

Kompenzacije

V tem prispevku

Zadnja sprememba 29/08/2023 3:36 pm CEST | Objavljeno 06/08/2021

Program je namenjen pripravi in tiskanju medsebojnih kompenzacij ter knjiženju plačil iz kompenzacij. Obdelava se nahaja v meniju **Dnevne obdelave / Kompenzacije / Kompenzacije**. Ob vstopu v program imamo pred seboj preglednico vseh vnesenih kompenzacij. Ko prvič vstopimo v program, je preglednica kompenzacij prazna.

| Leto | Št... | Datum | Valuta kompenzacije | Znesek | Potrjeno | Knjiženo | Kupec | Naziv kupca | Dobavitelj | Naziv dobavitelja |
|------|-------|------------|---------------------|--------|------------|------------|---------|-----------------|------------|-------------------|
| 2023 | 4 | 16.08.2023 | 24.08.2023 | 19,95 | | | 0000267 | COMTRON d.o.o. | 0000267 | COMTRON d.o.o. |
| 2023 | 3 | 16.08.2023 | 24.08.2023 | 100,00 | | | 0000001 | Seyfor d.o.o. | 0000001 | Seyfor d.o.o. |
| 2023 | 2 | 18.07.2023 | 24.07.2023 | 19,95 | 24.07.2023 | | 0000267 | COMTRON d.o.o. | 0000267 | COMTRON d.o.o. |
| 2023 | 1 | 10.06.2023 | 10.07.2023 | 5,07 | 10.07.2023 | 16.08.2023 | 0000262 | KOMUNALA d.o.o. | 0000262 | KOMUNALA d.o.o. |

144,97

4 / 4 Priprava medsebojnih kompenzacij Masovna potrditev Zapri

Skrbnik 002

V preglednici lahko že na podlagi barv ločimo status kompenzacije. Rumeno obarvane vrstice nam prikazujejo potrjene kompenzacije, zeleno obarvane vrstice knjižene kompenzacije, kar ni obarvano, so pripravljene kompenzacije.

S pomočjo izbire **Statusa kompenzacije** lahko v preglednici pregledujemo Vse kompenzacije, samo Nepotrjene, Potrjene ali pa samo Knjižene kompenzacije.

1 Priprava medsebojne kompenzacije

Ob kliku na gumb *Vnesi zapis*, lahko ročno pripravimo kompenzacijo.

Leto – leto, za katero pripravljamo kompenzacijo.

Številka – zaporedna številka kompenzacije. Ob vnosu prve kompenzacije za posamezno poslovno leto lahko zaporedno številko prve kompenzacije sami vpišemo, naprej pa program številči sam.

Datum – datum priprave predloga kompenzacije.

Valuta kompenzacije – Valuta - izvedba kompenzacije se predlaga iz nastavitve dvostavnega knjigovodstva (**Dvostavno knjigovodstvo / Nastavitve**).

Potrjeno – ko je kompenzacija potrjena, polje označimo s kljukico in gumba in postane aktivna.

Potrjene kompenzacije lahko knjižimo na dva načina:

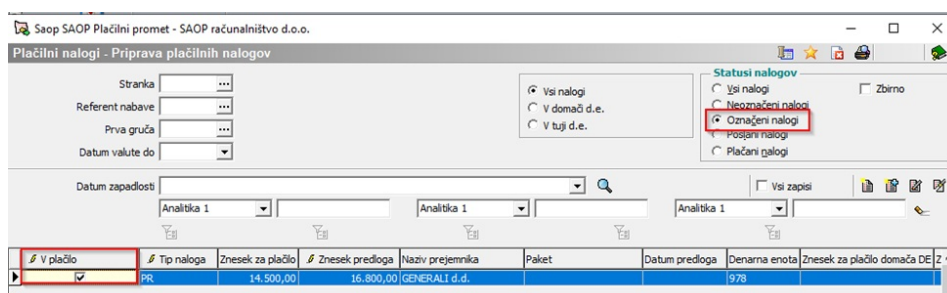
Gumb **Knjiži** uporabljajo tisti uporabniki, ki kompenzacije ne izvajajo preko transakcijskega računa. Z gumbom Knjiži se kompenzacija avtomatsko knjiži v glavno knjigo. Postavke, ki jih kompenziramo, se med

seboj zaprejo.

Z gumbom **Zapis v PP** pa se pripravi plačilni nalog za kompenzacijo, ki ga izvedemo preko transakcijskega računa. Postavke iz kompenzacije se bodo avtomatsko zaprle ob knjiženju bančnega izpiska. Ko je plačilni nalog za kompenzacijo pripravljen, postane gumb Knjiži neaktiven in knjiženje iz kompenzacij onemogočeno.

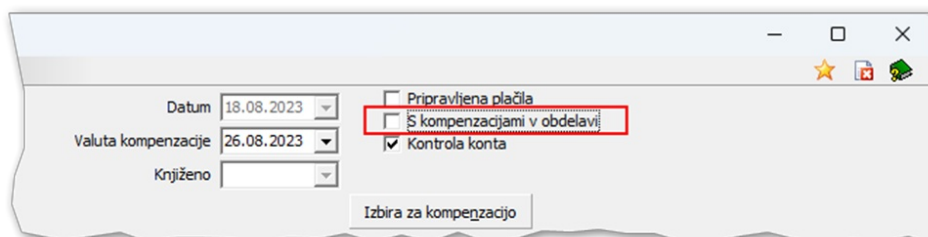
Knjiženo – v polje se vpiše datum, ko je kompenzacija knjižena z gumbom Knjiži ali ko je za kompenzacijo pripravljen plačilni nalog z gumbom Zapis v PP. Poknjižene kompenzacije ne moremo več popravljati.

Pripravljena plačila – Če damo kljukico Pripravljena plačila, nam bo program v razpredelnici dobaviteljev predlaga tudi postavke, ki imajo plačilni nalog med Označenimi nalogi.



S kompenzacijami v obdelavi - z izbiro *S kompenzacijami v obdelavi* nam program pri pripravi kompenzacije ne upošteva zneskov, ki so že vključeni v predhodno pripravljenih kompenzacijah.

Pri pripravi nove kompenzacije za isto stranko **brez** izbire **S kompenzacijami v obdelavi** nam bo program ponudil vse odprte postavke, tudi tiste, ki so že vključene v predhodnih kompenzacijah.



Kontrola konta - program kontrolira vrste kontov za kupce in dobavitelje. Pri kupcih mora biti vpisan konto kupcev (vrsta konta = kupec, npr. 1200) ter pri dobaviteljih konto dobaviteljev (vrsta konta = dobavitelj, npr. 2200), sicer nam program konto obarva rdeče. Program dovoli le izbiro konta, ki ima označeno stran knjiženja računa (Vrsta = kupec / dobavitelj, Stran knjiženja rač. = breme / dobro).

Konto od..do - izberemo konte terjatev in obveznosti, na katerih imamo knjiženje postavke, ki jih želimo kompenzirati.

SM - izberemo SM (v primeru da vodimo saldakonte analitično po stroškovnih mestih).

Stranka - izberemo stranko, za katero želimo pripraviti predlog kompenzacije.

Prikaži - v preglednici se nam prikažejo odprte postavke za izbrane konte in izbrano stranko. Med temi postavkami izbiramo kaj bomo kompenzirali. Znesek, ki ga potrdimo, se prenese v kolono **Komp. v breme / Komp. v dobro**. Račun lahko tudi delno kompenziramo tako, da v kolono **Komp. v breme / Komp. v dobro** ročno vpišemo znesek, ki ga želimo kompenzirati za posamezne račune.

Ko je razlika med zneski za kompenzacijo kupca in dobavitelja enaka nič (Saldo 0), je v desnem spodnjem kotu tabele aktiven gumb **Potrdi**, s katerim potrdimo kompenzacijo.

Izbira za kompenzacijo

Gumb, ki nam pomaga pri pripravi medsebojne kompenzacije. Na podlagi izpolnjenih omejitev najde odprte postavke in predlaga možne zneske za kompenzacijo.

Npr. omejimo se lahko na določeno stranko, za katero želimo pripraviti kompenzacijo. Program najde odprte postavke na kontih.

| Izbrano | Stranka | Naziv stranke | Konto | Naziv konta | DE | Odpri breme | Odpri dobro | Odpri breme DE | Odpri dobro DE | Sk |
|-------------------------------------|---------|------------------------|--------|---|----|-------------|-------------|----------------|----------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000009 | Elektro Primorska d.d. | 120000 | KRATKOROČNE TERJATJE DO KUPCEV V DRŽAVI | DE | 2.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 0000009 | Elektro Primorska d.d. | 220000 | DOBAVITELJI | | 0,00 | 11.192,96 | 0,00 | 0,00 | |

Željene postavke označimo in pritisnemo gumb **Potrdi**.

| Izbrano | Stranka | Naziv stranke | Konto | Naziv konta | DE | Odpri breme | Odpri dobro | Odpri breme DE | Odpri dobro DE | Sk |
|-------------------------------------|---------|------------------------|--------|---|----|-------------|-------------|----------------|----------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 0000009 | Elektro Primorska d.d. | 120000 | KRATKOROČNE TERJATJE DO KUPCEV V DRŽAVI | DE | 2.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000009 | Elektro Primorska d.d. | 220000 | DOBAVITELJI | | 0,00 | 11.192,96 | 0,00 | 0,00 | |

Program predlaga odprte dokumente na strani kupca in na strani dobavitelja.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenzacije - vnos

Leto 2023 Številka 4 Datum 18.08.2023

Valuta kompenzacije 26.08.2023

Knjženo

Prilavljena plačila
 S kompenzacijami v obdelavi
 Kontrola konta

Izbira za kompenzacijo

Kupec
 Konto 120000 do 120000
 Stranka 0000009 Elektro Primorska d.d.
 DE
 SM
 SN
 Referent
 Nalog

Dobavitelj
 Konto 220000 do 220000
 Stranka 0000009 Elektro Primorska d.d.
 DE
 SM
 SN
 Referent
 Nalog

Prjkaži

Zapadlost

Projekti

| Oznaka | Dokument | Zapadlost | Odrpto v breme | Komp.v breme | Komp.v br |
|--------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | SOL-23000004 | 14.06.2023 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | SOL-23000005 | 16.07.2023 | 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | SOL-23000006 | 16.08.2023 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.379,00 | 0,00 | |

Saldo breme 0,00
 Saldo breme dev 0,00

3 / 3 Potrži vse Opusti vse

Legenda

Skrbnik 002

Z označitvijo dokumentov in urejanjem zneskov v stolpcih *Komp. v breme (dev)* / *Komp. v dobro (dev)* uskladimo Saldo. Ko je Saldo 0, se aktivira gumb Potrži.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenzacije - vnos

Leto 2023 Številka 4 Datum 18.08.2023

Valuta kompenzacije 26.08.2023

Knjženo

Prilavljena plačila
 S kompenzacijami v obdelavi
 Kontrola konta

Izbira za kompenzacijo

Kupec
 Konto 120000 do 120000
 Stranka 0000009 Elektro Primorska d.d.
 DE
 SM
 SN
 Referent
 Nalog

Dobavitelj
 Konto 220000 do 220000
 Stranka 0000009 Elektro Primorska d.d.
 DE
 SM
 SN
 Referent
 Nalog

Prjkaži

Zapadlost

Projekti

| Oznaka | Dokument | Zapadlost | Odrpto v breme | Komp.v breme | Komp.v br |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SOL-23000004 | 14.06.2023 | 732,00 | 732,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SOL-23000005 | 16.07.2023 | 915,00 | 915,00 | |
| <input type="checkbox"/> | SOL-23000006 | 16.08.2023 | 732,00 | 0,00 | |
| | | | 2.379,00 | 1.647,00 | |

Saldo breme 0,00
 Saldo breme dev 0,00

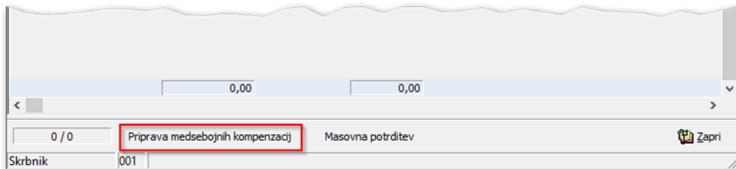
3 / 3 Potrži vse Opusti vse

Legenda

Skrbnik 002

2 Pripomoček za pripravo medsebojnih kompenzacij

Na dnu preglednice se nahaja gumb **Priprava medsebojnih kompenzacij**, ki nam na podlagi omejitvenih kriterij pomaga pripraviti več medsebojnih kompenzacij.



Ob kliku na gumb, se odpre se okno, kjer lahko vnesemo omejitvene kriterije.

Datumi - Datum zapadlosti do in Valuta kompenzacije sta editabilna. Valuta kompenzacije se predlaga iz nastavitve dvostavnega knjigovodstva (**Dvostavno knjigovodstvo / Nastavitve**).

Povezani dokumenti v obdelavi - možnost izbire pripravljenih plačil pomeni, da za odprte dokumente (prejeti računi), za katere so ustvarjeni plačilni nalogi (modul **Plačilni promet**) in so v statusu *Označen*, bo program pripravil predlog kompenzacije.

Izbor za *S kompenzacijami* v obdelavi ni aktiven in je vedno označen. Pomeni, da se v predlogu za kompenzacijo ne upoštevajo zneski odprtih postavk, ki so že zajeti v pripravljenih in neknjiženih kompenzacijah.

Če se na oknu ne omejimo na noben pogoj, bo program za posamezno stranko predlagal odprte postavke, ki so knjižene tako na konte kupcev in na konte dobaviteljev. Konti morajo biti ustrezno urejeni (Vrsta = K / D in stran knjiženja B / D).

S klikom na gumb **Potrdi** se pokažejo predlogi kompenzacij, ki jih je program pripravil na podlagi naših omejitvenih pogojev.

V zgornjem delu tabele so navedeni podatki o strankah, odprtih postavkah (terjatve / obveznosti) in zneskih kompenzacije v domači / tuji denarni enoti, ki je možen za kompenziranje.

V spodnjem delu tabele imamo glede na označeno kompenzacijo v zgornji tabeli predloge odprtih postavk. Na levi strani se nahajajo podatki terjatev in na desni obveznosti. Program označi najstarejše odprte dokumente in zapolni polja *Kompenzacija v breme* in *Kompenzacija v dobro* (pri tujih denarnih enotah zapolni devizne stolpce) do zneska, ki je možen za kompenziranje.

| Št. | Stranka | Znesek kompenzacije | Odprto v breme | Odprto v dobro | DE | Znesek kompenzacije dev. | Odprto v breme dev. | Odprto v dobro dev. | Datum valute |
|---------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0000009 | Elektro Primorska d.d. | 2.379,00 | 2.379,00 | 9.600,65 | 978 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.08.2023 |
| 0000262 | KOMUNALA d.o.o. | 1.220,00 | 1.220,00 | 5.441,87 | 978 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.08.2023 |
| 0000263 | BIROPRODAJA d.o.o. | 873,32 | 4.660,40 | 873,32 | 978 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.08.2023 |
| 0000267 | COMTRON d.o.o. | 19,95 | 19,95 | 1.529,05 | 978 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.08.2023 |
| | | 4.492,27 | 8.279,35 | 17.444,89 | | 0,00 | 0,00 | | |

Pregledamo predpripravljene podatke in jih po potrebi uredimo tako, da označimo ustrezne dokumente terjatev / obveznosti in predlagamo znesek v rumenih poljih za kompenziranje.

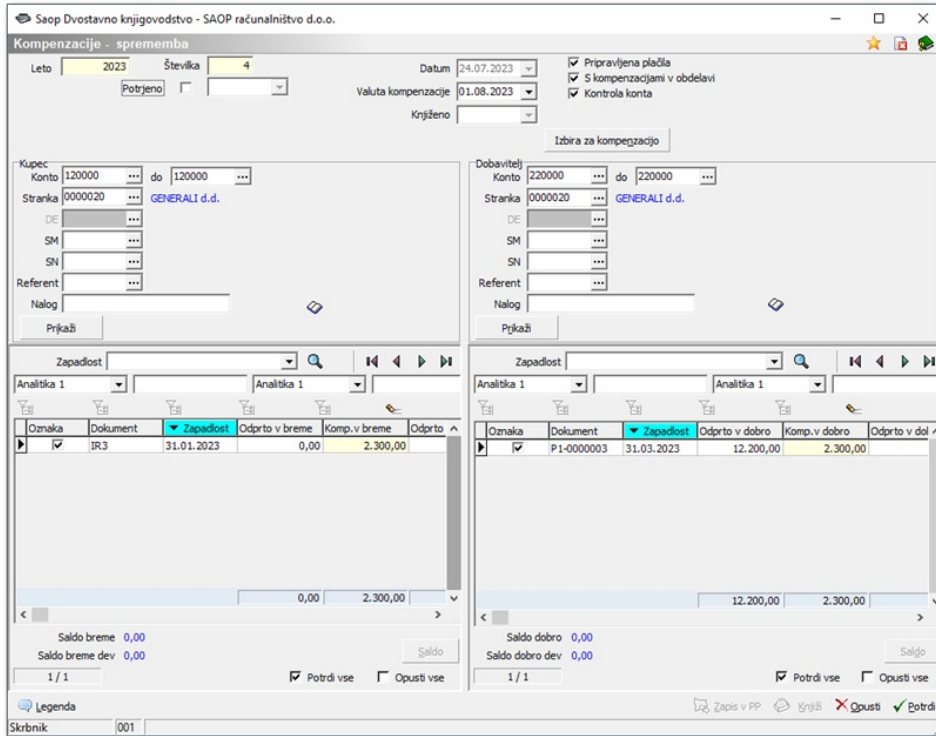
Popravek potrdimo na gumbu **Potrdi spremembe zneskov**. Program bo dovolil spremembe, če bo *Saldo v breme* in *Saldo v dobro* enak 0.

S klikom na Potrdi se označene kompenzacije pripravijo.

| Leto | Št. | Datum | Znesek | DE | Znesek devizni | Potrjeno | Knjiženo | Kupec | Naziv kupca |
|------|-----|------------|----------|----|----------------|------------|------------|---------|------------------------|
| 2023 | 7 | 18.08.2023 | 19,95 | | 0,00 | | | 0000267 | COMTRON d.o.o. |
| 2023 | 6 | 18.08.2023 | 873,32 | | 0,00 | | | 0000263 | BIROPRODAJA d.o.o. |
| 2023 | 5 | 18.08.2023 | 1.220,00 | | 0,00 | | | 0000262 | KOMUNALA d.o.o. |
| 2023 | 4 | 18.08.2023 | 2.379,00 | | 0,00 | | | 0000009 | Elektro Primorska d.d. |
| 2023 | 3 | 16.08.2023 | 100,00 | | 0,00 | | | 0000001 | Seyfor d.o.o. |
| 2023 | 2 | 18.07.2023 | 19,95 | | 0,00 | 24.07.2023 | | 0000267 | COMTRON d.o.o. |
| 2023 | 1 | 10.06.2023 | 5,07 | | 0,00 | 10.07.2023 | 16.08.2023 | 0000262 | KOMUNALA d.o.o. |
| | | | 4.617,29 | | 0,00 | | | | |

3 Urejanje in brisanje kompenzacij

Kompenzacije, ki še niso potrjene (belo obarvane kompenzacije), lahko urejamo z gumbom **Popravi zapis** (dvoklik na kompenzacijo) ali brišemo z gumbom **Briši**.



4 Tiskanje predlogov kompenzacij

Predloge kompenzacij lahko natisnemo. Kompenzacije so narejene s QRD-jem, kar pomeni, da lahko sami oblikujemo izpis. S klikom na gumb **Tiskalnik** na preglednici vseh vnesenih kompenzacij se nam odpre spodnje okno:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - tiskanje

Izpis kompensacij

Leto: 2023

Datum kompensacije od: [] do: []

Valuta kompensacije: 01.08.2023 do: 01.08.2023

Številka kompensacije od: [] do: []

Kupec od: [] do: []

Dobavitelj od: [] do: []

Kupec, dobavitelj ločen obrazec

Stik: []

Oblika izpisa

Obrazec Seznam

Izpišem

Nepotrjene Potrjene Knjižene

Devizne

Šifra DE: []

Skrbnik: 001

Leto – Program predlaga leto iz nastavitvev.

Datum kompensacije od..do – vpišemo datume, za katere bomo tiskali predloge kompensacij.

Valuta kompensacije – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompensacije na izpisu predloga kompensacije. Če polje pustimo prazno, bo program izpisal najvišji datum valute vseh dokumentov, ki so vezani na to kompensacijo.

Številka kompensacije od..do – vpišemo številke kompensacij, ki jih želimo natisniti. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s številko kompensacije.

Kupec od..do – izberemo kupca, za katerega želimo tiskati predloge kompensacij.

Dobavitelj od..do – izberemo dobavitelja, za katerega želimo tiskati predloge kompensacij.

Kupec, dobavitelj ločen izpis – v primeru, da polje potrdimo, bomo pripravili dva ločena izpisa za kompensacijo – enega s podatki kupca in drugega s podatki dobavitelja.

Stik – izberemo Tip stika, podatki se bodo izpisovali na obrazcu: naziv

stika, faks in telefon.

Oblika izpisa – tiskamo lahko predloge kompenzacije (Obrazec) ali pa seznam pripravljenih kompenzаций za določeno stranko ali dan (Seznam).

Izpišem – tiskamo lahko nepotrjene predloge ali seznam nepotrjenih kompenzаций (kompenzacije v polju Potrjeno nimajo kljukice), potrjene (kompenzacije v polju Potrjeno imajo kljukico), ali knjižene (v polju Knjiženo imajo datum knjiženja – datum prenosa v glavno knjigo).

5 Potrditev kompenzаций

Posamezno kompenzacijo potrdimo tako, da izpolnimo oznako Potrjeno in vpišemo datum potrditve kompenzacije.

Kompenzacije lahko potrdimo tudi masovno. V spodnjem delu preglednice kompenzаций se nahaja gumb za masovno potrjevanje kompenzаций.

| Leto | Št. | Datum | Znesek | DE | Znesek devizni | Potrjeno | Knjiženo | Kupec | Naziv kupca |
|------|-----|------------|-----------|----|----------------|----------|----------|---------|-------------------------|
| 2023 | 4 | 24.07.2023 | 2.300,00 | | 0,00 | | | 0000020 | GENERALI d.d. |
| 2023 | 3 | 24.07.2023 | 7.700,00 | | 0,00 | | | 0000005 | E 3, d.o.o. |
| 2023 | 2 | 24.07.2023 | 3.200,00 | | 0,00 | | | 0000003 | T - 2 d.o.o. |
| 2023 | 1 | 24.07.2023 | 2.214,00 | | 0,00 | | | 0000002 | OPAL INFORMATIKA d.o.o. |
| | | | 15.414,00 | | 0,00 | | | | |

V prikazanem oknu se na podlagi kriterijev omejimo na kompenzacije, ki so pripravljene za potrditev in vnesemo datum potrditve.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - SAOP računalništvo d.o.o.

Izbira za potrditev

Leto 2023

Datum kompenzacije od 24.07.2023 do 24.07.2023

Valuta kompenzacije od 01.08.2023 do 01.08.2023

Številka kompenzacije od 1 do 2

Stranka od ... do ...

Devizne

Denarna enota ...

Datum potrditve 25.07.2023

Izbrane stranke

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

V preglednici lahko filtriramo potrjene kompenzacije.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - SAOP računalništvo d.o.o.

Kompenzacije

Leto 2023

Številka 0

Statusi kompenzacije

Vse Nepotrjene **Potrjene** Knjižene

| Leto | Št. | Datum | Znesek | DE | Znesek devizni | Potrjeno | Knjiženo | Kupec | Naziv kupca | Dobavitelj | Naziv dobavitelje |
|------|-----|------------|----------|----|----------------|------------|----------|---------|-------------------------|------------|-------------------|
| 2023 | 2 | 24.07.2023 | 3.200,00 | | 0,00 | 25.07.2023 | | 0000003 | T - 2 d.o.o. | 0000003 | T - 2 d.o.o. |
| 2023 | 1 | 24.07.2023 | 2.214,00 | | 0,00 | 25.07.2023 | | 0000002 | OPAL INFORMATIKA d.o.o. | 0000002 | OPAL INFORMAT |
| | | | 5.414,00 | | 0,00 | | | | | | |

2 / 2 Priprava medsebojnih kompenzacij Masovna potrditev

Skrbnik 001

6 Knjiženje kompenzacij

Kompenzacije lahko poknjižimo na dva načina :

Zbirno glede na konto in stranko (Knjiženje iz kompenzacij) ,

Posamezno za vsak kompenziran dokument (**Priprava knjiženja iz kompenzacij**).

6.1 Knjiženje iz kompenzacije

Potrjeno kompenzacijo lahko knjižimo s pritiskom na gumb **Knjiži** znotraj posamezne kompenzacije.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Knjiženje iz kompenzacij

Obdobje 008 Avgust

Šifra temeljnice KOMP

Dogodek 10

Operater SKRBNIK Skrbnik

Opusti Knjiži

Skrbnik 006

Obdobje – izberemo obdobje, v katero želimo poknjižiti potrjeno kompenzacijo.

Šifra temeljnice – izberemo temeljnico, pod katero bomo poknjižili kompenzacijo.

Dogodek – izberemo dogodek za kompenzacijo (dogodek naj bo odprt kot P = plačilo).

Operater – vpiše se nam ime operaterja, pod katerim smo prijavljeni v program.

S pritiskom na gumb Knjiži bomo izbrano potrjeno kompenzacijo poknjižili. Najprej se nam izpiše temeljnica posamičnih plačil, ki so vključena v kompenzacijo, nato pa se v Posredno knjiženje pripravijo zbirne vknjižbe. Postavke, ki jih kompenziramo se med seboj zaprejo.

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK, nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v Posredno knjiženje.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operater SKRBNIK Skrbnik

Zap.št. []

Temeljnica [] Zap.št. [] Dat.dok. []

| Zap.št. | Obd. | Temeljnica | Dogodek | Konto | Naziv konta | Stranka | Naziv stranke | Dokument | Dat.dok. | Napake uvoza | Znesek v breme | Znesek v dobro |
|---------|------|------------|---------|-------|---|---------|--------------------|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 2 | 008 | KOMP | 10 | 22000 | KRATKOROČNE TERJATJE DO KUPCEV V DRŽAVI | 0000062 | BROWN BEAR, 2021/3 | | 03.08.2021 | | 1.000,00 | 1.000,00 |

Saldo: 0,00

2 / 2 Brš Razmetje Evidenčno Knjiži Zapri

Skrbnik 006

6.2 Priprava knjiženja iz kompenzacij

Knjiženje iz kompensacij pripravljamo s pomočjo gumba **Izvoz podatkov**.
Knjiženja iz kompensacij lahko pripravljamo samo za potrjene
kompensacij. Odpre se okno:

Leto - vnesemo leto, za katero želimo pripravljati knjiženje iz kompensacij.

Datum kompencacije od..do - izberemo datume, za katere želimo pripravljati, knjižiti knjiženje iz kompensacij.

Številka kompencacije od..do - izberemo številke, za katere želimo pripravljati, knjižiti knjiženje iz kompensacij.

Kupec od..do - določimo kupca, za katerega želimo zapirati odprte postavke na podlagi potrjenih predlogov kompensacij.

Dobavitelj od..do - določimo dobavitelja, za katerega želimo zapirati odprte postavke na podlagi potrjenih predlogov kompensacij.

Obdobje - izberemo obdobje, v katero bomo knjižili kompencacijo.

Šifra temeljnice - izberemo temeljnico za kompencacijo.

Dogodek - izberemo dogodek za kompencacijo (dogodek naj bo odprt kot P = plačilo).

Operater - vpiše se nam ime operaterja, pod katerim smo prijavljeni v program.

S pritiskom na gumb Potrdi se nam pripravi izpis poknjiženih kompensacij, ki se zapišejo v Posredno knjiženje. Program nam pripravi toliko vrstic, kolikor je postavk v kompencaciji. Postavke, ki jih kompenciramo se med seboj zaprejo.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 03.08.2021
Stran: 1
Obračunsko leto: 2021

Plačila iz kompensacij

| Vezni dok. | Datum dok. | Šif. str. | Konto | Opis | Šifra SM | Šifra SN | Šif. ref. | Nalog | Znesek v breme | Znesek v dobro | Znesek v breme DEV | Znesek v dobro DEV |
|------------|------------|-----------|-------|---------------------|----------|----------|-----------|-------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| PR2 | 03.08.2021 | 0000062 | 12000 | Kompensacija 2021/4 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR3 | 03.08.2021 | 0000062 | 22000 | Kompensacija 2021/4 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj: | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Nastavitveni podatki:

Leto: _____
 Datum od: _____ do: _____
 Številka od: _____ do: _____
 Kupec od: _____ do: _____
 Dobavitelj od: _____ do: _____

Mapa izhodne datoteke za DK:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK | Dokument: 2021/4

| Zap.štev. | Obd. | Temejnica | Dogodek | Konto | Naziv konta | Stranka | Naziv stranke | Dokument | Dat.dok. | Napake uvoza | Znesek v breme | Znesek v dobro |
|-------------|------|-----------|---------|-------|--|---------|--------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 008 | KOMP | 10 | 12000 | 10 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI | 0000062 | BROWN BEAR, 2021/4 | BROWN BEAR, 2021/4 | 03.08.2021 | | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 008 | KOMP | 10 | 22000 | 10 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽ | 0000062 | BROWN BEAR, 2021/4 | BROWN BEAR, 2021/4 | 03.08.2021 | | 2.000,00 | 0,00 |
| Saldo: 0,00 | | | | | | | | | | | | |

Če imamo v nastavitvah programa označeno *Neposredno knjiženje*, nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v Posredno knjiženje.

Priloge vknjižbe so oddane pri knjiženju

Samodejno tiskaj kontrolni dnevnik po vzorcu: _____

Neposredno knjiženje

Obdelave DK

Preteklo leto

Knjiženje v preteklo leto

Obdobje knjiženja: _____

6.3 Opozorila na kompensaciji

Dvokliknemo na **Nepotrjeno kompensacijo**.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Kompensacije

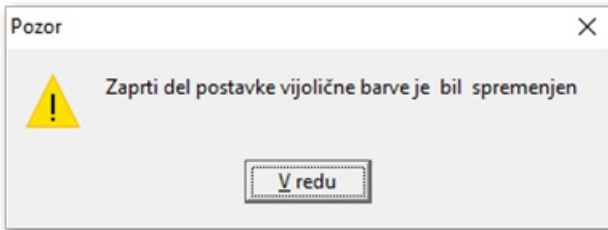
Leto: 2021

Številka: 0 | 50

Statusi kompensacije: Vse Nepotrjene Potrjene Knjižene

| Leto | Št. | Datum | Znesek | Potrjeno | Knjiženo | Kupec | Naziv kupca |
|------|-----|------------|----------|------------|---------------------|---------|------------------------|
| 2021 | 6 | 03.08.2021 | 350,00 | | | 0000004 | MERKUR D.D. |
| 2021 | 5 | 03.08.2021 | 1.000,00 | 03.08.2021 | 03.08.2021 15:32:26 | 0000004 | MERKUR D.D. |
| 2021 | 4 | 03.08.2021 | 2.000,00 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 0000062 | BROWN BEAR TEAM d.o.o. |
| 2021 | 3 | 03.08.2021 | 1.000,00 | 03.08.2021 | 03.08.2021 14:58:19 | 0000062 | BROWN BEAR TEAM d.o.o. |

V kompensacijo je vključena postavka, ki je bila v času med pripravo in potrditvijo kompensacije zaprta, se prikaže spodnje opozorilo. Postavka se obarva vijolično in ima negativni predznak.



Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Kompenzacije - sprememba

Leto 2021 Številka 6 Datum 03.08.2021

Pripravljeni plačila
 S kompenzacijami v obdelavi
 Kontrola konta

Izбира za kompenzacijo

Kupec
 Konto 1200 do 1200
 Stranka 0000004 MERKUR D.D.
 DE
 SM
 SN
 Referent
 Nalog

Dobavitelj
 Konto 2200 do 2200
 Stranka 0000004 MERKUR D.D.
 DE
 SM
 SN
 Referent
 Nalog

Zapadlost

| Ozn | Dokument | Zapad... | Odprto v breme | Komp.v breme | Opis |
|-----|------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
| ▶ | Iz-2018-26 | 27.07.2018 | 20,00 | 0,00 | Izvršba-2018-26 |
| ▶ | 4-2020 | 06.04.2020 | 600,00 | 0,00 | IR M |
| ▶ | 4-2020999 | 31.05.2020 | 5.845,00 | 0,00 | IR |
| ▶ | ir4 | 28.02.2021 | 1.650,00 | 350,00 | ir4 |
| ▶ | ir5 | 15.04.2021 | 3.000,00 | 0,00 | ir5 |
| | | | 11.115,00 | 350,00 | |

Saldo breme 0,00
 Saldo breme dev 0,00

5 / 5 Potrdi vse Opusti vse

Legenda

Skrbnik 006

2 Odpremo **Knjiženo kompenzacijo** ali kompenzacijo, za katero je bil pripravljen plačilni nalog.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Kompenzacije

Leto 2021

Številka 0 50

Vsi zapisi

Statusi kompenzacije

Vse Nepotrjene Potrjene Knjižene

| Leto | Št... | Datum | Znesek | Potrjeno | Knjiženo | Kupec | Naziv kupca |
|------|-------|------------|----------|------------|---------------------|---------|------------------------|
| 2021 | 6 | 03.08.2021 | 350,00 | | | 0000004 | MERKUR D.D. |
| 2021 | 5 | 03.08.2021 | 1.000,00 | 03.08.2021 | 03.08.2021 15:32:26 | 0000004 | MERKUR D.D. |
| 2021 | 4 | 03.08.2021 | 2.000,00 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 0000062 | BROWN BEAR TEAM d.o.o. |
| 2021 | 3 | 03.08.2021 | 1.000,00 | 03.08.2021 | 03.08.2021 14:58:19 | 0000062 | BROWN BEAR TEAM d.o.o. |

Taka kompenzacija je zaklenjena, vrstice pa so rdeče obarvane.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Kompensacije - sprememba

Leto 2021 Številka 5 Datum 03.08.2021 Potrjeno 03.08.2021 Knjiženo 03.08.2021

Pripravljena plačila
 S kompensacijami v obdelavi
 Kontrola konta

Izbira za kompensacijo

Kupec
 Konto 1200 do 1200
 Stranka 0000004 MERKUR D.D.
 DE
 SM
 SN
 Referent
 Nalog

Dobavitelj
 Konto 2200 do 2200
 Stranka 0000004 MERKUR D.D.
 DE
 SM
 SN
 Referent
 Nalog

Zapadlost

| Ozn | Dokument | Zapad... | Odrpto v breme | Komp.v breme | Oc |
|-----|----------|------------|----------------|--------------|----|
| ✓ | r2 | 15.02.2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

Saldo breme 0,00
 Saldo breme dev 0,00

1 / 1 Potrdi vse Opusti vse

Zapadlost

| Ozn | Dokument | Zapad... | Odrpto v dobro | Komp.v dobro | Opis |
|-----|-----------|------------|----------------|--------------|---------|
| ✓ | P-0000102 | 06.03.2022 | 250,00 | 250,00 | 4517845 |
| ✓ | P-0000102 | 06.04.2022 | 250,00 | 250,00 | 4517845 |
| ✓ | P-0000102 | 06.05.2022 | 250,00 | 250,00 | 4517845 |
| ✓ | P-0000102 | 06.06.2022 | 250,00 | 250,00 | 4517845 |

Saldo dobro 0,00
 Saldo dobro dev 0,00

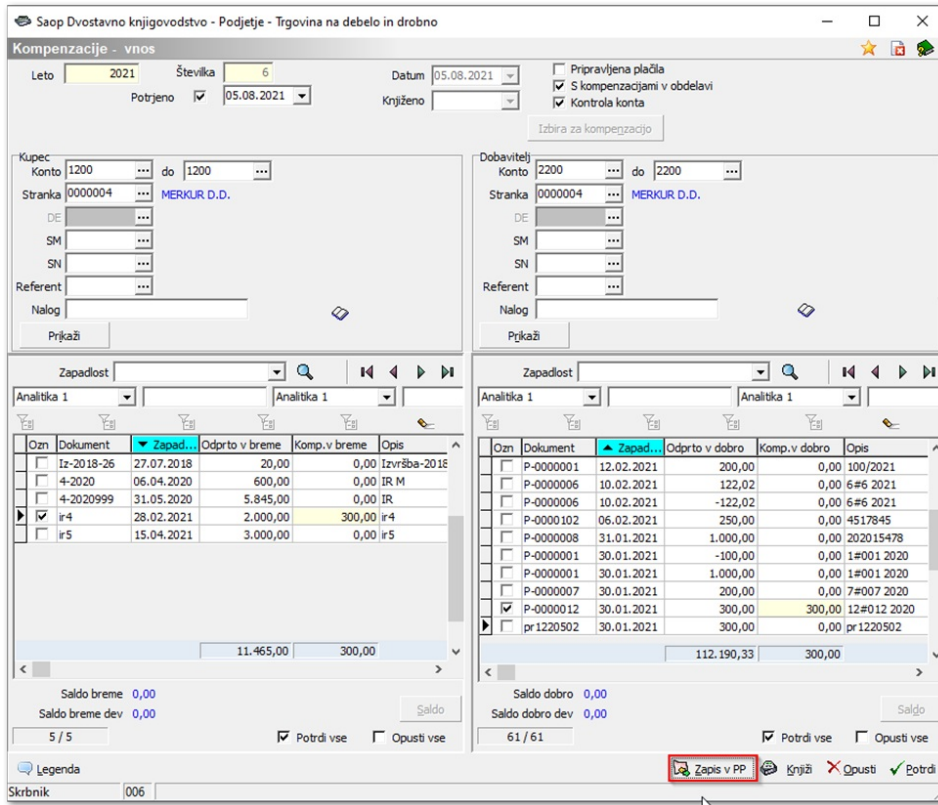
4 / 4 Potrdi vse Opusti vse

Legenda

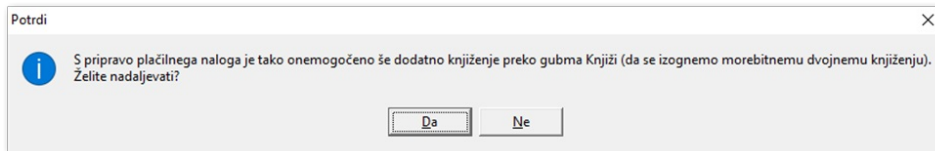
Skrbnik 006

Zapis v PP Knjiži **Opusti** Potrdi

3 Če kompensacijo izvedemo preko TRR-ja, kliknemo na gumb **Zapis v PP**.



Program nas opozori, da bo onemogočeno dodatno knjiženje kompenzacije preko gumba Knjiži. Tako se izognemo dvojnemu knjiženju.



6.4 Povezava med pripravljeno kompenzacijo in plačilnim nalogom

Če želimo, da se nam na plačilni nalog zapiše informacija, da je dokument vključen v predlog kompenzacije, moramo v **Dvostavnem knjigovodstvu / Nastavitve programa / zavihek Kompenzacije** izbrati **Tip naloga za kompenzacijo**.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - sprememba

Nastavitveni podatki

Obračunsko leto 2023

Knjženje | Plačevanje | Kompenzacije | Povezave s šifranti | Opoznanje | Izvršba | Poročanje

Valuta kompenzacije

Št. dni za valuto 8

Plaćilni nalog

Tip naloga za kompenzacije KOMP ... Kompenzacije

Na tipu naloga za kompenzacijo lahko označimo tudi možnost, da se ne plačuje, kar pomeni, da za plačilne naloge kompenzacij datoteke za banko ne bo možno pripraviti.

Saop Plačilni promet - sprememba - Javni Sektor

Tip naloga

Šifra KOMP

Naziv Kompenzacije

Se plačuje

Tip zbira

Model VB

Model VD

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Saop Plačilni promet - sprememba - Javni Sektor

Plaćilni nalog

Tip naloga KOMP ... Kompenzacije

Namen Plačilo

Zap.št.naloga 143

NALOGODAJALEC

Šifra stranke 0000001

Naziv OSNOVNA ŠOLA SIDRO

Ulica Šolska ulica

Kraj 5290 Šempeter

Namen plačila 23554

Banka NLB

Številka TRR SI 56 0206 8026 1927 873

BIC/SWIFT LJBSI2X

Referenca SI 99

Znesek 1.000,00 DE 978 ... EUR

Datum računa 30.09.2022

Datum zapadlosti 01.10.2022

PREJEMNIK

Šifra stranke 0000086

Šifra zaposlenega

Naziv ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Ulica Mikošičeva cesta 19

Kraj 1000 Ljubljana

Podpis

Banka NKBM

Številka TRR SI 56 0400 1004 6643 894

BIC/SWIFT KBMASI2X

Referenca SI 00 23554

Datum predložitve 25.11.2022

Koda namena SUPP ... Plačilo dobaviteljem

Država banke

Pošta

Številka računa 9999999999999999

Konto 220000 ... DOBAVITELJI

Izvor naloga: PRAC2

Šifra SM

Številka zapisa: 2022/193/PR

Šifra SN

Dokument:

Šifra referenta

Nalog

Neto rok plačila % skonta 0

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

V preglednici plačilnih nalogov vidimo, da ima tak nalog **Tip naloga KOMP**. V polje **Znesek v komp.** pa se zapiše znesek, ki ga kompenziramo.

The screenshot shows the 'Plaćilni nalogi' application window. At the top, there are filters for 'Stranka', 'Referent nabave', 'Prva grupa', and 'Datum valute do'. Below these are search filters for 'Tip naloga', 'Naziv prejemnika', 'Datum plačila', and 'Datum plačila'. The main area is a table with columns: '# V pl.', 'Šifra prejemnika', 'Naziv prejemnika', 'Naslov prejemnika', 'Opis računa prejemnika', 'Naziv računa prejemnika', 'Znesek v komp.', 'Znesek za plačilo', '# Znesek predloga', and 'Datum zapadlosti'. The 'Znesek v komp.' column is highlighted in red for the 'KOMP' entry. At the bottom, there are summary statistics and navigation buttons.

| # V pl. | Šifra prejemnika | Naziv prejemnika | Naslov prejemnika | Opis računa prejemnika | Naziv računa prejemnika | Znesek v komp. | Znesek za plačilo | # Znesek predloga | Datum zapadlosti | Dat |
|---------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| TIUI | 0000004 | MERKUR D.D. | Dunajska cesta 125 | tr abanka | tr abanka | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 11.03.2009 | |
| PR NOVI | 0000060 | AGENCIJA SONČNA HIŠA, d.o | KIDRIČEVA ULICA 20 | ABANKA | 006-0000060-1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15.01.2021 | |
| PR NOVI | 0000060 | AGENCIJA SONČNA HIŠA, d.o | KIDRIČEVA ULICA 20 | ABANKA | 006-0000060-1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15.02.2021 | |
| PR NOVI | 0000060 | AGENCIJA SONČNA HIŠA, d.o | KIDRIČEVA ULICA 20 | ABANKA | 006-0000060-1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15.03.2021 | |
| PR NOVI | 0000060 | AGENCIJA SONČNA HIŠA, d.o | KIDRIČEVA ULICA 20 | ABANKA | 006-0000060-1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15.04.2021 | |
| PR NOVI | 0001015 | SPAR SLOVENIJA d.o.o. | Letalska cesta 26 | NLB | 006-0001015-4 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.01.2021 | |
| PR | 0000067 | OPAL INFORMATIKA d.o.o. | Sv. Duš 274 | UNICREDIT | 006-0000067-1 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.12.2020 | |
| PR | 0000218 | VODOVODI IN KANALIZACIJA | Cesta 25. junija 1 B | ABANKA | 006-0000218-1 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 14.02.2021 | |
| PR | 0000067 | OPAL INFORMATIKA d.o.o. | Sv. Duš 274 | UNICREDIT | 006-0000067-1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.04.2021 | |
| PR | 0000055 | SPL d.d. | Frankopanska ulica 1 | DELAJSKA HRANILNICA | 006-0000055-13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.01.2021 | |
| PR | 0000216 | MERKUR, d.d. - V STEČAJU | Cesta na Okroglo 7 | SBERBANK | 006-0000216-1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.01.2021 | |
| KOMP | 0000067 | OPAL INFORMATIKA d.o.o. | Sv. Duš 274 | UNICREDIT | 006-0000067-1 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 31.12.2020 | |
| KOMP | 0000004 | MERKUR D.D. | Dunajska cesta 125 | tr abanka | tr abanka | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 30.01.2021 | |
| KOMP | 0000004 | MERKUR D.D. | Dunajska cesta 125 | tr abanka | tr abanka | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 30.03.2021 | |
| KOMP | 0000001 | SAOP d.o.o. | Cesta Gorške fronte | ABANKA | 006-0000001-1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 26.10.2020 | |
| | 0000001 | SAOP d.o.o. | Cesta Gorške fronte | ABANKA | 006-0000001-1 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 26.10.2020 | |
| | 0000001 | SAOP d.o.o. | Cesta Gorške fronte | ABANKA | 006-0000001-1 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 15.03.2012 | |
| | 0000004 | MERKUR D.D. | Dunajska cesta 125 | tr abanka | tr abanka | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 23.02.2012 | |
| | 0000004 | MERKUR D.D. | Dunajska cesta 125 | tr abanka | tr abanka | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 31.01.2012 | |
| | 0000004 | MERKUR D.D. | Dunajska cesta 125 | tr abanka | tr abanka | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 09.02.2009 | |
| | 0000004 | MERKUR D.D. | Dunajska cesta 125 | tr abanka | tr abanka | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 30.03.2009 | |

Ko kompenzacijo poknjžimo, se **Znesek za plačilo zmanjša za znesek, ki je zaprt s kompenzacijo**. Če je obveznost zaprta v celoti, se **plačilni nalog pobriše** v nasprotnem primeru, pa se ustvari nov plačilni nalog za preostalo razliko neplačanega zneska.