

Prilivi in odlivi

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/05/2021 11:18 am CEST

Program je namenjen pregledu prilivov in odlivov v podjetju. Onogoča izbiro tudi nesaldakontnih kontov, vnos planiranih zneskov prilivov in odlivov ter prikaz salda (razlika med prilivi in odlivi).


Program lahko v plan prilivov in odlivov avtomatsko dodaja še nepoknjžžene postavke iz knjige prejetih računov in iz fakturne knjige izdanih računov ter planirane zneske iz javnih naročil.

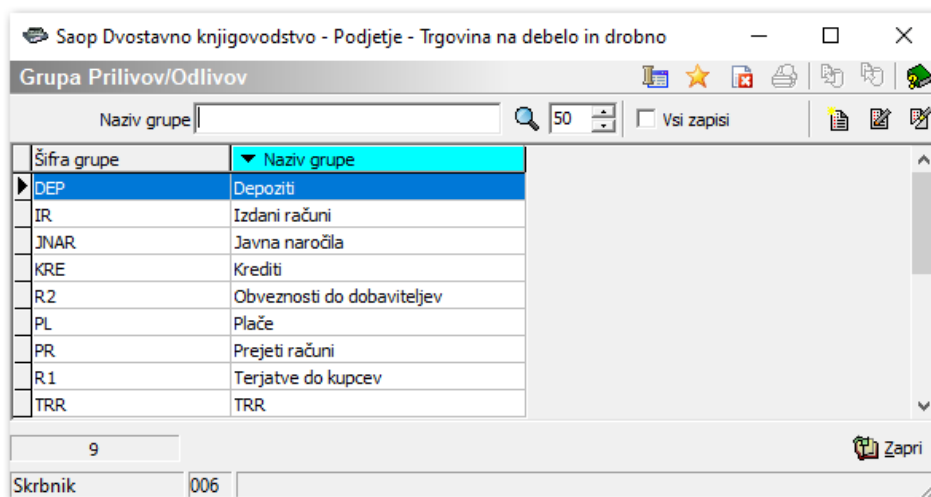
Plan se lahko sestavlja tudi z upoštevanjem povprečnih zamud. Do obdelave dostopamo na **Knjigovodstvo / Dnevne obdelave / Prilivi in odlivi**.

- **Leto** – predlaga se poslovno leto iz nastavitve programa.
- **Datuma zapadlosti od..do** – omejimo plan glede na datum zapadlosti.
- **Datuma dokumenta od..do** – omejimo plan glede na datum dokumenta.
- **Za analitiko** – izbiramo lahko ali bomo plan pripravljali po eni izmed analitik ali brez.
- **Šifra SM od..do** – če smo izbrali Za analitiko=Stroškovna mesta, lahko izberemo od..do šifre SM.
- **Šifra SN od..do** – če smo izbrali Za analitiko=Stroškovni nosilci, lahko izberemo od..do šifre SN.

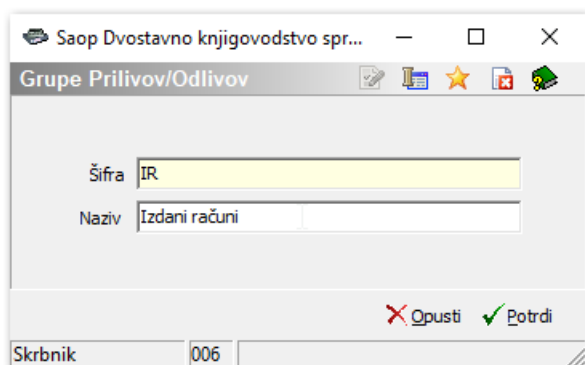
- **Šifra referenta od..do** – če smo izbrali Za analitiko=Referenti, lahko izberemo od..do šifre Referenta.
- **Gumb Prilivi/Odlivi** – po kliku na gumb se aktivira izbira vnosa šifranta Grupe Prilivov/Odlivov ali Postavke Prilivov/Odlivov.
- **Gumb Prikaži** – s klikom na gumb Prikaži se prilivi in odlivi samo prikažejo glede na zadnji izračun podatkov.
- **Opusti** – s klikom na gumb Opusti zapustimo obdelavo.
- **Izračunaj** – s klikom na gumb Izračunaj se prilivi in odlivi izračunajo glede na vnesene datumske omejitve in nastavitve vnesene preko gumba Prilivi/Odlivi.

Grupe Prilivov / Odlivov

Ob izbiri **Grupe Prilivov/Odlivov** na gumb  se odpre preglednica s šifrantom grup za prilive in odlive. Šifrant je namenjen temu, da lahko več postavk združujemo v grupe prilivov/odlivov.



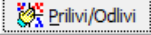
Po kliku na gumb vnesi zapis / popravi zapis se odpre okno za vnos / popravljanje grupe.

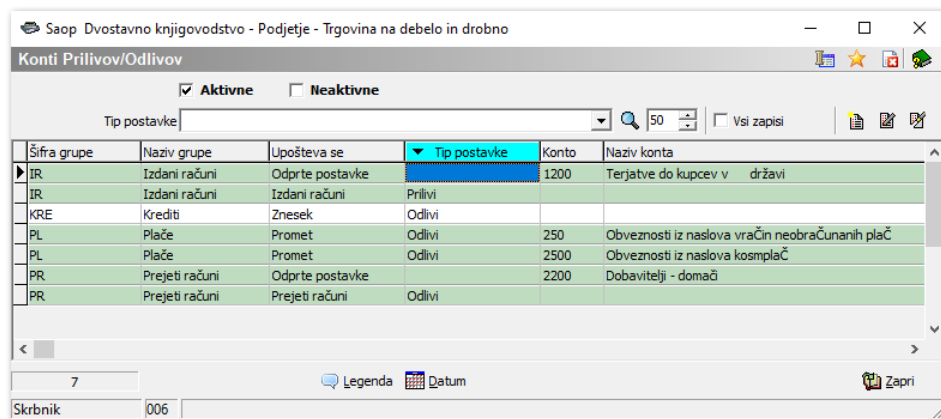


Šifra – vpišemo šifro grupe

Naziv – Vpišemo naziv grupe

Postavke Prilivov / Odlivov

Ob izbiri **Postavke Prilivov / Odlivov** na gumbu  se odpre preglednica s šifrantom postavk za prilive in odlive, ki naj jih program upošteva pri pripravi plana prilivov in odlivov.



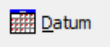
Šifra grupe	Naziv grupe	Upošteva se	Tip postavke	Konto	Naziv konta
IR	Izdani računi	Odprte postavke		1200	Terjatve do kupcev v državi
IR	Izdani računi	Izdani računi	Prilivi		
KRE	Kreditni	Znesek	Odlivi		
PL	Plače	Promet	Odlivi	250	Obveznosti iz naslova vračin neobračunanih plač
PL	Plače	Promet	Odlivi	2500	Obveznosti iz naslova kosplač
PR	Prejeti računi	Odprte postavke		2200	Dobavitelji - domači
PR	Prejeti računi	Prejeti računi	Odlivi		

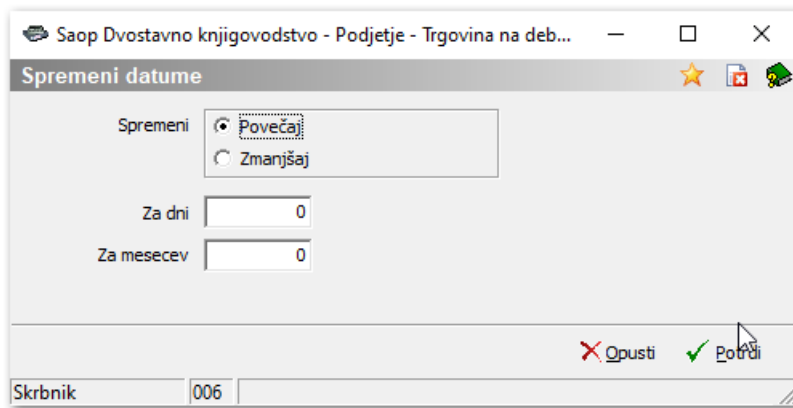
Po kliku na gumb vnosi zapis / popravi zapis se odpre okno za vnos / popravljanje postavke.

- **Šifra grupe** – vpišemo šifro grupe iz šifranta Grupe Prilivov / Odlivov.
- **Upoštevaj** – izberemo vrsto zbiranja postavk, in sicer:
 - **Odperte postavke** – uporablja se za saldakontne konte.
 - **Promet** – uporablja se stroškovne in finančne konte, ko želimo uporabljati promet konta.
 - **Saldo** - uporablja se stroškovne in finančne konte, ko želimo uporabljati saldo konta.
 - **Znesek** – uporablja se, ko želimo, da se upoštevajo vpisan znesek na postavki.
 - **Javna naročila**– uporablja se, ko želimo, da se upoštevajo planirani podatki iz JN.
 - **Prejeti računi**– uporablja se ko želimo, da se upoštevajo nepoknjiženi računi iz PRAC.
 - **Izdani računi** – uporablja se ko želimo, da se upoštevajo nepoknjiženi računi iz FAK.
 - **Naročila dobaviteljem in kupcev** – uporablja se ko želimo, da se upoštevajo odprta naročila in nefakturirane odpreme iz Naročil

dobaviteljem in naročil kupcev (NDK).

- **Tip postavke** – izberemo lahko med **Priliv** ali **Odliv**. Izbira je aktivna, ko urejamo nastavitve za nesaldakontne postavke.
- **Šifra konta** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev iz Upoštevaj. Vpišemo šifro konta, ki naj se upošteva pri pripravi plana prilivov in odlivov.
- **Šifra predvidene realizacije** – izbira je aktivna, če je nastavitev Upoštevaj = Javna naročila. Izberemo šifro predvidene realizacije iz Javnih naročil in drugega.
- **Šifra knjige PRAC** – izbira je aktivna, če je nastavitev Upoštevaj = Prejeti računi. Izberemo šifro iz šifranta Knjige dokumentov modula Knjiga prejetih računov.
- **Šifra knjige FAK** – izbira je aktivna, če je nastavitev Upoštevaj = Izdani računi. Izberemo šifro iz šifranta Knjige dokumentov modula Fakturiranje.
- **Šifra knjige NDK** – izbira je aktivna, če je nastavitev Upoštevaj = Naročila dobaviteljem in kupcev. Izberemo knjigo iz šifranta Knjige naročil.
- **Stran** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev iz Upoštevaj. Izberemo **Breme** ali **Dobro**. Izbira je aktivna za postavke, pri katerih se Upoštevaj Promet ali Saldo.
- **Datum** – v kolikor je Upoštevaj = Znesek, vpišemo datum, za katerega velja spodaj vpisani znesek.
- **Znesek** – v kolikor je Upoštevaj = Znesek vpišemo znesek, ki naj ga program upošteva na zgoraj vpisani datum.
- **Šifra SM** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev Upoštevaj = Znesek.
- **Šifra SN** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev Upoštevaj = Znesek.
- **Šifra referenta** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev Upoštevaj = Znesek.
- **Dodatno** – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev Upoštevaj = Odprte postavke. Možnost izbire Upoštevaj = Povprečne zamude ali prazno polje, ko plan izračuna na datum valute.
- **Faktor** – planirani zneski se izračunajo na podlagi vpisanega faktorja.
- **Neaktiven** – označimo, ko želimo, da se postavka ne upošteva v planu.

Na dnu okna Kontov prilivov / Odlivov se nahaja gumb  Datum, s katerim lahko spremenimo datume pri kontih, ki upoštevajo Znesek na določen Datum. Datume lahko Povečamo ali Zmanjšamo za določeno število dni ali mesecev.



Po končanem vnosu vseh kontov prilivov in odlivov lahko nadaljujemo z izračunom plana prilivov in odlivov.

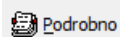
Izračun Plana prilivov in odlivov

Po kliku na **Izračunaj** se podatki izračunajo in prikažejo v preglednici.

Datum	Šifra grupe	Naziv grupe	Šifra stranke	Naziv stranke	Znesek prilivov	Znesek odlivov	Saldo	Šifra analitike	Naziv analitike
12.01.2021	PR	Prejeti računi	0000009	Elektro Primorska d.d.	0,00	2.473,82	-2.473,82		
20.01.2021	KRE	Kredit		Planiran promet	50.000,00	0,00	50.000,00		
25.01.2021	IR	Izdani računi	0000004	MERKUR D.D.	0,00	0,00	0,00		
25.01.2021	PR	Prejeti računi	0000231	ZAVAROVALNICA TRIGLA	0,00	1.000,00	-1.000,00		
26.01.2021	PR	Prejeti računi	0000216	MERKUR, d.d. - V STEČAJ	0,00	1.000,00	-1.000,00		
27.01.2021	PR	Prejeti računi	0000064	RESPED LOGISTIKA d.o.o	0,00	500,00	-500,00		
27.01.2021	PR	Prejeti računi	0001012	MERCATOR, d.d.	0,00	1.000,00	-1.000,00		
30.01.2021	IR	Izdani računi	0000225	Trgo ABC d.o.o.	30.500,00	0,00	30.500,00		
31.01.2021	PR	Prejeti računi	0000055	SPL d.d.	0,00	1.000,00	-1.000,00		
01.02.2021	PL	Plače		Promet	0,00	25.000,00	-25.000,00		
05.02.2021	PR	Prejeti računi	0000004	MERKUR D.D.	0,00	305,00	-305,00		
09.02.2021	PR	Prejeti računi	0000009	Elektro Primorska d.d.	0,00	1.000,00	-1.000,00		
10.02.2021	PR	Prejeti računi	0000004	MERKUR D.D.	0,00	122,02	-122,02		
04.03.2021	IR	Izdani računi	0000245	KOOPERANT d.o.o.	1.000,00	0,00	1.000,00		
07.03.2021	IR	Izdani računi	0000005	Peko d.o.o.	1.660,00	0,00	1.660,00		
21.03.2021	IR	Izdani računi	0000004	MERKUR D.D.	5.845,00	0,00	5.845,00		
SKUPAJ					85.385,00	35.628,53	49.756,47		

Rdeče obarvane vrstice so vrstice, kjer je **odliv > priliva**. Pri črno obarvanih vrsticah je **priliv > odliva**.

Vsako vrstico znotraj preglednice lahko še podrobneje pregledujemo z gumbom




. Odpre se preglednica, kateri lahko podatke lahko še dopolnimo z direktnim vnosom v vrstice.

Datum	Šifra grupe	Naziv grupe	Znesek prilivov	Znesek odlivov	Saldo	Stranka	Naziv stranke
20.01.2021	KRE	Kredit	60.000,00	0,00	60.000,00		Planiran promet
SKUPAJ			60.000,00	0,00	60.000,00		

Tiskanje Plana prilivov in odlivov

Plan prilivov in odlivov lahko tudi tiskamo v zaporedju **Po datumih**, **Po datumih in strankah** ali **Po strankah**.

Analiza Plana prilivov in odlivov

Podatke lahko analiziramo tudi s pomočjo vrtilne tabele. Ob kliku nagumb  se nam odpre tabela, kjer lahko podatke pregledujemo glede na grupo, datum, šifro in naziv stranke, šifro in nazivu konta. Podrobnejša navodila za delo z vrtilno tabelo najdemo na SAOPsf.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Analiza Prilivov/Odlivov

Naziv konta | Šifra pred. realizacije | Naziv pred. realizacije | Šifra knjige PRAC | Šifra knjige FAK | Šifra knjige NDK | Šifra analitike | Naziv analitike

NazivGrupe_1 | Naziv knjige PRAC | Naziv knjige FAK | Naziv knjige NDK | Šifra grupe | Šifra stranke

Znesek prilivov | Znesek odlivov | Saldo

Povleci sem polja stolpca

Naziv grupe	Datum	Naziv stranke	Šifra konta	Velika suma	Znesek prilivov	Znesek odlivov	Saldo
Izdani računi					35.385,00	0,00	35.385,00
Kredit					60.000,00	0,00	60.000,00
Plače					0,00	25.000,00	-25.000,00
Prejeti računi					0,00	10.628,53	-10.628,53
Velika suma					95.385,00	35.628,53	59.756,47

Skrbnik 006

S pritiskom na gumb  se odpre grafični prikaz prikazanih vrednosti.

