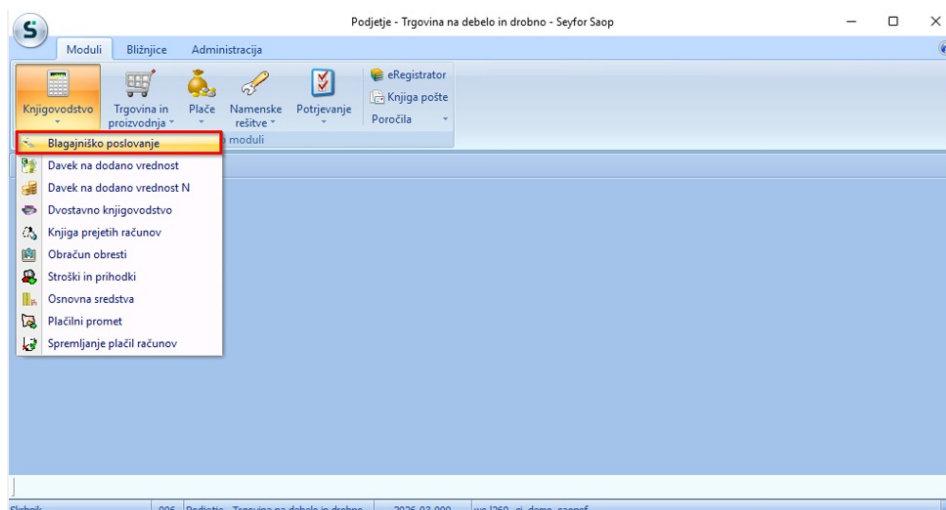


Knjiženje blagajniškega dnevnika

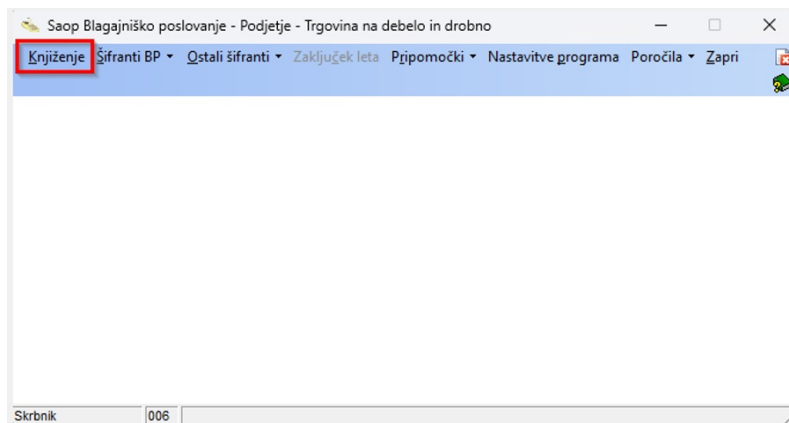
V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/07/2026 11:25 am CEST | Objavljeno 10/07/2026

Blagajniški dnevniki se uporabljajo za knjiženje vseh gotovinskih prejemkov in izdatkov. Modul Blagajniško poslovanje se nahaja na **Knjigovodstvo \ Blagajniško poslovanje**.



Odpre se okno kjer izberemo **Knjiženje**.



Glede na izbrano šifro blagajne se prikažejo blagajniški dokumenti (prejemki, izdatki) na podlagi katerih lahko pripravimo blagajniške dnevnike.

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prijemki / Izdatki

Šifra blagajne: 001 Glema blagajna Zaključni: 01.06.2026 Št.dnevnika: 6 Status: Vse
Leto: 2026 Saldo: 380,00 Tekuči saldo: 325,00 Denarna enota: 978 Euro

Kron.Številka

Kron.Številka	Štev.dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuje DE	Znesek dom. DE	Blagajnik	Naziv blagajnika	Veza	Stranka	Naziv stranke
13			Izdatek		7/18.06.2026	0,00	130,00	1	Blagajnik	PR-22/2026	1000004	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
12			Prejemek		6/18.06.2026	0,00	350,00	1	Blagajnik	IR-130/2026	0000020	Drogerja d.d.
11			Izdatek		6/16.06.2026	0,00	500,00	1	Blagajnik	P-0000006	1000004	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
10			Prejemek		5/16.06.2026	0,00	250,00	1	Blagajnik			Dvig gotovine
9			Izdatek		5/15.06.2026	0,00	200,00	1	Blagajnik	PT-0000009	0000020	Drogerja d.d.
8			Prejemek		4/15.06.2026	0,00	300,00	1	Blagajnik	IR-120/2026	0000020	Drogerja d.d.
7			Izdatek		4/15.06.2026	0,00	125,00	1	Blagajnik	PR-20/2026	1000004	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
6	6/01.06.2026		Prejemek		3/01.06.2026	0,00	200,00	1	Blagajnik			Dvig gotovine
5	5/15.05.2026		Izdatek		3/15.05.2026	0,00	350,00	1	Blagajnik			Polog gotovine
4	4/12.05.2026		Prejemek		2/12.05.2026	0,00	250,00	1	Blagajnik	IR-15-2026	0000020	Drogerja d.d.
3	3/08.05.2026		Izdatek		2/08.05.2026	0,00	150,00	1	Blagajnik			Polog gotovine
2	2/07.05.2026		Izdatek		1/07.05.2026	0,00	120,00	1	Blagajnik	PR-150	0000020	Drogerja d.d.
1	1/05.05.2026		Prejemek		1/05.05.2026	0,00	400,00	1	Blagajnik			Dvig gotovine
0	0/01.01.2026		Prejemek		0/01.01.2026	0,00	150,00	1	Blagajnik			ZACETNE SALDO

0,00 325,00

14 Zaključek Vtrgaj v QK Izpiši dokument Izpiši dnevnik Izpiši obrazec LPH Zapiši

Stran: 006

V Preglednici so zapisi različno obarvani:

- **Črni** zapisi predstavljajo dokumente za katere blagajniški dnevnik niso pripravljeni.
- **Sivi** zapisi predstavljajo pripravljene in neknjižne blagajniške dnevnik
- **Zeleni** zapisi predstavljajo knjižene blagajniške dnevnik.

Priprava blagajniškega dnevnika

Blagajniški dnevnik se pripravlja za vsak posamezni dan. Pred samo pripravo preverimo, če so vneseni vsi blagajniški poslovni dogodki (prejemki, izdatki, pologi gotovine, dvigi gotovine....)

Za pripravo blagajniškega dnevnika kliknemo **Zaključek in Zaključek blagajne**.

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 ... Glavna blagajna Zaključeno: 01.06.2026 Št. dnevnika: 6
 Leto: 2026 Saldo: 380,00
 Tekoči saldo: 325,00
 Denarna enota: 978 Evro

Kron. številka

Kron. številka	Štev. dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuja DE
13			Izdatek	7	18.06.2026	0,00
12			Prejemek	6	18.06.2026	0,00
11			Izdatek	6	16.06.2026	0,00
10			Prejemek	5	16.06.2026	0,00
9			Izdatek	5	15.06.2026	0,00
8			Prejemek	4	15.06.2026	0,00
7			Izdatek	4	15.06.2026	0,00
6	6	01.06.2026	Prejemek	3	01.06.2026	0,00
5	5	15.05.2026	Izdatek	3	15.05.2026	0,00
4	4	12.05.2026	Prejemek	2	12.05.2026	0,00
3	3	08.05.2026	Izdatek	2	08.05.2026	0,00
2	2	07.05.2026	Izdatek	1	07.05.2026	0,00
1	1	05.05.2026	Prejemek	1	05.05.2026	0,00
0	0	01.01.2026	Prejemek	0	01.01.2026	0,00

14 Zaključek Zaključek blagajne Seznam gotovine Izpiši dnevnik Izpiši obrazec

Skrbnik 006

Odpre se okno, kjer se predlaga prvi dan po zaključenem obdobju. Po potrebi datum zaključka spremenimo, vpišemo blagajnika in kliknemo **Zaključek**.

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje...

Zaključek blagajne

Datum zaključka: 15.06.2026 1 2 3
 Blagajnik: 1 ... Blagajnik

Opusti Zaključek

Skrbnik 006

Program opozori, da je postopek uspešno zaključen.

Informacija

Uspešno zaključeno !

V redu

Dokumenti, ki so zajeti v blagajniške dnevnike prejmemo številko dnevnika in postanejo sive barve.

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 15.06.2026 Št.dnevnika: 7
Leto: 2026 Saldo: 355,00
Tekoči saldo: 325,00
Denarna enota: 978 Euro

Status: Vse

Kron.Številka

Kron.Številka	Štev.dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuja DE	Znesek dom. DE	Blagajnik	Naziv blagajnika
13			Izdatek	7	18.06.2026	0,00	130,00	1	Blagajnik
12			Prejemek	6	18.06.2026	0,00	350,00	1	Blagajnik
11			Izdatek	6	16.06.2026	0,00	500,00	1	Blagajnik
10			Prejemek	5	16.06.2026	0,00	250,00	1	Blagajnik
9	7	15.06.2026	Izdatek	5	15.06.2026	0,00	200,00	1	Blagajnik
8	7	15.06.2026	Prejemek	4	15.06.2026	0,00	300,00	1	Blagajnik
7	7	15.06.2026	Izdatek	4	15.06.2026	0,00	125,00	1	Blagajnik
6	6	01.06.2026	Prejemek	3	01.06.2026	0,00	200,00	1	Blagajnik
5	5	15.05.2026	Izdatek	3	15.05.2026	0,00	350,00	1	Blagajnik
4	4	12.05.2026	Prejemek	2	12.05.2026	0,00	250,00	1	Blagajnik
3	3	08.05.2026	Izdatek	2	08.05.2026	0,00	150,00	1	Blagajnik
2	2	07.05.2026	Izdatek	1	07.05.2026	0,00	120,00	1	Blagajnik
1	1	05.05.2026	Prejemek	1	05.05.2026	0,00	400,00	1	Blagajnik
0	0	01.01.2026	Prejemek	0	01.01.2026	0,00	150,00	1	Blagajnik

0,00 325,00

14 Zaključek Knjiži v DK Izpiši dokument Izpiši dnevnik Izpiši obrazec UPN

Skrbnik: 006

Knjiženje blagajniškega dnevnika

Pripravljene blagajniške dnevnike lahko poknjžimo v dvostavno knjigovodstvo. S klikom na **Knjiži v DK** se odpre okno kjer določimo:

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 15.06.2026 Št.dnevnika: 7
Leto: 2026 Saldo: 355,00
Tekoči saldo: 325,00
Denarna enota: 978 Euro

Kron.Številka

Kron.Številka	Štev.dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuja DE	Z
13			Izdatek	7	18.06.2026	0,00	
12			Prejemek	6	18.06.2026	0,00	
11			Izdatek	6	16.06.2026	0,00	
10			Prejemek	5	16.06.2026	0,00	
9	7	15.06.2026	Izdatek	5	15.06.2026	0,00	
8	7	15.06.2026	Prejemek	4	15.06.2026	0,00	
7	7	15.06.2026	Izdatek	4	15.06.2026	0,00	
6	6	01.06.2026	Prejemek	3	01.06.2026	0,00	
5	5	15.05.2026	Izdatek	3	15.05.2026	0,00	
4	4	12.05.2026	Prejemek	2	12.05.2026	0,00	
3	3	08.05.2026	Izdatek	2	08.05.2026	0,00	
2	2	07.05.2026	Izdatek	1	07.05.2026	0,00	
1	1	05.05.2026	Prejemek	1	05.05.2026	0,00	
0	0	01.01.2026	Prejemek	0	01.01.2026	0,00	

0,00

14 Zaključek **Knjiži v DK** Izpiši dokument Izpiši dnevnik Izpiši obrazec UPN

Skrbnik: 006

Številka dnevnika - vpišemo številko dnevnika od...do...

Knjiženje v obdobje - izberemo **Izbrano** ali **Iz datuma**. Z izbiro Izbrano vpišemo knjižno obdobje v polje **Obdobje**.

Temeljnica iz - izberemo **Nastavitve** ali **Iz vknjižbe**. Z izbiro **Nastavitve** vpišemo temenico v polje **Temeljnica**. Če konto blagajne zahteva vnos stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca ali referenta se nam polja aktivirajo. V nasprotnem primeru ostanejo osivela.

Dogodek - izberemo dogodek, ki ima **Vrsta knjižbe: P - plačilo** (pogoj za evidenčno knjiženje)

Kliknemo **Potrdi**.

Priprava podatkov za glavno knjigo

Blagajna: 001

Leto dnevnika: 2026

Številka dnevnika: 6 do 7

Leto: 2026

Knjiženje v obdobje: ☒ Izbrano ☐ Iz datuma

Obdobje: 006 Junij

Temeljnica iz: ☒ Nastavitve ☐ Iz knjižbe

Temeljnica: BL

Stroškovno mesto:

Stroškovni nosilec:

Referent:

Dogodek: 3 Plačilo

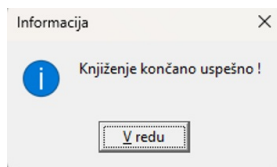
Financični tok:

Operator:

Skrbnik: 006

Buttons: Zapri, Potrdi

S klikom na gumb **Potrdi**, program obvesti, da je knjiženje uspešno končano.



Knjiženi blagajniški dnevniki postanejo zelene barve.

Prejemki / Izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna

Leto: 2026

Zaključeno: 15.06.2026 Št. dnevnika: 7

Saldo: 355,00

Tekoči saldo: 325,00

Denarna enota: 978 Euro

Status: Vse

Kron. številka	Štev. dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuja DE	Znesek dom. DE	Blagajnik	Naziv blagajnika	Veza	Stranka	Naziv stranke
13			Izdatek		7.18.06.2026	0,00	130,00	1	Blagajnik	PR-22/2026	10000004	TELEKOM SLOVENIJE, d.
12			Prejemek		6.18.06.2026	0,00	350,00	1	Blagajnik	IR-130/2026	00000020	Drogerija d.d.
11			Izdatek		6.16.06.2026	0,00	500,00	1	Blagajnik	P-00000006	10000004	TELEKOM SLOVENIJE, d.
10			Prejemek		5.16.06.2026	0,00	250,00	1	Blagajnik			Dvig gotovine
9	7.15.06.2026		Izdatek		5.15.06.2026	0,00	200,00	1	Blagajnik	PT-00000009	00000020	Drogerija d.d.
8	7.15.06.2026		Prejemek		4.15.06.2026	0,00	300,00	1	Blagajnik	IR-120/2026	00000020	Drogerija d.d.
7	7.15.06.2026		Izdatek		4.15.06.2026	0,00	125,00	1	Blagajnik	PR-20/2026	10000004	TELEKOM SLOVENIJE, d.
6	6.01.06.2026		Prejemek		3.01.06.2026	0,00	200,00	1	Blagajnik			Dvig gotovine
5	5.15.05.2026		Izdatek		3.15.05.2026	0,00	350,00	1	Blagajnik			Polog gotovine
4	4.12.05.2026		Prejemek		2.12.05.2026	0,00	250,00	1	Blagajnik	IR-15-2026	00000020	Drogerija d.d.
3	3.08.05.2026		Izdatek		2.08.05.2026	0,00	150,00	1	Blagajnik			Polog gotovine
2	2.07.05.2026		Izdatek		1.07.05.2026	0,00	120,00	1	Blagajnik	PR-150	00000020	Drogerija d.d.
1	1.05.05.2026		Prejemek		1.05.05.2026	0,00	400,00	1	Blagajnik			Dvig gotovine
0	0.01.01.2026		Prejemek		0.01.01.2026	0,00	150,00	1	Blagajnik			ZACETNE SALDO

0,00 325,00

14 Zaključek Knjiži v DK Izpiši dokument Izpiši dnevnik Izpiši obrazec UPN Zapri

Skrbnik: 006

Knjižbe se prenesejo v posredno knjiženje.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK Skrbnik

Zap.štev.:

Konto: Temeljica: Dokument:

Zap.št.	Obd.	Dogodek	Temeljica	Konto	Naziv konta	Dokument	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Naziv stranke
17.006			3 BL	1090	Denar na pošt	3	Dn.:6 P 3 Dvig ga	0,00	200,00	
18.006			3 BL	1000	Denar v blagajni (brez deviz)		Dnevnik 6	200,00	0,00	
19.006			3 BL	2200	Obveznosti do dobaviteljev v državi	4	Dn.:7 I 4 TELEKO	125,00	0,00	TELEKOM SLOVENIJE, d.o.o.
20.006			3 BL	1200	Terjatve do kupcev - doma	4	Dn.:7 P 4 Droger	0,00	300,00	Drogerja d.d.
21.006			3 BL	2200	Obveznosti do dobaviteljev v državi	5	Dn.:7 I 5 Drogeri	200,00	0,00	Drogerja d.d.
22.006			3 BL	1000	Denar v blagajni (brez deviz)		Dnevnik 7	300,00	0,00	
23.006			3 BL	1000	Denar v blagajni (brez deviz)		Dnevnik 7	0,00	325,00	

825,00 825,00

Saldo: 0,00

7 / 7

Št.Št. Legenda

Razmejitev

Hitri vpog

Evgenično

Krijš

Zapri

Skrbnik 006

V primeru, da knjižbe izbrisemo iz posrednega knjiženja ali pripravimo storno v dvostavnem knjigovodstvu lahko blagajniški dnevnik ponovno poknjižimo. Postavimo se na blagajniški dnevnik in z desnim kalikom na miški izberemo **Ponovno knjiženje dnevnika**.

Funkcionalno knjiženje posameznega blagajniškega dnevnika se aktivira z varnostnim pooblastilom.

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejemki / Izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 15.06.2026 Št.dnevnika: 7

Leto: 2026 Saldo: 355,00

Teloš saldo: 325,00

Densarna enota: 978 Euro

Kron.števila

Kron.števila	Štev.dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuje
13			Izdatek	7	18.06.2026	
12			Prejemek	6	18.06.2026	
11			Izdatek	6	18.06.2026	
10			Prejemek	5	16.06.2026	
9	7	15.06.2026	Izdatek	4	15.06.2026	
8	7	15.06.2026	Privzeto			
7	7	15.06.2026	Izbira stolpcev			
6	6	01.06.2026	Izpiši dokument			
5	5	15.05.2026	Izpiši dnevnik			
4	4	12.05.2026	Izpiši obrazec UPN			
3	3	08.05.2026	Čarovnik za izvoz podatkov ...			
2	2	07.05.2026	Izvoz v Excel			
1	1	05.05.2026	Kopiraj celico			
0	0	01.01.2026	Kopiraj vrstico			

14 Zaključek

Skrbnik 006

Ponovno knjiženje dnevnika

S klikom na izbrano funkcijo se odpre okno **Podatki za glavno knjigo** in ponovimo postopek knjiženja.