

# Primerjava salda SPR, DK in OST

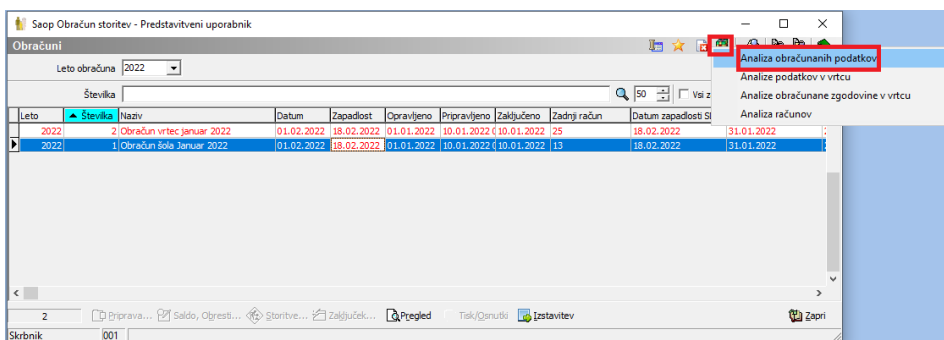
V tem prispevku

Zadnja sprememba 20/01/2022 2:25 pm CET

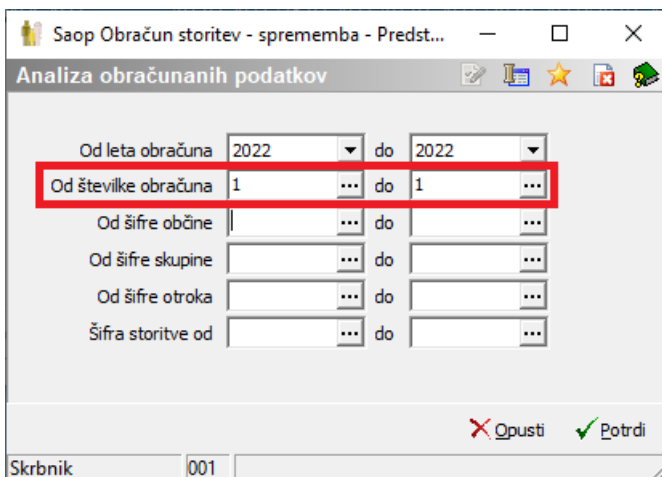
V primeru, da saldo v SPR in DK ni usklajen lahko primerjamo pravilnost knjiženja na naslednji način.

V Obračunu storitev (OST) izberemo obračun številka 1 in preverimo kakšen znesek je bil zaračunan staršem.

Znesek najlažje vidimo v OLAP analizi .



Izberemo številko obračuna.



V stolpcu »Za plačilo« vidimo znesek, ki smo ga obračunali staršem v izbranem obračunu.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Analiza obračunanih podatkov

Banka | Cena brez davka | Cena z davkom | Davek | Leto obračuna | Občina | Davčna številka | EMŠO | Plačnik

Naziv oddelka | Oče naslov | Mati ime | Mati naslov | Konto ev.prihodka | Konto prihodka | Mati pošta | Oče pošta

Plačnik šifra | Šifra oddelka | Rojen | Št.računa | Številka | Skupina iz obračuna | Vrednost z DDV | Šifra storitve

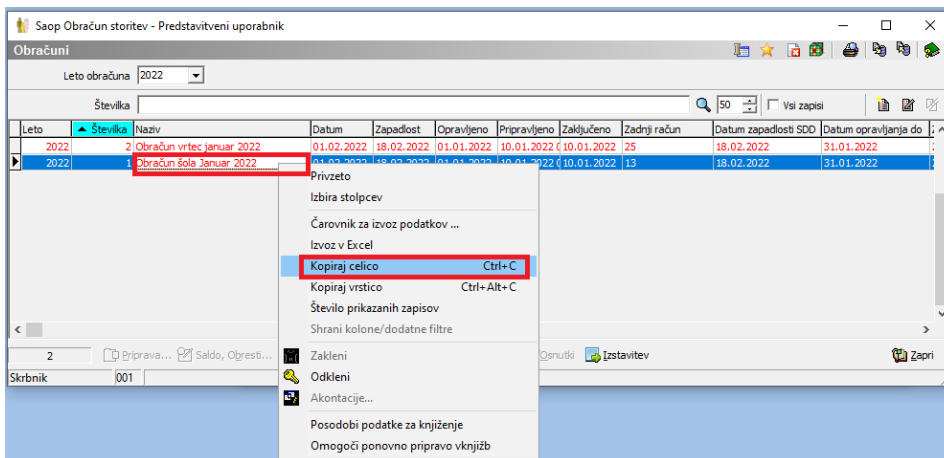
Količi | Za plač | Doplačilo minist | Dopla | Povleci sem polja stolpca

Storitev iz obračuna	Velika suma			
	Količina	Za plačilo	Doplačilo ministrstvo	Doplačilo
+ MALICA	270,000	201,60	14,40	0,00
+ MALO KOSILO	167,000	367,40	0,00	0,00
+ POPOLDANSKA MALICA	189,000	151,20	0,00	0,00
+ VELIKO KOSILO	105,000	262,50	0,00	0,00
Velika suma	731,000	982,70	14,40	0,00

V našem primeru je znesek plačila staršev za prvi obračun 982,70€. Enak znesek mora biti tudi v Spremljanju plačil računov (SPR) ter v Dvostavnem knjigovodstvu (DK).

Znesek v SPR najlažje preverimo tako, da v OST-ju kopiramo naziv prvega obračuna.

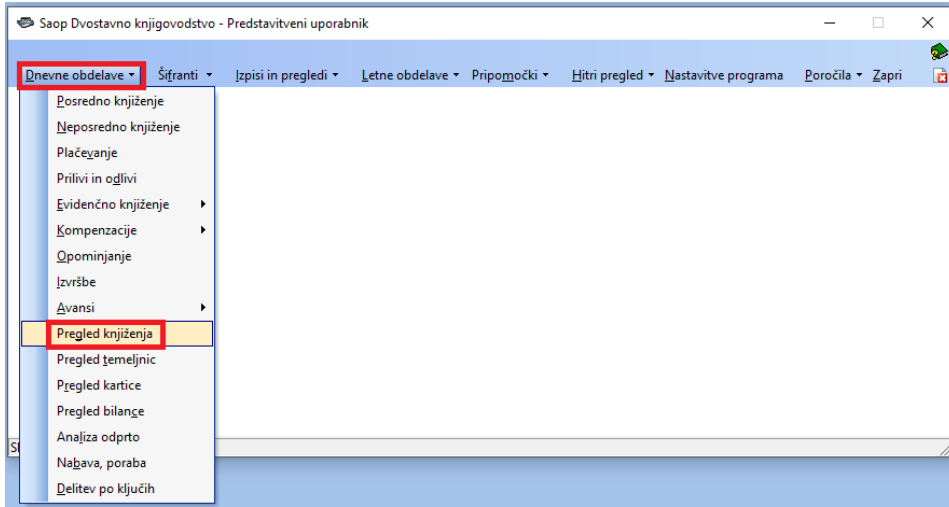
To naredimo tako, da z desnim klikom, kliknemo na naziv obračuna ter izberemo »Kopiraj celico«.



V SPRju se postavimo na stolpec »Opis« ter v vrstico prilepimo naziv obračuna in potrdimo z enter. Označimo tudi kljukico »Vsi zapisi«, da se prikažejo vsi računi iz obračuna. V stolpcu »Znesek za plačilo« vidimo zneske vseh plačil staršev za izbrani obračun. V našem primeru enak znesek, kot je v OST-ju, to je 982,70€.

Za tak način iskanja obračuna v SPRju je pogoj, da niso enaki nazivi obračunov. Npr. ne sme biti naziv obračuna: »Obračun januar« ampak mora biti naziv obračuna npr. »Obračun januar 2022«. Paziti moramo tudi, da nista dva obračuna s podobnim nazivom. Npr. če bi skopirali naziv obračuna »Obračun januar 2022« in imamo še en obračun, ki se imenuje »Obračun januar 2022-1«, bo prikazalo v SPRju tudi ta obračun. V takem primeru, se moramo še dodatno omejiti npr. z datumom računa, številke računa, itd.

Nato preverimo še znesek v DK-ju. Postavimo se na »Dnevne obdelave« > »Pregled knjiženja«.



Izberemo obdobje in konto. V našem primeru je konto za obračun storitev v Šoli 1201.

Vidimo, da imamo tudi v DK enak znesek obračuna 982,70€.

	Temejnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Naziv konta	Dokument	Opis	Stranka
001	BR		1 01.01.2022	982,70	0,00	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	2022/1	1/2022-Obračun šola Januar 2022	
001	BA		2 03.01.2022	0,00	113,30	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	11	Izpisek 1	
001	BA		2 04.01.2022	0,00	86,10	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	12	Izpisek 2	
				982,70	199,40					

Tako preverimo vse obračune, da so pravilno poknjiženi z enakim zneskov v SPR in DK.

V primeru, da imamo več vrst računov v SPR ter jih knjižimo na različne konte, moramo tudi to upoštevati pri omejitvah. Npr. v našem primeru je obračun št. 2 za vrtec, ki se prenaša v SPR na drugo vrsto računov ter v DK knjiži na drugi konto npr. 1202.

Za pregled pravilnosti drugega obračuna v OSTju preverimo v OLAP analizi znesek plačil staršev za drugi obračun.



Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabnik

Pregled knjiženja

Ogledno | Prvi dodatni | Drugi dodatni | Tretji dodatni | Preračun v DE

Letnica obr. leta **2022** do **2022**

Obdobje od **001** do **001**

Temeljnica od ... do ...

Konti od **1202** do **1202**

Datum dokumenta od ... do ...

Datum knjiženja od ... do ...

Datum prejema od ... do ...

Ime izpisne liste

Izhis nastavitvev

Priprava datoteke | Zapri

Skrbnik 001

Vidimo, da je tudi v DK enak znesek kot je v OST in SPR 789,40€.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabnik

Pregled knjiženja

Leto: do

Obdobje

Analitika 1

Č.	O.	Temeljnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Načiv konta	Dokument	Opis	Stranka
1	001	BR		1 31.01.2022	789,40	0,00	1202	TERJATVE DO OTROK VRTEC	2022/2	2/2022-Obracun vrtec januar 2022	
2	001	BA		2 04.01.2022	0,00	242,50	1202	TERJATVE DO OTROK VRTEC	1 2	Izhisek 2	

789,40 242,50

2  Izberi vse  Opusti vse  Storniraj izbrane  Popravi zapis  Pregled združeno

Zapri

Skrbnik 001

Nato preverimo še znesek plačil. V SPR se postavimo na ter izberemo »Dnevnik plačil«.

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Računi

Poslovno leto 2022  Neplačani  Plačani  Terjatve  Obveznost

Opis: Obracun vrtec januar 2022

Ime stranke: Dnevnik plačil Saldo

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Stranka	Ime stranke	Številka računa	Dnevnik računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zapadlost	Datum spremljanja	Datum zadnjega plačila	Ime za skiranje	Šifra na številko	Č.	O.
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010597	Mati Otroska	14	97,00	0,00	97,00	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Ema	0001057000140		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010598	Mati Otroska	15	43,65	0,00	43,65	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Eva	0001059000152		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010600	Mama Šari	17	48,50	0,00	48,50	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Šari	0001060000172		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010601	Mama Pet	18	24,60	0,00	24,60	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Pet	0001060000184		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010602	Mama Pet	19	75,80	0,00	75,80	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Šest	0001062000196		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010603	Otrok Mama	20	48,50	0,00	48,50	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Peter	0001063000203		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010604	Otrok Mama	21	29,10	0,00	29,10	18.02.2022	31.01.2022			Otrok Mima	0001064000215		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010606	NOVA MARIČA	23	145,50	0,00	145,50	18.02.2022	31.01.2022	04.01.2022		NOVA MARIČA	0001066000239		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010607	NOVA MARIČA	24	97,00	0,00	97,00	18.02.2022	31.01.2022	04.01.2022		NOVA MARIČA	0001067000240		
2022	01.02.2022	2022	Januar	06	00010608	NOVA SREBNA MARIČA	25	699,75	0,00	699,75	18.02.2022	31.01.2022			NOVA SREBNA MARIČA	0001068000252		

789,40 242,50

19 Saldo: 546,00 Obkroževanje

Skrbnik 001

Omejimo se na vrsto plačila - »plačilo z izpiski«, če uporabljamo več vrst računov se lahko omejimo na vrsto računa. Izberemo še datum plačila. Najbolje, da se omejimo za cel mesec, ker bomo hitreje primerjali po dnevih z

DK.

Izberemo željeni izpis.

Dobimo zneske plačil izpiskov po dnevih.

Predstavitveni uporabnik

Datum :20.01.2022

Stran:1

### DNEVNIK PLAČIL po vrsti plačila

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001030	Mati Ena (Šolar Ena)	0001030000026	01	03.01.2022	44,00
0001032	Oče Pet (Šolar Pet)	0001032000031	01	03.01.2022	69,30
<b>01</b>	<b>Plačila preko izpiskov</b>				<b>113,30</b>
<b>03.01.2022</b>	<b>SKUPAJ</b>				<b>113,30</b>
0001035	Mati Štiri (Šolar Štiri)	0001035000067	01	04.01.2022	86,10
<b>01</b>	<b>Plačila preko izpiskov</b>				<b>86,10</b>
<b>04.01.2022</b>	<b>SKUPAJ</b>				<b>86,10</b>
<b>VSE SKUPAJ</b>					<b>199,40</b>
<b>REKAPITULACIJA po vrsti plačila</b>					
01	Plačila preko izpiskov				<b>199,40</b>
<b>REKAPITULACIJA po vrsti računa</b>					
05	Računi šola				199,40

V DK se na pregledu knjiženja omejimo z obdobjem ter kontom.

Dobimo enak znesek plačil za januar, kot v SPR.

O.	Temeljnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Naziv konta	Dokument	Opis	Stranka
001	IR	1	31.01.2022	982,70	0,00	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	2022/1	1/2022-Obračun šola januar 2022	
001	BA	2	03.01.2022	0,00	113,30	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	1	Izpisek 1	
001	BA	2	04.01.2022	0,00	86,10	1201	TERJATVE DO OTROK ŠOLA	2	Izpisek 2	
				982,70	199,40					

Enako preverimo še vrsto računa za vrtec ter konto 1202.

Potrebno je preveriti tudi druge vrste plačil. Npr. če imamo vrsto računa »Ročno zapiranje« kjer npr. preplačila zapiramo z dolgovi mora biti na tej vrsti plačil skupni saldo vseh zaprtih računov 0. Če pa imamo kako drugo vrsto plačil, kot je npr. odpis, pa mora biti enako odpisano v SPR kot v DK.

Ko ugotovimo kje imamo težavo, moramo ugotoviti, kaj smo narobe knjižili tisti dan ter to uskladiti.

Še preden pa začnemo preverjati vse obračune in plačila moramo najprej preveriti saldo otvoritve, da se ujema v DK in SPR.



