

Otvoritev leta 2025

V tem prispevku

Zadnja sprememba 21/01/2025 9:57 am CET | Objavljeno 03/12/2020

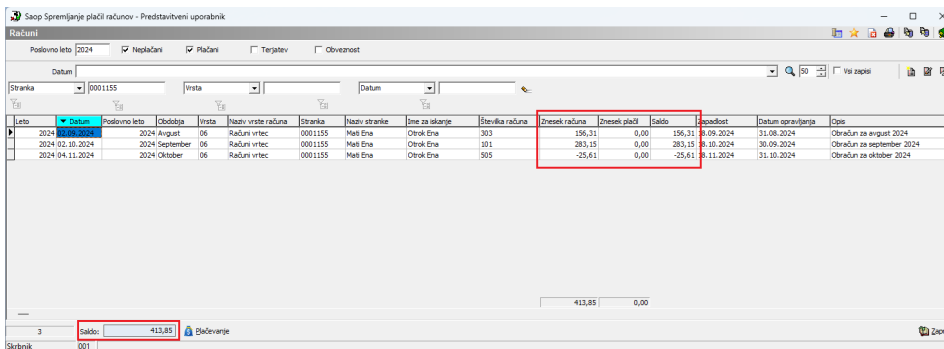
Urejanje računov pred prenosom v novo leto

Preden naredimo otvoritev leta v Spremljanju plačil računov (SPR), svetujemo, da se najprej zapre med sabo preplačila z dolgovi.

Popravki za nazaj po prehodu v novo leto ne bodo več mogoči.

Primer dobropisa oz. preplačila v SPR, kadar skupni saldo stranke ni enak nič

Primer zapiranja računa, na katerega se dobropis nanaša, z dobropisom (v dveh delih):



Leto	Dobropis	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Naziv vrste računa	Stranka	Naziv stranke	Ime za skanje	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zapadlost	Datum spraviljanja	Opis
2024		2024 Avgust	06	Račun vrtec	0001155	Mati Ene	Obrok Ene		303	156,31	0,00	156,31	8.08.2024	31.08.2024	Obračun za avgust 2024
2024		2024 September	06	Račun vrtec	0001155	Mati Ene	Obrok Ene		311	283,15	0,00	283,15	8.10.2024	30.09.2024	Obračun za september 2024
2024		2024 Oktober	06	Račun vrtec	0001155	Mati Ene	Obrok Ene		505	-25,61	0,00	-25,61	8.11.2024	31.10.2024	Obračun za oktober 2024

Saldo: 413,85 0,00

1. del: zapiranje dobropisa: dobropis zapiramo na izbrani datum in v celotnem znesku dobropisa (z negativnim predznakom!), vrsto plačila izberemo ločeno od redne, kamor beležimo plačila iz izpiskov.

Saop Spremljanje plačil računov - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Računi in plačila

Leto: 2024
 Vrsta računa: 06 Računi vrtec
 Številka računa: 505

Znesek računa: -25,61
 Znesek plačil: 0,00
 Razlika: -25,61
 Knjiženo PP: Zapis v PP

Obdobje: 010 Oktober
 Datum: 04.11.2024
 Stranka: 0001155 Mati Ena
 Zapadlost: 18.11.2024
 Sklic na številko: 456123
 Znesek računa: -25,61
 Opis računa: Obračun za oktober 2024
 Datum opravljanja: 31.10.2024

Priponka

Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

Saop Spremljanje plačil računov - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Računi in plačila

Leto: 2024
 Vrsta računa: 06 Računi vrtec
 Številka računa: 505

Znesek računa: -25,61
 Znesek plačil: -25,61
 Razlika: 0,00
 Knjiženo PP: Zapis v PP

Obdobje: 010 Oktober

Obdobje	Vrsta	Naziv vrste plačila	Datum	Znesek plačila	Opis plačila
November	99	ROČNO USKLAJEVANJE	04.11.2024	-25,61	Zaprto z računom 101

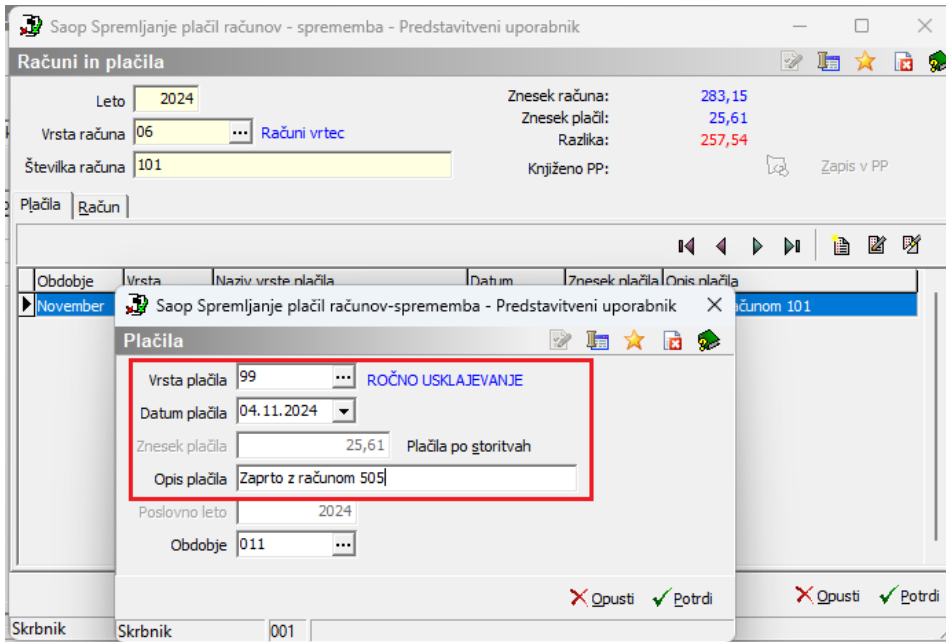
Plaćila

Vrsta plačila: 99 ROČNO USKLAJEVANJE
 Datum plačila: 04.11.2024
 Znesek plačila: -25,61
 Opis plačila: Zaprto z računom 101
 Poslovno leto: 2024
 Obdobje: 011

Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

2. del: zapiranje računa: račun zapiramo na izbrani datum (enak, kot v prvem delu: Zapiranje dobropisa) in v višini zneska dobropisa (s pozitivnim predznakom!)



Izpis dnevnika plačil mora izgledati tako, da so skupni zneski plačila 0€.

Predstavitveni uporabnik

Datum: 11.11.2024
Stran: 1

DNEVNIK PLAČIL

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001155	Mati Ena (Otrok Ena)	123456	99	04.11.2024	25,61
0001155	Mati Ena (Otrok Ena)	456123	99	04.11.2024	-25,61
04.11.2024	SKUPAJ				0,00
VSE SKUPAJ					0,00
REKAPITULACIJA po vrsti plačila					
99	ROČNO USKLAJEVANJE				0,00
REKAPITULACIJA po vrsti računa					
06	Računi vrtec				0,00

Če imamo odprte dobropise/preplačila že iz prejšnjih obdobj, svetujemo, da za datum plačila (zapiranja) navedemo datum npr. 31.12.2024.

Po zapiranju je situacija odprtih postavk taka: dobropis je v celoti zaprt in za znesek dobropisa je zaprt račun, za katerega smo delno pripravili dobropis. Odprt ostaja še znesek računa, ki ga z dobropisom nismo zaprli, skupni saldo je nespremenjen:

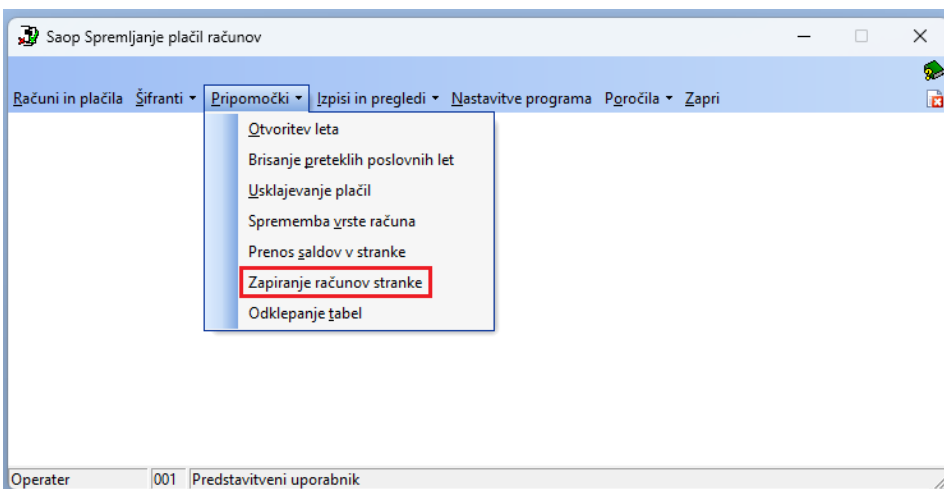
Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobja	Vrsta	Naziv vrste računa	Stranka	Naziv stranke	Ime za skanje	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Spadlost	Datum opravljanja	Opis
2024	2024.08.06	2024	August	06	Računi vrtec	0001155	Mati Ema	Otrok Ema	303	156,31	0,00	156,31	0.09.2024	31.08.2024	Obracun za avgust 2024
2024	2024.09.10	2024	September	06	Računi vrtec	0001155	Mati Ema	Otrok Ema	101	283,15	29,61	257,54	0.10.2024	30.09.2024	Obracun za september 2024
2024	2024.10.11	2024	Oktober	06	Računi vrtec	0001155	Mati Ema	Otrok Ema	805	-25,61	-25,61	0,00	0.11.2024	31.10.2024	Obracun za oktober 2024
											413,85	0,00			

V otvoritveno stanje na dan 1.1.2025 se bodo namreč prenesle tiste odprte postavke, katerih saldo ni enak 0,00 EUR.

Primer dobropisa oz. preplačila v SPR, ko je skupni saldo stranke enak nič

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobja	Vrsta	Naziv vrste računa	Stranka	Naziv stranke	Ime za skanje	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Spadlost	Datum opravljanja	Opis
2024	2024.09.10	2024	September	06	Računi vrtec	0001156	Ode Dve	Otrok Dve	808	-37,50	0,00	-37,50	0.10.2024	30.09.2024	Obracun za september 2024
											0,00	0,00			

Za zapiranje takšnih postavk, lahko koristimo pripomoček »Zapiranje računov stranke«:



Ta funkcionalnost omogoča, da se na nivoju stranke s skupnim saldom izbranih računov 0, vsi odprti računi zaprejo. Ko kliknemo na »Zapiranje računov stranke« se nam odpre vnosno okno, kjer določimo parametre:

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Zapiranje računov stranke

Vrste računa od 06 do 06

Šifre stranke od do

Vrsta plačila za zapiranje 98 [Usklajevanje s pripomočkom](#)

Datum plačila za zapiranje 31.12.2024

Opis plačila za zapiranje Usklajevanje s pripomočkom

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Lahko se omejimo glede na **vrsto računa**, **šifro stranke**, nato pa določimo s katero **vrsto plačila** bomo zapirali te odprte postavke in na kateri **datum**. Svetujemo, da za usklajevanje konec leta izberemo datum 31.12.2024, pod **Opis plačila za zapiranje** pa zapišemo »usklajevanje s pripomočkom«, da bomo vedeli, da tega nismo sami ročno zapirali.

Po kliku na gumb Potrdi, se sproži obdelava, program pa nas po zaključku obvesti z opozorilom:

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Zapiranje računov stranke

Vrste računa od 06

Šifre stranke od

Vrsta plačila za zapiranje 98

Datum plačila za zapiranje 31.12.2024

Opis plačila za zapiranje Usklajevanje s pripomočkom

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Spremljanje plačil računov

Zapiranje računov stranke dokončano uspešno!
Pregled narejenih sprememb je mogoč preko Dnevnik plačil za vpisan datum plačila in vrsto plačila za zapiranje računov.

V redu

Na dnevniku plačil se lahko omejimo na vrsto plačila ter datum plačila.

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Dnevnik plačil

Od vrste plačila 98 do 98

Od vrste računa do

Od leta računa do

Poslovno leto 2024

Obdobje od do

Od šifre stranke do

Od prve gruče stranke do

Od druge gruče stranke do

Od datuma plačila 31.12.2024 do 31.12.2024

Izbira vrste izpisa
 Plačila
 Zbir po dnevih

Razvrščanje Šifri stranke

Način razvrščanja Naraščajoče

Opis liste

Skrbnik 001

Tako dobimo izpis, kaj je program zaprl.

Predstavitveni uporabnik

Datum:11.11.2024
Stran:1

DNEVNIK PLAČIL

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001156	Oče Dve (Otrok Dve)	654123	98	31.12.2024	37,50
0001156	Oče Dve (Otrok Dve)	456789	98	31.12.2024	-37,50
0001157	Oče Tri (Otrok Tri)	654123-789456	98	31.12.2024	55,80
0001157	Oče Tri (Otrok Tri)	456123-789456	98	31.12.2024	-55,80
31.12.2024	SKUPAJ				0,00
VSE SKUPAJ					0,00
REKAPITULACIJA po vrsti plačila					
98	Usklajevanje s pripomočkom				0,00
REKAPITULACIJA po vrsti računa					
06	Računi vrtec				0,00

Na teh postavkah so sedaj saldi nič in se ne bodo prenašale v novo leto.

Leto	Datum	Podavno leto	Obdobje	Vrsta	Izvirni vrste računa	Stranka	Izvirni stranke	Ime za salanje	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zapadlost	Datum oprave	Opis
2024	01.09.2024	2024	Avgust	06	Računi vrtec	0001156	0001156	000 Dve	006	37,50	37,50	0,00	18.09.2024	31.08.2024	Obratun za avgust 2024
	2024	02.10.2024	2024	September	06	Računi vrtec	0001156	000 Dve	808	37,50	37,50	0,00	20.10.2024	30.09.2024	Obratun za september 2024
											0,00	0,00			

Urejanje v SPR pred otvoritvijo novega leta

Ko imamo nameščeno zadnjo verzijo ter narejen arhiv podatkov, lahko začnemo s prenosom v novo leto.

Najprej preverimo in po potrebi uredimo šifrant obdobja za leto **2024** (leto, ki se izteka!). Obdobje 000 je otvoritveno, z datumom zgornje meje za en dan manjši od spodnje meje obdobja 001 (od, do datuma otvoritvenega obdobja mora zajemati vse odprte postavke, ki jih imamo pred obdobjem 001). Obdobja od 001 do 012 ustrezajo posameznim mesecem poslovnega leta, v katerem smo, npr. 001 za leto 2024: spodnja meja je 01.01.2024 in zgornja meja je 31.01.2024.

Po ureditvi obdobja, morajo biti datumske meje obdobja nastavljene, kot na spodnji sliki (izjema je le začetni datum pri obdobju otvoritve, glede na vaše najstarejše odprte postavke):

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Obdobja

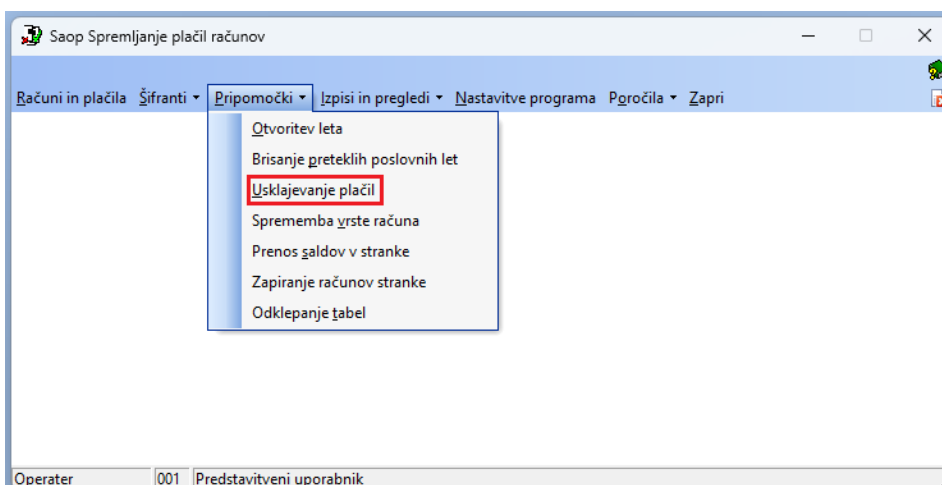
Šifra obdobja [] 50 [] Vsi zapisi [] [] [] []

Šifra obdo...	Naziv obdobja	Od datuma	Do datuma
000	Otvoritev	31. 10. 2017	31. 12. 2023
001	Januar	01.01.2024	31.01.2024
002	Februar	01.02.2024	29.02.2024
003	Marec	01.03.2024	31.03.2024
004	April	01.04.2024	30.04.2024
005	Maj	01.05.2024	31.05.2024
006	Junij	01.06.2024	30.06.2024
007	Julij	01.07.2024	31.07.2024
008	Avgust	01.08.2024	31.08.2024
009	September	01.09.2024	30.09.2024
010	Oktober	01. 10. 2024	31. 10. 2024
011	November	01. 11. 2024	30. 11. 2024
012	December	01. 12. 2024	31. 12. 2024

13 [] Zapri

Skrbnik 001

Ko imamo poknjižene vse izpiske za leto 2024 in urejene vse podatke (preknjiženja, odpise, zapiranja dobropisov/preplačil...), poženemo obdelavo **Pripomočki -> Usklajevanje Plačil**, potrdimo leto 2024:



Nato si za kontrolo natisnemo ali zabeležimo skupen znesek odprtih postavk na dan 31.12.2024. Dobimo ga tako, da se pri izpisu Zbir po strankah omejimo na **Datum opravljanja** in **Datum plačila** do 31.12.2024.

Dobimo izpis **Zbir po strankah**.

ZBIR PO STRANKAH

Šifra stranke	Naziv stranke	Znesek računa	Znesek plačila	Neplačano	Preplačilo
0001061	Mama Pet (Otrok Pet)	217,00	0,00	217,00	0,00
0001062	Mama Pet (Otrok Šest)	423,00	0,00	423,00	0,00
0001063	Otrok Mama (Otrok Peter)	264,39	0,00	264,39	0,00
0001064	Otrok Mama (Otrok Miha)	189,50	0,00	189,50	0,00
0001065	Otrok Mama (Otrok Janez)	44,00	0,00	44,00	0,00
0001066	NOVI MATI (NOVI MARCA)	626,00	0,00	626,00	0,00
0001067	NOVA MARCA	432,00	0,00	432,00	0,00
0001068	NOVI SREDI MARCA	892,75	0,00	892,75	0,00
0001069	Test nov	626,00	0,00	626,00	0,00
0001072	NOVI OČE (NOVI OTROK brat)	218,60	0,00	218,60	0,00
0001073	NAZIV OČE (NAZIV OTROKA)	0,00	956,00	0,00	956,00
0001074	Fiksni Prvi	44,00	0,00	44,00	0,00
0001075	Fiksni Drugi	157,63	0,00	157,63	0,00
0001076	Fiksni Tretji	44,00	0,00	44,00	0,00
0001077	Fiksni Ekonomski Prvi	586,32	0,00	586,32	0,00
0001078	Fiksni Ekonomski Drugi	206,70	0,00	206,70	0,00
0001079	Fiksni Ekonomski Tretji	44,00	0,00	44,00	0,00
0001080	Popust Prvi	408,72	0,00	408,72	0,00
0001081	Popust Drugi	208,12	0,00	208,12	0,00
0001082	Popust Tretji	44,00	0,00	44,00	0,00
0001083	Popust Mengeš Prvi	579,44	0,00	579,44	0,00
0001084	Popust Mengeš Drugi	218,60	0,00	218,60	0,00
0001085	Popust Mengeš Tretji	44,00	0,00	44,00	0,00
0001086	Popust Mengeš Štiri	442,60	0,00	442,60	0,00
0001087	Fiksni Popusti Prvi	578,05	0,00	578,05	0,00
VSE STRANKE SKUPAJ		86.808,87	6.778,00	78.027,87	
Število vseh strank: 107					

Lista je bila izpisana na osnovi naslednjih podatkov:
 Šifra vrste računa: Začetka - Konca
 Šifra vrste plačila: Začetka - Konca
 Leto: Začetka - Konca
 Poslovno leto: 2024
 Obdobje: Začetka - Konca
 Šifra stranke: Začetka - Konca
 Datum računa: Začetka - Konca
 Datum zapadlosti: Začetka - Konca
 Datum opravljanja: Začetka - 31.12.2024
 Datum plačila: Začetka - 31.12.2024
 Vrsta izpisa: Vse stranke

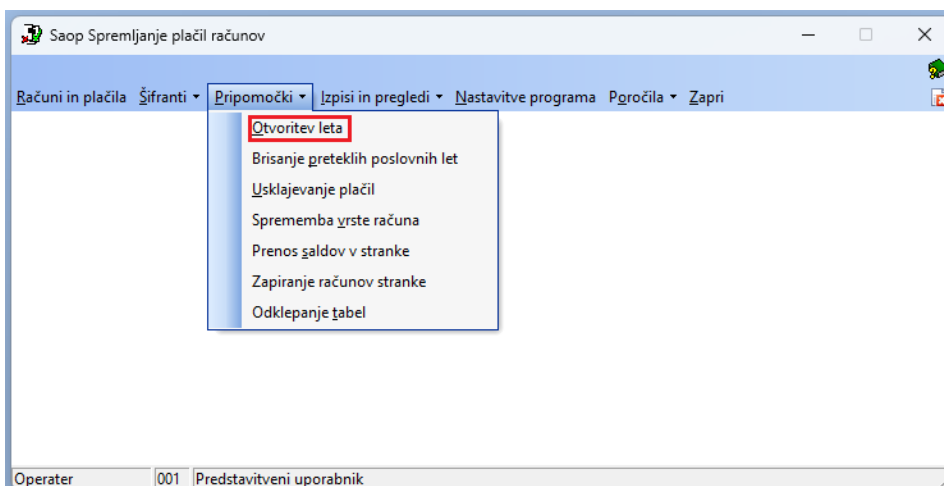
Na zadnji strani izpisa **Zbir po strankah** dobimo znesek odprtih postavk, ki se bo prenesel v otvoritev.

Pred prehodom v novo leto najprej uskladimo stanje v SPR z glavno knjigo, saj po prehodu v 2025 popravki za leto 2024 ne bodo več mogoči.

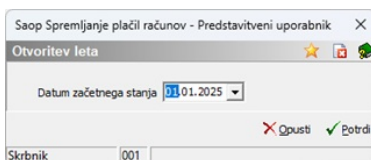
Otvoritev leta v Spremljanju plačil računov

Pred obdelavo Otvoritev leta obvezno naredimo varnostno kopijo podatkov

Sledi prehod v novo leto: Pripomočki, Otvoritev leta:

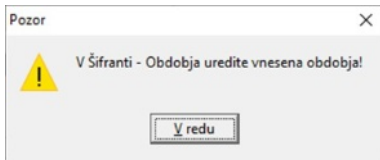


Ko poženemo pripomoček »Otvoritev leta«, se nam odpre okno, v katerega vnesemo datum začetnega stanja 1.1.2025.



Po potrditvi se izvedeta dve kontroli:

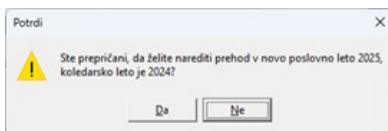
V primeru, da šifrant obdobj ni urejen, se bo pojavilo opozorilo.



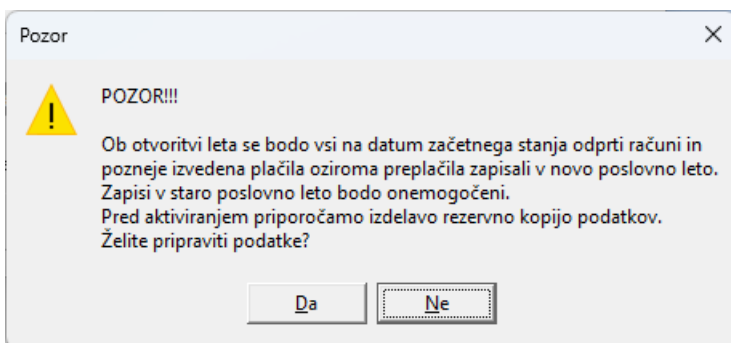
V tem primeru ni mogoče narediti otvoritve leta, najprej je potrebno urediti šifrant obdobja kot smo opisali na prejšnji strani (šifrant obdobja mora odražati obdobja leta, v katerem se nahajamo pred prehodom, torej leta 2024).

V primeru, da imamo v poslovnem letu, v katerega želimo narediti otvoritev, že zapisane podatke, nas bo program opozoril »Otvoritev leta ni mogoča, ker imamo nekatere podatke že vpisane v novem poslovnem letu!« V tem primeru je potrebno zahtevek za pomoč, da bomo skupaj uredili podatke.

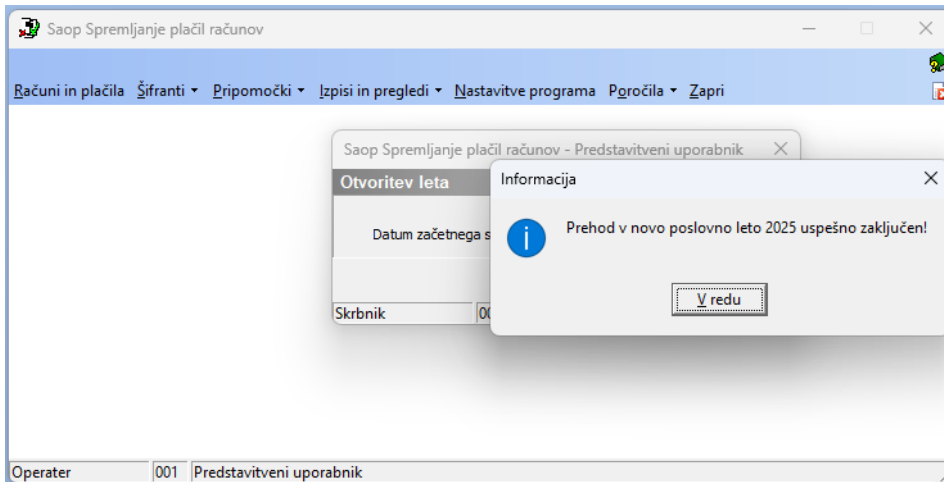
Če imamo podatke urejene, nas program še enkrat vpraša o prehodu v novo poslovno leto,



nenazadnje pa še opozorilo, o zaželeni izdelavi **rezervne kopije podatkov**.



Po potrditvi obdelave »Otvoritev leta« se bodo namreč vsi na datum začetnega stanja odprti računi zapisali v novo poslovno leto v obdobje 000, vsi računi z datumom opravljanja enakim ali večjim od datuma otvoritve pa v ustrezna obdobja glede na mesec datuma opravljanja. Vsa pozneje izvedena plačila oziroma preplačila se bodo zapisala v ustrezna obdobja glede na mesec plačila.



Po končani otvoritvi dobimo izpis, kaj je otvoritev prenesla v novo poslovno leto.

Predstavitveni uporabnik Datum: 08.11.2024
Stran: 14

Otvoritev leta - protokol in dnevnik

V poslovno leto 2025 je bilo na datum otvoritve 01.01.2025 prenes eno 636 odprtih računov in 10 plačil

Šifra vrste računov	Leto računa	Številka računa	Zaporedna številka plačila	Znesek računa	Znesek plačila	Datum plačila
03	2022	169		29,70	0,00	
03	2022	170		29,70	0,00	
03	2022	172		27,00	0,00	
03	2022	173		29,70	0,00	
03	2022	174		27,00	0,00	
03	2022	175		27,00	0,00	
03	2022	176		27,00	0,00	
03	2022	177		27,00	0,00	

Staro poslovno leto se zaklene in v njem popravki niso več mogoči, omogočen pa je pregled. V tabeli obdobj se datumske meje same spremenijo (povečajo za eno leto). Primerjamo še saldo odprtih postavk s saldom, ki smo si ga pred prehodom zabeležili in nato lahko začnemo knjižiti za leto 2025.