

Izračun izravnjav

V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/07/2026 10:38 am CEST | Objavljeno 23/12/2020

Pri plačevanju računov večkrat prihaja do odstopanja med vrednostjo računa in samim plačilom tega računa, zato ostaja določena terjatev ali obveznost za ta znesek odprta.

Seyfor d.o.o.

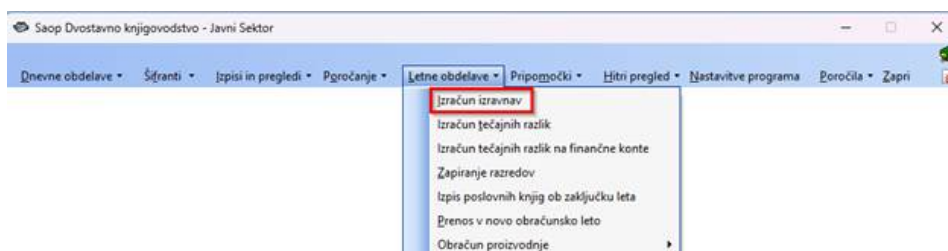
Datum: 01.07.2026
Stran: 1

Odprte postavke za leto: 2026

Do obdobja: Do datuma dokumenta: Do datuma plačila: 01.07.2026
Do datuma opravljanja: Do datuma vnosa:
Do datuma zapadlosti:

Dokument	Dat.dok.	Dat.zap.	Konto	Temeljnica	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
0000003 Seyfor d.o.o.							
2026#20	31.01.2026		120000	BA		0,02	
RA-0000001	15.01.2026	15.01.2026	120000	IR	0,02		
0000003 Seyfor d.o.o.					0,02	0,02	0,00 D
VSE SKUPAJ:					0,02	0,02	0,00 D

S pomočjo obdelave **Izračun izravnjav** lahko odprte postavke za parske izravnave zapremo in razliko poknjžimo na izredne prihodke ali odhodke. Obdelava se nahaja v meniju **Dvostavno knjigovodstvo / Letne obdelave / Izračun izravnjav**.



Odpre se naslednje okno:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Izračun izravnjav

Izbor za izračun

Leto: 2026

Obdobje od: 000 ... do: 012 ...

Konto od: 120000 ... do: 120000 ... Št. izb.: 1 Izbrani konti

Nastavitve knjiženja

Obdobje: 001 ... Januar Datum izravnave: 31.01.2026

Temeljnica: IZR ... Izravnave Dokument: Izravnava št. 1

Dogodek: 4 ... Temeljnice Opis vključb: Izravnave

Absolutni znesek: 0,50

Protivknjižba pozitivne izravnave

Konto: 764900 ... IZRAVNAVA POZITIVNA Referent: ...

Stroškovno mesto: 0000001 ... Srednja šola Delovni nalog: ...

Stroškovni nosilec: 0000001 ... Ministrstvo Dodatne analitike:

Protivknjižba negativne izravnave

Konto: 469900 ... IZRAVNAVA NEGATIVNA Referent: ...

Stroškovno mesto: 0000001 ... Srednja šola Delovni nalog: ...

Stroškovni nosilec: 0000001 ... Ministrstvo Dodatne analitike:

Skrbnik: 002

Izbor za izračun:

- **Leto** – predlaga se v skladu z nastavitvami programa.
- **Obdobje od ... do** – določimo časovno obdobje, za katero želimo izračunati parsko izravnavo.
- **Konto od ... do** – določimo saldakontni konto ali saldakontne konte terjatev in obveznosti, za katere želimo izračunati izravnave. Polje lahko pustimo prazno, če konte izberemo preko gumba **Izbrani konti**.
- **Izbrani konti** – s klikom na gumb lahko določimo konto ali konte, če jih nismo vpisali v polje **Konto od....do**. Odpre se preglednica saldakontnih kontov terjatev in obveznosti, iz katerega izberemo (označimo) konte v domači enoti.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Izbor kontov

Šifra konta:

Šifra konta: Davčno nepriznani: Davčno nepriznani:

Izbrano	Šifra konta	Naziv konta	Vrsta	Stran knj. rač.	Oznaka SM	Oznaka SN	Oznaka referenta	Oznaka DN
☐	110099	PREHOJNI KONTA - DNEVNI IZTRŽEK	K	B				
☒	120000	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	K	B				
☐	1201	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	K	B				
☐	120100	DVOMLJIVE, SPORNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	K	B				

Nastavitve knjiženja:

- **Obdobje** – predlaga se obdobje 'do' (glede na izbiro za izračun). Obdobje knjiženja lahko tudi spremenimo.
- **Temeljnica** – iz šifranta izberemo temeljnico, na katero želimo

poknjižiti izravnave.

- **Dogodek** – iz šifranta izberemo dogodek, na katerega želimo poknjižiti izravnave. **Vrsta vknjižbe** na dogodku naj bo **O - račun in plačilo**.
- **Datum izravnave** – predlaga se glede na izbrano obdobje knjiženja.
- **Dokument** – to je obvezno polje; zapisan dokument se vnese na vse pripravljene vknjižbe.
- **Opis knjižb** – podatek ni obvezen; če je vpisan, se uporabi na vseh pripravljenih vknjižbah.
- **Absolutni znesek** – vpišemo najvišji absolutni znesek, ki ga program naj zazna kot mejni znesek za izravnavo. Program pregleda vknjižbe na izbranem kontu in zapre vse vknjižbe, katerih znesek je enak ali manjši od tega absolutnega zneska.

Protivknjižba pozitivne in negativne izravnave

- **Konto** – izberemo konto, na katerega bomo poknjižili izravnave.
- **Stroškovno mesto, stroškovni nosilec, Referent, Delovni nalog, Dodatne analitike** – analitike se najprej ponudijo iz odprtih postavk, nato iz nastavitvev kontov v kontnem planu, nazadnje pa iz nastavitvev na maski Izračun izravnave.

S pritiskom na gumb **Potrdi** program pripravi vknjižbe, ki se prenesejo v posredno knjiženje. Ob tem nastane tudi izpis, ki prikaže izračunane izravnave.

Izračun izravnave za obdobje od 01.01.2026 do 31.01.2026

Konto	Stranka	Dokument	Veza	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
120000	0000003	RA-0000001	RA-0000001	31.01.2026	0,00	-0,02
120000	0000003	RA-0000001	RA-0000001	31.01.2026	0,00	0,02
469900		RA-0000001		31.01.2026	0,02	0,00
764900		RA-0000001		31.01.2026	0,00	0,02
Skupaj:					0,02	0,02

Nastavitveni podatki:

Izbor za izračun

Obdobje od 001 do 001

Konto od 120000 do 120000

Protivknjižba pozitivne izravnave

Konto 764900

Šifra SM

Šifra SN

Referent

Nalog

Opis:

Analitika 1

Analitika 2

Analitika 3

Nastavitve knjiženja

Datum 31.01.2026

Opis izravnave: Izravnave

Absolutni znesek 0,50

Protivknjižba negativne izravnave

Konto 469900

Šifra SM

Šifra SN

Referent

Nalog

Opis:

Analitika 1

Analitika 2

Analitika 3

V posrednem knjiženju lahko pripravljene vknjižbe še enkrat preverimo,

če je vse v redu, jih poknjižimo.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNK [Skrbnk](#)

Zap.Štev.:

Temeljica: Konto: Analitika 1:

Zap.Št.	Obd.	Temeljica	Dogodek	Stranka	Naziv stranke	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Dokument	Opis	SM	SN
1 001	12R			4 0000003	Seyfor d.o.o.	120000	0,00	0,02	Izravnav št.1	Izravnav		
2 001	12R			4 0000003	Seyfor d.o.o.	120000	0,00	-0,02	Izravnav št.1	Izravnav		
3 001	12R			4		469900	0,02	0,00	Izravnav št.1	Izravnav	0000001	0000001
4 001	12R			4		764900	0,00	0,02	Izravnav št.1	Izravnav	0000001	0000001

0,02 0,02

Evidenčni saldo: 0,00 Saldo: 0,00

4 / 4 [Skrbnk](#) [Legenda](#) [Samoizjave](#) [Evidenčno](#) [Knjiži](#) [Zori](#)

Skrbnk 002