

Zaključek blagajne

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/05/2021 4:35 pm CEST

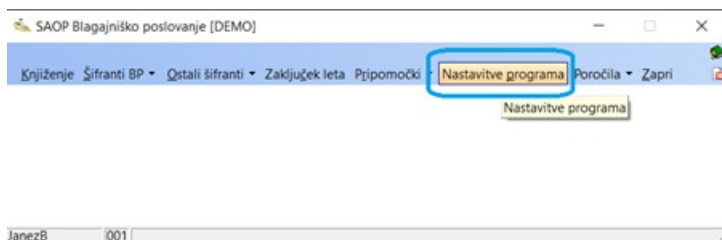
Prehod v novo leto v Blagajniškem poslovanju

Blagajniško poslovanje nam omogoča nastavitve številčenja dokumentov za prejeme in izdatke:

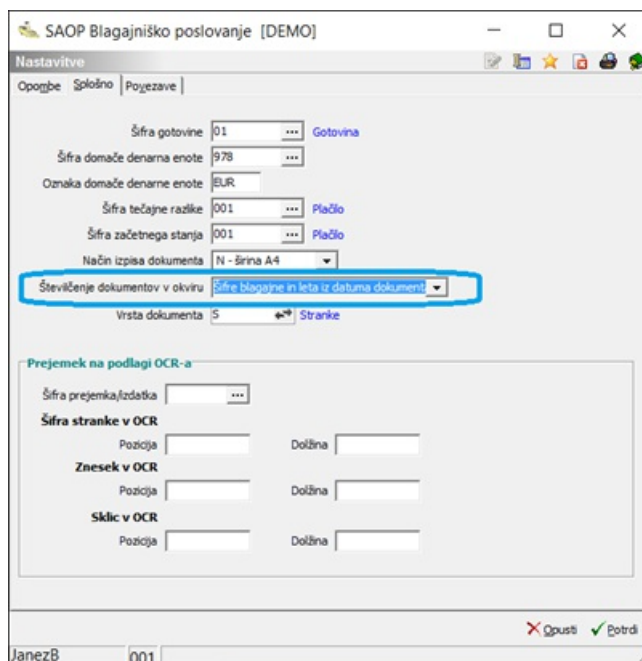
- V okviru »**Šifre blagajne**« (kot do sedanje verzije) in prehod v novo leto je potreben, da se dokumenti številčijo od ena dalje.
- V okviru »**Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta**« prehod več ni potreben. Priporoča se ta nastavitve.

Kako spremenimo nastavitve

Meni - Nastavitve Programa



Zavihek 'Splošno' izberemo: Številčenje dokumentov v okviru »**Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta**«



Sprememba nastavitve se priporoča čimprej oz. še pred vnosom prvega dokumenta za leto v blagajniško poslovanje.

Ko potrdimo prej omenjeno nastavitvev na Številčenje dokumentov v okviru šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta, se v programu skrijejo (osivijo) določeni pogledi, kot so: Zaključek leta in podatek leto v šifri blagajne.

Z novo nastavitvijo se številčenje v tekočem letu ne spremeni, ampak se nadaljuje.

Kron številka	Štev.dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek dom. DE	Znesek tuja DE	Blagajnik	Veza	Stranka	Naziv stranke	Pregledniplačnik	Naziv pregledniplačnika
43	18	Zdatek		7.28.12.2016	1.500,00	0,00	0000001		0000013	Banka		
41	18	Prejemek		35.28.12.2016	1.442,31	0,00	0000001	Dnevni iztržek				
40	18	Prejemek		34.28.12.2016	250,00	0,00	0000001	AR-16000785	0022563	DAVID KANAL		
39	17	Zdatek		6.27.12.2016	3.300,00	0,00	0000001		0000013	Banka		
38	17	Prejemek		33.27.12.2016	3.079,60	0,00	0000001	Dnevni iztržek				
37	17	Prejemek		32.27.12.2016	122,00	0,00	0000001	1-51-16000060	0000002	razni kupci		
36	17	Prejemek		31.27.12.2016	324,07	0,00	0000001	1-51-16000059	0000012	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE		
35	16	Zdatek		5.26.12.2016	1.000,00	0,00	0000001					
34	15	Zdatek		4.26.12.2016	820,10	0,00	0000001		0000012	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE		
33	15	Prejemek		30.26.12.2016	208,68	0,00	0000001	1-51-16000058	0000004	Građinec sem d.o.o.		
32	15	Prejemek		29.26.12.2016	684,42	0,00	0000001	Dnevni iztržek				

Ker je nastavitvev številčenja vezana na leto iz datuma dokumenta v blagajniškem poslovanju, se ob vnosu ali prenosu v prvi dokument leta številčenje samodejno prične z ena glede na datum dokumenta.

Kron številka	Štev.dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek dom. DE	Znesek tuja DE	Blagajnik	Veza	Stranka	Naziv stranke	Pregledniplačnik	Naziv pregledniplačnika
47	1	Prejemek		4.04.01.2017	50,00	0,00	0000002	AR-16000788	0000018	SAM JANEZ S.P.		
46	2	Zdatek		1.03.01.2017	3.000,00	0,00	0000002					
45	2	Prejemek		3.03.01.2017	320,00	0,00	0000002	AR-17000058	0000021	PRIMORSKE NOVICE D.O.O.		
44	2	Prejemek		2.03.01.2017	1.579,90	0,00	0000001	Dnevni iztržek				
43	1	Prejemek		1.02.01.2017	913,02	0,00	0000001	Dnevni iztržek				

Kaj še moramo vedeti o spremembah modula Blagajniško poslovanje?

- Pomemben je filter »Leto« nad preglednico, ki omejuje prikaz le dokumentov zadnjega leta.

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne 001 ... Blagajna

Šifra blagajnika 0000011 ... Priimek Ime

Leto **2016**

- V kolikor je zadnji blagajniški dnevnik preteklega leta imel novi saldo, se ta saldo samodejno upošteva kot začetni saldo v novem letu in je izkazan kot prejšnji saldo.
Ne tvori se več dodatna številka prejemka za začetni saldo!
- Kronološka številka teče v programu dalje ne glede na leto in je zgolj prikaz v preglednici in ne vpliva na številčenje dokumentov.

SAOP Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 ... Blagajna Zaključeno: 08.01.2016 Št.dnevnika: 2
 Šifra blagajnika: 0000011 ... Priimek Ime Saldo: 4.260,85
 Leto: 2016 978 Evro Status: Vse

Kronološka številka

Kron. št.	Ozaka	Dokument	Datum	Znesek dom. DE	Blagajnik	Štev.dnevnika	Stranka	Projemki/plačnik
14	Prejemek		2.08.01.2016	30,00	0000001	2	0000015	
13	Izdatek		1.07.01.2016	2.000,00	0000001	1		
12	Prejemek		1.07.01.2016	38,00	0000001	1	0000002	

3 Zaključek Krijž v DK Zapri

Škribnik: 006

- Pripomoček – Brisanje dnevnikov je dopolnjen z letom, saj omogoča brisanje dnevnikov od največjega leta nazaj tudi v preteklo leto.
- V kolikor dokumenti novega leta še niso zaključeni z dnevnikom, lahko še vedno vnašamo dokumente v preteklo leto in zaključujemo dnevnik preteklega leta.
- Dosedanji podatki preteklih let ostajajo nespremenjeni na dosedanjih šifrah blagajn, le za dalje ni več potrebe po odpiranju novih šifer blagajn in dokumenti se nikoli več ne brišejo.

POMEMBNO!

Ko enkrat nastavite nastavev številčenje dokumentov na »Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta« nastavev več ne spreminjate nazaj na star sistem v okviru blagajne!

