

Knjižne skupine

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/06/2026 12:18 pm CEST | Objavljeno 22/12/2020

Da bi bila avtomatizacija knjiženja računa popolna, si to lahko uredimo s **Knjižnimi skupinami**. Tukaj določimo, kateri konti se bodo uporabili pri knjiženju – na primer za blago, osnovna sredstva ali specifično za električno energijo.

Privzeto knjižno skupino lahko določimo na nivoju **Knjige dokumentov**, ali pa jo nastavite neposredno na stranki v **Šifrantu strank**. To pomeni, da ob vnosu računa za določenega dobavitelja, bo program že sam določil knjižno skupino.

Šifra	Naziv	Konto domač	Konto tuji	Konto odhodek	Konto povezana pod.
AVANS	Prejeti avansni računi	2200	22101		
BLAGO	Prejeti računi - blago	2200	22101		
ELE	PR - str. električne energije	2200	22101	40200	
KOM	PR - komunalne storitve	2200	22101	4190	
MAT	Prejeti računi - material	2200	22101	3000	
NAD	Naročilo dobaviteljem	2200	22100	4120	
NAJ	Najemnina	2200	22101	41300	
NAR	Naročila materiala	2200		4090	
PR	Prejeti računi	220000	221100		
PR OS - TUJI	Prejeti računi za OS nabavljen	2200	22101		
PRE	Prejeti predračuni	2200	2210		
PR-OS	Prejeti računi za OS	2200		0400	
PRT	Prejeti računi iz tujine	2200	22101		
REP	Reprezentanca	2200	22101	4172	
TEL	TELEFON	2200		41100	
VOD	Vodovod	2200	22101	4190	
ZAV	Zavarovalne premije	2200	22101	1903	

Vnos knjižne skupine

Najprej izpolnimo podatke kot so šifra, naziv, temeljnica, dogodek in udeležence v potrjevanju, če račune tudi potrjujemo. Če temeljnice in dogodka ne vpišemo, se pri pripravi vknjižb za DK upoštevajo nastavitve za temeljnico in dogodek iz knjige dokumentov.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Knjižne skupine

Šifra PR-OS ... Prejeti računi za OS

Naziv Prejeti računi za OS

Temeljnica PR ...

Dogodek 1 ...

Referent za potrjevanje 0000026 ... Vodja

Skupina potrdilcev DELNO

Šifra dokumentov 0000026 ... Vodja

Konti | Avansi | Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik

Konti dobaviteljev v domači DE

konto 220000 ... Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

za povezana podjetja

za podjetja v skupini

tuj dobavitelj 221000 ... Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Konto dobaviteljev v tuj DE 221100 ... Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Konto odhodka 040000 ... Oprema in nadomestni deli po modelu NV

Konto odhodka (davčno nepriznan) %

Šifra SM 0000090 ... Proizvodnja

Šifra SN

Šifra referenta

Delovni nalog

Dodatne analitike

Spusti Botri

LanaM 006

Na zavihku konti se nahajajo polja za nastavitve knjiženja in analitik. V prvem razdelku nastavimo konte za domače in tuje dobavitelje v evrih. V drugem razdelku pa konte tujih dobaviteljih v tuji denarni enoti in konto odhodka oziroma stroška, na katerega knjižimo protiknjižbo. Na dnu zavihka se nahajajo tudi analitike, ki se vnesejo na vnosno masko računa in na vrstico odhodka ob uporabi te knjižne skupine.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Knjižne skupine

Šifra PR-OS ... Prejeti računi za OS

Naziv Prejeti računi za OS

Temeljnica PR ...

Dogodek 1 ...

Referent za potrjevanje 0000026 ... Vodja

Skupina potrdilcev DELNO

Šifra dokumentov 0000026 ... Vodja

Konti | Avansi | Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik

Konti dobaviteljev v domači DE

konto 220000 ... Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

za povezana podjetja

za podjetja v skupini

tuj dobavitelj 221000 ... Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Konto dobaviteljev v tuj DE 221100 ... Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Konto odhodka 040000 ... Oprema in nadomestni deli po modelu NV

Konto odhodka (davčno nepriznan) %

Šifra SM 0000090 ... Proizvodnja

Šifra SN

Šifra referenta

Delovni nalog

Dodatne analitike

Spusti Botri

LanaM 006

Če prejemamo tudi **avansne račune** se na drugem zavihku avansi določi tudi konto in dogodek za avansi. Za pravilno knjiženje avansov morajo biti

urejene tudi nastavitve v **DDV modulu**.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Knjižne skupine

Šifra PR-OS ... Prejeti računi za OS

Naziv Prejeti računi za OS

Temeljnica PR ...

Dogodek 1 ...

Referent za potrjevanje 0000026 ... Vodja

Skupina potrjevalcev DELNO ...

Skrbnik dokumentov 0000026 ... Vodja

Konti Avansi | Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik

Konto avansa 132000 ... Kratkoročni dani predjmi - material, blaž

Dogodek DK za zapiranje 13 ... Avans

Na zadnjem zavihku **Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik** se nahajajo nastavitve kontov za evrske izravnave in tečajne razlike. Konte evrskih izravnav je potrebno vnesti pri povezovanju prejetih računov z dokumenti nabave iz modula **Materialno skladiščno poslovanje**. Na te konte se pokontira znesek, za katerega dokument nabave odstopa od računa. V polje **Znesek izravnave** vpišemo maksimalen absolutni znesek, ki se še vnese na konte izravnav.

Konte tečajnih razlik pa vpišemo, če to knjižno skupino uporabljamo tudi za knjiženje računov dobaviteljev s tujo denarno enoto.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Knjižne skupine

Šifra PR-OS ... Prejeti računi za OS

Naziv Prejeti računi za OS

Temeljnica PR ...

Dogodek 1 ...

Referent za potrjevanje 0000026 ... Vodja

Skupina potrjevalcev DELNO ...

Skrbnik dokumentov 0000026 ... Vodja

Konti Avansi | Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik

Evrskie izravnave

Konto pozitivne evrske izravnave 788000 ... Pozitivne evrske izravnave

Konto negativne evrske izravnave 758000 ... Negativne evrske izravnave

Znesek izravnave 1,00

Tečajne razlike

Konto pozitivne tečajne razlike 772100 ... Finančni prihodi iz tečajnih razlik

Konto negativne tečajne razlike 742100 ... Odhodi iz tečajnih razlik