Knjiženje izdanih računov glede na način plačila - gotovina

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/08/2026 4:22 pm CEST | Objavljeno 08/12/2020

V navodilih, ki sledijo, obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu *Fakturiranje* , in sicer za izdani račun, plačan z gotovino.

Če govorimo o izdanem računu, ki ga je kupec poravnal z gotovino, lahko v modulu *Fakturiranje* uredimo nastavitve tako, da program pripravi temeljnico prek prehodnega konta (enako kot v modulu *Trgovina na drobno*) ali pa brez prehodnega konta (po ustaljeni praksi). Kako bo program pripravil temeljnico, je odvisno od nastavitev načina plačila. V nadaljevanju je podrobnejši opis obeh načinov knjiženja.

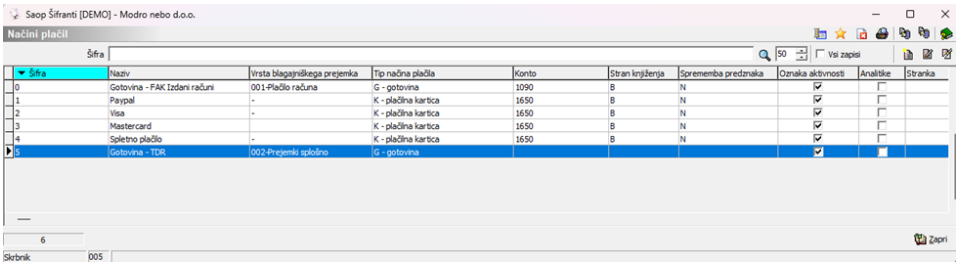
1. Izdani račun, plačan z gotovino brez preknjižb na prehodni konto

Če želimo, da program izdanih računov ne knjiži na prehodni konto, na *Načinu plačila* ne smemo imeti vpisanega konta. Terjatev do kupca se bo zaprla s knjiženjem blagajniškega dnevnika iz modula *Blagajniško poslovanje*. Za začetek je prikazana ponazoritev knjižb na »T« kontih:



Nastavitve načina plačila

V modulu ***Fakturiranje*** uredimo načine plačil v ***Šifranti*** / ***Ostali šifranti*** / ***Načini plačil***.

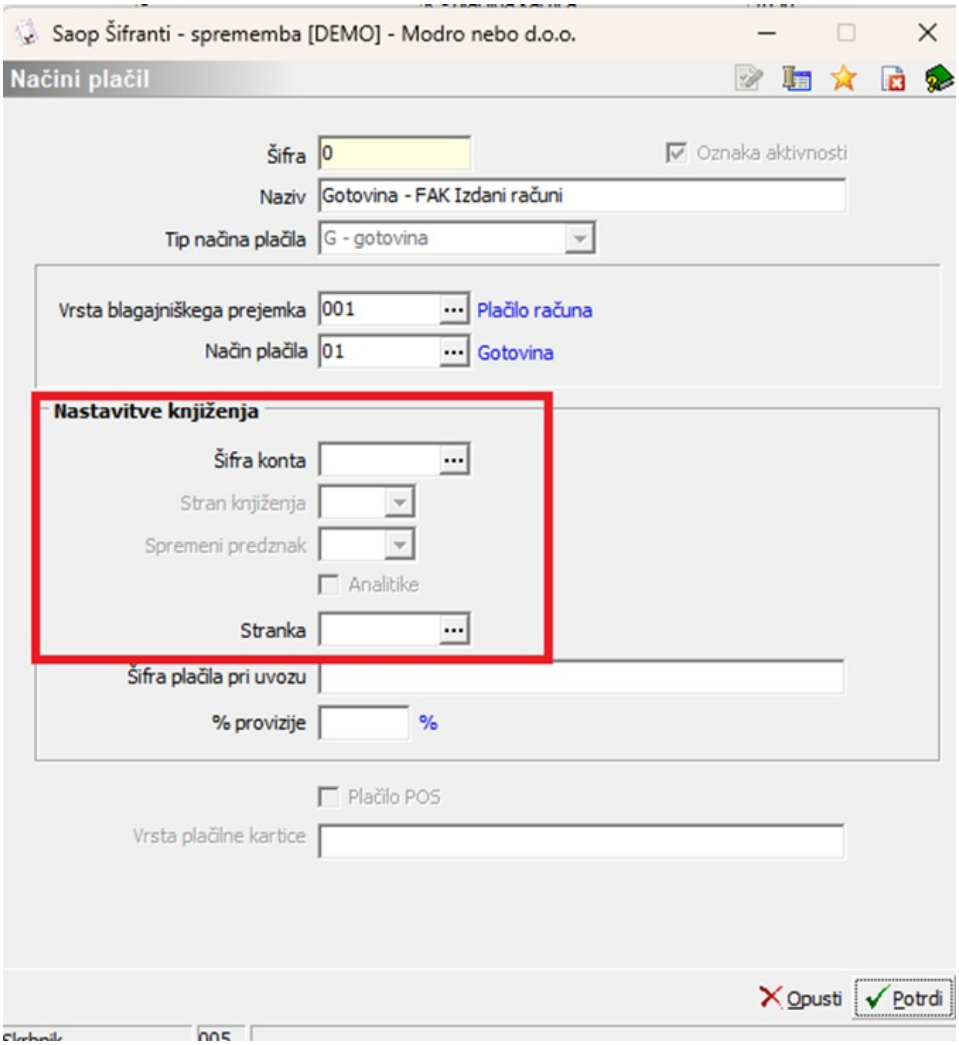


Šifra	Naziv	Vrsta blagajniškega prejemka	Tip načina plačila	Konto	Stran knjiženja	Sprememba predznaka	Oznaka aktivnosti	Analitike	Stranka
0	Gotovina - FAK Izdani računi	001-Plačilo računa	G - gotovina	1090	B	N	☑	☐	
1	Paypal	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	☑	☐	
2	Visa	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	☑	☐	
3	Mastercard		K - plačilna kartica	1650	B	N	☑	☐	
4	Spletno plačilo	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	☑	☐	
5	Gotovina - TDR	002-Prejemki splošno	G - gotovina				☑	☐	

Če uporabljamo maloprodajni modul oz. *Trgovino na drobno*, moramo v takem primeru ločiti gotovino iz maloprodajnega modula, ki mora imeti prehodni konto, od gotovine iz modula Fakturiranje, ki prehodnega konta ne potrebuje.

V takem primeru lahko ***Način plačila*** gotovina, ki ga uporabljamo v modulu Trgovina na drobno, preimenujemo (ni pa nujno) – na primer šifro 0 preimenujemo v »*TDR – gotovina maloprodaja*«.

Za potrebe gotovinskega prometa v modulu Fakturiranje odpremo nov način plačila, ki ne bo imel konta, in ga npr. poimenujemo »*FAK – gotovina fakturiranje*«.



- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro. Kot je že navedeno, odpremo nov način plačila za gotovinski promet iz modula *Fakturiranje*.
- **Naziv** – vnesemo naziv, iz katerega je razvidno, da gre za način plačila, ki ga bomo uporabili v modulu *Fakturiranje*, da bo fakturist med vnesenimi načini lažje prepoznal in izbral ustreznega.
- **Tip načina plačila** – pri gotovini izberemo *G = Gotovina*.
- **Vrsta blagajniškega prejemka –** iz šifranta vrst blagajniških prejemkov izberemo šifro, ki predstavlja plačilo kupca.
- **Način plačila** – polje lahko pustimo prazno.

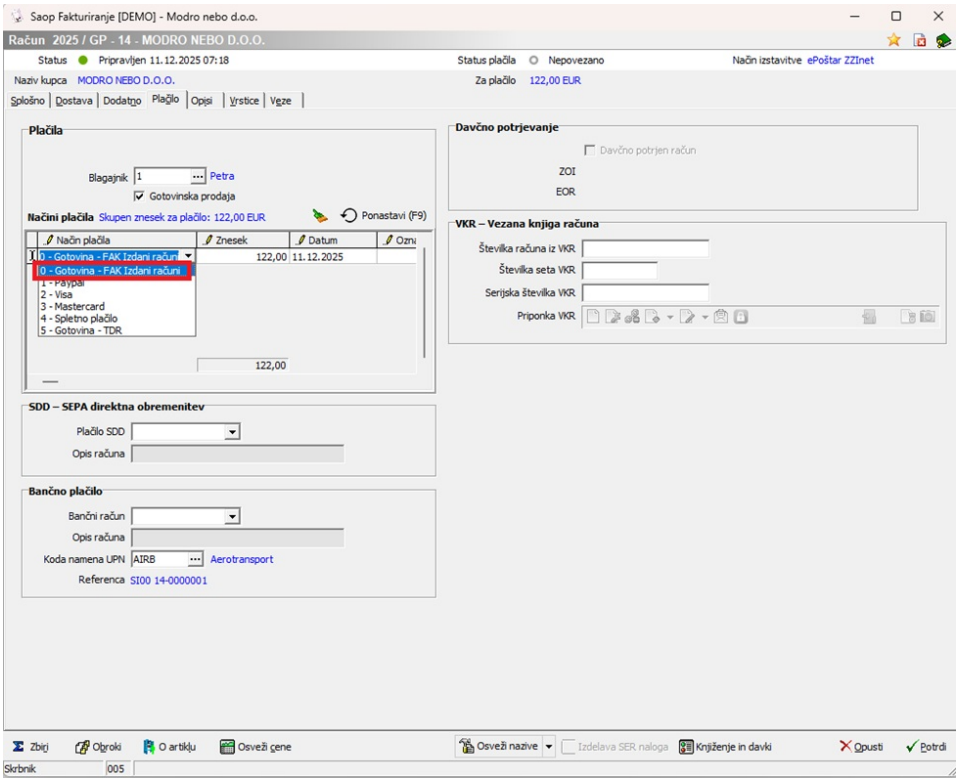
Nastavitve za knjiženje – v tem delu pustimo nastavitve prazne.

Izstavitev računa

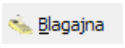
Račun pripravimo po ustaljenem postopku. Izpolnimo zavihek *Splošno*,

Analitike, *Vrstice*, ...

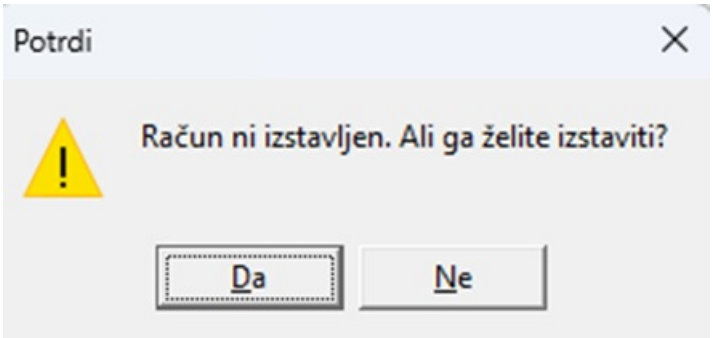
Na zavihku *Naslovi* označimo, da gre za ***Gotovinsko prodajo***. Ko račun ***Potrdimo***, program odpre okno za izbiro ***Načina plačila***. Na tem mestu izberemo ustrezno ***Gotovinsko plačilo*** – v našem primeru »*FAK – gotovina IR*«.



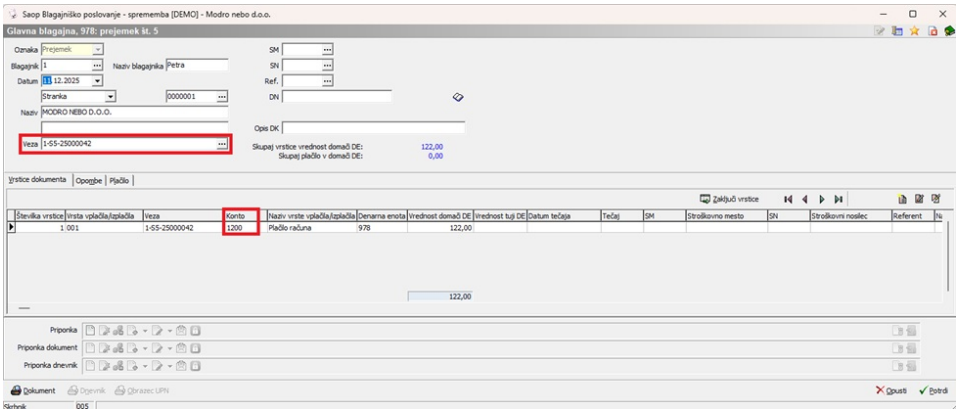
Priprava blagajniškega prejemka in izstavitev računa

Nadaljujemo s pripravo blagajniškega prejemka z gumbom 

. Program nas najprej opozori, da je treba račun izstaviti, če tega še nismo izvedli.



Nadaljujemo s klikom na ***Da***, nato program odpre modul ***Blagajniško poslovanje*** oz. okno z ***Blagajniškim prejemkom***. Vsi podatki na blagajniškem prejemku se izpolnijo iz izdanega računa, prepiše se povezava na dokument, ki ga bo blagajniški dokument zapiral, na vrstico blagajniškega prejemka pa se zapiše konto kupca ali avansa iz izdanega računa.



Ko potrdimo blagajniški prejemek, program samodejno odpre okno za izstavitev in tiskanje računa. Tako pripravljen račun natisnemo. Če smo najprej pripravili blagajniški prejemek, se ob izstavitvi računa izpiše, da je račun plačan z gotovino, in navede, s katerim blagajniškim prejemkom je bil račun poravnan, če uporabljamo standardno predlogo računa Saop.

Seyfor

RAČUN
1-S5-25000040

MODRO NEBO D.O.O.
Renče 70
5292 Renče

Datum računa: 04.12.2025 ob 14:14
Kraj: Renče
Datum opravljanja: 04.12.2025
Datum zapadlosti: 04.12.2025
Referenca: SI00 12-0000001
Naročilo kupca: Račun GP-11/2025

ID št za DDV: SI123456789

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000159	Članarina	22,00	**1,000**	kos	122,00000	**122,00**

SKUPAJ	**122,00**
VREDNOST brez DDV	100,00
DDV 22,00% od osnove 100,00 EUR	22,00
SKUPAJ RAČUN EUR	**122,00**
ZA PLAČILO EUR	**122,00**

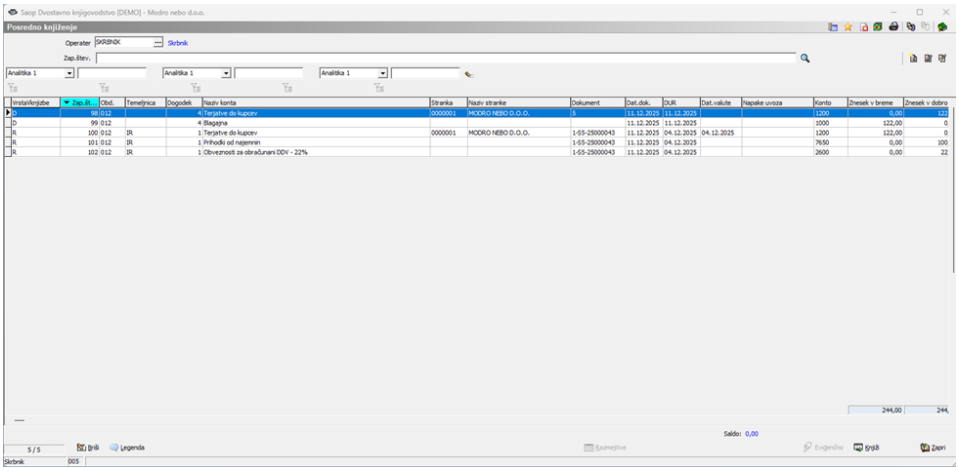
Račun plačan v gotovini ob izstavitvi po blagajniškem prejemku št.: 001/3-2025 z dne: 04.12.2025.
PLAČANO 122,00 EUR Gotovina - FAK Izdani računi

ZOI 931bea95c83dab0d6abaa11c9fc007d3
EOR 99997ed1-982f-4a71-8819-0f354f687ef8

Račun izdal: Petra direktor test

Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

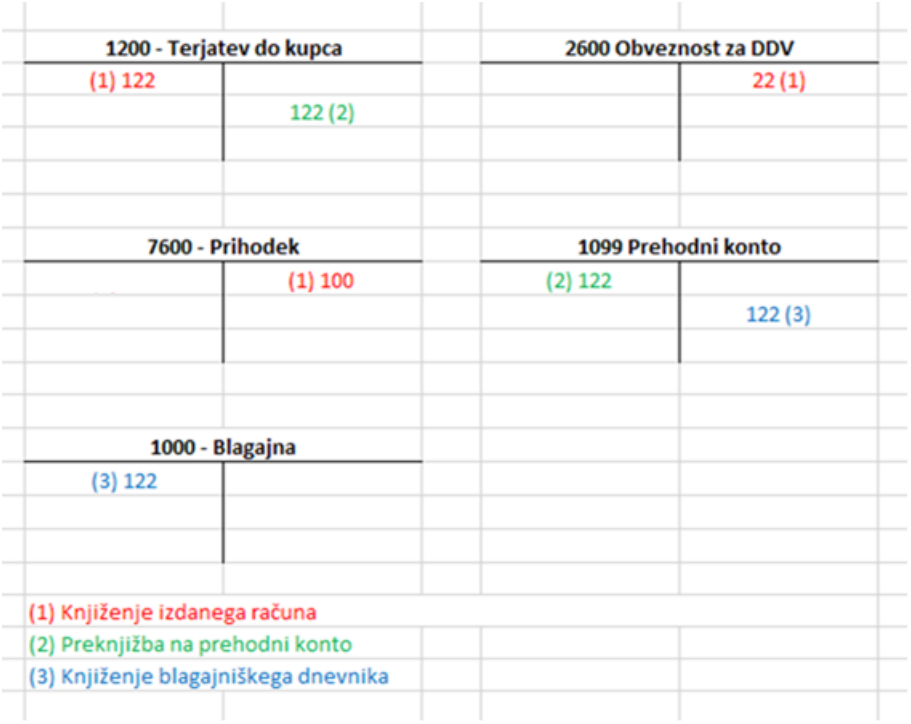
Sledi knjiženje v *Dvostavno knjigovodstvo*. Pri knjiženju v glavno knjigo je pomemben vrstni red temeljnic. Najprej poknjižimo račun. Program pripravi temeljnico v Posredno knjiženje. Tako pripravljene knjižbe poknjižimo naprej v glavno knjigo. Nadaljujemo s knjiženjem blagajniškega dnevnika. Tudi blagajniški dnevnik pripravi knjižbe v Posredno knjiženje. Vrstice blagajniškega dnevnika, ki zapirajo izdane račune, vsebujejo podatek o povezavi oz. dokumentu, na katerega se plačilo nanaša.



Ko v glavno knjigo poknjižimo izdane račune, se tvorijo odprte postavke, ki jih z blagajniškim dnevnikom zapiramo. Če najprej poknjižimo blagajniški dnevnik in še nimamo odprtih postavk, bodo računi, ki se poknjižijo pozneje, ostali odprti in jih moramo v ***Pripomočkih*** / ***Zapiranje postavk*** še ročno zapreti.

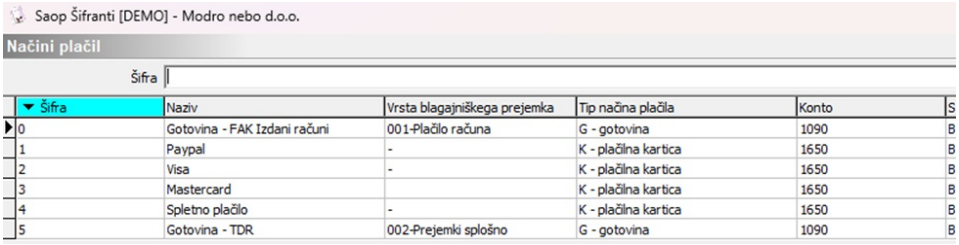
2. Izdani račun, plačan z gotovino s preknjižbo na prehodni konto

Če želimo, da program izdane račune iz modula *Fakturiranje* knjiži na enak način kot dnevne iztržke iz modula *Trgovina na drobno*, prek prehodnega konta, uporabimo v modulu *Fakturiranje* isti *Način plačila*, kot ga uporablja modul *Trgovina na drobno* (način plačila, na katerem je naveden prehodni konto). Pri knjiženju temeljnice izdanega računa se bo terjatev do kupca takoj preknjižila na prehodni konto, s knjiženjem blagajniškega dnevnika iz modula *Blagajniško poslovanje* pa se bo saldiral prehodni konto, kot prikazuje primer:



Nastavitve načina plačila

V modulu ***Fakturiranje*** uredimo načine plačil v ***Šifranti*** / ***Ostali šifranti*** / ***Načini plačil***.

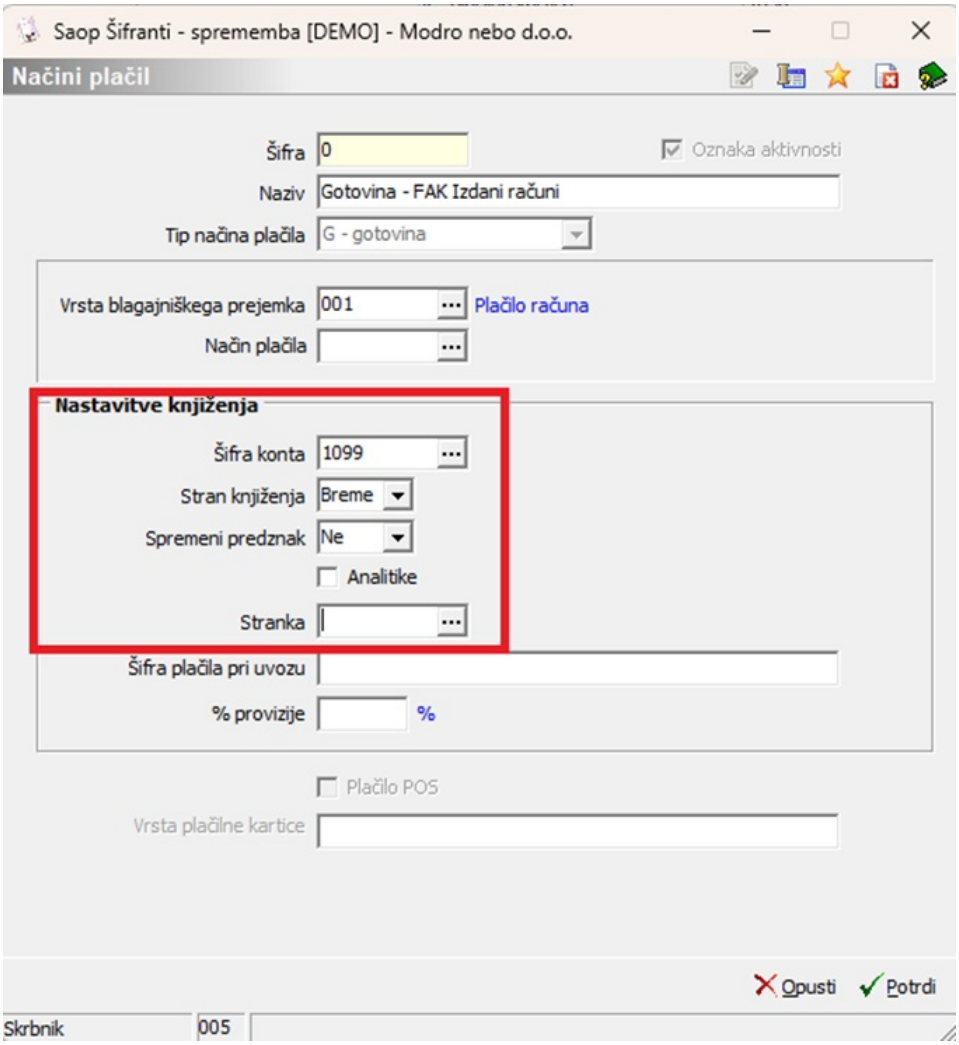

Saop Šifranti [DEMO] - Modro nebo d.o.o.

Načini plačil

Šifra

Šifra	Naziv	Vrsta blagajniškega prejemka	Tip načina plačila	Konto	S
0	Gotovina - FAK Izdani računi	001-Plačilo računa	G - gotovina	1090	B
1	Paypal	-	K - plačilna kartica	1650	B
2	Visa	-	K - plačilna kartica	1650	B
3	Mastercard		K - plačilna kartica	1650	B
4	Spletno plačilo	-	K - plačilna kartica	1650	B
5	Gotovina - TDR	002-Prejemki splošno	G - gotovina	1090	B

Če uporabljamo maloprodajni modul oz. *Trgovino na drobno* , imamo v šifrantu ***Način plačila*** gotovino, najpogosteje šifrirano s šifro 0, ki jo lahko uporabimo za račune, plačane z gotovino v modulu Fakturiranje. Če gotovinskega načina plačila še nimamo, odpremo novega:



- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro.
- **Naziv** – vnesemo naziv, iz katerega je razvidno, da gre za gotovinsko plačilo.
- **Tip načina plačila** – pri gotovini izberemo *G = Gotovina*.
- **Vrsta blagajniškega prejemka –** iz šifranta vrst blagajniških prejemkov izberemo ustrezno šifro prejemka.
- **Način plačila** – polje lahko pustimo prazno.

Nastavitve za knjiženje - v tem delu določimo konto, na katerega se bo izvedlo preknjiženje.

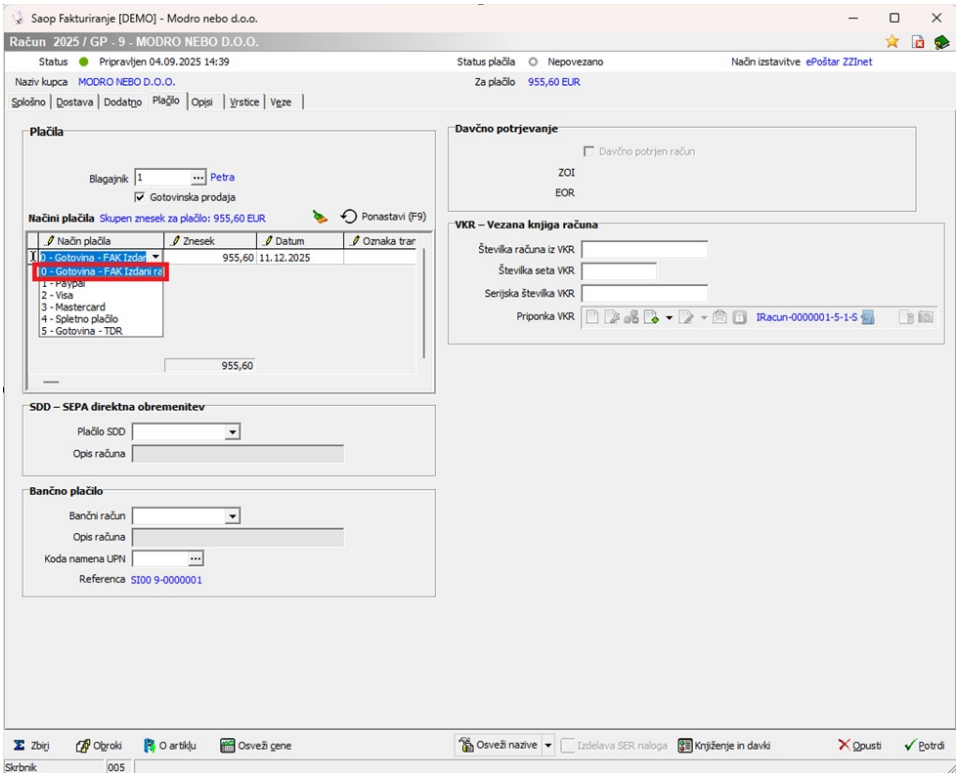
- **Šifra konta** – iz kontnega plana izberemo šifro prehodnega konta vrste *Finančni ali Stroškovni konto*.
- **Stran knjiženja** – preknjižba gre v *Breme*.
- **Sprememba predznaka** – pri tovrstnih knjižbah *Ni* spremembe predznaka.

- **Analitike** – obvezno označimo, če pri knjiženju uporabljamo konte, ki se vodijo analitično.
- **Stranko** – pustimo prazno.

Izstavitev računa

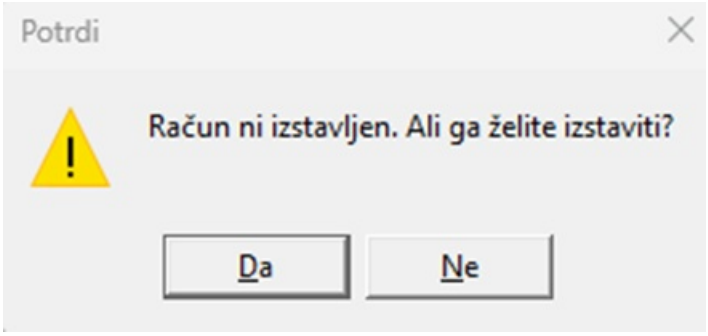
Račun pripravimo po ustaljenem postopku. Izpolnimo zavihek *Splošno*, *Analitike*, *Vrstice*, ...

Na zavihku *Naslovi* označimo, da gre za ***Gotovinsko prodajo***. Ko račun ***Potrdimo***, program odpre okno za izbiro ***Načina plačila*** – izberemo ***Gotovina***.

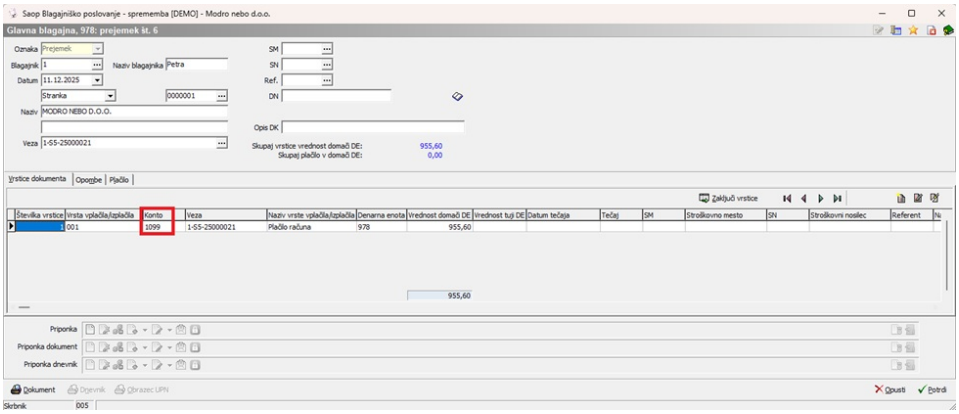


Priprava blagajniškega prejemka in izstavitev računa

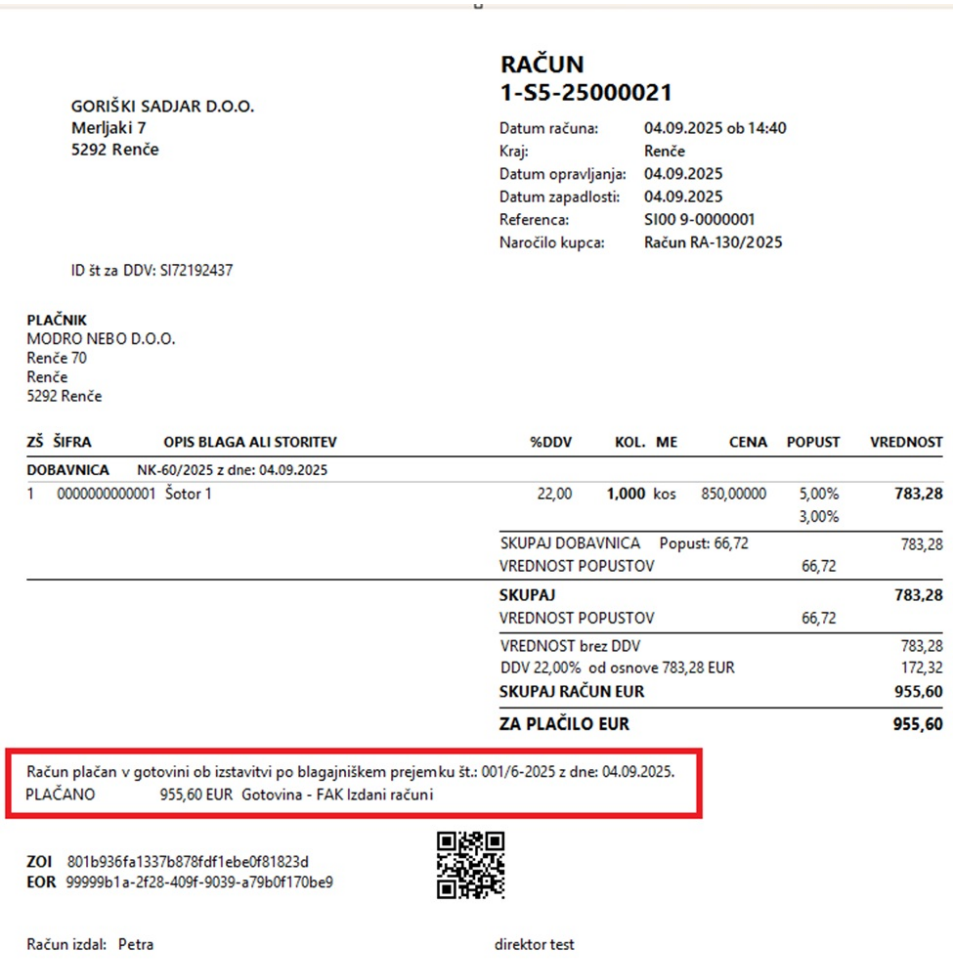
Nadaljujemo s pripravo blagajniškega prejemka z gumbom Blagajna . Program nas najprej opozori, da je treba račun izstaviti.



Nadaljujemo s klikom na ***Da***, nato program odpre modul ***Blagajniško poslovanje*** oz. okno z ***Blagajniškim prejemkom***. Vsi podatki na blagajniškem prejemku se izpolnijo iz izdanega računa – prepiše se povezava na dokument, ki ga bo blagajniški dokument zapiral, na vrstico blagajniškega prejemka pa se zapiše konto iz načina plačila.



Ko potrdimo blagajniški prejemek, program samodejno odpre okno za izstavitev in tiskanje računa. Tako pripravljen račun natisnemo. Če smo najprej pripravili blagajniški prejemek, se ob izstavitvi računa izpiše, da je račun plačan z gotovino, program pa navede, s katerim blagajniškim prejemkom je bil račun poravnan, če uporabljamo standardno predlogo računa Saop.



RAČUN
1-S5-25000021

GORIŠKI SADJAR D.O.O.
Merljaki 7
5292 Renče

Datum računa: 04.09.2025 ob 14:40
Kraj: Renče
Datum opravljanja: 04.09.2025
Datum zapadlosti: 04.09.2025
Referenca: SI00 9-0000001
Naročilo kupca: Račun RA-130/2025

ID št za DDV: SI72192437

PLAČNIK
MODRO NEBO D.O.O.
Renče 70
Renče
5292 Renče

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	POPUST	VREDNOST
DOBAVNICA		NK-60/2025 z dne: 04.09.2025						
1	0000000000001	Šotor 1	22,00	**1,000**	kos	850,00000	5,00% 3,00%	**783,28**
				SKUPAJ DOBAVNICA Popust: 66,72				783,28
				VREDNOST POPUSTOV			66,72	
				SKUPAJ				**783,28**
				VREDNOST POPUSTOV			66,72	
				VREDNOST brez DDV				783,28
				DDV 22,00% od osnove 783,28 EUR				172,32
				SKUPAJ RAČUN EUR				**955,60**
				ZA PLAČILO EUR				**955,60**

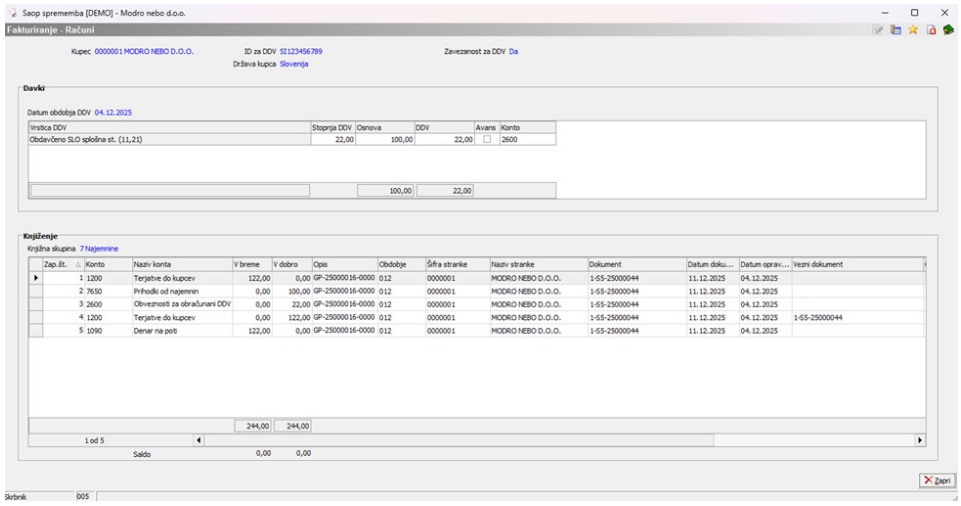
Račun plačan v gotovini ob izstavitvi po blagajniškem prejemku št.: 001/6-2025 z dne: 04.09.2025.
PLAČANO 955,60 EUR Gotovina - FAK Izdani računi

ZOI 801b936fa1337b878fdf1ebe0f81823d
EOR 99999b1a-2f28-409f-9039-a79b0f170be9

Račun izdal: Petra direktor test

Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

Sledi knjiženje v *Dvostavno knjigovodstvo*. Pri knjiženju izdanega računa program pripravi preknjižbo na prehodni konto. Temeljnica se pripravi v Posredno knjiženje. Tako pripravljene knjižbe poknjižimo naprej v glavno knjigo. Nadaljujemo s knjiženjem blagajniškega dnevnika. Tudi blagajniški dnevnik pripravi knjižbe v Posredno knjiženje. Z blagajniškim dnevnikom saldiramo prehodni konto.



Seyfor

TEMELJNICA IR

Datum: 11.12.2025 ob 15:28
Modro nebo d.o.o.

Obdobje od 01.01.2025 do 30.04.2026

ZŠ	KONTO	DOKUMENT	OPIS STRANKA	DATUM DOK. SM	DATUM DOS SN	DE	BREME BREME TUJA DE	DOBRO DOBRO TUJA DE
1	1200	1-S5-25000044	GP-25000016-0000001 MODRO NEBO D.O.O.	11.12.2025	04.12.2025	EUR	122,00	0,00
2	7650	1-S5-25000044	GP-25000016-0000001	11.12.2025	04.12.2025	EUR	0,00	100,00
3	2600	1-S5-25000044	GP-25000016-0000001	11.12.2025	04.12.2025	EUR	0,00	22,00
4	1200	1-S5-25000044	GP-25000016-0000001 MODRO NEBO D.O.O.	11.12.2025	04.12.2025	EUR	0,00	122,00
5	1090	1-S5-25000044	GP-25000016-0000001	11.12.2025	04.12.2025	EUR	122,00	0,00
SKUPAJ						**EUR**	**244,00**	**244,00**

Izpis pripravil/a: Skrbnik

ID obrazca: DK_PregledKnjizenja/10003

Zapiranje postavk na kontu terjatev do kupca

Ko temeljnico poknjižimo iz *Posrednega knjiženja*, se ta dokument na *Odprtih postavkah* izkazuje kot odprt.

Odprte postavke za leto: 2025

Do obdobja: Do datuma dokumenta: Do datuma plačila: 11.12.2025
Do datuma opravljanja: Do datuma vnosa:
Do datuma zapadlosti:

Dokument	Dat.dok.	Dat.zap.	Konto	Temeljnica	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
0000001 MODRO NEBO D.O.O.							
1-S5-25000004	23.06.2025	23.06.2025	1200	IR	25,97		GP-25000002-0000001
1-S5-25000007	05.08.2025	05.08.2025	1200	IR	122,00		GP-25000006-0000001
1-S5-25000036	01.12.2025	01.12.2025	1200	IR	2.818,20		GP-25000007-0000001
5	11.12.2025		1200			122,00	Dn.:5 P 5 MODRO NEBO
7	11.12.2025		1200	BP		122,00	Dn.:6 P 7 MODRO NEBO

Knjižbe moramo še zapreti v ***Pripomočkih*** / ***Zapiranje postavk*** ali z ***Avtomatskim zapiranjem***.

> **Opozorilo:**
>
> Če so v šifrantu načinov plačil ali v šifrantu blagajniškega prejemka navedeni konti, ki se medsebojno ne ujemajo, lahko pripravimo neustrezne temeljnice, ki se na različne načine odražajo v glavni knjigi!