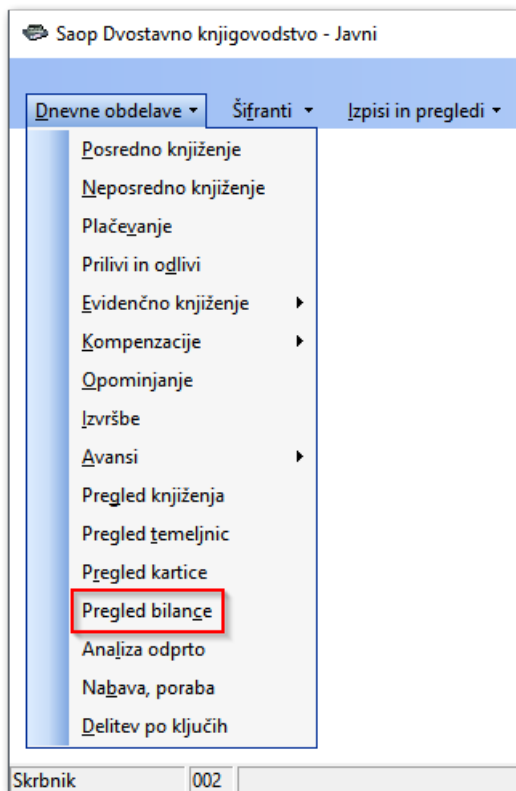


Pregled bilance

V tem prispevku

Zadnja sprememba 03/06/2022 2:05 pm CEST

Obdelava se nahaja na **Dvostavno knjigovodstvo/Dnevne obdelave/Pregled bilance.**



Njen namen je na preprost način pregledovati sintetično ali analitično bilanco. Vpogled lahko omejimo za **konto, stranko, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referenta ali nalog.**

Pred zagonom obdelave omejimo izbor podatkov.

Leto: 2021

Obdobje od: 001 do: 012

Datum dokumenta od: do

Datum opr. storitve: do

Vmesni seštevki:

- Razredi
- Dvomesne skupine
- Trimestne skupine
- Štirimestne skupine
- Petmestne skupine
- Šestmestne skupine

Konto: do

Jezikovno področje:

Stranka: do

SM: do

SN: do

Referent: do

Nalog: do

Analitika 1: do

Analitika 2: do

Analitika 3: do

Ne upoštevamo temeljnice za izločanje

Tip konta: Vsi konti

Izven bilančni: Redni konti

Davčno priznani

Davčno nepriznani

Vrsta prikaza:

- Sintetično
- Analitično

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

- **Leto** – vpišemo poslovno leto, za katero pripravljamo pregled bilance. Program predlaga leto iz nastavitve programa.
- **Obdobje od..do** – vpišemo obdobje, za katero pripravljamo pregled bilance.
- **Datum dokumenta od..do** – vpišemo datum, za katerega pripravljamo pregled bilance.
- **Datum opr. storitve od..do** – vpišemo datum, za katerega pripravljamo pregled bilance. V primeru, da za izbrani zapise datum opr. storitve ne obstaja (npr. stroškovni konti), program omejitev upošteva na polju datum dokumenta.
- **Vmesni seštevki** – omogočajo nam določitev nivojev vmesnih seštevkov. To je seštevki *Razredov*, *Dvomesnih skupin*, *Trimestnih skupin*, *Štirimestnih skupin*, *Petmestnih skupin* in *Šestmestnih skupin* kontov. Vmesne seštevke lahko določimo tudi na samem pregledu bilance v preglednici.
- **Vrsta prikaza** – bilanco lahko pregledujemo *Sintetično* ali *Analitično*.

Pri izbiri sintetično se bodo prikazali samo zbirni podatki po izbranih skupinah *Vmesnih seštevkov*.

Pri izbiri analitično se bodo prikazali podatki po posameznih kontih tako kot so knjiženi in zbirni podatki po skupinah izbranih *Vmesnih seštevkov*.

Vrsto prikaza lahko določimo tudi na samem pregledu bilance v preglednici.

- **Konto** – vpišemo konto.
- **Tip konta** – na pregledu bilance lahko zajamemo *Vse konte*, samo *Redne konte* ali samo *Evidenčne konte*.
- **Izven bilančni** – izberemo konte, ki jih želimo na pregledu bilance: samo *Redne konte*, *Vse konte*, ali samo *Izvenbilančne konte*.
- **Davčno priznani / Davčno nepriznani** – izbira nam omogoča izpis samo davčno priznanih stroškov ali samo davčno nepriznanih stroškov ali pa vseh.
- **Jezikovno področje** – če za konto obstaja naziv v izbranem jezikovnem področju, se prikaže v stolpcu *Tuji naziv konta*. Če le-ta ne obstaja, ostane polje prazno. Tuje nazive kontov vpisujemo na konte v samem šifrantu kontov, na gumbu *Tuji naziv*.
- **Stranka** – če želimo izpis bilance samo za določeno stranko, jo vpišemo. V pregled bilance bodo vključeni samo tisti podatki, ki nosijo podatek o stranki. V večini primerov je polje prazno.
- **SM, SN, Referent, Nalog, Analitika 1,2,3** – vpišemo analitiko, za katero želimo pregled bilance.
- **Ne upoštevamo temeljnice za izločanje** – če želimo, da nam program ne upošteva temeljnic za izločanje, polje označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega.

Ko imamo vnesene omejitve za prikaz podatkov, kliknemo na gumb **Potrdi**.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Bilanca

Leto 2021

Vmesni seštevki Razredi Dvomesne skupine Trimesne skupine Štirimesne skupine

Vrsta prikaza Petmesne skupine Šestmesne skupine

Sintetično Analitično

Konto

Konto	Naziv konta	Otvoritev v breme	Otvoritev v dobro	Promet v breme	Promet v dobro	Kumulativa v breme	Kumulativa v dobro	Saldo v breme	Saldo v dobro
0		1.950.000,00	0,00	36.268,79	69.917,09	2.293.568,79	377.217,09	1.916.351,70	0,00
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRE	3.300,00	0,00	3.164,84	0,00	6.464,84	0,00	6.464,84	0,00
003100	LICENCE-Programi	3.300,00	0,00	3.164,84	0,00	6.464,84	0,00	6.464,84	0,00
01		0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010300	POPRAVEK VREDNOSTI LICENCE-Prog	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
020000	ZEMLJIŠČA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
021000	GRADBENI OBJEKTI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
031000	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH G	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA O	4.000,00	0,00	33.103,95	0,00	37.103,95	0,00	37.103,95	0,00
040000	OSNOVNA SREDSTVA	1.000,00	0,00	16.870,19	0,00	17.870,19	0,00	17.870,19	0,00
040011	OSNOVNA SREDSTVA-Druga računalni	0,00	0,00	2.481,98	0,00	2.481,98	0,00	2.481,98	0,00
040020	OSNOVNA SREDSTVA-Pohištvo	0,00	0,00	2.994,55	0,00	2.994,55	0,00	2.994,55	0,00
		2.357.300,00	2.357.300,00	8.799.176,60	8.799.176,60	11.156.476,60	11.156.476,60	0,00	0,00

159

Skrbnik 002

Ob vstopu v bilanco imamo možnost omejiti podatke pregleda, in sicer po **Vmesnih seštevkih**, kjer lahko izberemo tudi barvo vrstice, ter po **Vrsti prikaza - Sintetično ali Analitično**.

Bilanco lahko izpišemo na tiskalniku  . Izpis je dostopen tudi na Izpisih in pregledih v DK.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Bruto bilanca

Tabela Predogled Tiskaj

Letnica obr. leta: **2021**

Vrsta izpisa: Bruto bilanca s prometom

Obdobje od: 001 do 012

Datum dokumenta od: do

Datum opr. storitve: do

Konti od: do

SM od: do

Šifra višjega SM: do

SN od: do

Šifra višjega SN: do

Referenti od: do

Šifra stranke od: do

Vrsta analitike: Analitika 1

Šifra analitike od: do

Jezikovno področje: P

Domače in tuje

Denarna enota: 978 Evro

Tečajna lista: do

Vrsta tečaja: do

Tečaj na datum: do

Ime izpisne liste: do

Ležeči izpis

Izpis nastavitve

Tip konta: Vsi konti

Izven bilančni: Redni

Davčno priznani

Davčno nepriznani

Vrsta pregleda

- zbirno
- po stroškovnih mestih
- po višjih stroškovnih mestih
- po stroškovnih nosilcih
- po višjih stroškovnih nosilcih
- po referentih
- po analitikah

Vmesni seštevki

- Razredi
- Dvomesne skupine
- Trimestne skupine
- Štirimestne skupine
- Petmestne skupine
- Šestmestne skupine

Vrsta prikaza

- Sintetično
- Analitično

Ne upoštevamo temeljnice za izločanje

Skrbnik: 002

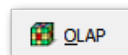
Tabela Zapri

Javni Datum: 21.03.2022 Stran: 1

Bilanca za leto: 2021 Od obdobja 001 Do obdobja 012

Konto	Naziv	Otvoritev Breme	Otvoritev Dobro	Promet Breme	Promet Dobro	Kumulativa Breme	Kumulativa Dobro	Saldo Breme	Saldo Dobro
003100	LICENCE-Programi	3.300,00	0,00	3.164,84	0,00	6.464,84	0,00	6.464,84	0,00
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	3.300,00	0,00	3.164,84	0,00	6.464,84	0,00	6.464,84	0,00
010300	POPRAVEK VREDNOSTI LICENCE-Programi	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	ZEMLIŠČA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
021000	GRADBENI OBJEKTI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
031000	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
040000	OSNOVNA SREDSTVA	1.000,00	0,00	16.870,19	0,00	17.870,19	0,00	17.870,19	0,00
040011	OSNOVNA SREDSTVA-Druga računališka	0,00	0,00	2.481,98	0,00	2.481,98	0,00	2.481,98	0,00
040020	OSNOVNA SREDSTVA-Pohištvo	0,00	0,00	2.994,55	0,00	2.994,55	0,00	2.994,55	0,00
041000	DROBNI INVENTAR	3.000,00	0,00	7.435,08	0,00	10.435,08	0,00	10.435,08	0,00
041001	DROBNI INVENTAR - UČB. SKLAD	0,00	0,00	3.322,15	0,00	3.322,15	0,00	3.322,15	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA	4.000,00	0,00	33.103,95	0,00	37.103,95	0,00	37.103,95	0,00
050000	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME	0,00	1.000,00	0,00	2.459,96	0,00	3.459,96	3.459,96	0,00
051000	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA	0,00	3.000,00	0,00	7.435,08	0,00	10.435,08	10.435,08	0,00
051001	POPRAVEK VREDNOSTI - UČB. SKLAD	0,00	0,00	0,00	3.322,15	0,00	3.322,15	3.322,15	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH	0,00	4.000,00	0,00	13.217,09	0,00	17.217,09	17.217,09	0,00
0	2.257.300,00	307.300,00	36.268,79	69.917,09	2.293.568,79	377.217,09	1.916.351,70	1.916.351,70	0,00
100000	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	500,00	0,00	3.300,01	2.235,00	3.800,01	2.235,00	1.565,01	0,00
101000	DEVIZNA SREDSTVA V BLAGAJNI	92,69	0,00	0,49	0,00	93,18	0,00	93,18	0,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	592,69	0,00	3.300,50	2.235,00	3.893,19	2.235,00	1.658,19	0,00
110000	DENARNA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNIH	99.500,00	92,69	1.302.219,61	1.106.828,78	1.401.719,61	1.106.921,47	294.798,14	0,00
110090	DENARNA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNIH-	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
112000	DENARNA SREDSTVA NA DEVIZNEM TRR-ju	0,00	0,00	5.256,12	1.454,43	5.256,12	1.454,43	3.801,69	0,00
11	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	99.500,00	92,69	1.309.475,73	1.110.283,21	1.408.975,73	1.110.375,90	298.599,83	0,00
120000	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPECV	0,00	0,00	19.752,06	17.068,06	19.752,06	17.068,06	2.684,00	0,00

Podatke lahko analiziramo z OLAP analizo - vrtilno tabelo



Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Bilanca

Obdobje: SM, SN, Skupina, Analitika 1, Analitika 2, Analitika 3, Poletje, Četrtnje, Mesec

Povleci sem polja stolpca

Velika suma

Konto	Otvoritev v breme	Otvoritev v dobro	Promet v breme	Promet v dobro	Kumulativa v breme	Kumulativa v dobro	Saldo
0	2242700,00	292700,00	36268,79	69917,09	2293568,79	377217,09	1916351,70
00 NEOPREDMETE...	3300,00	0,00	3164,84	0,00	6464,84	0,00	6464,84
01	0,00	3300,00	0,00	-3300,00	0,00	0,00	0,00
02 NEPREMIČNINE	2250000,00	0,00	0,00	0,00	2250000,00	0,00	2250000,00
03 POPRAVEK VR...	0,00	300000,00	0,00	60000,00	0,00	360000,00	-360000,00
04 OPREMA IN DR...	4000,00	0,00	33103,95	0,00	37103,95	0,00	37103,95
05 POPRAVEK VR...	0,00	4000,00	0,00	13217,09	0,00	17217,09	-17217,09
1	100000,00	0,00	1350379,34	1144378,74	1450379,34	1144378,74	306000,60
10 DENARNA SRE...	592,69	0,00	3300,01	2235,00	3892,70	2235,00	1657,70
11 DENARNA SRE...	99407,31	0,00	1309219,61	1110283,21	1408626,92	1110283,21	298343,71
12 KRATKOROČN...	0,00	0,00	20283,00	17176,05	20283,00	17176,05	3106,95
17 DRUGE KRATK...	0,00	0,00	17576,72	14684,48	17576,72	14684,48	2892,24
2	0,00	48000,00	1134407,74	1241626,75	1134407,74	1289626,75	-155219,01
21 KRATKOROČN...	0,00	0,00	911793,21	989223,68	911793,21	989223,68	-77430,47
22 KRATKOROČN...	0,00	0,00	81181,89	102549,20	81181,89	102549,20	-21367,31
23 DRUGE KRATK...	0,00	0,00	138110,49	149853,87	138110,49	149853,87	-11743,38
29 PASIVNE ČASO...	0,00	48000,00	3322,15	0,00	3322,15	48000,00	-44677,85
3	0,00	0,00	11093,40	3425,28	11093,40	3425,28	7668,12
31 ZALOGE MATE...	0,00	0,00	11093,40	3425,28	11093,40	3425,28	7668,12
4	0,00	0,00	2320882,70	2320907,37	2320882,70	2320907,37	-24,67
40 TEKOČI ODHO...	0,00	0,00	1146785,72	0,00	1146785,72	0,00	1146785,72
42	0,00	0,00	26165,95	0,00	26165,95	0,00	26165,95

Skrbnik: 002

Tabelo lahko izvozimo s 7 koraki preko **Čarovnika za izvoz podatkov**, kjer si tabelo lahko predhodno oblikujemo, lahko pa z enim klikom celoten pogled **izvozimo v excel**.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Bilanca

Leto: 2021

Vmesni seštevki: Razredi Dvomesne skupine Trimestne skupine Štrimestne skupine

Vrsta prikaza: Petmesečne skupine Šestmesečne skupine


Sintetično Analitično

Konto: Vsi zapisi

Konto	Naziv konta	Otvoritev v breme	Otvoritev v dobro	Promet v breme	Promet v dobro	Kumulativ
0		1.950.000,00	0,00	36.268,79	69.917,09	2.2
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA			3.164,84	0,00	
003100	LICENCE-Programi			3.164,84	0,00	
01				0,00	-3.300,00	
010300	POPRAVEK VREDNOSTI LICENCE-Programi			0,00	-3.300,00	
02	NEPREMIČNINE			0,00	0,00	2.2
020000	ZEMLJIŠČA			0,00	0,00	2
021000	GRADBENI OBJEKTI			0,00	0,00	2.0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN			0,00	60.000,00	
031000	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV			0,00	60.000,00	
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA			33.103,95	0,00	
040000	OSNOVNA SREDSTVA			16.870,19	0,00	
040011	OSNOVNA SREDSTVA-Druge računalniška oprema			2.481,98	0,00	
		2.357.300,00	2.357.300,00	11.179.812,22	11.179.812,22	13.5

155 Izberi Kartica Zapri

Skrbnik: 002

Gumb **Izberi**  uporabimo, če želimo spremeniti izbor podatkov med pregledovanjem. Ponovno se nam odpre okno za vnos novih omejitvenih pogojev, npr. pregledati bi kartico druge stranke.

Leto: 2021

Obdobje od: 001 do: 012

Datum dokumenta od: do: Datum opr. storitve: do:

Vmesni seštevki: Razredi, Dvomesne skupine, Trimestne skupine, Štirimestne skupine, Petmestne skupine, Šestmestne skupine

Tip konta: Vsi konti

Izven bilančni: Redni konti, Davčno priznani, Davčno nepriznani

Vrsta prikaza: Štetično, Analitično

Konto: do: Jezikovno področje: Stranka: SM: SN: Referent: Nalog: do: Analitika 1: do: Analitika 2: do: Analitika 3: do: Ne upoštevamo temeljnice za izločanje

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

S klikom na **Kartica** se nam odpre **Pregled kartice konta**, na katerem smo postavljeni.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Kartica

Leto **2021** Konto **760014** **DOTACIJA MŠŠ - MOFAS**

Zač. prom. v Breme	0,00	Zač. prom. v Dobro	0,00	Zač. saldo v Dobro	0,00
Promet v Breme	1.260.000,00	Promet v Dobro	1.260.000,00	Saldo v Dobro	0,00
Skupaj promet v Breme	1.260.000,00	Skupaj promet v Dobro	1.260.000,00	Skupaj saldo v Dobro	0,00

Prkaži Vse postavke Odprte postavke Zaprte postavke

Obdobje

Temeljnica Konto Analitika 1

Izbor	Temeljnica	Dogodek	Datum	Dokument	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	SM	Stranka	Naziv stran
<input type="checkbox"/>	012	ZR	10 31.12.2021		105.000,00	0,00	760014	0000004		
<input type="checkbox"/>	012	ZR	10 31.12.2021		1.155.000,00	0,00	760014	0000001		
<input type="checkbox"/>	012	TEM	3 31.12.2021	IZP#10/2022	0,00	105.000,00	760014	0000004		
<input type="checkbox"/>	012	BA	3 10.12.2021	IZP#330	0,00	105.000,00	760014	0000001		
<input type="checkbox"/>	011	BA	3 10.11.2021	IZP#290	0,00	105.000,00	760014	0000001		
<input type="checkbox"/>	010	BA	3 10.10.2021	IZP#260	0,00	105.000,00	760014	0000001		
<input type="checkbox"/>	009	BA	3 10.09.2021	IZP#230	0,00	105.000,00	760014	0000001		
<input type="checkbox"/>	008	BA	3 10.08.2021	IZP#200	0,00	105.000,00	760014	0000001		
<input type="checkbox"/>	007	BA	3 10.07.2021	IZP#190	0,00	105.000,00	760014	0000001		
<input type="checkbox"/>	006	BA	3 10.06.2021	IZP#160	0,00	105.000,00	760014	0000001		
					1.260.000,00	1.260.000,00				

14 Izberi Popravi zapis Zapiranje postavk Odpiranje postavk Prikaži dokument Prikaži DDV Zapri

Izberi vse Opusti vse Storniraj izbrane Temeljnica Prikaži Prikaži Zapis v PP

Skrbnik	002							
760058	DOTACIJA MŠŠ - SOFINANCIRANJE VARNOSTNIKOVI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
760014	DOTACIJA MŠŠ - MOFAS	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.2		
		2.357.300,00	2.357.300,00	11.179.812,22	11.179.812,22	13.5		

124 Izberi Kartica Zapri

Skrbnik 002