

# Kako naredimo temeljnico za DK?

V tem prispevku

Zadnja sprememba 15/07/2022 8:00 am CEST

S pomočjo gumba za izvoz podatkov izberemo, za katero blagajno bomo izvažali podatke, omejimo se na dnevnik in povemo v katero mapo bomo izvozili podatke.

Za pravilno pripravo temeljnice je potrebno imeti vpisan konto blagajne na Blagajni, ki jo prenašamo.

SAOP Blagajniško poslovanje - sprememba [DEMO] - PODJE...

**Blagajne**

Šifra 002

Naziv Blagajna 2011

Vrsta Domača blagajna

Denarna enota 978 EUR

Šifra blagajnika 0000001 ime primek

Blagajniški maksimum

Maksimalno izplačilo

Konto 1001 Blagajna

Nezaokroženi dokument

Dovoljeni dnevi 365

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Referent

Delovni nalog

Šifra tečajne liste

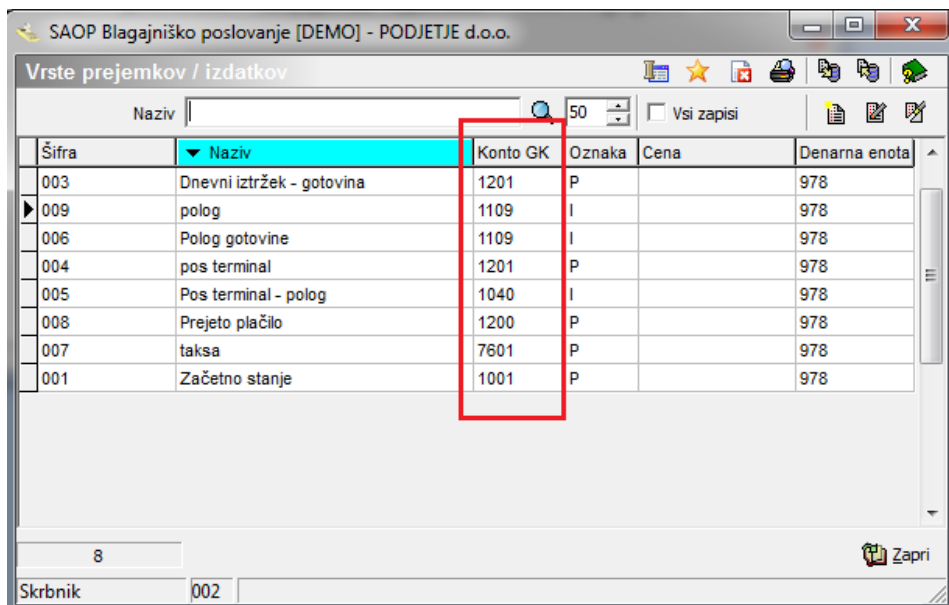
Poslovno leto 2011

Številke dokumentov Preštevilčenje

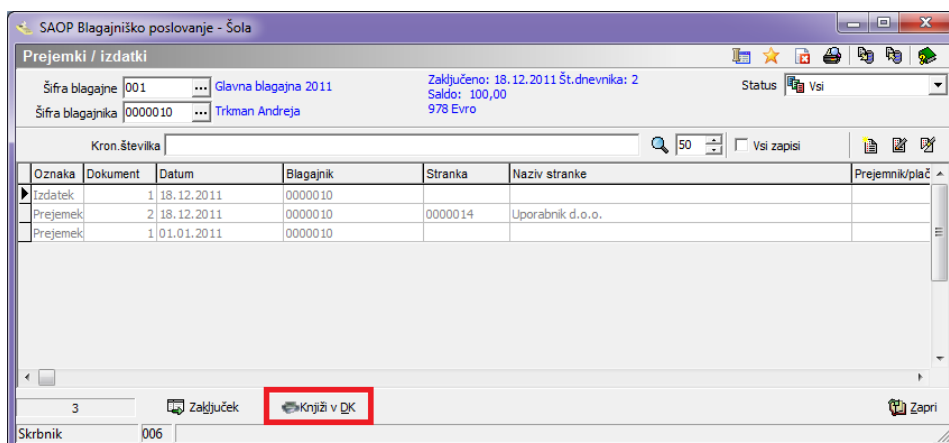
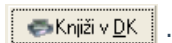
Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Vpisane pa moramo imeti tudi konte na Prejemkih in Izdatkih.



Zaključene dnevnikke poknjžimo v dvostavno knjigovodstvo z gumbom



Odpre se nam spodnje okno, kjer izberemo katero blagajno želimo poknjžiti, katere dnevnikke, izberemo še obdobje, temeljnico in dogodek, ki naj bo odprt kot P-plačilo.

SAOP Blagajniško poslovanje - Šola

Priprava podatkov za glavno knjigo

Blagajna: 001

Številka dnevnika: 2 do 2

Leto: 2011

Knjiženje v obdobje:  Izbrano  Iz datuma

Obdobje: [...]

Temeljnica iz:  Nastavitve  Iz vknjižbe

Temeljnica: BL Blagajna

Stroškovno mesto: [...]

Stroškovni nosilec: [...]

Referent: [...]

Dogodek: 11 Blagajna

Finančni tok

Operater: [...]

Zapri Potrdi

Skrbnik: 006

Ko prenesemo podatke v dvostavno knjigovodstvo, se vrstice obarvajo zeleno.

SAOP Blagajniško poslovanje - Šola

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna 2011 Zaključeno: 18.12.2011 Št.dnevnika: 2  
 Šifra blagajnika: 0000010 Trkman Andreja Saldo: 100,00  
 978 Evro

Status: Vsi

Kron.števila: [...]

Oznaka	Dokument	Datum	Blagajnik	Stranka	Naziv stranke	Prejemnik/plač
Izdatek	1	18.12.2011	0000010			
Prejemek	2	18.12.2011	0000010	0000014	Uporabnik d.o.o.	
Prejemek	1	01.01.2011	0000010			

Zaključek Knjiži v DK Zapri

Skrbnik: 006

V posrednem knjiženju pa nas čakajo podatki, ki so se prenesli iz blagajniškega poslovanja.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Šola

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK | Zap.št.: | Dat.dok.: | Napake uvoza: | Znesek v breme: | Znesek v dobro: | Saldo: 0,00

Zap.št.	Temeljica	Obd.	Dogodek	Konto	Stranka	Dokument	Naziv stranke	Dat.dok.	Napake uvoza	Znesek v breme	Znesek v dobro
2	BL	012	11 1200	0000014	2		Uporabnik d.o.o.	18.12.2011		0,00	256,00
3	BL	012	11 1109		1			18.12.2011		256,00	0,00
4	BL	012	11 1000					18.12.2011		256,00	0,00
										512,00	512,00

Za pravilno pripravo temeljnice je potrebno imeti vpisan konto blagajne na Blagajni, ki jo prenašamo.

SAOP Blagajniško poslovanje - sprememba [DEMO] - PODJE...

**Blagajne**

Šifra: 002  
 Naziv: Blagajna 2011  
 Vrsta: Domača blagajna  
 Denarna enota: 978 EUR  
 Šifra blagajnika: 0000001 ime primek  
 Blagajniški maksimum:   
 Maksimalno izplačilo:   
**Konto: 1001 Blagajna**   
 Nezaokroženi dokumenti  
 Dovoljeni dnevi: 365  
 Stroškovno mesto:   
 Stroškovni nosilec:   
 Referent:   
 Delovni nalog:   
 Šifra tečajne liste:   
 Poslovno leto: 2011

Številke dokumentov | Preštevilčenje | Opusti | Potrdi

Skrbnik: 002

Vpisane pa moramo imeti tudi konte na Prejemkih in Izdatkih.

SAOP Blagajniško poslovanje [DEMO] - PODJETJE d.o.o.

Vrste prejemkov / izdatkov

Naziv | 50 | Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Konto GK	Oznaka	Cena	Denarna enota
003	Dnevni iztržek - gotovina	1201	P		978
009	polog	1109	I		978
006	Polog gotovine	1109	I		978
004	pos terminal	1201	P		978
005	Pos terminal - polog	1040	I		978
008	Prejeto plačilo	1200	P		978
007	taksa	7601	P		978
001	Začetno stanje	1001	P		978

8

Skrbnik 002

Zapri