

Primerjava salda SPR, DK in OST

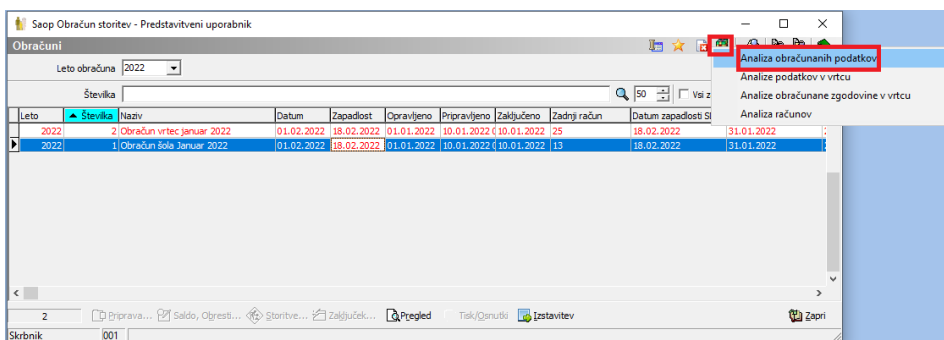
V tem prispevku

Zadnja sprememba 20/01/2022 2:27 pm CET

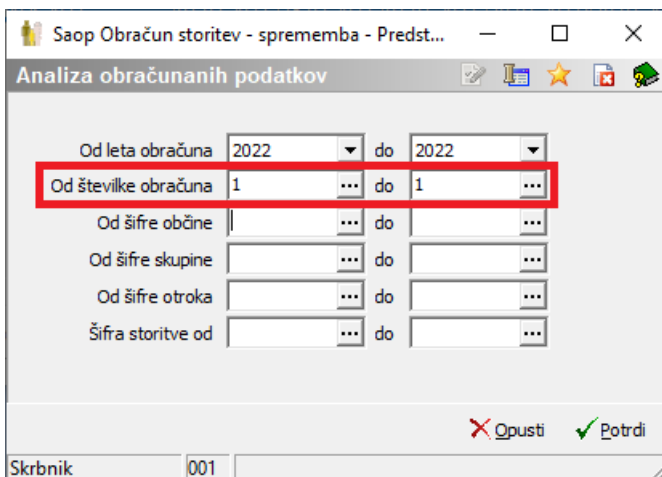
V primeru, da saldo v SPR in DK ni usklajen lahko primerjamo pravilnost knjiženja na naslednji način.

V Obračunu storitev (OST) izberemo obračun številka 1 in preverimo kakšen znesek je bil zaračunan staršem.

Znesek najlažje vidimo v OLAP analizi .



Izberemo številko obračuna.



V stolpcu »Za plačilo« vidimo znesek, ki smo ga obračunali staršem v izbranem obračunu.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Analiza obračunanih podatkov

Banka | Cena brez davka | Cena z davkom | Davek | Leto obračuna | Občina | Davčna številka | EMŠO | Plačnik

Naziv oddelka | Oče naslov | Mati ime | Mati naslov | Konto ev.prihodka | Konto prihodka | Mati pošta | Oče pošta

Plačnik šifra | Šifra oddelka | Rojen | Št.računa | Številka | Skupina iz obračuna | Vrednost z DDV | Šifra storitve

Količini | Za plačilo | Doplačilo minist | Doplačilo

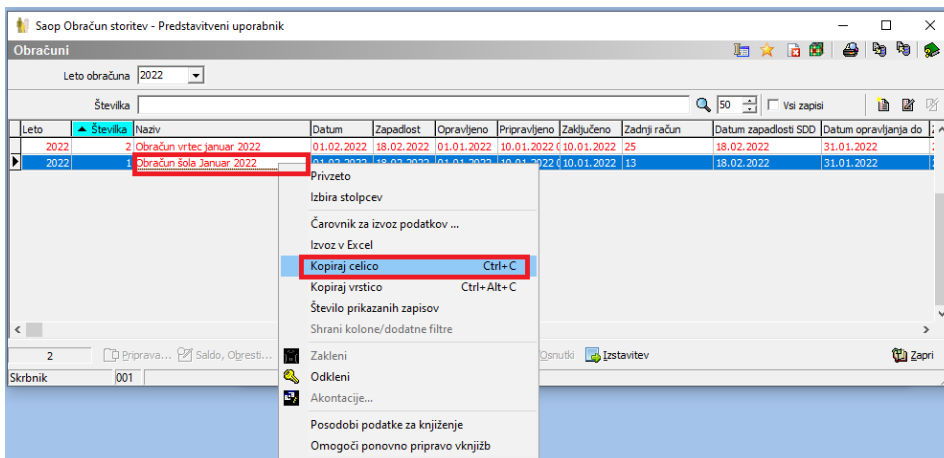
Povlecite sem polja stolpca

Storitev iz obračuna	Naziv otroka	Velika suma			
		Količina	Za plačilo	Doplačilo ministrstvo	Doplačilo
+ MALICA		270,000	201,60	14,40	0,00
+ MALO KOSILO		167,000	367,40	0,00	0,00
+ POPOLDANSKA MALICA		189,000	151,20	0,00	0,00
+ VELIKO KOSILO		105,000	262,50	0,00	0,00
Velika suma		731,000	982,70	14,40	0,00

V našem primeru je znesek plačila staršev za prvi obračun 982,70€. Enak znesek mora biti tudi v Spremljanju plačil računov (SPR) ter v Dvostavnem knjigovodstvu (DK).

Znesek v SPR najlažje preverimo tako, da v OST-ju kopiramo naziv prvega obračuna.

To naredimo tako, da z desnim klikom, kliknemo na naziv obračuna ter izberemo »Kopiraj celico«.

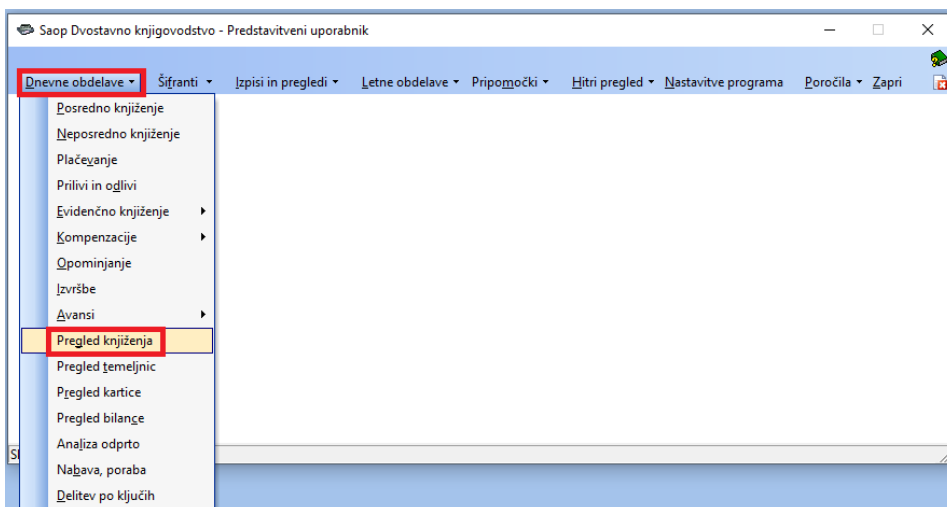


V SPRju se postavimo na stolpec »Opis« ter v vrstico prilepimo naziv obračuna in potrdimo z enter. Označimo tudi kljukico »Vsi zapisi«, da se prikažejo vsi računi iz obračuna. V stolpcu »Znesek za plačilo« vidimo zneske vseh plačil staršev za izbrani obračun. V našem primeru enak znesek, kot je v OST-ju, to je 982,70€.

leto	datum	poslovno leto	obdobje	tržista	stranika	naziv stranika	številka računa	znesek računa	znesek plačil	saldo	zapadlost	datum opravljanja	datum zadnjega plačila	ime za skanje	šifra na številko	Opis	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001029	Mati Dve	1	79,80	0,00	79,80	18.02.2022	31.01.2022		Šola Dve	0001029000108	Obračun Šola Januar 2022 1/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001092	Mati Dvanast	10	79,80	0,00	79,80	18.02.2022	31.01.2022		Šola Dvanast	0001029000100	Obračun Šola Januar 2022 10/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001093	Mati Trinajst	11	79,80	0,00	79,80	18.02.2022	31.01.2022		Šola Trinajst	0001029000112	Obračun Šola Januar 2022 11/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001094	Mati Štirinajst	12	79,80	0,00	79,80	18.02.2022	31.01.2022		Šola Štirinajst	00010294000124	Obračun Šola Januar 2022 12/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001095	Mati Ena	13	79,80	0,00	79,80	18.02.2022	31.01.2022		Šola Petnajst	0001029000126	Obračun Šola Januar 2022 13/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001030	Mati Ena	2	44,00	44,00	0,00	18.02.2022	31.01.2022	03.01.2022	Šola Ena	0001030000026	Obračun Šola Januar 2022 2/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001032	Oče Pet	3	69,30	69,30	0,00	18.02.2022	31.01.2022	03.01.2022	Šola Pet	0001032000031	Obračun Šola Januar 2022 3/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001033	Mati Sedem	4	69,30	0,00	69,30	18.02.2022	31.01.2022		Šola Sedem	0001033000043	Obračun Šola Januar 2022 4/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001034	Oče Šest	5	69,30	0,00	69,30	18.02.2022	31.01.2022		Šola Šest	0001034000055	Obračun Šola Januar 2022 5/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001035	Mati Štiri	6	86,10	0,00	86,10	18.02.2022	31.01.2022	04.01.2022	Šola Štiri	0001035000067	Obračun Šola Januar 2022 6/1/2022	
2022	01.02.2022	2022	Januar	05	0001036	Oče Tiri	7	79,80	0,00	79,80	18.02.2022	31.01.2022		Šola Tiri	0001036000079	Obračun Šola Januar 2022 7/1/2022	
								Znesek	195,40								
								Saldo	783,30								

Za tak način iskanja obračuna v SPRju je pogoj, da niso enaki nazivi obračunov. Npr. ne sme biti naziv obračuna: »Obračun januar« ampak mora biti naziv obračuna npr. »Obračun januar 2022«. Paziti moramo tudi, da nista dva obračuna s podobnim nazivom. Npr. če bi skopirali naziv obračuna »Obračun januar 2022« in imamo še en obračun, ki se imenuje »Obračun januar 2022-1«, bo prikazalo v SPRju tudi ta obračun. V takem primeru, se moramo še dodatno omejiti npr. z datumom računa, številke računa, itd.

Nato preverimo še znesek v DK-ju. Postavimo se na »Dnevne obdelave« > »Pregled knjiženja«.



Izberemo obdobje in konto. V našem primeru je konto za obračun storitev v šoli 1201.

Vidimo, da imamo tudi v DK enak znesek obračuna 982,70€.

	Temejnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Naziv konta	Dokument	Opis	Stranka
001	BR		1.01.2022	982,70	0,00	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	2022/1	1/2022-Obračun šola Januar 2022	
001	BA		2.03.2022	0,00	113,30	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	11	Izpisek 1	
001	BA		2.04.2022	0,00	86,10	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	12	Izpisek 2	
				982,70	199,40					

Tako preverimo vse obračune, da so pravilno poknjiženi z enakim zneskov v SPR in DK.

V primeru, da imamo več vrst računov v SPR ter jih knjižimo na različne konte, moramo tudi to upoštevati pri omejitvah. Npr. v našem primeru je obračun št. 2 za vrtec, ki se prenaša v SPR na drugo vrsto računov ter v DK knjiži na drugi konto npr. 1202.

Za pregled pravilnosti drugega obračuna v OSTju preverimo v OLAP analizi znesek plačil staršev za drugi obračun.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Analiza obračunanih podatkov

Banka ▾ Cena brez davka ▾ Cena z davkom ▾ Davek ▾ Leto obračuna ▾ Občina ▾ Plačnik ▾ Davčna številka ▾

Naziv oddelka ▾ Oče naslov ▾ Mati ime ▾ Mati naslov ▾ Skupina ▾ Konto ev.prihodka ▾ Konto prihodka ▾ Mati pošta

Plačnik šifra ▾ Šifra oddelka ▾ Rojen ▾ Št.računa ▾ Številka ▾ Skupina iz obračuna ▾ Vrednost z DDV ▾ Šifra storitve

Količi ▾ Za plač ▾ Doplačilo minist ▾ Dopla ▾ Povleci sem polja stolpca

Storitev iz obračuna	Naziv otroka	Velika suma	Količina	Za plačilo	Doplačilo ministrstvo	Doplačilo
OSKRBA test		12,000		789,40	460,75	4.324,85
Velika suma		12,000		789,40	460,75	4.324,85

Nato se postavimo na naziv drugega obračuna ter ponovno z desnim klikom kopiramo naziv obračuna.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Obračuni

Leto obračuna 2022

Številka

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Opravljenost	Prilavljeno	Zaključeno	Zadnji račun	Datum zapadlosti SDD	Datum opravljanja do
2022	1	Obračun vrtec januar 2022	10.01.2022	25			18.02.2022		31.01.2022	
2022	1	Obračun šola januar 2022	10.01.2022	13			18.02.2022		31.01.2022	

Kopiraj celico Ctrl+C

V SPRju se postavimo na stolpec Opis ter v vrstico prilepimo naziv obračuna in potrdimo z enter. Vidimo, da imamo znesek drugega obračuna v SPR ju enak, kot v OST-ju 789,40€.

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Računi

Poslovno leto 2022

Opis: Obračun vrtec januar 2022

Leto	Datum	Poslovno leto	Zbirnica	Ime	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zapadlost	Datum opravljanja	Datum zadnjega plačila	Ime za skanje	Šifra računa	Opis
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001057	Mati Otroka	14	97,00	0,00	97,00	18.02.2022	31.01.2022	0001057000140	Obračun vrtec januar 2022 14/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001058	Mati Otroka	15	43,65	0,00	43,65	18.02.2022	31.01.2022	0001058000152	Obračun vrtec januar 2022 15/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001060	Nana Sivi	17	48,80	0,00	48,80	18.02.2022	31.01.2022	0001060000172	Obračun vrtec januar 2022 17/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001061	Mama Pet	18	34,60	0,00	34,60	18.02.2022	31.01.2022	0001061000184	Obračun vrtec januar 2022 18/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001062	Mama Pet	19	75,80	0,00	75,80	18.02.2022	31.01.2022	0001062000196	Obračun vrtec januar 2022 19/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001063	Otrok Mena	20	48,80	0,00	48,80	18.02.2022	31.01.2022	0001063000203	Obračun vrtec januar 2022 20/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001064	Otrok Mena	21	29,10	0,00	29,10	18.02.2022	31.01.2022	0001064000215	Obračun vrtec januar 2022 21/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001066	NOVI MATT	23	145,50	145,50	0,00	18.02.2022	31.01.2022	0001066000239	Obračun vrtec januar 2022 23/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001067	NOVA MARICA	24	97,00	97,00	0,00	18.02.2022	31.01.2022	0001067000246	Obračun vrtec januar 2022 24/02/2022
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	0001068	NOVI SREDI MARCI	25	169,75	0,00	169,75	18.02.2022	31.01.2022	0001068000252	Obračun vrtec januar 2022 25/02/2022

789,40 242,50

Nato preverimo še znesek v DK-ju. V našem primeru se tokrat, ker je obračun za vrtec knjižen na drugem kontu kot šola, omejimo na konto 1202.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabnik

Pregled knjiženja

Ogledno | Prvi dodatni | Drugi dodatni | Tretji dodatni | Preračun v DE

Letnica obr. leta **2022** do **2022**

Obdobje od **001** do **001**

Temeljnica od ... do ...

Konti od **1202** do **1202**

Datum dokumenta od ... do ...

Datum knjiženja od ... do ...

Datum prejema od ... do ...

Ime izpisne liste

Izhis nastavitvev

Priprava datoteke | Zapri

Skrbnik 001

Vidimo, da je tudi v DK enak znesek kot je v OST in SPR 789,40€.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabnik

Pregled knjiženja

Leto: do

Obdobje

Analitika 1


Č.	O.	Temeljnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Načiv konta	Dokument	Opis	Stranka
1	001	BR		1 31.01.2022	789,40	0,00	1202	TERJATVE DO OTROK VRTEC	2022/2	2/2022-Obracun vrtec januar 2022	
2	001	BA		2 04.01.2022	0,00	242,50	1202	TERJATVE DO OTROK VRTEC	1 2	Izhisek 2	

789,40 242,50

2 Izberi vse Opusti vse Storniraj izbrane Popravi zapis Pregled združeno

Zapri

Skrbnik 001

Nato preverimo še znesek plačil. V SPR se postavimo na  ter izberemo »Dnevnik plačil«.

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Računi

Poslovno leto 2022 Neplačani Plačani Terjatve Obveznost

Opis: Obracun vrtec januar 2022

Ime stranke: Dnevnik plačil Saldo

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Stranka	Ime stranke	Številka računa	Dnevnik računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zapadlost	Datum spremljanja	Datum zadnjega plačila	Ime za skiranje	Šifra na številko	Č.	O.
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010597	Mati Otroska	14	97,00	0,00	97,00	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Ema	0001057000140		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010598	Mati Otroska	15	43,65	0,00	43,65	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Eva	0001058000152		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010600	Mama Šari	17	48,50	0,00	48,50	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Šari	0001059000172		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010601	Mama Pet	18	24,60	0,00	24,60	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Pet	0001059500184		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010602	Mama Pet	19	75,80	0,00	75,80	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Šest	0001062000196		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010603	Otrok Mama	20	48,50	0,00	48,50	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Peter	0001063000203		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010604	Otrok Mama	21	29,10	0,00	29,10	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Mima	0001064000215		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010606	NOVA MARIJA	23	145,50	0,00	145,50	18.02.2022	31.01.2022	04.01.2022		NOVA MARIJA	0001066000239		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010607	NOVA MARIJA	24	97,00	0,00	97,00	18.02.2022	31.01.2022	04.01.2022		NOVA MARIJA	0001067000240		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010608	NOVA SREBNA MARIJA	25	69,75	0,00	69,75	18.02.2022	31.01.2022			NOVA SREBNA MARIJA	0001068000252		

789,40 242,50

19 Saldo: 546,00 Obkroževanje

Skrbnik 001

Omejimo se na vrsto plačila - »plačilo z izpiski«, če uporabljamo več vrst računov se lahko omejimo na vrsto računa. Izberemo še datum plačila. Najbolje, da se omejimo za cel mesec, ker bomo hitreje primerjali po dnevih z

DK.

Izberemo željeni izpis.

Dobimo zneske plačil izpiskov po dnevih.

Predstavitveni uporabnik

Datum :20.01.2022

Stran:1

DNEVNIK PLAČIL po vrsti plačila

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001030	Mati Ena (Šolar Ena)	0001030000026	01	03.01.2022	44,00
0001032	Oče Pet (Šolar Pet)	0001032000031	01	03.01.2022	69,30
01	Plačila preko izpiskov				113,30
03.01.2022	SKUPAJ				113,30
0001035	Mati Štiri (Šolar Štiri)	0001035000067	01	04.01.2022	86,10
01	Plačila preko izpiskov				86,10
04.01.2022	SKUPAJ				86,10
VSE SKUPAJ					199,40
REKAPITULACIJA po vrsti plačila					
01	Plačila preko izpiskov				199,40
REKAPITULACIJA po vrsti računa					
05	Računi šola				199,40

V DK se na pregledu knjiženja omejimo z obdobjem ter kontom.

Dobimo enak znesek plačil za januar, kot v SPR.

O.	Temeljnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Naziv konta	Dokument	Opis	Stranka
001	IR	1	31.01.2022	982,70	0,00	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	2022/1	1/2022-Obračun šola Januar 2022	
001	BA	2	03.01.2022	0,00	113,30	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	1	Izpisek 1	
001	BA	2	04.01.2022	0,00	86,10	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	2	Izpisek 2	
				982,70	199,40					

Enako preverimo še vrsto računa za vrtec ter konto 1202.

Potrebno je preveriti tudi druge vrste plačil. Npr. če imamo vrsto računa »Ročno zapiranje« kjer npr. preplačila zapiramo z dolgovi mora biti na tej vrsti plačil skupni saldo vseh zaprtih računov 0. Če pa imamo kako drugo vrsto plačil, kot je npr. odpis, pa mora biti enako odpisano v SPR kot v DK.

Ko ugotovimo kje imamo težavo, moramo ugotoviti, kaj smo narobe knjižili tisti dan ter to uskladiti.

Še preden pa začnemo preverjati vse obračune in plačila moramo najprej preveriti saldo otvoritve, da se ujema v DK in SPR.

