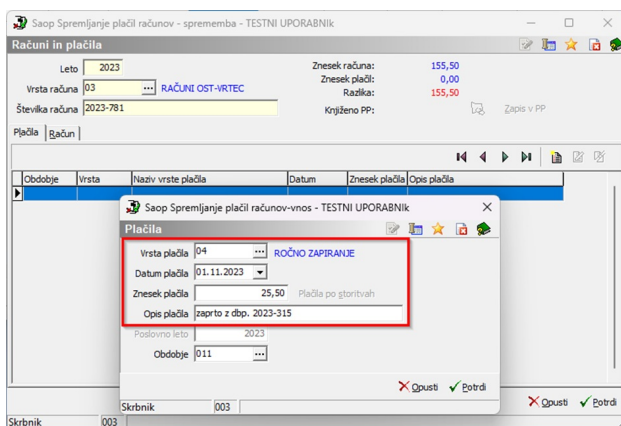


**2. del: zapiranje računa:** račun zapiramo na datum dobropisa in v višini zneska dobropisa (s pozitivnim predznakom!)



**3. del:** Izpis dnevnika plačil za ta primer pa je tak:

TESTNI UPORABNIK Datum :15.12.2023  
Stran:1

**DNEVNIK PLAČIL**

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001125	Mati Andrej (Crok cene)	2023-3151125	04	01.11.2023	-25,50
0001125	Mati Andrej (Crok cene)	2023-7811125	04	01.11.2023	25,50
<b>01.11.2023</b>	<b>SKUPAJ</b>				<b>0,00</b>
<b>VSE SKUPAJ</b>					
<b>0,00</b>					
<b>REKAPITULACIJA po vrsti plačila</b>					
04	ROČNO ZAPIRANJE				0,00
<b>REKAPITULACIJA po vrsti računa</b>					
03	RAČUNI OST-VRTEC				0,00

Če imamo odprte dobropise/preplačila že iz prejšnjih obdobj, svetujemo, da za datum plačila (zapiranja) navedete datum npr. 31.12.2023. Po zapiranju je situacija odprtih postavk taka: dobropis je v celoti zaprt in za znesek dobropisa je zaprt račun, za katerega smo delno pripravili dobropis. Odprt ostaja še znesek računa, ki ga z dobropisom nismo zaprli, skupni saldo je nespremenjen:

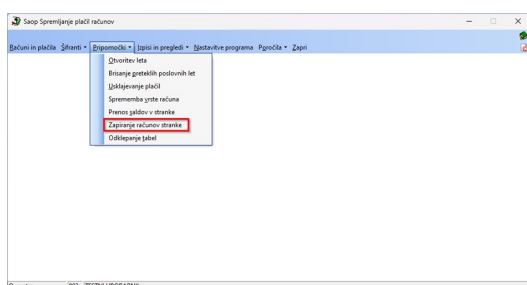
Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Naziv vrste računa	Št.Številka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zapadlost	Datum opravljanja	Opis
2023	01.11.2023	2023	November	03	RAČUNI OST-VRTEC	0001125	Mati Andrej	Otrok cene	2023-315	-25,50	-25,50	0,00	01.12.2023	01.11.2023	315-1125
2023	01.09.2023	2023	September	03	RAČUNI OST-VRTEC	0001125	Mati Andrej	Otrok cene	2023-781	155,50	25,50	130,00	03.09.2023	30.09.2023	Obračun sept_23
2023	01.11.2023	2023	Oktober	03	RAČUNI OST-VRTEC	0001125	Mati Andrej	Otrok cene	2023-945	0,50	0,00	0,50	18.11.2023	31.10.2023	Obračun okt_23
												130,50	0,00		

V otvoritveno stanje na dan 1.1.2024 se bodo namreč prenesle tiste odprte postavke, katerih saldo ni enak 0,00 EUR.

## Primer dobropisa oz. preplačila v Spremljanje plačil računov, ko je skupni saldo stranke enak nič

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Naziv vrste računa	Št.Številka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zapadlost	Datum opravljanja	Opis
2023	01.01.2023	2023	Januar	03	RAČUNI OST-VRTEC	0000111	Ole Renata	Otrok Renata	11	147,00	0,00	147,00	15.01.2023	31.01.2023	Obračun Vrtec_Jan2
2023	01.03.2023	2023	Marec	03	RAČUNI OST-VRTEC	0000111	Ole Renata	Otrok Renata	DEP 218	-147,00	0,00	-147,00	18.03.2023	01.03.2023	DEP 218
												0,00	0,00		

Za zapiranje takšnih postavk, lahko koristimo pripomoček Zapiranje računov stranke:



Ta funkcionalnost omogoča, da se na nivoju stranke s skupnim saldonom izbranih računov 0, vsi odprti računi zaprejo (zapiše se manjkajoči del plačila). Ko kliknemo na »Zapiranje računov stranke« se nam odpre vnosno okno, kjer določimo parametre:

Lahko se omejimo glede na **vrsto računa**, **šifro stranke**, nato pa določimo s katero **vrsto plačila** bomo zapirali te odprte postavke in na kateri **datum**. Svetujemo vam, da za usklajevanje konec leta izberete datum 31.12.2023, pod **Opis plačila za zapiranje** pa zapišete »usklajevanje s pripomočkom«, da boste vedeli, da tega niste sami ročno zapirali.

Po kliku na gumb Potrdi, se sproži obdelava, program pa nas po zaključku obvesti z opozorilom:

Na dnevniku plačil se lahko omejimo na vrsto plačila ter datum plačila.

Tako dobimo izpis, kaj je program zaprl.

TESTNI UPORABNIK Datum: 15.12.2023  
Stran: 1

### DNEVNIK PLAČIL

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0000108	Mati Natalija (Otrok Natalija)	0000108001113	02	31.12.2023	222,60
0000108	Mati Natalija (Otrok Natalija)	0000108002152	02	31.12.2023	-445,20
0000108	Mati Natalija (Otrok Natalija)	0000108000087	02	31.12.2023	222,60
0000111	OČe Renata (Otrok Renata)	2023-218/111	02	31.12.2023	-147,00
0000111	OČe Renata (Otrok Renata)	0000111000114	02	31.12.2023	147,00
<b>31.12.2023 SKUPAJ</b>					<b>0,00</b>
<b>VSE SKUPAJ</b>					<b>0,00</b>
<b>REKAPITULACIJA po vrsti plačila</b>					
02	Usklajevanje s pripomočkom				0,00
<b>REKAPITULACIJA po vrsti računa</b>					
03	RAČUNI OST-VRTEC				0,00

Na teh postavkah so sedaj saldi nič in se ne bojo prenašale v novo leto.

SapS Spremljanje plačil računov - TESTNI UPORABNIK

Računi

Poslovno leto: 2023  Napačen  Plačeni  Terjatv  Obveznost

Stranka: 0000111

Vrsta:  Številka v PP:  Saldo:

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Naziv vrste računa	Številka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zvezdost	Datum opredivanja	Opis	
2023	01.01.2023	2023	Januar	03	RAČUNI OST-VRTEC	0000111	OČe Renata	Otrok Renata	11	147,00	147,00	0,00	15.01.2023	31.01.2023	Obračun Vrtec_Jan2	
2023	01.03.2023	2023	Marec	03	RAČUNI OST-VRTEC	0000111	OČe Renata	Otrok Renata	DBP 218	-147,00	-147,00	0,00	18.03.2023	01.03.2023	DBP 218	
0,00												0,00				

Saldo: 0,00

Številka: 003

## Otvoritev leta v Spremljanje plačil računov

### Pred obdelavo Otvoritev leta obvezno naredite varnostno kopijo podatkov

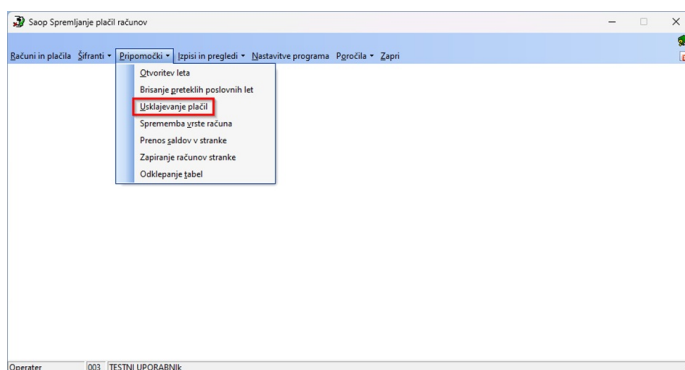
Ko imamo nameščeno zadnjo verzijo ter narejen arhiv podatkov, lahko začnemo s prenosom v novo leto.

Najprej preverimo in po potrebi uredimo šifrant obdobja za leto **2023** (leto, ki se izteka!). Obdobje 000 je otvoritveno, z datumom zgornje meje za en dan manjši od spodnje meje obdobja 001 (od..do datuma otvoritvenega obdobja mora zajemati vse odprte postavke, ki jih imamo pred obdobjem 001). Obdobja od 001 do 012 ustrezajo posameznim mesecem poslovnega leta, v katerem smo, npr. 001 za leto 2023: spodnja meja je 01.01.2023 in zgornja meja je 31.01.2023.

Situacija mora biti tudi pri vas takšna, kot na spodnji sliki (izjema je le začetni datum pri obdobju otvoritve, glede na vaše najstarejše odprte postavke):

Šifra o...	Naziv obdobja	Od datuma	Do datuma
000	Otvoritev		31.12.2022
001	Januar	01.01.2023	31.01.2023
002	Februar	01.02.2023	28.02.2023
003	Marec	01.03.2023	31.03.2023
004	April	01.04.2023	30.04.2023
005	Maj	01.05.2023	31.05.2023
006	Junij	01.06.2023	30.06.2023
007	Julij	01.07.2023	31.07.2023
008	Avgust	01.08.2023	31.08.2023
009	September	01.09.2023	30.09.2023
010	Oktober	01.10.2023	31.10.2023
011	November	01.11.2023	30.11.2023
012	December	01.12.2023	31.12.2023

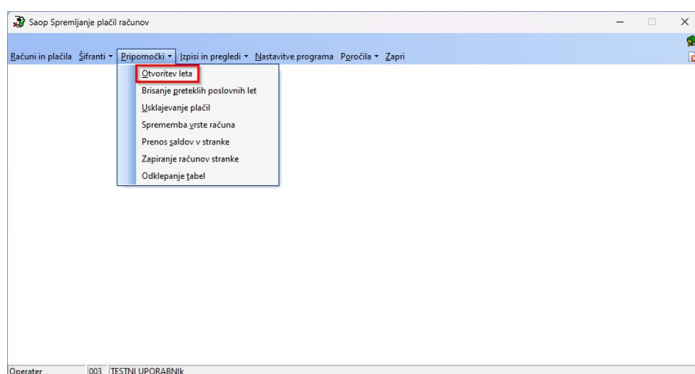
Ko imamo poknjižene vse izpiske za leto 2023 in urejene vse podatke (preknjiženja, odpise, zapiranja dobropisov/preplačil...), poženemo obdelavo **Pripomočki -> Usklajevanje Plačil**, potrdimo leto 2023:



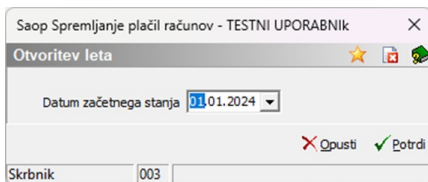
Nato si za kontrolo natisnemo ali zabeležimo skupen znesek odprtih postavk na dan 31.12.2023.

**NAŠ NASVET: pred prehodom v novo leto najprej uskladite stanje v SPR z glavno knjigo, saj po prehodu v 2024 popravki za leto 2023 ne bodo več mogoči.**

Sledi prehod v novo leto: Pripomočki, Otvoritev leta:

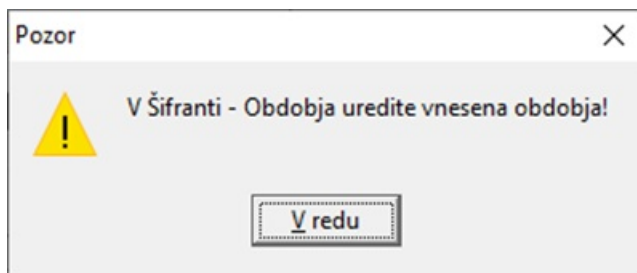


Ko poženemo pripomoček »Otvoritev leta«, se nam odpre okno, v katerega vnesemo datum začetnega stanja 1.1.2024.



Po potrditvi se izvedeta dve kontroli:

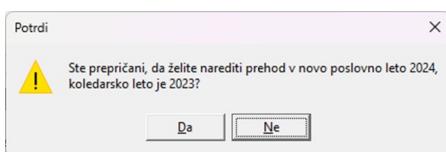
V primeru, da šifrant obdobj ni urejen, se bo pojavilo opozorilo.



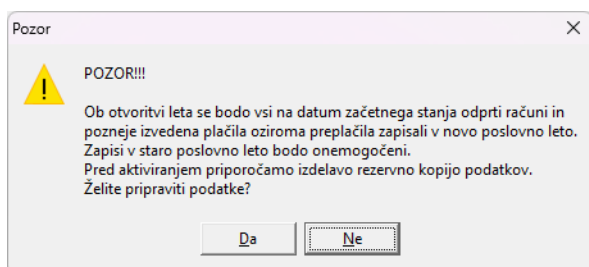
V tem primeru ni mogoče narediti otvoritve leta, najprej je potrebno urediti šifrant obdobj kot smo opisali na prejšnji strani (šifrant obdobj mora odražati obdobja leta, v katerem se nahajamo pred prehodom, torej leta 2023).

V primeru, da imate v poslovnem letu, v katerega želite narediti otvoritev, že zapisane podatke, vas bo program opozoril »Otvoritev leta ni mogoča, ker imate nekatere podatke že vpisane v novem poslovnem letu!« V tem primeru oddajte zahtevek za pomoč, da bomo skupaj uredili podatke.

Če imate podatke urejene, vas program še enkrat vpraša o prehodu v novo poslovno leto,



nenazadnje pa še opozorilo, o zaželeni izdelavi **rezervne kopije podatkov**.



Po potrditvi obdelave »Otvoritev leta« se bodo namreč vsi na datum

začetnega stanja odprti računi zapisali v novo poslovno leto v obdobje 000, vsi računi z datumom opravljanja enakim ali večjim od datuma otvoritve pa v ustrezna obdobja glede na mesec datuma opravljanja. Vsa pozneje izvedena plačila oziroma preplačila se bodo zapisala v ustrezna obdobja glede na mesec plačila.

Po končani otvoritvi dobite izpis, kaj je otvoritev prenesla v novo poslovno leto; svetujemo vam, da si ta izpis **shranite v pdf obliki**, saj naknaden priklic tega izpisa ni mogoč:

TEST NI UPORABNIK			Datum: 15.12.2023			
			Stran: 9			
Otvoritev leta - protokol in dnevnik						
V poslovno leto 2024 je bilo na datum otvoritve 01.01.2024 prenes eno 416 odprtih računov in 0 plačil						
Šifra vrste računov	Leto računa	Številka računa	Zaporedna številka plačila	Znesek računa	Znesek plačila	Datum plačila
03	2023	226		100,40	0,00	
03	2023	227		272,12	0,00	
03	2023	228		182,76	0,00	
03	2023	229		222,67	0,00	
03	2023	23		151,96	0,00	
03	2023	230		151,96	0,00	
03	2023	231		159,60	0,00	
03	2023	232		187,30	0,00	
03	2023	233		282,50	0,00	
03	2023	234		351,12	0,00	
03	2023	235		661,05	0,00	
03	2023	236		159,60	0,00	
03	2023	237		284,03	0,00	
03	2023	238		150,62	0,00	
03	2023	239		150,62	0,00	
03	2023	24		159,60	0,00	
03	2023	240		249,60	0,00	
03	2023	241		104,08	0,00	
03	2023	243		133,00	0,00	
03	2023	245		150,62	0,00	
03	2023	246		336,00	0,00	
03	2023	247		733,28	0,00	
03	2023	25		187,30	0,00	
03	2023	26		300,96	0,00	
03	2023	27		351,12	0,00	
03	2023	29		159,60	0,00	
03	2023	3		369,60	0,00	
03	2023	30		284,03	0,00	
03	2023	31		150,62	0,00	
03	2023	32		150,62	0,00	
03	2023	33		254,40	0,00	
03	2023	34		369,60	0,00	
03	2023	36		133,00	0,00	
03	2023	38		150,62	0,00	
03	2023	4		351,12	0,00	
03	2023	5		110,88	0,00	
03	2023	6		80,36	0,00	
03	2023	7		180,60	0,00	
03	2023	8		222,60	0,00	
03	2023	9		44,10	0,00	
SKUPAJ:				40.577,30	0,00	

Staro poslovno leto se zaklene in v njem popravki niso več mogoči, omogočen pa je pregled. V tabeli obdobj se datumske meje same spremenijo (povečajo za eno leto). Primerjajte še saldo odprtih postavk s saldom, ki ste si ga pred prehodom zabeležili in nato lahko začnete knjižiti za leto 2024.