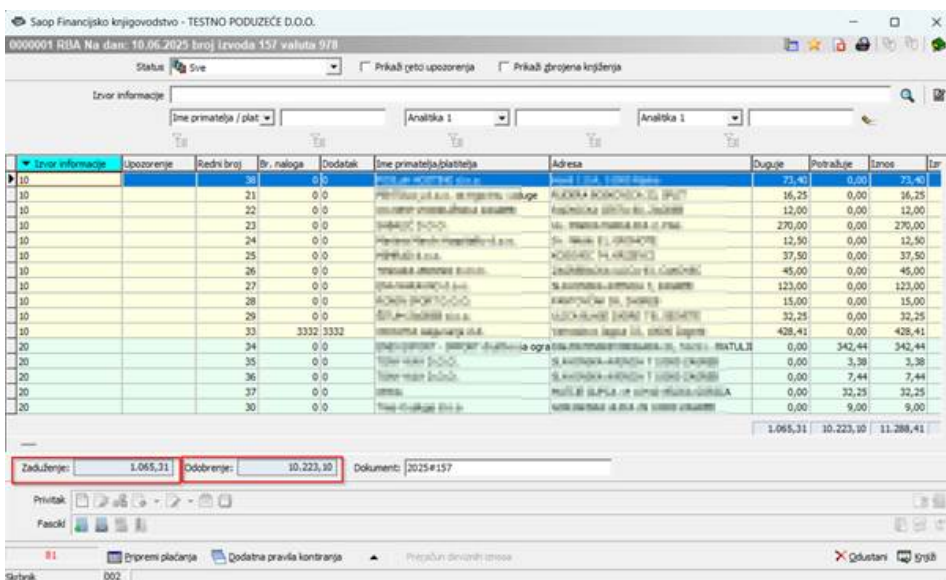


Uvezeni bankovni izvodi vidljivi su u gore navedenim modulima. Ako je gumb za uvoz podataka siv , potrebno je podesiti sigurnosni sustav: PP – Priprema naloga za plaćanje, tablica: Brisanje, Uvoz, Ispis. Ako na dnu tablice nema gumba  **Pregled izvoda**, također je potrebno podesiti sigurnosni sustav: PP – Bankovni izvodi: Pregled izvoda.

U modulu FK / Dnevne obrade / Plaćanje mogu se vidjeti uvezeni izvod. Jedan redak u tablici predstavlja izvod za jedan dan pojedine banke. Izvodi su razvrstani silazno prema datumima. Izvodi označeni crno još nisu knjiženi, dok su izvodi označeni zeleno već knjiženi.



Ako se žele pogledati plaćanja u odabranom izvodu, dvoklikom je potrebno kliknuti na redak ili kliknuti na gumb Pregled izvoda . Otvara se nova tablica u kojoj su prikazane transakcije iz odabranog izvoda. Odljevi su označeni oznakom 10, a priljevi oznakom 20. Na dnu tablice prikazan je zbroj Zaduzenja (10) i Odobrenja (20).




Pomoću gumba Pripremi plaćanja program povezuje plaćanja s otvorenim stavkama u prometu FK, koje u polju Referenca imaju upisan isti podatak kao što ga izvod sadrži u stupcu Poziv na broj (odobrenje). Retci se oboje plavo, a za plaćanja za koja pronađe odgovarajući zapis, program automatski dodjeljuje konto, stranku i dokument.

Zapisi za koje program ne pronađe odgovarajuću poveznicu ostaju crne boje. Takvim zapisima se ručno dodaju nedostajući podaci (konto, stranka, povezani dokument, analitike) ili ih se dodatno knjiži u Posrednom knjiženju, gdje će se pripremljena temeljnica prenijeti.



U tablici postoji stupac Zatvarano u, koji prikazuje informaciju je li plaćanje iz izvoda povezano s dokumentom u FK.

Kada se klikne na pojedini izvod, program ponudi zadani redoslijed stupaca. Redoslijed stupaca se može prilagoditi prema potrebama

poslovanja.

Sve zapise koji u stupcu Upozorenje imaju upisan tekst potrebno je provjeriti i ispraviti. Zapisi se ispravljaju ili dopunjuju pomoću gumba Ispravi zapis  ili dvostrukim klikom na redak izvoda.

Ako se domaćim novčanim sredstvima zatvara devizna stavka, najprije u polje Konto je potrebno upisati devizni konto, pri čemu se aktivira polje za unos deviznog iznosa. Unose se devizni iznos, šifra strane valute, šifra stranke i povezani dokument. Prilikom knjiženja u Posredno knjiženje, program će automatski izračunati tečajne razlike.

Pomoću gumba  **Više dokumenata** pored polja Dokument mogu se odabrati više dokumenata koji se žele zatvoriti jednim plaćanjem. Otvara se novi prozor u kojem se označe ti dokumenti. Ako se dokument zatvara djelomično, iznos u stupcu Iznos knjiženja može se ručno ispraviti. Kada su računi odabrani, klikne se na gumb  **Odberi**.

Dokument	Oznaka	Naziv stranke	Red. br. prometa	Poslovna godina	Raz.	Valuta	Temeljica	Iznos knjiženja	Obavreno duguje	Obavreno potražuje
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3376	2025 004	URA	0,00	0,00	100,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	4477	2025 000	PS	0,00	0,00	560,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3394	2025 004	URA	0,00	0,00	25,13			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3397	2025 004	URA	0,00	0,00	-25,13			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3400	2025 004	URA	0,00	0,00	25,13			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3406	2025 004	URA	0,00	0,00	-12,50			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3409	2025 004	URA	0,00	0,00	12,50			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	4479	2025 000	PS	0,00	0,00	100,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	4479	2025 000	PS	0,00	100,00	0,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	4480	2025 000	PS	0,00	0,00	209,95			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	4481	2025 000	PS	0,00	209,95	0,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3457	2025 004	URA	12,50	0,00	12,50			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	4493	2025 000	PS	60,90	0,00	130,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3529	2025 005	URA	0,00	0,00	100,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3536	2025 005	URA	0,00	0,00	-150,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3753	2025 005	URA	0,00	0,00	625,00			
0000018	TRGOVINA d.o.o.	3815	2025 006	URA	0,00	0,00	4.250,00			
									400.674,83	1.194.441,74

Program u stupac Dokument upisuje strelice, što znači da je ovim plaćanjem zatvoreno više računa. U tablicu se dodaju retci s dokumentima koji su odabrani za zatvaranje.


Izvor informacije	Upozorenje	Redni broj	Br. naloga	Odstatak	Dokument	Ime primatelja/plaćatelja	Adresa	Duguje	Potraž
10		23	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	270,00	
10		28	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	15,00	
20		2	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
20		18	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
20		14	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
10		38	0 0	0,0	>>>	TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	73,40	
10		82	-38 0-82	0,0	LR-000008	TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	12,50	
10		83	-38 0-83	0,0	LR-000093	TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	60,90	
20		6	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
10		21	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	16,25	
20		7	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
20		19	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
20		20	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
20		20	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
20		9	0 0	0,0		TRGOVINA D.O.O.	TRGOVINA D.O.O.	0,00	
								1.065,31	10,2

Ako se ponovno otvori redak izvoda koji u polju ima tri strelice (izvorno plaćanje), u donjem dijelu prozora aktivan je gumb Pregled više dokumenata . Klikom na taj gumb otvara se tablica s dokumentima koje su odabrani za zatvaranje. Ako ih se želi obrisati, to se može učiniti pomoću gumba Izbriši stavke , te odabrati druge dokumente koji se žele zatvoriti tim plaćanjem.

Izvor informacije	Ime primatelja / platitelja	Sjedbište	Iznos	Konto	MT
10	POSREDOVANJE ZA NEKRETNOSTI D.O.O.	Medijevska 11/A, 10000 Zagreb	12,50	2200	
10	POSREDOVANJE ZA NEKRETNOSTI D.O.O.	Medijevska 11/A, 10000 Zagreb	60,90	2200	

Zaduženje: 73,40 Odobrenje: 0,00 **Izbrisi stavke** Zatvori

Knjiženje bankovnog izvoda

Kada su plaćanja kontirana, izvod se može knjižiti pomoću gumba . Unose se traženi podaci, klikne se na gumb Knjiži i pripreme se knjiženja za Posredno knjiženje, gdje ih se može dodatno pregledati, dopuniti ili ispraviti. Ako je u postavkama programa FK označena opcija Neposredno knjiženje - obrade DK, program će knjiženja automatski proknjižiti u glavnu knjigu, bez prijenosa u posredno knjiženje.

Postavke knjiženja

Izvor informacije: Vse

Godina: 2025

Razdoblje: 006 Lipanj

Temeljica: RBA Izvod

Događaj: 3 Izvodi

Datum izvoda: 10.06.2025

Operator: SKRBNDK

Promet računa

Konto: 1000 Transakcijski račun u banci (analitika po ra

MT:

NT:

Referent:

Radni nalog:

Opis: Izv. RBA-157

Odustani Knjiži

Nakon knjiženja izvoda, za zapise koji su knjiženi putem posrednog knjiženja upisuje se datum knjiženja FK, a knjiženi retci oboje se crveno. Program prilikom prvog knjiženja izvoda knjiži promet računa i sve zapise koji imaju ispunjen konto. Kod svakog sljedećeg knjiženja već knjiženog izvoda, dodatno se knjiže samo oni zapisi koji još nemaju upisan podatak Datum knjiženja u FIN, ali imaju upisan konto.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.
0000001 RBA Na dan: 10.06.2025 Broj izvoda: 157 valuta: 978

Status Sve Prikaži (jeto) upozorenja Prikaži grožnja knjiženja

Izvor informacije: Ime primatelja / plat: Analitika 1


Izvor informacije	Upozorenje	Redni broj	Br. naloga	Dodatak	Dokument	Datum knjiženja FIN	Ime primatelja/datelja	Adresa
10		20	0.0		>>>			
10		21	0.0					
10		22	0.0					
10		23	0.0					
10		24	0.0					
10		25	0.0					
10		26	0.0					
10		27	0.0					
10		28	0.0					
10		29	0.0					
10		33	3332	3332				
10		82	-30	0-83	UR-000088	13.10.2025 10:38:53		
10		83	-30	0-83	UR-000093	13.10.2025 10:38:53		
20		34	0.0					

Zaduženje: 1.065,31 Odobrenje: 10.223,10 Dokument: 2025#157

Privat: Pasokl

83 Doprini plaćanja Dodatna pravila kontranja Prejati desnih linija Oduzeti Knjiži

Šifra: 002

Kada je bankovni izvod već proknjižen, crveno označene retke više nije moguće uređivati. Program ih prilikom ponovnog knjiženja izvoda neće ponovno knjižiti. Ako se utvrdi da je prilikom knjiženja jednog ili više redaka izvoda napravljena pogreška i želi se ispraviti, može se otključati pojedini redak. Unutar retka izvoda klikne se na gumb  **Otključavanje** i redak će se otključati. Podatak u stupcu Datum knjiženja u FIN se briše. Tako otključani redak može se urediti i ponovno ispravno knjižiti putem posrednog knjiženja.