

Kako odpreti nov konto?

V tem prispevku

Zadnja sprememba 23/04/2025 2:22 pm CEST | Objavljeno 23/04/2025

Nov konto v kontnem planu odpremo s pomočjo ikon, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu.

- 1 Vnesi zapis: omogoča vnosa novega konta in vseh nastavitvev.
- 2 Vnesi zapis iz: omogoča kopiranje nastavitvev kontov.



Odpiranje novega konta

Nov konto odpremo s klikom na ikono **Vnesi zapis**. Odpre se nam okno, kjer izpolnimo:

Šifra: vpišemo šifro konta

Naziv: vpišemo naziv konta

Vrsta: tu določimo vrsto konta. Izbiramo lahko med:

- **Glavna knjiga** (finančni konto),
- **Stroškovno** - z izbiro stroškovnega konta lahko določimo tudi obvezen vnos analitike: Oznaka SM, Oznaka SN, oznaka referenta in

oznaka DN

- **Kupci** - izberemo pri kontih, ki so namenjeni za knjiženje terjatev do kupcev
- **Dobavitelji** - izberemo pri kontih, ki so namenjeni za knjiženje obveznosti do dobaviteljev

Stran knjiženja: izberemo Breme, Dobro, Oboje ali Se ne knjiži. Za odpiranje sintetičnega konta izberemo Se ne knjiži.

Stran knjiženja rač. : z izborom vrsta **Kupec** izberemo **Breme**. Z izborom vrsto **Dobavitelj** izberemo **Dobro**

Aktiva/Pasiva: določimo ali je kotno Aktiven ali Pasiven.

Prenos v novo leto: kljukico prenos v novo leto dodamo na konte, ki se prenašajo v novo leto.

Konto zapiranja: v primeru, da ne damo kljukice za Prenos v novo leto, se nam aktivira Konto zapiranja. Vpišemo konto, ki bo zapiral obstoječi konto.

Davčno nepriznani: če gre za konto, ki je davčno nepriznani, damo kljukico.

Izven bilančni: če gre za izven bilančni konto, dodamo kljukico.

Konto davka: če gre za konto, ki je vezan na DDV, dodamo kljukico.

Devizni konto: če odpiramo devizni konto, moramo dodati kljukico na Devizni konto, kjer se nam aktivirajo še polja:

- Šifra tečajne liste breme
- Vrste tečaja breme
- Šifra tečajne liste dobro
- Vrste tečaja dobro
- Konto pozitivnih razlik
- Konto negativnih razlik.

V kolikor knjižimo izdane in prejete račune v posrednem knjiženju in želimo račune knjižiti tudi v DDV evidence moramo na kotnih terjatev in obveznosti izpolniti še **Vrsta knjige DDV**, **Stran odpiranja** ter dodati kljukico na **Odpri datum prejema**.

Saop Širanti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Konto

Šifra: 12000
Naziv: KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI

Vrsta: kupd
Stran knjiženja: oboje
Stran knjiženja rač.: breme
Aktiven/Passiven: Aktiven

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Prenos v novo leto

Konto zapiranja:
 Davčno nepriznani
 Izven bilančni
 Konto davka
 Delitev po ključu

Vrsta knjige DDV: knjiga I-RAC
Stran odpiranja: Breme
 Odpri datum prejema

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

Šifra evidenčnega konta
Šifra evid. proti konta
Oznaka opisa evid.knj.
 Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije
Konto ES: 12000
Konto tujca
 Knjižen
Sektor poročanja: S.11
Sektor nerezidenta
Država
Tip rezidenta
Kapitalska povezanost

Nova stran Poudarjen izpis

Skrbnik: 006

Saop Širanti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Konto

Šifra: 22000
Naziv: KRATKOROČNE OBVEZNIŠTVO DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI

Vrsta: dobavitelji
Stran knjiženja: oboje
Stran knjiženja rač.: dobro
Aktiven/Passiven: Passiven

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Prenos v novo leto

Konto zapiranja:
 Davčno nepriznani
 Izven bilančni
 Konto davka
 Delitev po ključu

Vrsta knjige DDV: knjiga P-RAC
Stran odpiranja: Dobro
 Odpri datum prejema

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

Šifra evidenčnega konta
Šifra evid. proti konta
Oznaka opisa evid.knj.
 Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije
Konto ES: 22000
Konto tujca
 Knjižen
Sektor poročanja: S.11
Sektor nerezidenta
Država
Tip rezidenta
Kapitalska povezanost

Nova stran Poudarjen izpis

Skrbnik: 006

Zavezanci za poročanje Statistike finančnih računov - SFR in Poročilo KRD izpolnijo še del:

- Sektor poročanja
- Sektor nerezidenta
- Državo
- Tip rezidenta
- Kapitalska povezanost.

Kopiranje nastavitev kontov

Nov konto lahko odpremo tudi s kopiranjem že obstoječega konta s

klikom na gumb **Vnesi zapis iz**.

Postavimo se na podoben konto, ki je že odprt v šifrantu. Kliknemo na ikono Vnesi zapis iz. Odpre se nam okno, kjer samo vpišemo ustrezno šifro in naziv konta.

Ostale nastavitve pa se kopirajo iz kopiranega konta.

Pravilne nastavitve kontov za evidenčno knjiženje

Uporabniki, ki moramo voditi prihodke in odhodke po načelu denarnega toka (javni sektor) moramo konte pravilno izpolniti, če želimo, da se nam evidenčne knjižbe ob knjiženju plačila avtomatsko pripravijo.

Konti terjatev in obveznosti

Konte terjatev in obveznosti (saldakontni konti) moramo označiti kot konte za evidenčno knjiženje. To določimo tako, da polje evidenčno knjiženje označimo s kljukico. Tem kontom tudi določimo stran knjiženja računov, glede na naravo konta (terjatvam določimo stran knjiženja *Breme*, obveznostim pa določimo stran knjiženja *Dobro*).

Redni konti prihodkov in odhodkov (razred 4 in 7)

Vsakemu rednemu kontu odhodkov in prihodkov moramo določiti vzporedni evidenčni konto odhodka ali prihodka in evidenčni protikonto. Evidenčni protikonto mora imeti enako *Vrsto* konta kot evidenčni konti prihodkov ali odhodkov.

Določiti moramo tudi *Oznako opisa evid. knj.*, s katero določimo, kaj se nam bo predlagalo v opis pri evidenčnih vknjižbah. Če oznako določimo *iz rednega konta*, nam bo program predlagal besedilo, ki smo ga vnesli v opis, kadar smo knjižili prejeti / izdani račun. Lahko pa se odločimo, da nam bo program v opisu evidenčne vknjižbe upošteval besedilo, ki smo ga vnesli, ko smo knjižili plačilo. V tem primeru izberemo *iz plačila*.

Evidenčni konti prihodkov in odhodkov

Priporočljivo je, da ima evidenčni konto prihodka ali odhodka enako *Vrsto* in enake analitike (SM, SN, referent, DN) kot je redni konto prihodka ali odhodka, na katerega se evidenčni konto veže.

Izbiramo lahko med naslednjimi vrstami konta: *glavna knjiga*, *stroškovno*, *kupci* in *dobavitelji*. Na kontu moramo označiti, da je evidenčni konto tako, da polje *evidenčni konto* označimo s kljukico. Evidenčnim kontom moramo obvezno določiti tudi stran knjiženja in sicer za stroškovne konte izberemo *Breme*, za konte prihodkov pa *Dobro*.

Evidenčni protikonto

Posebnost sta konta 499 in 799. Določimo, da je to *Evidenčni konto*, vendar pazimo, da so analitike enake kot na ostalih kontih. Ne določimo mu konta zapiranja, ker že sam po sebi pomeni konto zapiranja.

Konto

Šifra 499000
Naziv EVIDENČNI PROMET ODH. DOL. UPORAB. EN. KONT.NAČRTA Tuji nazivi

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

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Prenos v novo leto
Konto zapiranja
 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

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 tuja
 Knižen
Sektor poročanja
Sektor nerezidenta
Država
Tip rezidenta
Kapitalska povezanost

Nova stran Poudarjen izpis

Opusti Potrdi

Skrbnik 002