

Uporaba šifranta Knjižne skupine za izdane račune

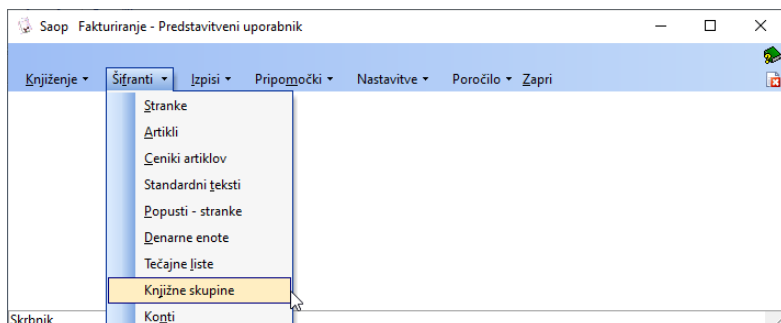
V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/08/2026 4:23 pm CEST | Objavljeno 16/12/2020

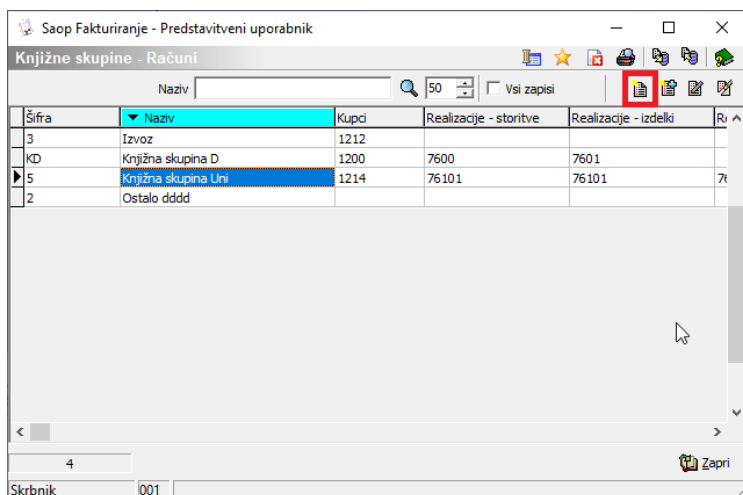
Kadar želimo izdane fakture knjižiti na različne konte glede na izdano fakture in zaračunano blago/storitev, predlagamo uporabo knjižnih skupin.

Vnos in nastavitve knjižnih skupin

Šifrant knjižnih skupin je v modulu Fakturiranje na zavihku 'Šifranti'.



Tu dodamo toliko različnih knjižnih skupin, kolikor različnih kontov terjatev in davkov uporabljamo pri izdanih računih. S klikom na gumb 'Vnesi zapis' dodamo novo knjižno skupino.



S klikom na gumb '...' v polju Šifra dodamo novo šifro knjižne skupine ter jo poimenujemo.

Saop Fakturiranje - vnos - Predstavitveni uporabnik

Knjižne skupine - Računi

Šifra ...

Koda namena UPN ...

Konti | **Šifra** | Poljevanje |

Vzorec DDV ...

RAČUNI

Kupci ...

Kupci Dom. DE ...

REALIZACIJA

Storitev ...

Izdelki ...

Materiali ...

Trgovsko blago ...

Embalaza ...

Ostalo ...

POPUSTI IN RABATI

Storitev ...

Izdelki ...

Materiali ...

Trgovsko blago ...

Embalaza ...

Ostalo ...

DDV

Nišja stopnja ...

Splošna stopnja ...

Posebna nižja stopnja ...

Ostalo ...

Nišja stopnja - končni potrošniki ...

Splošna stopnja - končni potrošniki ...

Posebna nižja st. - končni potrošniki ...

ZAOKROŽITEV RAČUNA

Zaokrožitve ...

AVANSNI RAČUNI

Avans ...

AVANS DDV

Nišja stopnja ...

Splošna stopnja ...

Posebna nižja stopnja ...

Ostalo ...

ANALITIKE

Stroškovno mesto ...

Stroškovni nosilec ...

Delovni nalog ...

Referent ...

Analitika ...

Skrbnik 001

Saop Šifranti - Predstavitveni uporabnik

Knjižne skupine

Šifra 50

Šifra	Naziv
1	KS
2	Ostalo
3	Izvoz
5	Knjižna skupina Uni
BLAGO	Blago
DN	Delovni nalogi !!!
ELE	Stroški ele. energije
IZ	Izdaja blaga
KD	Knjižna skupina D

15

Skrbnik 001

Skupino poimenujemo, potrdimo in izberemo.

Saop Šifranti - sprememba - Predstavi...

Knjižna skupina

Šifra 1

Naziv KS

Opomba

Skrbnik 001

Knjižni skupini nastavimo želene konte in analitike. Če za vneseno knjižno skupino polja niso pomembna, jih pustimo prazna in program ob knjiženju ta konto zajame iz nastavitve programa, če je taka knjižba potrebna.

Saop Fakturiranje - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Knjižne skupine - Računi

Šifra: 3 EU

Koda namena UPN: AEHP Aktivna politika zaposlovanja

Konti: Artikli/Sklci Potrjevanje

Vzorec DDV:

RAČUNI

Kupi: 1212 Kratkoročne ter. do kupcev v tujini-devlani

Kupi Dom. DE: 1211 Kratkoročne ter. do kupcev v tujini-izvoz (3.drž.)

REALIZACIJA

Storitev: 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU

Izdelki: 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU

Materiali: 76303 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU

Trgovsko blago: 76300 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU

Embalaza: 76303 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU

Ostalo: 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU

POPUSTI IN RABATI

Storitev: 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU

Izdelki: 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU

Materiali: 76303 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU

Trgovsko blago: 76300 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU

Embalaza: 76303 Prih. od prodaje trg.bl.in mat.na tujem trgu - EU

Ostalo: 76101 Prihodki od prod. proizv. in stor. na tuj. trgu EU

DDV

Nišja stopnja:

Splošna stopnja:

Posebna nižja stopnja:

Ostalo:

Nišja stopnja - končni potrošniki:

Splošna stopnja - končni potrošniki:

Posebna nižja st. - končni potrošniki:

ZAOKROŽITEV RAČUNA

Zaokrožitve:

AVANSNI RAČUNI

Avans:

AVANS DDV

Nišja stopnja:

Splošna stopnja:

Posebna nižja stopnja:

Ostalo:

ANALITIKE

Stroškovno mesto:

Stroškovni nosilec:

Delovni nalog:

Referent:

Analitika:

Skrbnik: 001

(Uporabljeni konti na sliki so izmišljeni!)

Na drugem zavihku 'Artikli/Sklci' lahko po potrebi določimo obliko sklica za zapiranje v Dvostavnem knjigovodstvu in prek podšifranta 'Artikli knjižne skupine' določimo na ravni artikla, na kateri konto prihodka se knjiži posamezna vrstica računa. Konti prihodka se z drugega zavihka knjižne skupine predlagajo v vrstici in jih po potrebi lahko pretipkamo na samem računu. V knjiženje se v takšnem primeru vedno vzame konto prihodkov iz vrstice računa.

Saop Fakturiranje - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Knjižne skupine - Računi

Šifra: 3 EU

Koda namena UPN: AEHP Aktivna politika zaposlovanja

Konti: Artikli/Sklci Potrjevanje

Model: ☐ Iščemo kontrolni številke

Vzorec:

Knjižna skupina	Naziv	Konto realizacije	Konto rabata	Stroškovno mesto	Stroškovni nosilec	Delovni nalog	Referent	Anz
A1	Artikli - najem	7602	7602	0000001	0000001	NAJEMNINA	0000001	000
A2	Artikli - dodelava	7603	7603	0000002	0000001	DEL. NALOG	0000001	000
A3	Artikli - prih. od str. dostav				0000002			
A4	Artikli - xy	7604	7604					

Če na vrstici računa ni konta, se konto vzame iz izbrane knjižne skupine. Če ga tudi tukaj ni, se konto poišče v nastavitvah knjiženja na sami knjigi računov (tukaj se lahko določi tudi stran knjiženja), kot zadnja možnost pa se konti vzamejo iz 'Nastavitve knjiženja' na ravni modula Fakturiranje.

Uporaba knjižnih skupin

Ob vnosu izdanega računa na zavihku 'Knjiženje' izberemo možnost 'Računi'.

Ob dodajanju novega računa vnesemo stranko, nastavimo ustrezne datume, lahko vnesemo še oznako dokumenta v polje 'Dokument' ter nastavimo 'Oznaka DDV' glede na način obračuna davka.

V naslednjem koraku na zavihku 'Analitike' izpolnimo polje 'Knjižna

skupina'.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2020 / RA - nov - Kupec

Za plačilo: 0,00(v ???) 0,00(v EUR)

Splošno | **Analitike** | Opisi | Vrstice | Veze

Kupec - prejemnik

0000100 ...
Kupec

Ulica 123
Nova Gorica
Slovenija

Dav.št.: 123456789
[X] Vies

Dolg / Limit 82,12 / 0,00

Sklc na številko:
SIDO 243-0000100

Nabava + stroški: 0,00

Datum 24.12.2020 -> Zapade Tip prodaje Veleprodaja

DOB od 24.12.2020 do -> Zapade

Kraj obdavčitve Šempeter

Zapade 24.12.2020 0 dni

Dokument Naročilo kupca z dne

Oseba stika

Rabat 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Cenovno področje 5 Trgovina na debelo

Jezikovno področje SLO Slovenščina

Skupina za popuste NI ni samodejnega predlaganja pop

Denarna enota 978 EUR Datum tečaja 24.12.2020 1,000000 / 1

Oznaka DDV Obdavčeno SLO

Opomba

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2020 / RA - nov - Kupec

Za plačilo: 0,00(v ???) 0,00(v EUR)

Splošno | **Analitike** | Opisi | Vrstice | Veze

Knjžna skupina KD Knjžna skupina D

Stroškovno mesto 0000001 Poslovalnica 1

Stroškovni nosilec

Referent

Delovni nalog

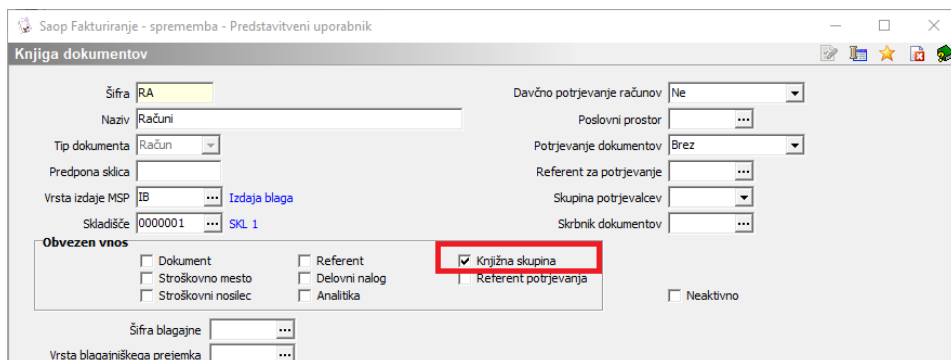
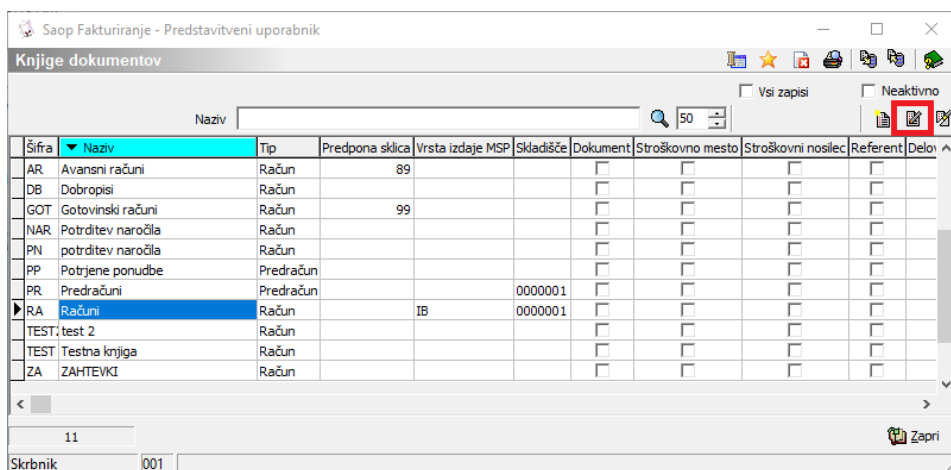
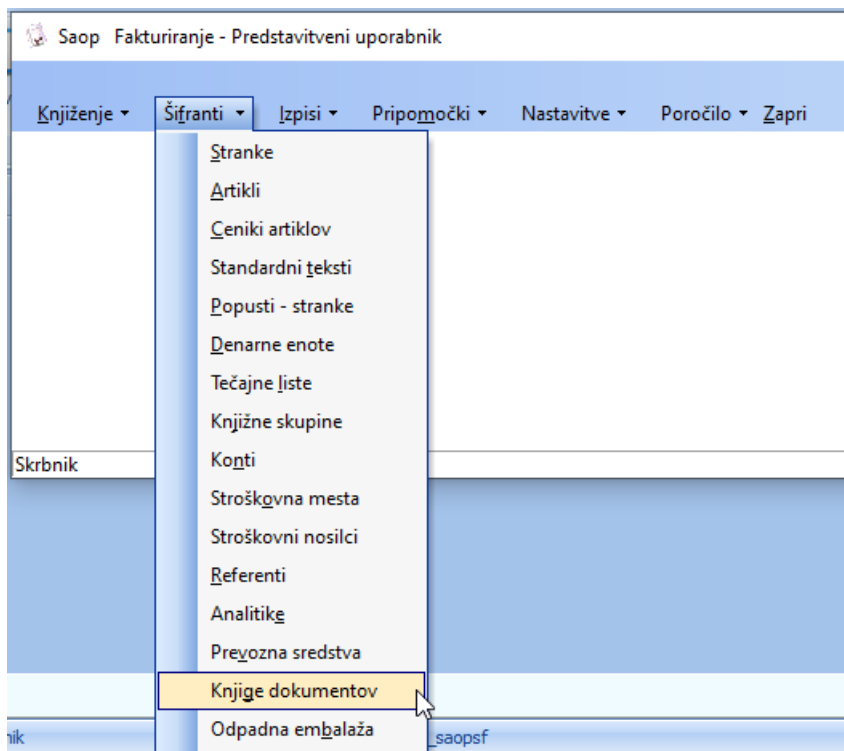
Analitika

Dodatne analitike

Opis za knjigovodstvo

Če vnesemo 'knjižno skupino' po vnosu vrstic računa, je treba s klikom na gumb , uskladiti nastavitve knjiženja skupine tudi v pripadajoče vrstice računa.

Ob uporabi različnih knjižnih skupin pri izdanih računih priporočamo nastavitve obveznega vnosa tega polja. Nastavitev uredimo v šifrantu 'Knjige dokumentov'. Izberemo knjigo in jo uredimo.



V področju 'Obvezen vnos' označimo polje ob 'Knjižna skupina'. S tako nastavitvijo bo program vedno zahteval vnos knjižne skupine pred vnosom vrstic računa. S to nastavitvijo dosežemo sprotno kontrolo, saj

nas program opozarja, da se ob vnosu računa odločimo, kako bomo ta račun pozneje knjižili v Dvostavno knjigovodstvo.

Knjižna skupina se lahko na izdane račune tudi samodejno predlaga iz šifranta 'Knjige dokumentov', če je tam izpolnjena, sicer pa se lahko predlaga še iz splošnih nastavitev modula Fakturiranje.

Knjižna skupina lahko vsebuje tudi podatek 'Koda namena UPN' in 'Vzorec za DDV'. Koda namena se na račun predlaga iz knjižne skupine, vendar jo lahko spremenimo na računu na zavihku Analitike. Vzorec DDV nima druge funkcije pri knjiženju, kot da se pri knjiženju prek besedilnih datotek prenese kot oznaka.