

Letne obdelave - postopek prenosa v novo obračunsko leto 2025

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/12/2024 1:33 pm CET | Objavljeno 18/12/2024

Prenos v novo obračunsko leto 2025 v modulu dvostavno knjigovodstvo

POMEMBNO: v januarju na to temo potekal tudi spletni seminar. Več informacij in prijava: [Prenos v novo obračunsko leto v Dvostavnem knjigovodstvu](#)

Termin webinarja: 21. januar 2025 od 9.00 do 10.00

Predava: Marko Vučko

Preden začnemo z obdelavo ***Prenos v novo obračunsko leto***, moramo izvesti določene aktivnosti:

- kontrola usklajenosti pomožnih knjig z glavno knjigo,
- kontrola kontnega plana,
- urejanje odprtih postavk,
- usklajevanje kumulative,
- usklajevanje zaprtih zneskov,
- izračun izravnnav,
- če knjižimo v tujih denarnih enotah moramo obvezno že 31. 12. obračunati tečajne razlike,
- zapiranje razredov,
- preverjanje usklajenosti kartic in prometa z odprtimi postavkami,
- izdelava rezervne kopije podatkov,
- prenos v novo obračunsko leto.

Izračun izravnnav

Pri plačevanju računov večkrat prihaja do odstopanja med vrednostjo računa in samim plačilom tega računa. Za ta znesek ostaja določena terjatev ali obveznost odprta.

0000133 Razne stranke - kupci							
RA-24000159	15.09.2024	15.09.2024	1200	IR	0,18		RA-24000159
RA-24000189	05.10.2024	05.10.2024	1200	IR	0,15		RA-24000189
TRR	05.10.2024		1200	BA		0,13	TRR
TRR	13.11.2024		1200	BA		0,07	TRR
0000133 Razne stranke - kupci					0,33	0,20	

S pomočjo te obdelave lahko odprte račune zapremo in razliko poknjžimo na izredne prihodke ali odhodke.

Program se nahaja v meniju **Letne obdelave / Izračun izravnav**. Ko pridemo v program, se nam odpre spodnje okno:

Izbor za izračun:

- **Leto** – predlaga se nam leto iz nastavitvev.
- **Obdobje od ... do** – določimo obdobje, za katero želimo izračunati parsko izravnavo.
- **Konto od ... do** – določimo konte, za katere želimo izračunati izravnave. Običajno so to konti terjatev in obveznosti.

Nastavitve knjiženja:

- **Obdobje** – izberemo obdobje, v katerega bomo vknjižbe, ki nam jih bo obdelava pripravila, poknjžili.
- **Datum izravnave** – vpišemo datum knjiženja izravnave.
- **Šifra temeljnice** – določimo temeljnico, na katero se nam naj

vknjižbe za izravnave poknjižijo. Lahko jo izberemo iz šifranta.

- **Opis izravnave** –kot opis vknjižbe izravnave vnesemo poljubno besedilo.
- **Dogodek** – izberemo dogodek, na katerega se nam naj poknjižijo izravnave razredov. Dogodek naj bo odprt kot O-račun in plačilo.
- **Absolutni znesek** – vpiše se najvišji absolutni (+, -) znesek, ki naj ga program zazna kot znesek za izravnavo. Program pregleda vknjižbe na izbranem kontu in vse tiste vknjižbe, ki so odprte za znesek, ki je enak ali manjši od absolutnega zneska, zapre.

Protivknjižba pozitivne in negativne izravnave:

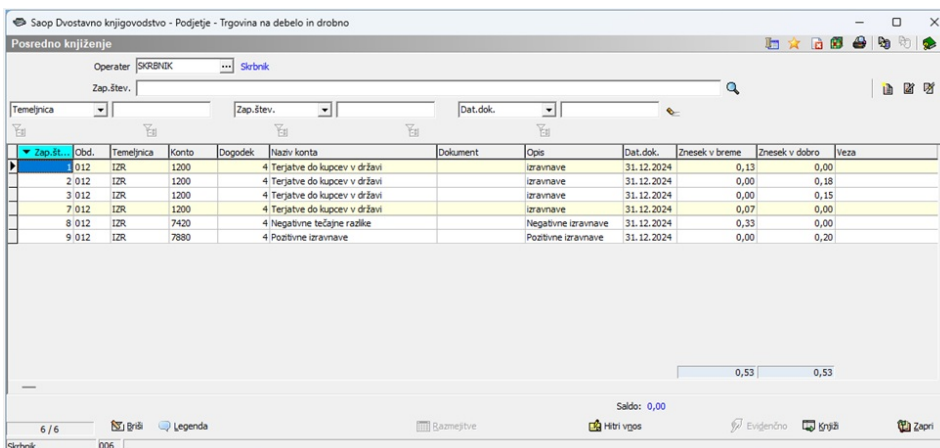
- **Konto** – izberemo konto, na katerega bomo poknjižili izravnave.
- **Opis vknjižbe** – vnesemo besedilo, katero želimo, da se nam bo zabeležilo v opisu vknjižbe.

S klikom na gumb *Potrdi* se program aktivira in pripravi vknjižbe. Ob tem se nam pripravi tudi izpis, ki nam prikaže izračunane izravnave.

Izračun izravnav za leto 2024

Konto	Stranka	Dokument	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
1200	0000133		05.10.2024	0,13	0,00
1200	0000133		15.09.2024	0,00	0,18
1200	0000133		05.10.2024	0,00	0,15
1200	0000133		13.11.2024	0,07	0,00
7420			31.12.2024	0,33	0,00
7880			31.12.2024	0,00	0,20
Skupaj :				0,53	0,53

Pripravljene vknjižbe izravnave poknjižimo preko posrednega knjiženja. V posrednem knjiženju lahko pripravljene vknjižbe še enkrat pregledamo preko kontrolnega dnevnika. Če je vse v redu, jih poknjižimo.



Izračun tečajnih razlik na saldakontne

konte

Konec leta je potrebno vse devizne odprte terjatve in obveznosti prevrednotiti po tečaju na dan 31. 12. 2024. **Dokler prevrednotenja ne izvedemo, ne smemo zapirati računov, za katere smo prejeli plačila po 1. 1. 2025!**

Za pravilen izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31. 12. 2024 na vseh šifrah tečajnih list, ki smo jih uporabljali pri knjiženju deviznih računov.

Pripomoček za izračun tečajnih razlik se nahaja v meniju **Letne obdelave / Izračun tečajnih razlik**.

Izbor za izračun:

- **Leto** – predlaga se nam leto iz nastavitvev.
- **Obdobje do** – določimo obdobje, za katero želimo izračunati tečajno razliko.
- **Konto** – določimo konto, za katerega želimo izračunati tečajno razliko.
- **Vsi devizni konti** – če damo tukaj kljukico, nam bo program izračunal tečajne razlike za vse devizne konte.
- **Šifra stranke** – tečajne razlike lahko izračunamo tudi za

posamezno stranko, če pustimo prazno nam program izračuna tečajne razlike za vse stranke.

- **Na dan** – vpišemo dan izračuna.

Nastavitve knjiženja protivknjižb:

- **Obdobje** – izberemo obdobje, v katero bomo vknjižbe, ki nam jih bo obdelava pripravila, poknjižili.
- **Datum vknjižbe** – vpišemo datum knjiženja tečajnih razlik.
- **Šifra temeljnice** – določimo temeljnico, na katero naj se nam vknjižbe za tečajne razlike poknjižijo. Predlagamo, da si odprete temeljnico samo za tečajne razlike.
- **Dogodek** – izberemo dogodek, na katerega naj se nam poknjižijo tečajne razlike. Dogodek naj bo odprt kot **T-tečajne razlike**.

Protivknjižba pozitivnih in negativnih tečajnih razlik:

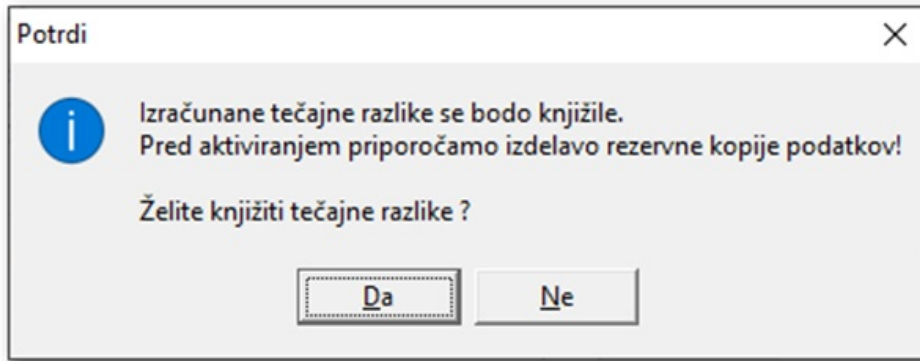
- **Konto** – izberemo konto, na katerega bomo poknjižili tečajne razlike.
- **Opis vknjižbe** – vnesemo besedilo, katero želimo, da se nam bo zabeležilo v opisu vknjižbe.

S pritiskom na gumb Izračunaj se program aktivira in pripravi vknjižbe. Ob tem se nam pripravi izpis, ki nam prikaže izračunane tečajne razlike. Gumb *Izračunaj* lahko večkrat pritisnemo, torej tečajne razlike lahko večkrat izračunamo, če ugotovimo, da niso pravilno obračunane.

Izračun tečajnih razlik

Konto	Stranka	Dokument	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
22101	0000130	P-0000112	31.12.2024	0,00	0,65
7420			31.12.2024	0,65	
Skupaj:				0,65	0,65

Če se s predlaganim izračunom strinjamo, pripravimo temeljnico s tečajnimi razlikami v **Posredno knjiženje** na gumbu *Knjiži*. Prikaže se nam naslednje obvestilo:



V posrednem knjiženju se nam pripravijo vknjižbe, ki jih lahko pregledamo in če jih pobrišemo, lahko postopek s pripomočkom ponovimo.

Zap. št.	Obd.	Temeljica	Dokument	Dogodek	Konto	Naziv konta	Opis	Dat. dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Veza	Sk
012	TEČ			6 22101		Obvem. do dobavn. izven EU - DEVIZNO	112P55	31.12.2024	0,00	0,65		
8 012	TEČ			6 7420		Negativne tečajne razlike	Negativne tečajne razlike	31.12.2024	0,65	0,00		00

Ko se temeljnica poknjiži naprej iz posrednega knjiženja, dobimo na kontih prevrednoteno stanje na tečaj zadnjega dneva v letu.

Izračun tečajnih razlik na finančne konte

Konec leta je potrebno tudi finančne konte, kot je npr. devizni TRR ali blagajna prevrednotiti na srednji tečaj BS na zadnji dan v letu. Za pravilen izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31. 12. 2024 na tečajnico, ki jo bomo pri obračunu uporabili.

Pripomoček najdemo med **Letnimi obdelavami / Izračun tečajnih razlik na finančne konte**.

The screenshot shows the 'Izračun tečajnih razlik na finančne konte' window. It is divided into several sections:

- Izbor za izračun:** Includes fields for 'Leto' (2024), 'Do obdobja' (012), 'December', 'Konti aktive' (1103), 'Konti pasive', 'Na dan' (31.12.2024), 'Vrsta tečaja' (Srednji tečaj), and 'Tečajna lista' (1).
- Nastavitve knjiženja protivknjižb:** Includes 'Obdobje' (012), 'Datum vknjižbe' (31.12.2024), 'Šifra temeljnice' (TEČ), 'Dogodek' (6), and a checked checkbox for 'Analitike protivknjižb najprej iz obračunane postavke'.
- Protivknjižba pozitivnih tečajnih razlik:** Includes 'Konto' (7720), 'Referent', 'Šifra SM' (1), 'Nalog', 'Šifra SN', and 'Opis vknjižbe' (Pozitivne tečajne razlike).
- Protivknjižba negativnih tečajnih razlik:** Includes 'Konto' (7420), 'Referent', 'Šifra SM' (1), 'Nalog', 'Šifra SN', and 'Opis vknjižbe' (Negativne tečajne razlike).

At the bottom right, there are buttons for 'Opusti', 'Knjiži', and 'Izračunaj'. The status bar at the bottom left shows 'Skrbnik 006'.

Podobno kot Izračun tečajnih razlik na saldakontne konte izpolnimo tudi to tabelo.

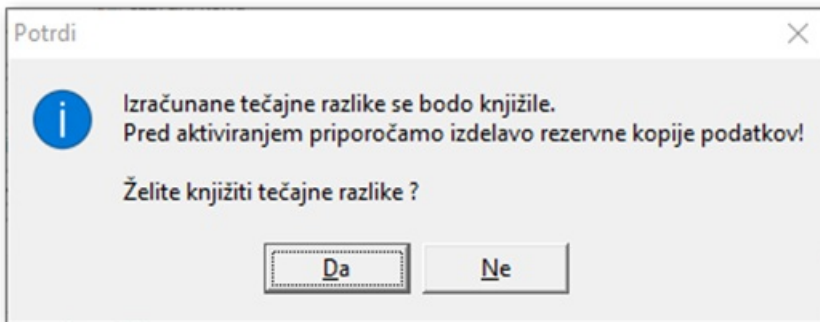
Pod konti aktive / pasive izberemo finančni konto, ki ga želimo prevrednotiti. S klikom na gumb *Izbrani konti* lahko izberemo več deviznih kontov.

Pri vnosu nastavitvev moramo biti pozorni, da vnesemo datum tečaja v polju *Na dan* 31. 12. 2024, izberemo ustrezno *Vrsto tečaja* in *Tečajno listo* ter da izberemo *Dogodek* tečajne razlike, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe *T-tečajna razlika*.

Če je izbrana možnost "Analitike protivknjižb najprej iz obračunane postavke", se pri knjiženju tečajnih razlik najprej upoštevajo analitike iz postavk, če teh ni pa analitike iz nastavitvev. "

Ko so vsi parametri določeni, s klikom na gumb *Izračunaj* program izračuna in prikaže tečajne razlike. V tem trenutku tečajne razlike še niso poknjižene. Lahko jih pregledamo in po potrebi natisnemo. Sam izračun tečajnih razlik lahko večkrat poženemo z različnimi kombinacijami nastavitvev.

Če se s predlaganim izračunom strinjamo, pripravimo temeljnico s tečajnimi razlikami v Posredno knjiženje na gumbu *Knjiži*. Prikaže se nam naslednje obvestilo:



V posrednem knjiženju se nam pripravijo vknjižbe, ki jih lahko pregledamo in če jih pobrišemo, lahko postopek s pripomočkom ponovimo.

Zap. št.	Obd.	Temeljnica	Konto	Dogodek	Naziv konta	Dokument	Opis	Dat. dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Veza
1	012	TEČ	1103	6	Denarna sredstv na deviznem TRR - ju		Tečajna razlika	31.12.2024	330,56	0,00	
2	012	TEČ	7720	6	Pozitivne tečajne razlike		Tečajna razlika	31.12.2024	0,00	330,56	

Ko se temeljnica poknjiži naprej iz posrednega knjiženja dobimo na kontih prevrednoteno stanje kontov na tečaj zadnjega dne v letu.

Zapiranje razredov

Nastavitev kontov za avtomatsko zapiranje razredov

Kontni plan najdemo na zavihku **Bližnjice / Šifranti / Kontni plan** ali v modulu **Dvostavno knjigovodstvo / Šifranti / Šifranti DK / Konti**.

V kontnem načrtu moramo preveriti pravilnost nastavitve vseh kontov. To najlažje storimo tako, da si iz desne strani preglednice kontnega načrta na začetek postavimo stolpca »Prenos v novo leto« in »Konto zapiranja«. Konto zapiranja se nastavi samo pred prvim avtomatskim zapiranjem kontov v Dvostavnem knjigovodstvu. Naslednja leta nam teh kontov ne bo potrebno ponovno nastavljanje, razen pri novo odprtih kontih. Svetujemo vam, da vsako leto pred zapiranjem razredov preverite, ali so konti pravilno urejeni.

Vsi konti, katerih saldo se prenaša v novo leto, morajo imeti s kljukico označeno polje **Prenos v novo leto** – to so konti razredov 0, 1, 2, 3, 6 in 9.

V kontnem planu izberemo *Vsi zapisi* in *Aktivne* zapise (tako nam prikaže samo konte, na katere je dovoljeno knjižiti). Pod prvi hitri filter nastavimo

pogoj za iskanje Šifra in za vsaki razred preverimo nastavitve kontov.

Saop Šifranti - Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Kontni plan

Šifra: 9999-+ Aktivne Neaktivne Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Knjižen	Konto davka	Prenos v novo leto	Konto zapiranja	Šifra evidenčnega konta	Šifra evidenčnega protikonta	Vrsta	Stran knjžber
1003100	LICENCE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0103000	POPRAVEK VREDNOSTI LICENCE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
020	ZEMLJIŠČA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
020000	POPRAVEK VREDNOSTI ZEMLJIŠČA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
021	GRADBENI OBJEKTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0210000	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0290000	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV - NOVA GORICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0311000	POPRAVEK VREDNOSTI GRADB. OBJ. -KROMBERK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0400	OSNOVNA SREDSTVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0400000	POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0410000	DROBNI INVENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0410010	DROBNI INVENTAR - KNJIGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	421001	499000	S	B
0410020	DROBNI INVENTAR DO 500 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0430000	VEČLETNI NASADOV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0440000	OSNOVNA ČREDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0450000	LIMETINE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0500000	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0510000	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0510010	POPRAVEK VREDNOSTI KNJIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0510020	POPRAVEK VREDNOSTI DI V OKVIRU OS DO 500 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0530000	POPRAVEK VREDNOSTI VEČLETNIH NASADOV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
0540000	POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNE ČREDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
1000000	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
1100000	DENARNA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNIH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
1100000	DENARNA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNIH-PREHODNI RAČUN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
1100999	PREHODNI KONTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
1200010	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			K	B
1200020	ZBRINI - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
1200030	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI-PRANJE OSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			K	B
1290000	POPRAVEK VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O
1300000	PREDPLAČILA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			F	O

550 Popraviljanje za več kontov

Skrbnik 001

Saop Šifranti - sprememba - Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Konto

Šifra: 120001

Naziv: KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI Tuji nazivi

Vrsta knjige DDV: knjiga I-RAČ

Stran odpiranja: Breme

Odpri datum prejema

Evidenčno knjiženje

Evidenčni konto

Šifra evidenčnega konta: ...

Šifra evid. proti konta: ...

Oznaka opisa evid.knj.: ...

Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije: ...

Konto ES: ...

Konto tujca: ...

Knjižen

Sektor poročanja: ...

Sektor nerezidenta: ...

Država: ...

Tip rezidenta: ...

Kapitalska povezanost: ...

Nova stran Poudarjen izpis

Prenos v novo leto

Davčno nepriznani

Izven bilančni

Konto davka

Delitev po ključu

Devizni konto

Šifra tečajne liste breme: ...

Vrsta tečaja breme: ...

Šifra tečajne liste dobro: ...

Vrsta tečaja dobro: ...

Stran tečajnih razlik plačila: ...

Konto pozitivnih razlik: ...

Konto negativnih razlik: ...

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Konti razredov 4 in 7 se konec obračunskega leta saldirajo, stanja se preko razreda 8 prenesejo na konte razreda 9, zato konti R-4 in R-7 te **kljukice ne smejo imeti**. Zaradi avtomatskega zapiranja razredov, ki nam ga omogoča program Dvostavno knjigovodstvo, je potrebno na teh kontih imeti vpisan **Konto zapiranja**.

Saop Širanti - Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Kontni plan

Šifra 460000

Šifra	Naziv	Knjižen	Konto davka	Prenos v novo leto	Konto zapiranja	Šifra evidenčnega konta	Šifra evidenčnega protikonta	Vrsta	Stran knjige
460000	ŽIVILA ZA KLHINJO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402000	499000	S	B
460001	MALICA ZA DIJAKE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402001	499000	S	B
460002	INTELEKTNI MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402002	499000	S	B
460003	LIDOVNI MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402003	499000	S	B
460004	MATERIAL ZA PECIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402004	499000	S	B
460005	ŠIVILSKI MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402005	499000	S	B
460006	MATERIAL ZA ŠPORTNO VZGOJO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402006	499000	S	B
460007	LABORATORIJSKI MATERIAL ZA VAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402007	499000	S	B
460008	TEKSTILNI MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402008	499000	S	B
460009	SANITETNI MATERIAL IN ZDRAVILA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402009	499000	S	B
460010	STROŠKI KNUŽNICE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402010	499000	S	B
460011	DOLGAŠKE IZKAZNICE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402011	499000	S	B
460101	ČISTILA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402101	499100	F	B
460102	SERVISNI MATERIAL ZA KLHINJO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402102	499100	F	B
460103	MATERIAL ZA KNUŽNICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402103	499100	F	B
460108	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402108	499100	F	B
460109	MEDNIZNANOVA IZPOSOJJA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402109	499100	F	B
460110	DROBNO MATERIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402110	499100	F	B
460111	INSTALACIJSKI MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402111	499100	F	B
460200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402200	499000	S	B
460201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402201	499000	S	B
460202	PLIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402202	499000	S	B
460204	GORIVO IN MAZIVO ZA SREDSTVA TRANSPORTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402204	499000	S	B
460300	NADOMESTNI DELI ZA VOZILA, DELOVNE STROJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402300	499000	S	B
460301	NADOMESTNI DELI ZA RAČUNALNIKE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402301	499000	S	B
460302	DELI ZA FOTOKOPIRNE STROJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402302	499000	S	B
460500	ČASOPISI, STROKOVNA LITERATURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402500	499000	S	B
460501	UČILA IN UČNE PRIPOMOČKI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402501	499000	S	B
460502	UČBENIKI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402502	499000	S	B
460503	LITERATURA ZA MATURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402503	499000	S	B
460600	PISARNEŠKI MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	402600	499000	S	B
461001	STORITVE VARSTVA PRI DELU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490000	403001	499000	S	B

121 Popravljanje za več kontov

Šifra 001

REDNI KONTI (46, 76) - se zapirajo na konto 490 oz. 790.

Saop Širanti - sprememba - Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Konto

Šifra 460200

Naziv ELEKTRIČNA ENERGIJA

Izjavi nazivi

Vrsta stroškovno

Stran knjige breme

Stran knjige rač. ni računov

Aktiven/Pasiven

Privzeta analitika:

Oznaka SM

Oznaka SN

Oznaka referenta

Oznaka DN

Prenos v novo leto

Konto zapiranja 490000

Davčno nepriznani

Izven bilančni

Konto davka

Delitev po ključu

Nova stran

Poudarjen izpis

Vrsta knjige DDV se ne vnaša

Stran odpiranja

Odpri datum prejema

Evidenčno knjiženje

Evidenčni konto

Šifra evidenčnega konta 402200

Šifra evid. proti konta 499000

Oznaka opisa evid.knj. iz rednega konta

Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije

Konto ES

Konto tujca

Knjižen

Sektor poročanja

Sektor nerezidenta

Država

Tip rezidenta

Kapitalska povezanost

Opusti Potrdi

Šifra 001

Saop Širanti - sprememba - Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Konto

Šifra: 760014
Naziv: DOTACIJA MŠŠ - MATERIALNI STROŠKI

Vrsta: stroškovno
Stran knjiženja: dobro
Stran knjiženja rač.: ni računov
Aktiven/Pasiven:

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Prenos v novo leto
Konto zapiranja: 790000
 Davčno nepriznani
 Izven bilančni
 Konto davka
 Delitev po ključih

Devizni konto:

Šifra tečajne liste breme: ...
 Vrsta tečaja breme: ...
 Šifra tečajne liste dobro: ...
 Vrsta tečaja dobro: ...
 Stran tečajnih razlik plačila: ...
 Konto pozitivnih razlik: ...
 Konto negativnih razlik: ...

Vrsta knjige DDV: se ne vnaša
 Stran odpiranja: Odpri datum prejema

Evidenčno knjiženje:
 Evidenčni konto:

Šifra evidenčnega konta: 740000
 Šifra evid. proti konta: 799000
 Oznaka opisa evid.knj.: iz rednega konta

Konto konsolidacije: ...
 Konto ES: ...
 Konto tujca: ...

Knjižen:

Sektor poročanja: ...
 Sektor nerezidenta: ...
 Država: ...
 Tip rezidenta: ...
 Kapitalaska povezanost: ...

Nova stran Poudarjen izpis

Opusti Potrdi

Številka: 001

EVIDENČNI KONTI (R-4 IN R-7) se zapirajo na evidenčni protikonto.

Saop Širanti - sprememba - Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Konto

Šifra: 402200
Naziv: ELEKTRIČNA ENERGIJA

Vrsta: stroškovno
Stran knjiženja: breme
Stran knjiženja rač.: ni računov
Aktiven/Pasiven:

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Prenos v novo leto
Konto zapiranja: 499000
 Davčno nepriznani
 Izven bilančni
 Konto davka
 Delitev po ključih

Devizni konto:

Šifra tečajne liste breme: ...
 Vrsta tečaja breme: ...
 Šifra tečajne liste dobro: ...
 Vrsta tečaja dobro: ...
 Stran tečajnih razlik plačila: ...
 Konto pozitivnih razlik: ...
 Konto negativnih razlik: ...

Vrsta knjige DDV: se ne vnaša
 Stran odpiranja: Odpri datum prejema

Evidenčno knjiženje:
 Evidenčni konto:

Šifra evidenčnega konta: ...
 Šifra evid. proti konta: 499000
 Oznaka opisa evid.knj.: ...

Konto konsolidacije: ...
 Konto ES: ...
 Konto tujca: ...

Knjižen:

Sektor poročanja: ...
 Sektor nerezidenta: ...
 Država: ...
 Tip rezidenta: ...
 Kapitalaska povezanost: ...

Nova stran Poudarjen izpis

Opusti Potrdi

Številka: 001

Saop Širanti - sprememba - Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Konto

Šifra: 740090
Naziv: DOTACIJA MGKŽ

Vrsta: stroškovno
Stran knjiženja: dobro
Stran knjiženja rač.: ni računov

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Konto zapiranja: 799000

Devizni konto:
 Šifra tečajne liste breme: ...
 Vrsta tečaja breme: ...
 Šifra tečajne liste dobro: ...
 Vrsta tečaja dobro: ...
 Stran tečajnih razlik plačila: ...
 Konto pozitivnih razlik: ...
 Konto negativnih razlik: ...

Vrsta knjige DDV: se ne vnaša
 Stran odpiranja: ...
 Odpri datum prejema
 Evidenčno knjiženje
 Evidenčni konto
 Šifra evidenčnega konta: ...
 Šifra evid. proti konta: ...
 Oznaka opisa evid.knj.: ...
 Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije: ...
 Konto ES: ...
 Konto tujca: ...
 Knjižen
 Sektor poročanja: ...
 Sektor nerezidenta: ...
 Država: ...
 Tip rezidenta: ...
 Kapitalska povezanost: ...

Nova stran Poudarjen izpis

Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

EVIDENČNI PROTIKONTO 499 nima konta zapiranja.

Saop Širanti - sprememba - Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Konto

Šifra: 499000
Naziv: EVIDENČNI KONTO

Vrsta: stroškovno
Stran knjiženja: dobro
Stran knjiženja rač.: ni računov

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Konto zapiranja:

Devizni konto:
 Šifra tečajne liste breme: ...
 Vrsta tečaja breme: ...
 Šifra tečajne liste dobro: ...
 Vrsta tečaja dobro: ...
 Stran tečajnih razlik plačila: ...
 Konto pozitivnih razlik: ...
 Konto negativnih razlik: ...

Vrsta knjige DDV: se ne vnaša
 Stran odpiranja: ...
 Odpri datum prejema
 Evidenčno knjiženje
 Evidenčni konto
 Šifra evidenčnega konta: ...
 Šifra evid. proti konta: ...
 Oznaka opisa evid.knj.: ...
 Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije: ...
 Konto ES: ...
 Konto tujca: ...
 Knjižen
 Sektor poročanja: ...
 Sektor nerezidenta: ...
 Država: ...
 Tip rezidenta: ...
 Kapitalska povezanost: ...

Nova stran Poudarjen izpis

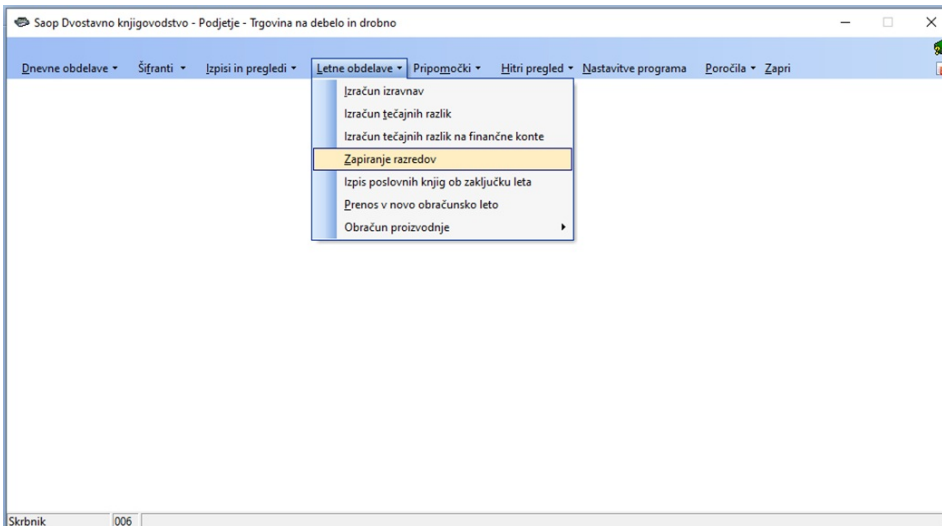
Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

EVIDENČNI PROTIKONTO 799 nima konta zapiranja.

Zapiranje razredov

Zapiranje razredov najdemo v meniju **Letne obdelave / Zapiranje razredov**.



Leto – predlaga se nam leto, za katero bomo izvajali zapiranje razredov 2022.

Od obdobja - do - vpišemo od - do katerega obdobja zapiramo razrede (od 001 do 012).

Konto od - do – vpišemo od katerega do katerega konta bomo zapirali razrede (za vsak razred posebej). **Zapiramo po analitiki:**

- Posamezno po analitiki – program bo zapiral po analitikah, ki so knjižene na izbranih kontih (vsaka analitika svojo vknjižbo zapiranja).
- *Zbirno po kontu* – izberemo v primeru, ko za izbrane konte želimo sami določiti analitike zapiranja. Analitike se v tem primeru zahtevajo tiste, ki so določene na izbranih kontih.

Zapiranje po saldu uporabite v primeru, ko želite konto zapreti samo z eno protivknjižbo za posamezno analitiko (za posamezno analitiko bo vknjižba zapiranja samo v breme ali dobro).

Zapiranje po prometu pa uporabite v primeru, ko ste na konte razreda 4 in 7 knjižili tako v breme kot v dobro in želite, da vam program tako tudi zapira (s tem boste imeli vknjižbe zapiranja na tem kontu v breme in v dobro).

Vpišemo še nastavitve za knjiženje, ki se bodo poknjižile v posredno knjiženje s to avtomatsko obdelavo, in sicer vpišemo:

- v katero obdobje bomo poknjižili: obvezno vpišemo zadnje obdobje poslovnega leta (obdobje 12),
- na katero temeljnico: predlagamo posebno temeljnico (npr. zapiranje razredov),

- dogodek, ki mora biti označen kot O-račun in plačilo,
- datum vknjižbe (PAZITE: datum nastavite na **31. 12. 2024**),
- opis vknjižbe in dokument vknjižbe,

ter potrdimo. Najprej naredimo zapiranje za razred 4 in potem ponovimo zapiranje še za razred 7.

Leto 2024

Od obdobja 001 do 012

Konto od 4 do 5

Zapiramo po analitiki Posamezno po analitiki

Stranka

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Referent

Nalog

Analitika 1

Analitika 2

Analitika 3

Zapiranje po

Saldo

Promet

Nastavitve knjiženja

Obdobje 012 December

Temeljnica ZR Zapiranje razredov

Dogodek 11 Zapiranje razredov

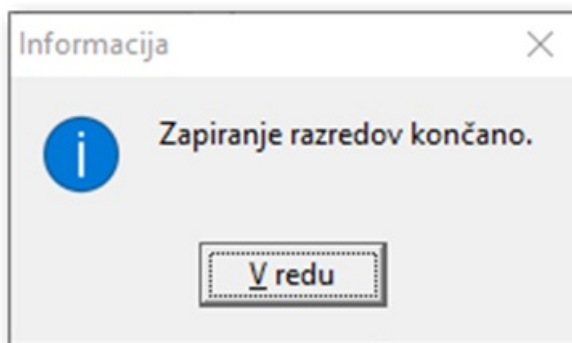
Datum vknjižbe 31.12.2024

Opis vknjižbe Zapiranje razredov

Dokument Zapiranje razredov

Opusti Potrdi

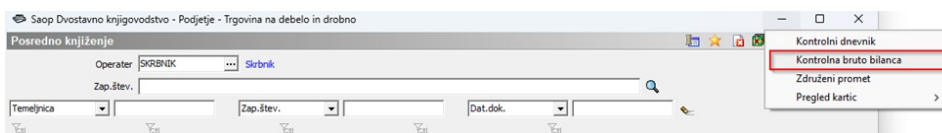
Skrbnik 006



Ko potrdimo nam program javi, da je zapiranje končano, v posrednem knjiženju pa nas čakajo vknjižbe zapiranja razredov.

Zap. št.	Obd.	Temeljica	Konto	Dogodek	Naziv konta	Dokument	Opis	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Veza
1	012	ZR	41100	11	Stroški PTT storitev - telefona	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	0,00	409,84	
2	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	409,84	0,00	
3	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	409,84	0,00	
4	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	81,97	0,00	
5	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	409,84	0,00	
6	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	6.557,38	0,00	
7	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	2.049,18	0,00	
8	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	4.530,20	0,00	
9	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	21.699,86	0,00	
10	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	967,74	0,00	
11	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	12.237,71	0,00	
12	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	750,00	0,00	
13	012	ZR	4900	11	Prenos stroškov v zalogo	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	6.380,02	0,00	
14	012	ZR	4320	11	Amortizacija opredmetenih osnov. sredstev	Zapiranje razredov	Zapiranje razredov	31.12.2024	0,00	6,83	
									105.561,90	105.561,90	

V posrednem knjiženju lahko s klikom na ikono *Natisni*, ki se nahaja desno zgoraj, izpišemo **Kontrolno bruto bilanco**. To je bruto bilanca, ki upošteva tudi tiste vknjižbe, ki se nahajajo v posrednem knjiženju.



Z izpisom kontrolne bruto bilance v posrednem knjiženju lahko pred knjiženjem zapiranja razredov v glavno knjigo preverimo, da nimamo nikjer salda na kontih razreda 4 in 7.

Postopek **Zapiranje razredov** je ponovljiv postopek. Če npr. s pregledom kontrolne bruto bilance ugotovimo, da kateri konto ni zaprt, lahko v posrednem knjiženju vse knjižbe zberemo, kontu nastavimo manjkajoči konto zapiranja in celoten postopek ponovimo.

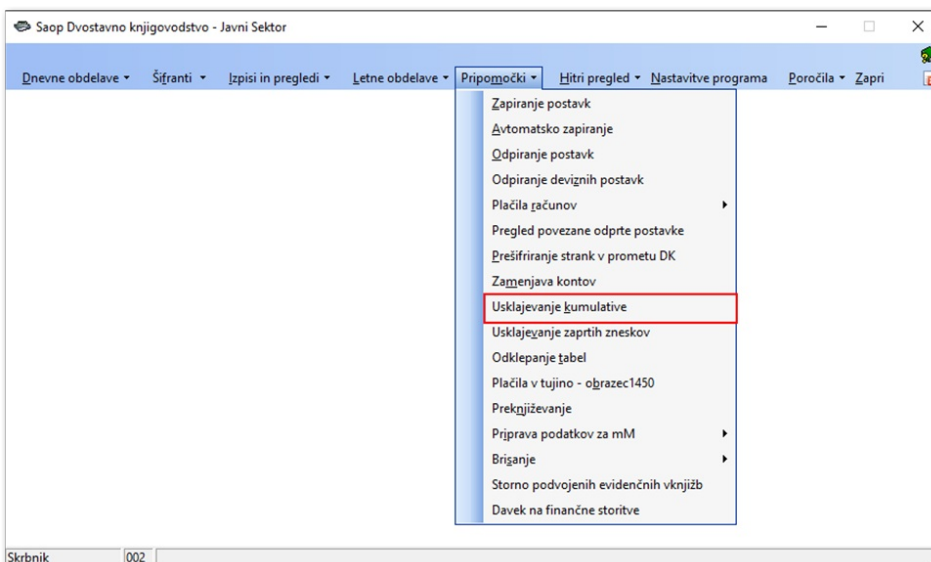
Če je vse v redu lahko vknjižbe prenesemo v glavno knjigo z ikono *Knjiži*.

Tako zapremo vse stroške oz. odhodke in prihodke. V posredno knjiženje ročno doknjižimo še končne vknjižbe in sledi prenos v novo leto. Preden naredimo prenos v novo leto moramo obvezno narediti **Usklajevanje kumulative in Usklajevanje zaprtih zneskov**.

Konto	Naziv	Otvoritev Breme / Dobro	Promet Breme	Promet Dobro	Kumulativa Breme	Kumulativa Dobro	Saldo Breme / Dobro
4000	STROŠKI MATERIALA						
		1.639,34 -		1.639,34 -	1.639,34 -	1.639,34 -	
40130	Potrošni material: čistila, baterije, napajaln...		655,74	655,74	655,74	655,74	
4020	Stroški energije-elektrika		9.549,18	9.549,18	9.549,18	9.549,18	
40200	STROŠKI ENERGIJE - ELEKTRIKA		8.606,56	8.606,56	8.606,56	8.606,56	
4060	Stroški pisarniskega materiala		12.229,51	12.229,51	12.229,51	12.229,51	
40600	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA		409,84	409,84	409,84	409,84	
40	Stroški materiala in embalaže		29.811,49	29.811,49	29.811,49	29.811,49	
4100	Stroški storitev pri izdelavi proizvodov		1.639,34	1.639,34	1.639,34	1.639,34	
41100	STROŠKI PTT STORITEV - TELEFON		409,84	409,84	409,84	409,84	
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem		493,34	493,34	493,34	493,34	
4155	Zavarovalne premije		1.118,43	1.118,43	1.118,43	1.118,43	
4160	Stroški intelekt., osebnih in reviz. storitev		2.213,11	2.213,11	2.213,11	2.213,11	
4162	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA		22,00	22,00	22,00	22,00	
41620	STORITVE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	
417	Stroški reprezentance		11,00	11,00	11,00	11,00	
4170	b		5.491,80	5.491,80	5.491,80	5.491,80	
41700	STROŠKI REKLAME, PROPAGANDE IN SEJMOV		914,18	914,18	914,18	914,18	

Usklajevanje kumulative

Obdelava Usklajevanje kumulative se nahaja v v Dvostavnem knjigovodstvu pod **Pripomočki / Usklajevanje kumulative**.



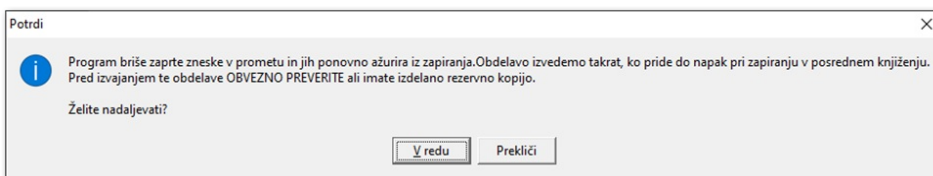
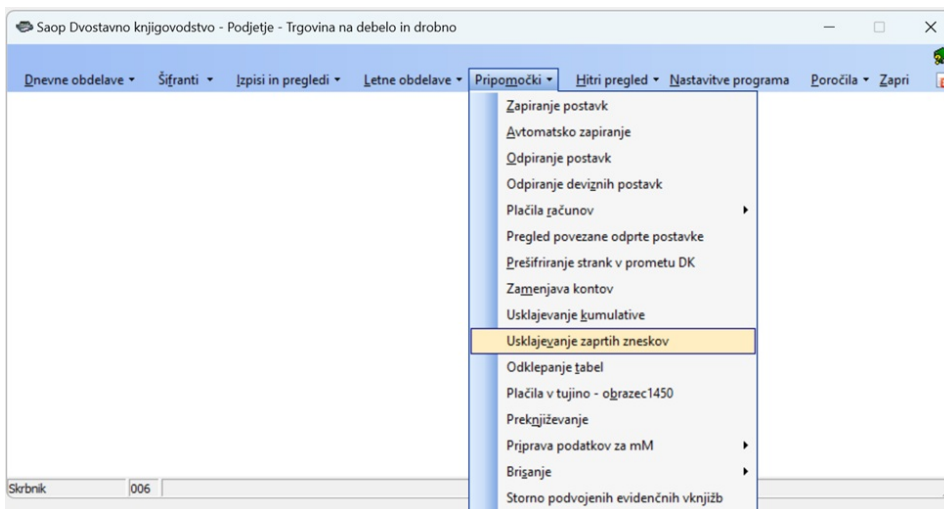
Usklajevanje kumulative se naredi za vsa obdobja. Pritisnemo gumb **Potrdi**.



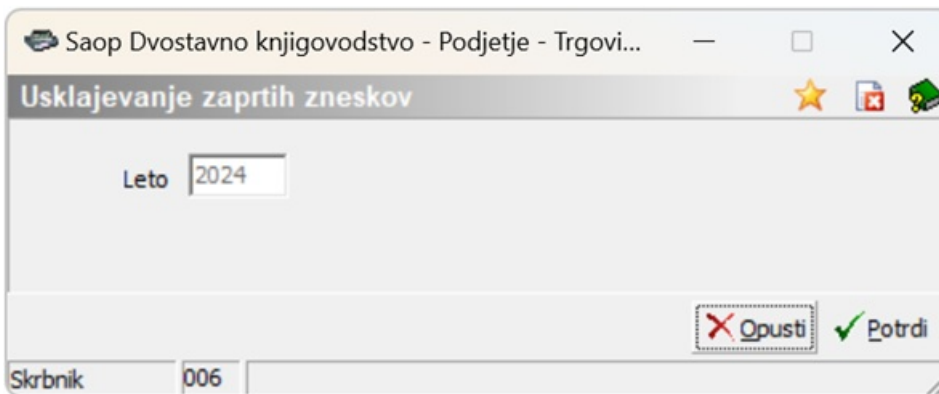
Usklajevanje zaprtih zneskov

Preden poženemo obdelavo Usklajevanje zaprtih zneskov moramo arhivirati podatke ter preveriti, ali je bilo arhiviranje uspešno dokončano.

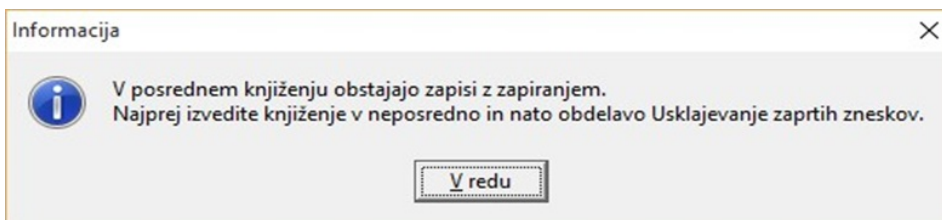
Usklajevanje zaprtih zneskov se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu pod **Pripomočki / Usklajevanje zaprtih zneskov**.



Izberemo leto za usklajevanje zaprtih zneskov in potrdimo s *Potrdi*.

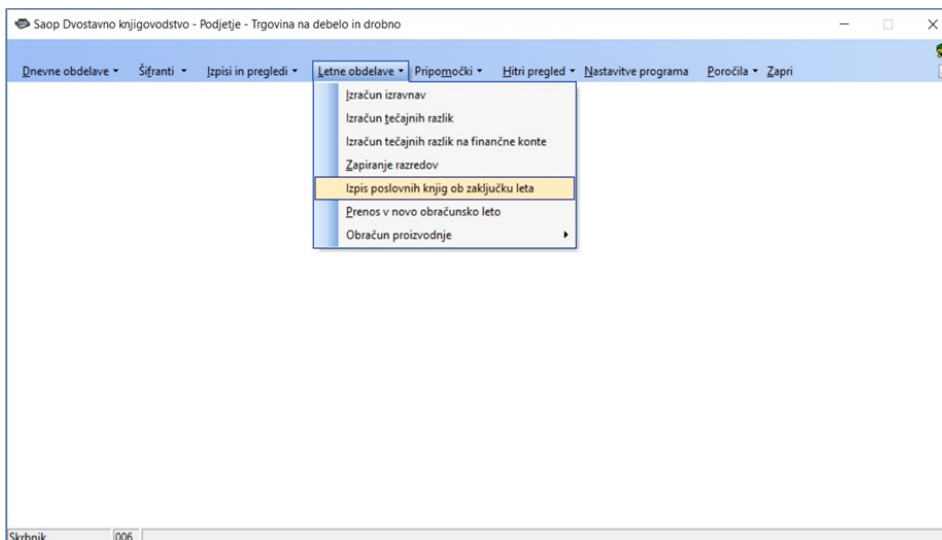


Če imamo v posrednem knjiženju ob zagonu obdelave Usklajevanje zaprtih zneskov vknjižbe z zapiranjem, nas program o tem obvesti in usklajevanja ne bo izvedel. Najprej je potrebno izvesti knjiženje v neposredno in obdelavo še enkrat izvesti.



Izpis poslovnih listin ob koncu leta

Obdelava se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu pod **Letne obdelave / Izpis poslovnih listin ob zaključku leta.**



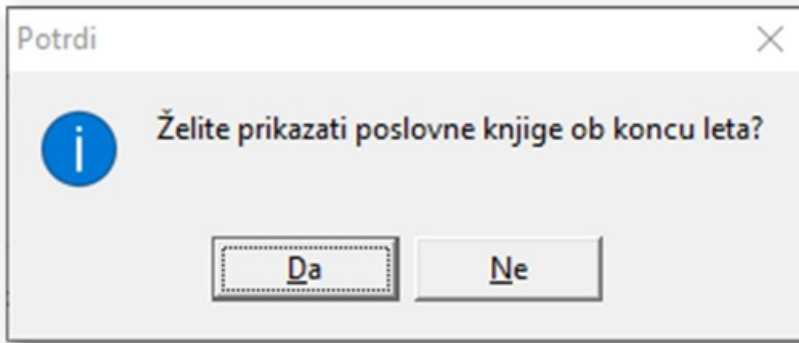
Program nam predlaga **Leto**, omejimo se še na **Obdobje od... do**.

V poslovnih knjigah lahko izbiramo med **Dnevnikom knjiženja**, **Kartico glavne knjige**, **Kartico saldakonti** in **Bilanco**. S kljukico označimo kateri izpis želimo izpisati.

Na spustnem meniju izberemo, katero obliko izpisa želimo.

Na spustnem meniju izberemo katero obliko izpisa želimo. Poljubno vpišemo **Besedilo v zaključku**. Na koncu pa še izberemo področje, na katero želimo, da se shranijo listine.

Po potrditvi se nam izpiše spodnje opozorilo:



Ob kliku na **Da** se nam pripravijo datoteke v pdf obliki in odprejo v predogledu.



Če izberemo **Ne**, se nam samo pripravijo datoteke v pdf obliki.

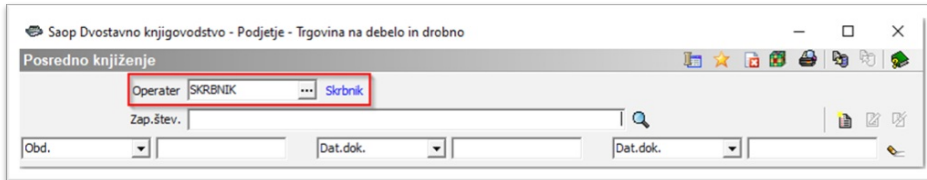
Ime datoteke	Datum in ura	Tip datoteke	Velikost
BrutoBilanca2024	22. 11. 2024 12:08	Dokument Adobe Ac...	95 KB
KarticeGlavneKnjige2024	22. 11. 2024 12:08	Dokument Adobe Ac...	161 KB
KarticeSaldakonti2024	22. 11. 2024 12:08	Dokument Adobe Ac...	338 KB
ZakljucniDnevnik2024	22. 11. 2024 12:08	Dokument Adobe Ac...	252 KB

Prenos v novo obračunsko leto

Preden začnemo z obdelavo **Prenos v novo obračunsko leto**, moramo izvesti določene aktivnosti:

- Izračun izravnjav, tečajnih razlik in tečajnih razlik za finančne konte,
- Usklajevanje kumulative in Usklajevanje zaprtih zneskov,
- Kontrola kontnega plana,
- Zapiranje razredov,
- Izdelava rezervne kopije podatkov,
- Izpis poslovnih knjig ob zaključku leta.

Nato preverimo, če so **Posredna knjiženja** pri vseh **Operaterjih prazna**. Knjižene morajo biti tudi tekoče vknjižbe iz obdobja 13, 14... Če imamo računalnike v mreži, preverimo, da imajo tudi drugi sodelavci prazna posredna knjiženja. To storimo tako, da v **Dnevne obdelave / Posredno knjiženje** zamenjamo operaterja in preverimo obstoj vknjižb na drugih operaterjih.



V **Dnevne obdelave / Plačevanje** preverimo ali so knjiženi vsi bančni izpiski. V kolikor obstajajo izpiski, ki niso knjiženi, program javi opozorilo in prehoda ne izvede. Uvožene izpiske je potrebno pred prehodom v novo leto do konca obdelati in poknjžiti.

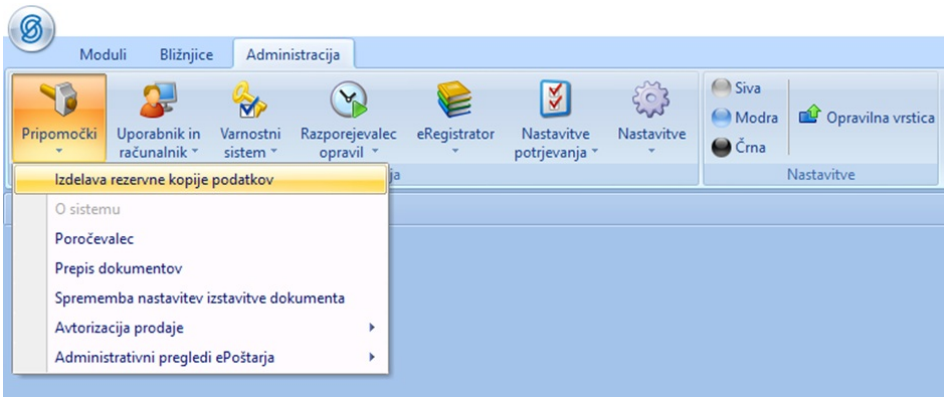
Datum izpiska	Knjižen	Šifra banke	Naziv banke	Opis računa	Številka izpiska	Znesek obremenitev	Znesek odobritev	DE
07.03.2024	<input type="checkbox"/>	0975093	Seyfor d.o.o.	NKBM	49	426,14	4.510,92	978
06.03.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	0975093	Seyfor d.o.o.	NKBM	48	0,00	13.097,24	978
05.03.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	0975093	Seyfor d.o.o.	NKBM	47	200,00	38.306,20	978
04.03.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	0975093	Seyfor d.o.o.	NKBM	46	1.712,89	1.737,00	978
01.03.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	0975093	Seyfor d.o.o.	NKBM	45	2.518,97	14.864,35	978

Nadaljujemo z **Izdelavo rezervne kopije podatkov**.

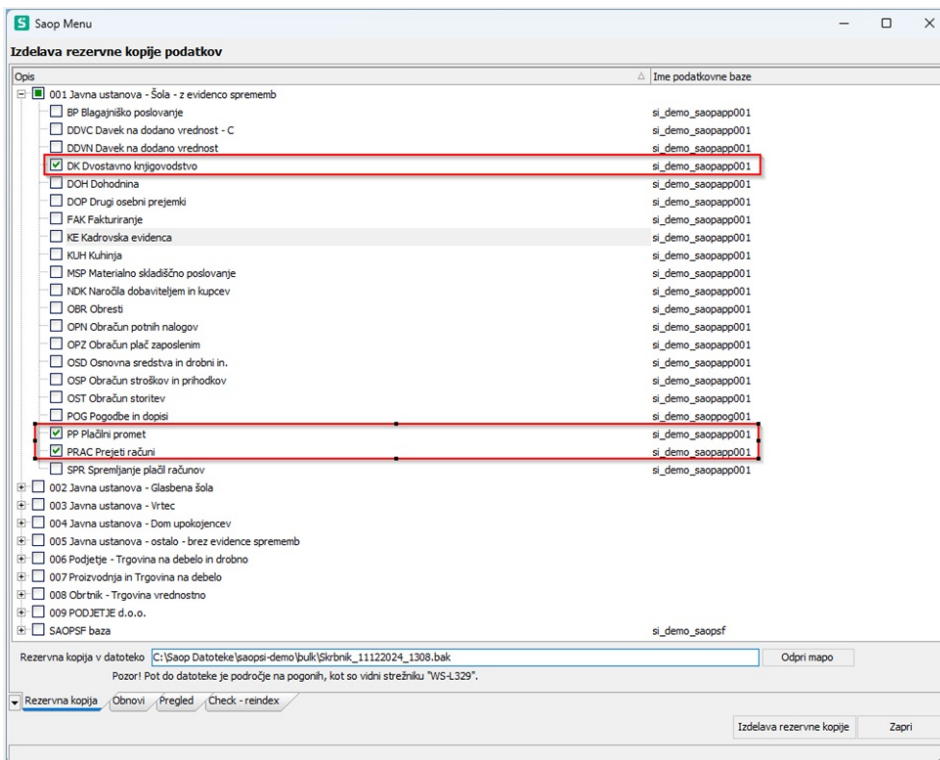
POMEMBNO!!!

V primeru, da se bo pri obdelavi Prenos v novo obračunsko leto pojavila kakšna težava, je **stanje pred obdelavo mogoče obnoviti le iz rezervne kopije podatkov!**

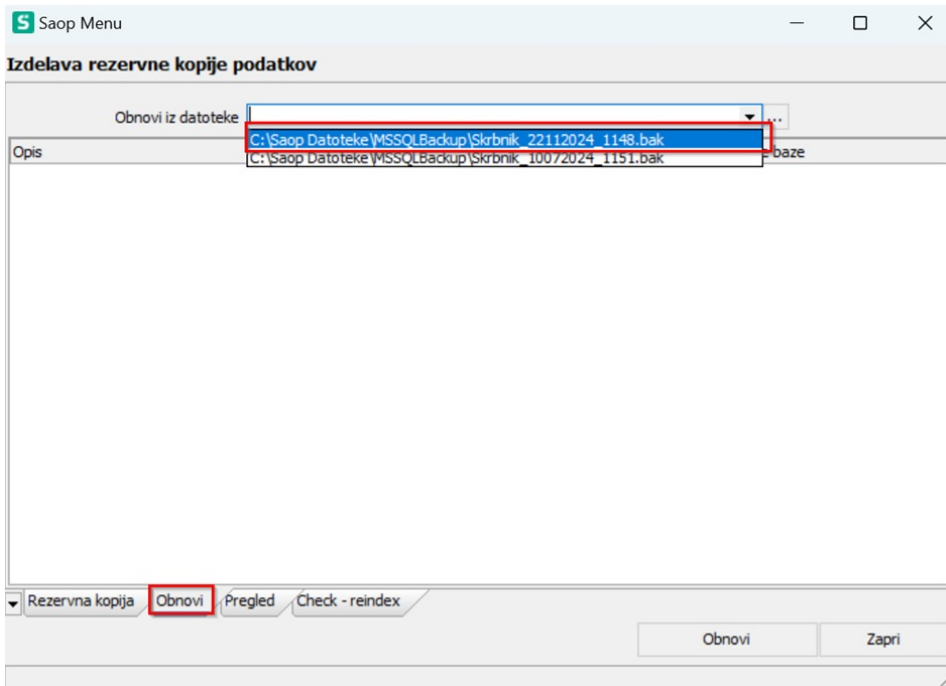
To uredimo v **Administracija / Pripomočki / Izdelava rezervne kopije podatkov**.



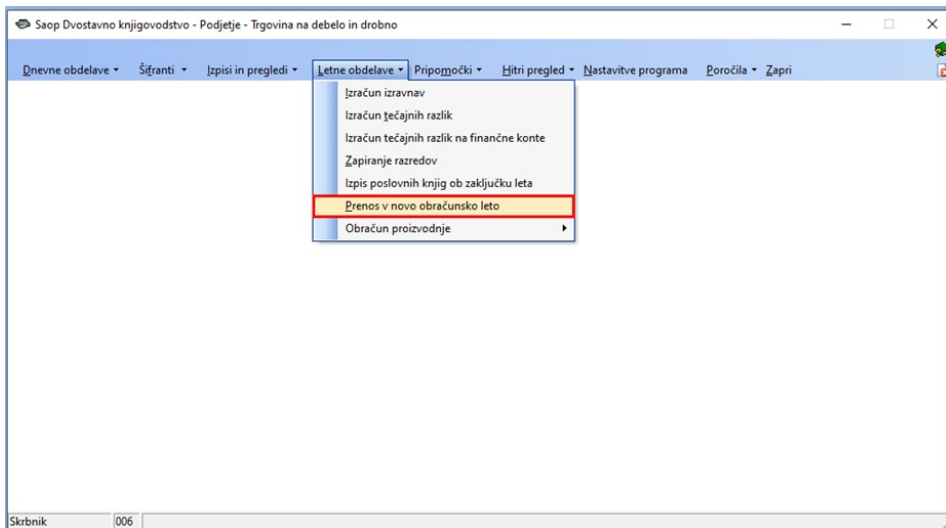
S kljukico označimo, za katere uporabnike želimo narediti rezervno kopijo. Rezervno kopijo obvezno naredimo najmanj za **DK Dvostavno knjigovodstvo**, **Plačilni promet**, **PRAC Prejeti računi** (v primeru, da uporabljate te module).



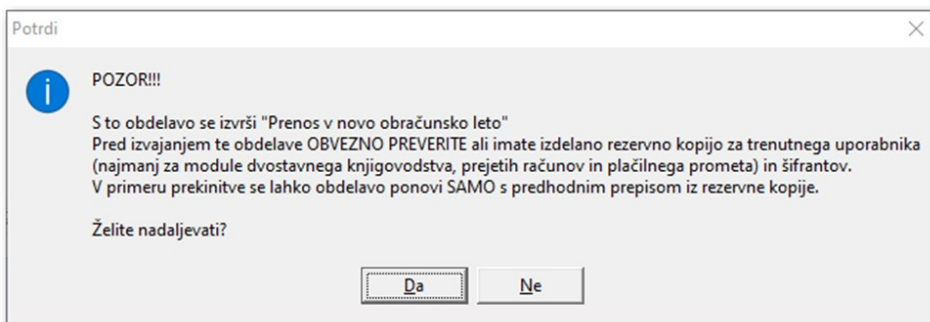
Po končani izdelavi rezervne kopije podatkov na zavihku » **Obnovi**« preverimo, ali je bila rezervna kopija podatkov uspešno narejena.



Ko smo izvedli zgoraj navedene aktivnosti, lahko nadaljujemo s prenosom v novo obračunsko leto. Obdelava se nahaja v meniju **Letne obdelave / Prenos v novo obračunsko leto**.



Program nas najprej opozori, da moramo arhivirati podatke.



Ko imamo podatke arhivirane, potrdimo in nadaljujemo s prehodom v novo leto.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo...

Prenos v novo obračunsko leto

Letnica novega poslovnega leta

Obdobje saldiranja ... December

Nastavitve knjiženja začetnega stanja

Temeljnica ... Otvoritev

Dogodek ... prenos v novo leto

Datum začetnega stanja

Opis začetnega stanja

Skrbnik 006

Program nam predlaga **Letnico poslovnega leta** in **Obdobje saldiranja 12**. Zaključek poslovnega leta delamo vključno z decembrom, zato pustimo obdobje saldiranja 12. Obdobje saldiranja 12 pomeni tudi, da bo od obdobja 13 (Januar naslednjega leta) program odštel 12 obdobji in bo tako po prenosu v novo leto obdobje 13 postalo obdobje 1. Vpišemo še **Temeljnico** (npr. OTV) in **Dogodek** (npr. OTVORITEV oziroma PRENOS V NOVO LETO), na katero se bo poknjižila otvoritev. Ta dogodek mora imeti nastavljen **Vrsta vknjižbe: O-račun in plačilo**.

Saop Šifranti - sprememba - Javni Sektor

Dogodek

Šifra 5

Naziv prenos v novo leto

Vrsta vknjižbe O - račun in plačilo

Plačilni nalog N - ni plačilnega naloga

Avtomatsko odpiranje PP

Knjiženje v BP

Odpiranje okna za PP

Knjiženje v OSD

Avtomatsko odpiranje v BP

Prejemek / Izdatek

Vrsta terjatve

Banka vplačnika

Naziv računa

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Predlaga se nam še **Datum začetnega stanja** in **Opis začetnega stanja**, ki ga lahko poljubno spremenimo.

Ko smo vnesli vse zahtevane podatke, potrdimo s *Potrdi*.

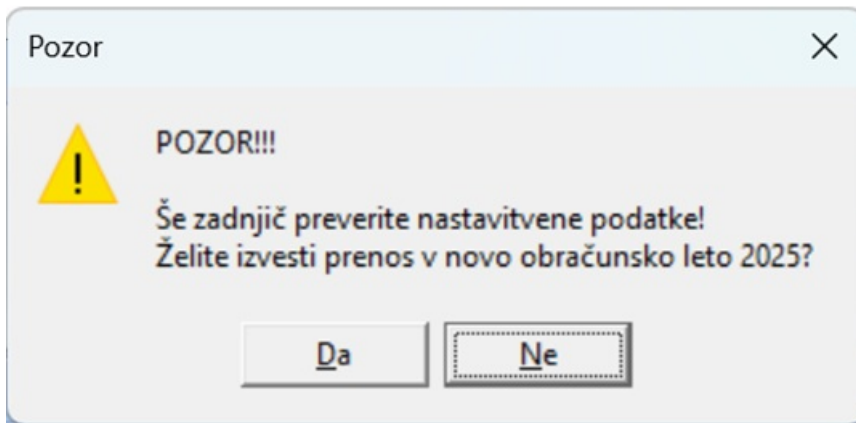
Program nas opozori:

Informacija

i Pred nadaljevanjem prenosa se bo izvedlo usklajevanje Zaprtih zneskov in Kumulative!

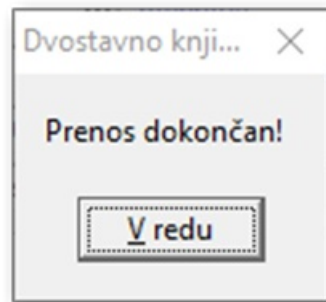
V redu

ter nas še enkrat vpraša, če želimo izvesti prenos v novo obračunsko leto.



Ko potrdimo z *Da* začne program izvajati prenos v novo leto. Programa med obdelavo ne smemo prekinjati.

Program nam javi, ko je prenos v novo obračunsko leto dokončan.



POMEMBNO!!!

Potrebne aktivnosti **TAKOJ** po prenosu v novo obračunsko leto:

- Preverimo bruto bilanco s prometom in odprtimi postavkami, če so enaki podatki kot pred prenosom v novo leto. Primerjamo saldo v odprtih postavkah in saldo v glavni knjigi v bruto bilanci.
- V nastavitvah pogledamo, da se je obračunsko leto spremenilo na 2025.
- V šifrantih obdobja uredimo / dodamo datumske meje v tistih obdobjih, kjer niso vpisane.