

Zapiranje odprtih postavk


V tem prispevku

Zadnja sprememba 03/05/2021 4:12 pm CEST

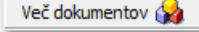
V modulu **Dvostavno knjigovodstvo** lahko zapiramo odprte postavke na naslednje načine:

- Dvostavno knjigovodstvo / Plačevanje) ali
- Dvostavno knjigovodstvo / Posredno knjiženje ali
- Dvostavno knjigovodstvo / Pripomočki / Zapiranje postavk

1. možnost: izpisek uvozimo preko obdelave **Plačevanje**. Kliknemo na ikono **Pripravi plačila** in na podlagi pravilno vnesenega sklica se povežejo plačila z dokumenti (in zaprejo odprto postavko).

Tista plačila, ki se zaradi napačnega sklica ne morejo povezati z dokumentom, lahko ročno zapiramo tako, da se postavimo na vrstico, ki jo želimo urediti, kliknemo na ikono  (popravi zapis), poiščemo stranko ter v vrstici **Dokument** kliknemo na



(izbira enega dokumenta za zapiranje) ali  (izbira več dokumentov za zapiranje – podrobnosti so pojasnjene v nadaljevanju). Nadaljujemo kot običajno pri knjiženju izpiska. Postavka bo zaprta, ko bomo izpisek dokončno poknjžili iz posrednega knjiženja v glavno knjigo.

Saop - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačevanje postavke: 0000008 Izp.--167

Izpisek za dan: 05.09.2019 / številka: 167

Podatki o plačilu

Zaporedna št. Vir informacije Štev. PP nalogi

Naziv stranke MESTNA OBČINA PTUJ Sklic na št. (obrem.) 0575965-19-9003312

Kraj MESTNI TRG Sklic na št. (odobr.) 00191637-0121530

TRR 012960100016538 Namen nakazila

Analični podatki

Šifra stranke MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
Ljubljana

Kartica partnerja

Dokument Vezna zap.št. 0 / 0,00

Konto

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta

Nalog Dodatne analitike

Podrobnosti plačila

Vračilo plačila

Znesek Devizni znesek

Znesek v breme Devizni znesek v breme

Znesek v dobro Devizni znesek v dobro

Valuta Tečaj

Opombe

Opomba postavke

Pregled več dokumentov Odgljevanje

Skrbnik

2. možnost: vknjižbe vnesemo v **Dvostavno knjigovodstvo / Dnevne obdelave / Posredno knjiženje**. Vpišemo Obdobje, Temeljnica, Dogodek, Konto, Stranka, Datum, Opis, Dokument, nato pa pri **Veza** kliknemo na (izbira enega dokumenta za zapiranje) ali (izbira več dokumentov za zapiranje). Ko zapis potrdimo ter temeljnico pošljemo v knjiženje, sta dokument in plačilo povezana med seboj.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - nova vknjižba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Preskoči prazna polja

Leto 2021 Začetna pozicija Konto

Obdobje 004 April

Temeljnica BA IZPISKI PLAČILA

Dogodek 3 IZPISKI PLAČILA

Datum 30.04.2021 Datum prejema

DOS 30.04.2021

Datum VAL

Opis BA2021-50

Referenca SI

Dokument BA2021-50

Veza : Vezna zap.št 0

Konto 22000 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V

Stranka 0000004 MERKUR D.D.

SM

SN

Referent

Nalog

Valuta 0,0000

Breme 0,00 Dobro 0,00

Zap.štev...	O...	Temeljnica	Dogo...	Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	D...	Znesek v bre

Saldo konta 1.500,00 0,00 v breme Breme 0,00 Dobro 0,00

Saldo stranke 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00

Priponka Evid. breme 0,00 Evid. dobro 0,00

Veza Saldo Znesek QS Knjižba Pl. nal. Evid. Blagajna Prekliči Zapri

Skrbnik 006

3. možnost: v **Dvostavno knjigovodstvo / Pripomočki / Zapiranje postavk** izberemo Konto in Stranka ter potrdimo. Odpre se nam tabela odprtih postavk stranke (v primeru, da ne navedemo stranke in kliknemo na ikono Pregled zapiranj, se nam prikaže pregled strank, ki imajo dokumente in plačila pripravljene za zapiranje).

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo ...

Zapiranje postavk

1 Leto 2021

Konto 22000 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI

Stranka 0000004 MERKUR D.D.

Pregled zapiranj 051008013934915

SM

SN

Tečajne razlike

Obdobje

Temeljnica

Dogodek

Predlagaj datum za knjižbe tečajnih razlik

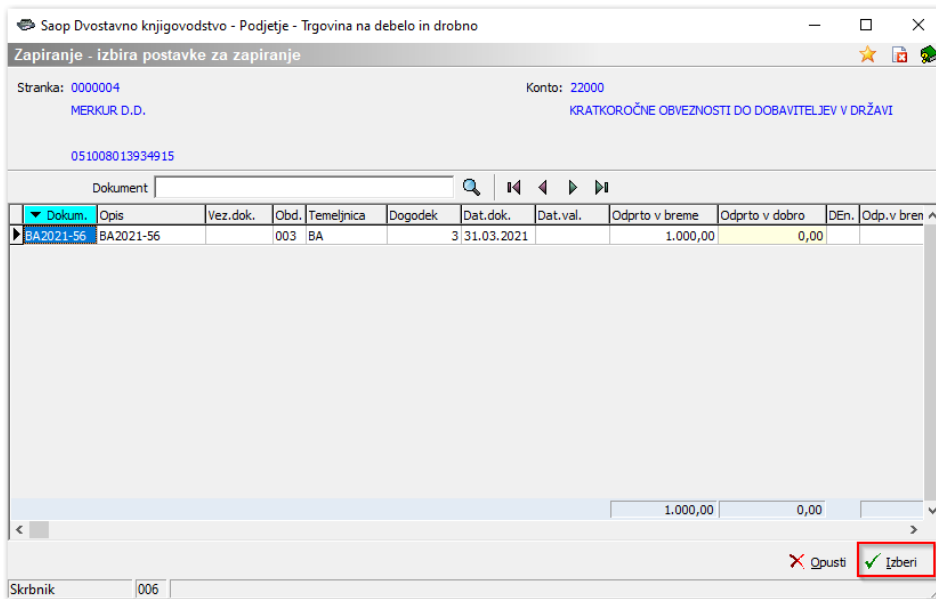
Datum

2

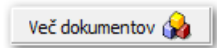
Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Izberemo odprti dokument in kliknemo **Izberi**.

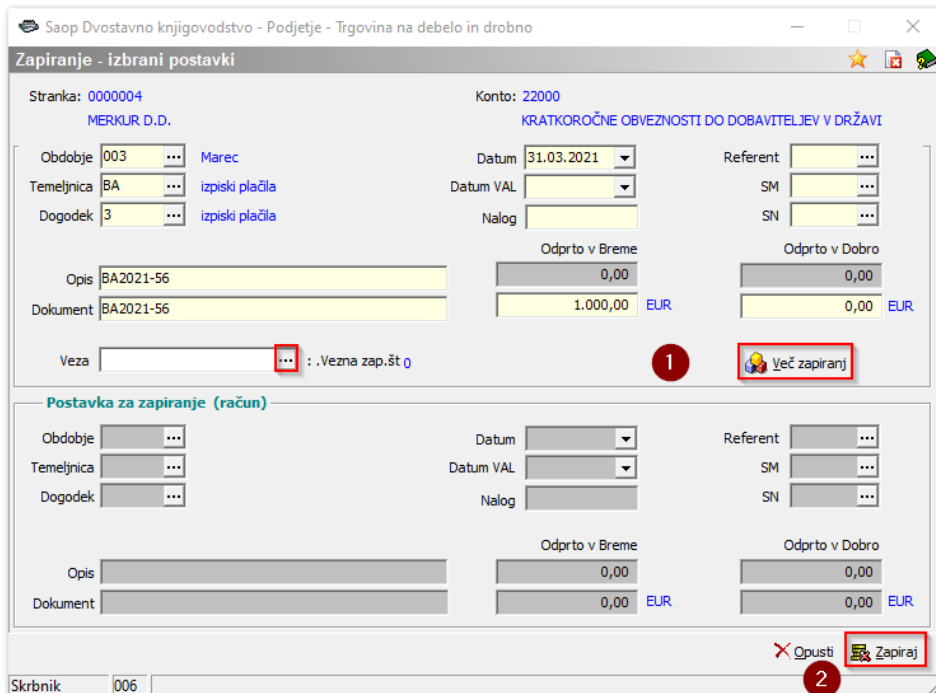


Pri polju **Veza** kliknemo na  (izbira enega dokumenta za zapiranje) ali

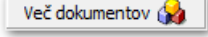


(izbira več dokumentov za zapiranje) in izberemo dokument, ki

ga želimo povezati s plačilom, na koncu pa kliknemo



Pripomoček za zapiranje več postavk z enim plačilom

Kjerkoli v DK imamo možnost  pomeni, da lahko izbiramo več dokumentov za zapiranje.

Odpre se nam spodnje okno z vnesenim zneskom plačila. V stolpec **V izbiro** s

pomočjo preslednice odključamo dokumente, ki jih želimo zapreti. V stolpcu **Znesek knjiženja** lahko spremljamo kolikšen del vrednosti smo zaprli. Če želimo določen dokument zapreti samo delno, moramo ta dokument odključati kot zadnji. Na dnu strani lahko med izbiranjem dokumentov za zapiranje spremljamo kolikšen znesek še ostaja odprt (Razlika) in kakšne znesek smo že zapirali (Zbirno). Ko je Razlika enaka 0, Zbirno pa enako znesku plačila, lahko s klikom na Izberi potrdimo zapiranje.

Stranka: 0000004 Konto: 1200
 MERKUR D.D. Terjatve do kupcev v državi
 Znesek zapiranja(EUR) -5845,00
 051008013934915

Obdobje: 000 Otvoritev Datum: 06.04.2020 Nalog:
 Temeljnica: OTV Otvoritev Datum VAL: 06.04.2020
 Dogodek: 2 Izdani računi
 Opis: Storno IR ODPRTO v Breme: 0,00 ODPRTO v Dobro: 0,00
 Dokument: 4-2020999 -5.845,00 EUR 0,00 EUR

Dokumi	Opis	Vež.dok.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Dat.dok.	Dat.val.	V izbiro	Odprito v breme	Odprito v dobro	Znesek zapiranja	En.	Odp.v bre
12 2020			000	OTV		2 22.12.2020	31.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	0,00			
122 2020			000	OTV		2 22.12.2020	15.01.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	0,00	300,00		
4-2020	IR M		000	OTV		2 06.04.2020	06.04.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	5.845,00	0,00	5.545,00		
4-2020999	IR		000	OTV		2 31.05.2020	31.05.2020	<input type="checkbox"/>	5.845,00	0,00			
ir2012100	ir2012100		000	OTV		2 31.12.2020	10.01.2021	<input type="checkbox"/>	100,00	0,00			
Iz-2018-26	Izvršba-2018-26		000	OTV		2 27.07.2018	27.07.2018	<input type="checkbox"/>	20,00	0,00			
									12.410,00	0,00			

Razlika: 0,00 Zbirno: 5845,00

Ko nadaljujemo s klikom na **Knjiži** ali **Zapiraj**, nam program avtomatsko tvori več vknjižb za zapiranje.