

FINANCE 1**TEMELJNICE****POGLAVJE 4**

Verzija	Datum	Komentar
1.1	8.11.2006	Oblikovanje dokumenta

KAZALO

1	PREGLED	3
2	TEMELJNICE & PAKETI	3
2.1	PREGLED TEMELJNIC IN PAKETOV	3
2.1.1	Predloge temeljnic	3
2.1.2	Paketi temeljnic	3
2.1.3	Vrstice temeljnic	3
2.2	KREIRANJE PREDLOG TEMELJNIC	4
2.3	KREIRANJE PAKETA TEMELJNICE	6
2.3.1	Samodejno številčenje za temeljnice	7
2.3.2	Ročno številčenje za Temeljnice	7
2.4	KREIRANJE POSTAVK TEMELJNICE	7
2.5	KNJIŽENJE POSTAVK TEMELJNICE	9
3	PONAVLJAJOČE SE TEMELJNICE	10
3.1	RAZPOREDITVE	13
3.1.1	Beleženje prirastkov	14
4	KNJIŽENJE POPRAVKOV V SPLOŠNE TEMELJNICE	15
4.1	KNJIŽENJE SPLOŠNE TEMELJNICE	15
4.1.1	Vnašanje pretvorbe v vrstice zaokroževanja LVT	15
4.1.2	Knjiženje vrstic popravkov postavk	18
4.1.3	Postopek knjiženja temeljnic	18

1 PREGLED

V tem poglavju boste dobili vpogled v temeljnice in pakete, poučili se boste o številčenju za temeljnice, kako kreirate predloge temeljnice, pakete, temeljnice, ponavljajoče se temeljnice in knjižili popravke z uporabo splošne temeljnice.

2 TEMELJNICE & PAKETI

2.1 Pregled Temeljnic in Paketov

Splošne temeljnice vam omogočajo vnos podatkov v konte GK in ostale konte; na primer, konte kupcev, konte dobaviteljev in bančne konte. Sistem postavk temeljnice ima tri sloje: predloge temeljnic, pakete temeljnic in vrstice temeljnic.

2.1.1 Predloge temeljnic

Temeljnice se uporabljajo za različne vrste ali skupine postavk, kot so nabava, plačila, prodaja in terjatve. Vsaka vrsta temeljnice je nastavljena s svojo predlogo temeljnice. Predloge temeljnic zagotavljajo osnovno strukturo temeljnic, kjer lahko določite privzete informacije za vse pakete kreirane z uporabo predloge.

2.1.2 Paketi temeljnic

Paketi temeljnic so kreirani glede na predloge temeljnic. Vsi paketi temeljnic kreirani iz posebnih predlog imajo isto strukturo, privzete namestitve in definirane informacije v predlogi. Glede nato, da so te nastavitve privzete, jih je mogoče spreminjati za vsak poseben paket temeljnic. Paketi so po navadi uporabljeni za razlikovanje postavk uporabnikov med seboj. Na primer, Todd in Sue oba delata na postavkah splošne temeljnice. Todd po navadi vnaša postavke in jih knjiži kasneje, ko so vse odobrene. Da bi preprečili, da bi bile Sue-ine postavke pomešane s Todd-ovimi, lahko pripišete ločene pakete za oba uporabnika.

2.1.3 Vrstice temeljnic

Vrstice temeljnic so postavke temeljnice, ki jih želite knjižiti. Informacije vnesene v vrstice temeljnic vsebujejo številko konta, datum knjiženja in znesek temeljnice. Spodaj je ilustracija strukture temeljnice:

Datum knjiženja	Datum DDV	V... d...	Št. dokumenta	Št. zunanjega dokumenta	V... št. konta	Opis	V... S... S...	Znesek v breme	Znesek v dobro	V... št. protikonta	V... S... S...
26.01.01			G00001		K...	1220 Stroj za pakiranje	N... N... D...	30.570,70		K...	
26.01.01			G00001		K...	8210 Škatle za pakiranje	N... N... D...	6.783,70		K...	
26.01.01			G00001		K...	8210 Lepilo za pakiranje	N... N... D...	7.644,50		K...	
26.01.01			G00001		B...	SPB-KREDIT Materiali za pakiranje			44.998,90	K...	
26.01.01			G00002		K...	5710 Račun št. 156786 za gorivo		3.418,80		K...	
26.01.01			G00002		K...	5750 Račun št. 156786 za gorivo		1.707,00		K...	
26.01.01			G00002		K...	8510 Račun št. 156786 za gorivo	N... N... D...	6.268,60		K...	
26.01.01			G00002		K...	5710 Račun št. 156786 za gorivo		1.596,60		K...	
26.01.01			G00002		K...	5750 Račun št. 156786 za gorivo		797,10		K...	
26.01.01			G00002		K...	8510 Račun št. 156786 za gorivo	N... N... D...	2.925,90		K...	
26.01.01			G00002		K...	5710 Račun št. 156786 za gorivo		4.355,70		K...	
26.01.01			G00002		K...	5750 Račun št. 156786 za gorivo		2.177,80		K...	
26.01.01			G00002		K...	8510 Račun št. 156786 za gorivo	N... N... D...	7.985,40		K...	
26.01.01			G00002		B...	SPB-KREDIT Račun št. 156786 za gorivo			31.232,90	K...	

Slika 1: Splošna temeljnica

Vse tri plasti so vedno prisotne, vendar so samo vrstice temeljnice in ime Paketa vedno prikazani v oknu temeljnice. Če niste kreirali dodatnih predlog ali paketov temeljnic, se upoštevata standardna predloga temeljnice in paket PRIVZETO. Vendar pa, če želite dodati novo predlogo ali nov paket, so prikazane vse predloge in paketi za izbor.

2.2 Kreiranje predlog temeljnic

1. Kliknite VODENJE FINANC → NASTAVITEV → SPLOŠNO → PREDLOGE TEMELJNIC.

Ime	Opis	Vrsta	Uporabi v...	V...	Št. protiko...	Številčna...	Štev. serij...	Šifra vira	Šifra vzroka	Preveri sa...	Kopiraj na...	Dovoli razl...
MEDPODJET	Znotraj podjetja	Znotraj podjetja		G...		MP_STEM		MEDPODJET		✓	✓	
NABAVA	Nabava	Nabava		G...		TEM-NAB		TEMNABAVE		✓	✓	
PLAČILA	Nakazila	Nakazila		G...		TEM-NAK		TEMLACIL		✓	✓	
PONAVALJ	Ponavlj. se sploš. temeljnica	Splošno	✓	G...			TEM-PON	SPLTEM		✓	✓	
PREJEMKI	Prejemki	Denarna vplačila		G...		TEM-PREJ		TEMGOTP...		✓	✓	
PRODAJA	Prodaja	Prodaja		G...		TEM-PROD		TEMPROD		✓	✓	
SPLOŠNO	SPLOŠNO	Splošno		G...		TEM-SPL		SPLTEM		✓	✓	
SREDSTVA	Osnovna sredstva	Sredstva		G...		TEM-OS		OSTEMGK		✓	✓	

Slika 2: Predloge splošnih temeljnic

Okno Predlogi splošne temeljnice vsebuje seznam standardnih predlog temeljnic, ki so nastavljene za podjetje. Predloge temeljnic so nastavljene, tako da odražajo vrste transakcij, na katere se temeljnica nanaša.

Če pogledate v Predlog SPLOŠNO, vsebuje sledeča polja:

Polje	Opis
Ime in Opis	Šifra in opis, ki identificirata predlogo temeljnice.
Vrsta	Vrsta temeljnice določa strukturo okna temeljnice, kot na primer prikazanih polj. Izbirate lahko med Splošno, Prodaja, Nabava, Denarna vplačila, Nakazila in Sredstva.
Uporabi večkrat	Določa ali je predloga temeljnice uporabljena za ponavljajoče se temeljnice. Če izberete polje Uporabi večkrat , mora polje Št. serije ostati prazno.
Vrsta protikonta in Št. protikonta	Nastavite lahko protikonto za vse vrstice temeljnice v vseh paketih, ki ste jih kreirali v tej predlogi. Ta privzeti konto se lahko spremeni v določenem paketu ali vrstici temeljnice.
Številčna serija	Izberite privzeto številčno serijo za pripisovanje števil dokumentov v vrsticah temeljnic v paketih temeljnic z uporabe te predloge. Če pustite to polje prazno, je potrebno ročno vnesti številke dokumentov v vrstice temeljnic v paketih. Pomnite, da polje Ročno številčenje v oknu Številčne serije nima učinka na povezave s temeljnicami.
Št. serija knjiženega dokumenta	Izberite številčno serijo za določitev števil dokumentov knjiženim postavkam iz tega paketa temeljnic. Morda boste želeli pripisati številke dokumentov, ko boste knjižili temeljnice. To storite tako, da pustite polje številčna serija prazno in izpolnite polje številčna serija knjiženega dokumenta . sicer pa lahko vnesete vrstice temeljnic, z uporabo ene številčne serije in uporabo različnih številčnih serij za knjižene vrstice temeljnice. V tem primeru, vnesite polje Št. serija in polje Št. serija knjiženega dokumenta z različnimi šiframi številčnih serij. Ko knjižite temeljnico, program zamenja Št. dokumenta v vrstici temeljnice z naslednjo številko v seriji.
Šifra vira	Izberite šifro vira za določitev vsem paketom temeljnice kreiranim iz te predloge.
Šifra vzroka	Izberite privzeto šifro vzroka za določitev vsem paketom temeljnice kreiranim iz te predloge.
Preveri saldo dokumenta	Določite ali morajo biti knjiženi dokumenti v tej predlogi splošne temeljnice usklajeni s številko dokumenta in vrsto dokumenta. Če je to polje prazno, program uskladi temeljnico samo po datumu.
Kopiraj nastavitve DDV v vrstice temeljnice	To polje izberite, če želite, da program samodejno izpolni polje Vrsta splošnega knjiženja in polja Knjižnih skupin za DDV za konte in konte salda, v vrsticah temeljnice izbrane predloge temeljnice. To je privzeta nastavitve za vse pakete temeljnice kreirane z uporabo te predloge. Še vedno pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za določen paket temeljnice. Če izberete, ali ne, to polje, vas program vpraša, če želite posodobiti pakete temeljnice za izbran o temeljnico.
Dovoli razliko DDV	Izberite to polje, če želite dovoliti ročne prilagoditve zneskov DDV-ja v temeljnicah. To je privzeta nastavitve za vse pakete temeljnic kreiranih z uporabo te predloge. Še vedno pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za določen paket temeljnice. Če izberete, ali ne, to polje, vas program vpraša, če želite posodobiti pakete temeljnice za izbran o temeljnico.

Tabela 1: Polja na jezičku Splošno

2.3 Kreiranje Paketa temeljnice

Recimo, da želite kreirati dva nova paketa splošnih temeljnic za Sue in Todd-a.

1. Za odprtje paketov temeljnic, kliknite GLAVNA KNJIGA → SPLOŠNE TEMELJNICE.
2. V oknu Splošna temeljnica kliknite na **gumb za pomoč** v polju **Ime paketa**.

To je seznam trenutnih paketov, ki so zasnovani na predlogi temeljnice SPLOŠNO. Alternativna metoda za pregledovanje obstoječih paketov je izbor predloge temeljnice v oknu Predloge splošnih temeljnic in klikom na PREDLOGA → PAKETI.

3. Kreirajte paketa za Sue in Todd-a s pritiskom na F3 in ENTER, in nato vnesite naslednje informacije:

Polje	Vrednost 1	Vrednost 2
Ime	Sue	Todd
Opis	Paket temeljnic za Sue	Paket temeljnic za Todd-a

Tabela 2: Kreiranje paketa

Vrsta protikonta in Št. protikonta – Paketi temeljnic so zasnovani na predlogi temeljnice SPLOŠNO, ki nima protikonta. Tudi paketi ne vsebujejo protikonta. Za ta primer nimamo nobenega protikonta, zato pustimo ta polja kot so.

Številčna serija in Številčna serija knjiženega dokumenta – Paketi v tem primeru so zasnovani na predlogi temeljnice SPLOŠNO. Kot rezultat tega, se polje **številčna serija** samodejno izpolni s **številčno serijo**, definirano v predlogi temeljnice. Želimo ohraniti številčno serijo, pripisano v predlogi, zato pustite TEM-SPL v polju **Št. serije**. Polje **Št. serija knjiženih dokumentov** pustite prazno.

Šifra vzroka, Kopiraj nastavitve DDV v vrstice temeljnice in Dovoli razliko DDV – Ta polja pustite s privzetimi nastavitvami, kopiranimi iz predloge temeljnice SPLOŠNO.

4. Ko ste končali, boste imeli dva nova paketa temeljnic.

Ime	Opis	Vrsta protikonta	Št. protikonta	Številčna serija	Štev. serija knjiženega dokumenta	Kopiraj nastavitve DDV v vrstice temeljnice	Dovoli razliko DDV
GOTOVINA	Gotovinska plačila in prejemi	GK konto		2910	TEM-SPL	✓	✓
PRIVZETO	Privzeti paket temeljnic	GK konto			TEM-SPL	✓	✓
SPLOŠNO	Splošna temeljnica	GK konto			TEM-SPL	✓	✓
SUE	Paket temeljnic za Sue	GK konto			TEM-SPL	✓	✓
TODD	Paket temeljnic za Todda	GK konto			TEM-SPL	✓	✓

Slika 3: Paketi splošnih temeljnic

5. Zaprite okno.

2.3.1 Samodejno številčenje za temeljnice

Za uporabo samodejnega številčenja, je potrebno definirati šifre številčnih serij in vrstice številčnih serij. Nato je potrebno v vsaki predlogi temeljnice ali paketu temeljnic vnesti šifre številčnih serij v polje **Št. serije**. Če določite šifre številčne serije na predlogi temeljnice, se šifra kopira v vse pakete temeljnic, ki ste jih kreirali znotraj te predlog, vendar lahko še vedno zamenjate ali odstranite šifro na posameznih paketih. Če ne določite šifre na predlogi temeljnice, je potrebno določiti šifro v vsakem paketu temeljnice, če želite uporabiti to samodejno številčenje.

2.3.2 Ročno številčenje za Temeljnice

Za uporabo ročnega številčenja dokumentov v paketu temeljnic, pustite polje Št. serije in/ali polje Št. serije knjiženih dokumentov v paketu temeljnic, prazno. Odločite se lahko za uporabo ročnega številčenja za eno ali več specifičnih paketov temeljnic in za samodejno številčenje za druge. V paketih splošnih temeljnic, na primer, imate lahko dokumente v paketu temeljnic GOTOVINA, oštevilčene ročno in dokumente v paketu temeljnic PRIVZETO oštevilčene samodejno. To pomeni, da je potrebno izbrisati polje Št. serije v vrstici z imenom GOTOVINA, vendar pustiti TEM-SPL šifro v vrstici z imenom PRIVZETO.

2.4 Kreiranje postavk temeljnice

Zdaj, ko razumete strukturo temeljnic, kreirajmo in knjižimo preprosto postavko temeljnice za denarno vplačilo stroškov čiščenja.

1. Kliknite VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → SPLOŠNE TEMELJNICE.
2. V polju **Ime paketa**, kliknite na **gumb za pomoč** in izberite paket, ki ste ga kreirali za Todd-a.
3. V polju **Datum knjiženja** vnesite 23/01/01.

Opomba

Za vnos današnjega datuma, lahko vnesete D in pritisnete ENTER. Program samodejno vnese današnji datum v polje iz klientovega sistemkega datuma. Prav tako lahko vnesete Pon za vnos dneva v tednu, ali pa vnesete tekoči datum obdelave, za vnos datuma obdelave nastavljenega v programu.

4. Pustite polje **Vrsta dokumenta** prazno za naš primer.
5. V polju **Št. dokumenta** pustite vneseno številko, ki jo je vnesel program. To številko je prevzel program glede na TEM-SPL **Št. seriji**, vneseni za Todd-ov paket temeljnic.
6. V polju **Vrsta konta** kliknite **gumb za pomoč** in izberite Konto GK.
7. V polju **Št. konta** kliknite na **gumb za pomoč**, izberite konto številka 8110 in nato kliknite **V redu**.

Opazite, da je opis samodejno izpolnjen z imenom konta Čiščenje. To vam pomaga potrditi, da je izbran pravilen konto. Lahko prepisete ali dopišete opis, kadar koli želite, na primer zakaj je bila transakcija izvedena.

Za ta primer pustite polje **Opis** kot je.

8. V polju **Znesek** vnesite 60,00, postavko v breme na kontu.



V splošni temeljnici, pozitivni znesek predstavlja knjiženje v breme na račun v polju **Št. Zneska**, med tem ko negativen znesek predstavlja knjiženje v dobro.

9. V polju **Št. protikonta**, kliknite na **gumb za pomoč** in izberite številko 2910 in kliknite **V redu**.

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Vrsta splošnega knjiženja	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek DDV	Razlika DDV	Vrsta protikonta	Št. protikonta	V...	S...	S...
23.01.01		G00002	Konto GK	8110	Čiščenje	Nabava	NACIONALNI	BREZ DDV	60,00		0,00	0,00	Konto GK	2910			

Slika 4: Splošna temeljnica

10. Kliknite naprej za naslednjo vrstico.

Kreirali ste novo vrstico. Opazite, da ima nova vrstica popolnoma enak datum in številko dokumenta G00002. Vzrok temu je prejšnja vrstica temeljnice, ki je bila usklajena. Zato program predvideva začetek novega vpisa. Vendar vam ni potrebno izpolnjevati polje Vrsta protikonta in Št. protikonta za vsako vrstico. Kreirate lahko vrstico salda temeljnice v kasnejših vrsticah temeljnice, če želite. Polje skupni saldo na dnu okna je posodobljen z vsako novo vrstico, ki jo dodate paketu. Prikazane vrstice temeljnice v paketu so usklajene, ko je polje Skupni saldo enak 0. Ni mogoče knjižiti vrstice temeljnice, ki ni usklajena.

Opomba

Če pritisnete **F8**, program kopira prejšnje polje/ zapis v novo vrstico.

Kako naj pripišemo te transakcije oddelkom? Naučili ste se že, da lahko pripišemo dimenzije v temeljnicah z uporabo polj bližnjic dimenzij. Za to je potrebno prikazati polje bližnjice dimenzije Oddelka v oknu temeljnice.

Vsa polja na voljo niso prikazana v oknu. Temu je tako zato, ker ima program tako veliko polj, da je nepraktično prikazovati vsa naenkrat, in vsako podjetje ima svoje lastne preference glede tega, kaj želi prikazati na ekranu. Orodje **Pokaži/ Skrij** dovoljuje uporabniku prilagajanje izgleda okna.

1. Kliknite na desno miškino tipko v naslovu stolpca in kliknite **Pokaži stolpec**.
2. Postavite kljukico poleg **Oddelok šifra** in kliknite **V redu**.

Opazite, da je polje **Oddelok šifra** zdaj dodano v oknu. Vsa označena polja v oknu Pokaži stolpec so prikazana v oknu.

Postavko temeljnice lahko zaključimo z uporabo oddelkov.

1. Ponovno kliknite prvo vrstico v temeljnici.

2. V polju Oddelek šifra, kliknite gumb za pomoč, izberite PRODAJA in kliknite V redu.

The screenshot shows a window titled 'CRONUS Slovenija d.o.o. - Microsoft Business Solutions-Navision - [TODD Paket temeljnic za Todda - Splošna temeljnica]'. The interface includes a menu bar (Datoteka, Urejanje, Pogled, Orodja, Okno, Pomoč) and a toolbar. Below the toolbar, there is a field for 'Ime paketa' containing 'TODD'. The main area is a table with the following columns: Datum knjiženja, Vrsta dokumenta, Št. dokumenta, Vrsta konta, Št. konta, Opis, Vrsta splošnega knjiženja, Knjižna skupina tržišča za DDV, Knjižna skupina izdelkov za DDV, Znesek v breme, Znesek v dobro, Znesek DDV, Razlika DDV, Vrsta protikonta, Št. protikonta, and Oddelek šifra. The first row contains the following data: 23.01.01, [dropdown], G00002, Konto GK, 8110, Čiščenje, Nabava, NACIONALNI, BREZ DDV, 60,00, 0,00, 0,00, Konto GK, 2910, and PRODAJA.

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Vrsta splošnega knjiženja	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek DDV	Razlika DDV	Vrsta protikonta	Št. protikonta	Oddelek šifra
23.01.01	[dropdown]	G00002	Konto GK	8110	Čiščenje	Nabava	NACIONALNI	BREZ DDV	60,00	0,00	0,00	0,00	Konto GK	2910	PRODAJA

Slika 5: Splošna temeljnica

2.5 Knjiženje postavk temeljnice

Postavka temeljnice je zdaj zaključena in jo lahko poknjižite. Če želite pogledati testno poročilo preden ga poknjižite, kliknite KNJIŽENJE → PREIZKUSNO POROČILO. Učinek lahko vidite, ki ga bo temeljnica imela na tiste konte nastavljene kot za uskladitev, s klikom na KNJIŽENJE → USKLADI.

Ko knjižite temeljnico, lahko knjižite ali pa knjižite in natisnete kopijo temeljnice za vaše zapise. V tem primeru, bomo samo poknjižili temeljnico.

1. Kliknite KNJIŽENJE → KNJIŽI.

2. Kliknite **Da** za potrditev.

Vse vidne vrstice v temeljnici so usklajene. Če dodate filter polja ali filter tabele, tako da boste filtrirali vrstice temeljnic s specifičnim **datumom knjiženja** ali **številko dokumenta**, potem bodo samo tiste postavke, ki so vidne po filtriranju knjižene. Postavke, ki so bile skrite kot rezultat dodajanja filtrov bodo zdaj knjižene, tudi če so usklajene.

Knjižite lahko tudi nekaj paketov hkrati s klikom na KNJIŽENJE → KNJIŽI v oknu Paketi splošnih temeljnic. Vse vrstice v vseh paketih, ki so vidne v oknu Paketi splošnih temeljnic bodo zaradi tega poknjiženi.

Rezultat knjiženja temeljnice lahko vidite v zadnji postavki dnevnika GK. Kliknite GLAVNA KNJIGA → ZGODOVINA → DNEVNIKI za prikaz postavk GK, ki ste jih kreirali.

Št.	Datum ust...	ID uporab...	Šifra vira	Ime paket...	Od št. pos...	Do št. pos...	Od št. pos...	Do št. pos...
349	06.12.05		KNJSTRZAL		4039	4040	1036	1035
350	06.12.05		NABAVA		4041	4043	1036	1036
351	06.12.05		KNJSTRZAL		4044	4047	1037	1036
352	06.12.05		NABAVA		4048	4050	1037	1037
353	06.12.05		KNJSTRZAL		4051	4052	1038	1037
354	06.12.05		NABAVA		4053	4055	1038	1038
355	06.01.06		TEMGOTP...	BANKE	4056	4057	1039	1038
356	12.01.06		TEMGOTP...	BANKE	4058	4059	1039	1038
357	12.01.06		KNJSTRZAL		4060	4061	1039	1038
358	12.01.06		PRODAJA		4062	4065	1039	1040
359	27.01.06		SPLTEM	GOTOVINA	4066	4067	1041	1040
360	01.02.06		SPLTEM	SPLOŠNO	4068	4070	1041	1041
361	01.02.06		SPLTEM	SPLOŠNO	4071	4074	1042	1043
362	01.02.06		SPLTEM	TODD	4075	4077	1044	1044
363	01.02.06		SPLTEM	PRIVZETO	4078	4081	1045	1044
364	01.02.06		SPLTEM	SPLOŠNO	4082	4088	1045	1047
365	02.02.06		TEMPLACL	BANKE	4089	4090	1048	1047
366	02.02.06		TEMPLACL	BANKE	4091	4092	1048	1047
367	02.02.06		TEMPLACL	BANKE	4093	4094	1048	1047
368	02.02.06		ZAPNAB		4095	4096	1048	1047
369	02.02.06		TEMPLACL	BANKE	4097	4098	1048	1047
370	02.02.06		TEMPLACL	BANKE	4099	4100	1048	1047
371	09.02.06		SPLTEM	SPLOŠNO	4101	4103	1048	1048
372	09.02.06		IZKAZDDV		4104	4111	1049	1055
373	09.02.06		KNJSTRZAL		4112	4115	1056	1055
374	09.02.06		PRODAJA		4116	4118	1056	1056
375	16.03.06		NABAVA		4119	4121	1057	1057
376	16.03.06		NABAVA		4122	4124	1058	1058
377	16.03.06		KNJSTRZAL		4125	4126	1059	1058
378	16.03.06		NABAVA		4127	4129	1059	1059
379	16.03.06		OSTEMGK	PRIVZETO	4130	4133	1060	1059
380	27.03.06		NABAVA		4134	4136	1060	1060
381	27.03.06		NABAVA		4137	4139	1061	1061
382	27.03.06		NABAVA		4140	4142	1062	1062
383	28.03.06		NABAVA		4143	4145	1063	1063
384	06.04.06		SPLTEM	TODD	4146	4147	1064	1064

Slika 6: Dnevnik GK

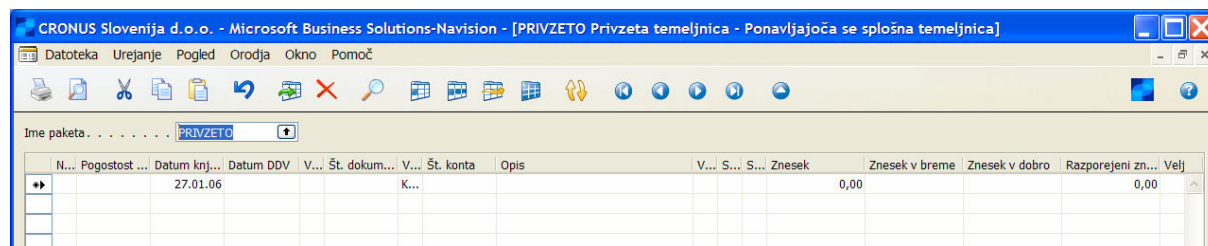
3 PONAVLJAJOČE SE TEMELJNICE

Če knjižite določene transakcije pogosto z nekaj ali nič spremembami, je prednost uporabljati ponavljajoče se temeljnice. ponavljajoče se temeljnica je splošna temeljnica s posebnimi polji za upravljanje ponavljajočih se transakcij. Knjižite lahko splošne temeljnice v drugih aplikacijskih območjih, kot so temeljnice prodaje, temeljnice nabave, temeljnice denarnih nakazil, temeljnice gotovinskih plačil in temeljnice osnovni sredstev GK. Isto načelo se nanaša na ponavljajoče se temeljnice. V okno Ponavljajoče s splošne temeljnice lahko dostopate s klikom na Ponavljajoče se temeljnice v meniju Obdelave v vsaki od naslednjih aplikacijskih območji v meniju Vodenje financ:

- Glavna knjiga
- Terjatve
- Obveznosti
- Osnovna sredstva

Prav tako lahko kreirate ponavljajoč se artikel in temeljnice dobavnic preko menija Nabave v območju Zaloga in vrednotenje učinkov in ponavljajoče se vire in temeljnice projektov preko menija Načrtovanje virov v Obdelavah. Ti se ne kažejo v knjiženjih v glavno knjigo, ker gre za ločene funkcije za knjiženje informacij temeljnice projekta in artikla v glavno knjigo, in temeljnice vira, temeljnice virov pa nikoli niso knjižene v GK.

1. Kliknite VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → PONAVLJAJOČE SE TEMELJNICE.

Slika 7: Ponavljajoča se splošna temeljnica

Vrstice v oknu Ponavljajoče se splošne temeljnice so zasnovane na isti tabeli kot okno Splošne temeljnice. Za kreiranje temeljnice kot ponavljajoče se temeljnice v oknu Ponavljajoče se temeljnice izpolnite sledeča polja:

2. Izpolnite polje **Način ponavljanja**. Zgoraj navedene so možnosti izbire, če pritisnete **gumb za pomoč**.

Način	Opis	Primeri
F Fiksno	Uporabite, ko je znesek temeljnice enak v vsakem obdobju. Znesek v vrstici temeljnice ostane po knjiženju.	Mesečni stroški pred-plačane letne zavarovalne premije skozi vse leto. Beleženi stalni stroški računov, če se ne uporabljajo nabavni dokumenti (na primer, čiščenje na podlagi pogodbe).
V Variabilno	Uporabite, ko je znesek v vsakem obdobju različen. Znesek v vrstici temeljnice je izbrisan, ko je ponavljajoča se temeljnica poknjižena.	Beleženi variabilni stroški računov, če se ne uporabljajo dokumenti nabave (na primer, pisarniški material, vzdrževanje). Beleženje prodaje stalnim strankam, če ne uporabljate prodajnih dokumentov.
S Saldo	Saldo konta v vrstici je razporejena med konte, določene za vrstico v oknu Razporeditve. Kot rezultat je saldo na kontu v vrstici nastavljen na 0. Ne pozabite izpolniti polje Razporeditev % , v oknu Razporeditve.	Periodično razporejanje stroškovnega konta med oddelki. Periodično razporejanje knjiženih viškov na en konto viškov, na več kontov za viške. Med-podjetno razporejanje stroškov.
SF Storno fiksno	Znesek v vrstici temeljnice ostane po knjiženju. Postavka salda je knjižena dan kasneje.	Mesečni prirastek računa pogodbe za čiščenje, ki ga prejmete šele v naslednjem mesecu.
SV Storno variabilno	Znesek v vrstici temeljnice je izbrisan po knjiženju. Postavka salda je knjižena naslednji dan.	Mesečni prirastek računa za elektriko, ki ga prejmete šele ob koncu prvega tedna naslednjega meseca. Mesečni prirastek dobička na prodajno vrednost artiklov, dobavljenih ampak še ne plačanih.
SS Storno saldo	Saldo konta v vrstici je razporejen med konti, določenimi za vrstico v oknu Razporeditve. Saldo konta je nastavljen na 0. Postavka salda je knjižena dan kasneje.	Enaki primeri kot pri metodi Saldo, vendar je razporejanje samo začasno. (Na primer, razporejanje je začasno, ker gre zgolj za predvidevanja za periodična poročanja.)

Tabela 3: Polja ponavljajoče se temeljnice

3. Vnesite **Pogostost ponavljanja**. Na primer, 2D = 2 dneva, 1M = 1 mesec.

T formula določa naslednji datum, ki se prikaže v polju **Datum knjiženja**, po knjiženju. Na primer, če vnesete 1M in je datum knjiženja 15/01/01, se datum spremeni v 15/02/01, ko ste poknjžili temeljnico.

Če želite knjižiti postavko zadnji dan vsakega meseca po trenutnem mesecu, lahko to storite tako:

- Najprej knjižite postavko zadnji dan meseca in vnesite formulo 1D+1M-1D (1 dan + 1 mesec - 1 dan). S to formulo bo program izračunal pravilen datum, ne glede na to koliko dni je v mesecu.
- Najprej knjižite postavko katerikoli dan meseca in vnesite formulo 1M+CM (1 dan + 1 mesec - 1 dan). S to formulo bo program izračunal en cel mesec + preostale dneve tekočega meseca.

Opomba

Če knjižite mesečne prirastke, ki morajo biti stornirani v naslednjem mesecu (storno fiksni, storno variabilni in storno saldo metode), je potrebno knjižiti na zadnji dan vsakega meseca. Prva postavka MORA biti knjižena na zadnji dan trenutnega meseca in Pogostost ponavljanja mora biti ali 1D+1M+1D ali 1M+CM. To zagotovi, da je storniranje vedno knjiženo na prvi dan naslednjega meseca.

4. Vnesite **Datum knjiženja**.

Datum knjiženja mora biti na ali pred datumom obdelave za ponavljajočo se temeljnico, da bo poknjžena pravilno. Na primer, če je današnji datum 31/01/01, ne morete knjižiti transakcij datiranih za 01/02/01.

5. Če v paketu temeljnice ni uporabljena številčna serija, vnesite **Št. dokumenta**.

Če je polje **Št. dokumenta** v vrstici prazno, lahko vnesete formulo za kreiranje številke dokumenta za vsako knjiženo postavko. Številka dokumenta je posodobljena vsakokrat, ko je knjižena temeljnica. Vendar pa, če je polje številčna serija knjiženja za izbrano temeljnico izpolnjena s pre-definirano številčno serijo, ne morete uporabiti ročno določenih števil dokumenta.

Združite lahko preprost tekst z naslednjimi tekstovnimi šiframi za oblikovanje številčnih serij:

- %1 – Številka današnjega dne
- %2 – Številka trenutnega tedna
- %3 – Številka trenutnega meseca
- %4 – Ime trenutnega meseca
- %5 – Ime trenutnega računovodskega obdobja

Če je več kot ena vrstica v temeljnic, program samodejno obdrži isto številko v vrsticah, ki sledijo dokler ni saldo za temeljnico enak 0. Naslednje zaporedna številka je vnesena v naslednjo vrstico.

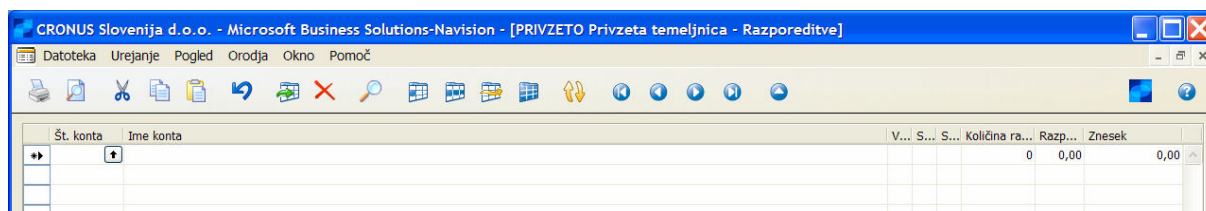
6. Izpolnite polje **Datum zapadlosti**, če je zahtevano.

To polje omejuje obdobje knjiženja, saj določa zadnji datum, ko je vnos lahko ponovljen. Če datum ni določen, vrstica temeljnice knjiži dokler ni vrstica temeljnice izbrisana ali dokler ne določite **Datuma zapadlosti**.

3.1 Razporeditve

Ponavljajoče se postavke nimajo protikontov. Ali vnesete posebno vrstico za nasprotni znesek ali pa uporabite okno Razporeditve za razdelitev postavke na druge račune.

Za vnos razporeditve za vrstico ponavljajoče se temeljnice, izberite vrstico v oknu Ponavljajoča se splošna temeljnica in kliknite VRSTICA → RAZPOREDITEV.



Slika 8: Razporeditve

Znesek lahko razporedite iz vrstice na različne konte in dimenzije. Način razporeditve je lahko glede na:

- **Količina razporeditve** – Razporedite znesek po količinah. Primer predstavlja število ljudi po različnih oddelkih.
- **Razporeditev %** - Razporedite znesek po odstotkih.
- **Znesek** – Če uporabljate polji Količina razporeditve in Razporeditev %, program izračuna razporejeni znesek v tem polju. Vendar pa lahko vseeno uporabite polje za vnos ročno izračunanega razporejenega zneska.

Razporejanje lahko uporabite pri vseh ponavljajočih se načinih. Način **Saldo** mora imeti razporeditev, ker ne more knjižiti samo na protikonto v drugi neki vrstici temeljnice.

Zneska ne vnašajte, če ne uporabljate načina **Saldo**. Program namreč sam določi zneske za knjiženje iz salda konta v vrstici postopka knjiženja. Če uporabljate način **Saldo**, je potrebno knjižiti ponavljajočo se temeljnico preden vidite razporejene zneske. Preizkusno poročilo ne prikaže izračunane razporejene zneske.

Potem, ko ste vneli vrstice z razporeditvami, zaprite okno Razporeditve. V oknu Ponavljajoča se splošne temeljnice, je zdaj izpolnjeno polje **Razporejeni znesek (LVT)**. Če je vrstica ponavljajoča se temeljnica v LVT, se mora polje **Razporejeni znesek (LVT)** ujemati s poljem **Znesek**, vendar z nasprotnim predznakom.

Opomba

Polja **DDV** se lahko izpolnjena v vrsticah ponavljajoče se temeljnice ali v vrstici razporeditve temeljnice, ne pa v obeh. V razporeditvi temeljnice so lahko vnesene samo, če odgovarjajoče vrstice v ponavljajoči se temeljnici niso izpolnjene.

Če je polje **Način ponavljanja** v ponavljajoči se temeljnici nastavljeno na Saldo ali Storno saldo, program ne upošteva šifer vrednostnih dimenzij v ponavljajočih se temeljnicah, ko je konto nastavljena na 0.

3.1.1 Beleženje prirastkov

Prirastki prihodkov in stroškov se vnašajo na koncu računovodskega obdobja, da je zagotovljeno, da so vsi prihodki in stroški za obdobje vključeni v finančnih rezultatih. Ti prirastki so stornirani iz glavne knjige na začetku naslednjega računovodskega obdobja. Ponavljajoča se temeljnica je idealna za beleženje teh prirastkov.

Recimo, da želite povišati bančne obresti vsak mesec, ker niste dobili obresti vse do drugega dne naslednjega meseca. Računovodsko obdobje za podjetje pa je koledarski mesec.

1. Za beleženje povišanja bančnih obresti v višini 200,00 za januar, nastavite datum obdelave na 31/01/01 in vnesite sledeče informacije v okno Ponavljajoča se splošna temeljnica:

Polje	Vrednost
Način ponavljanja	Storno variabilno
Pogostost ponavljanja	1D + 1M + 1D
Datum knjiženja	31/01/01
Št. dokumenta	Obresti za 4%
Št. konta GK	9110
Znesek	-200,00

Tabela 4: Vpis v ponavljajočo se splošno temeljnico

2. V oknu Razporeditve vnesite 100% razporeditve v Konto 2330 Povišane obresti.
3. Zaprite okno Razporeditve. Polje Razporejeni znesek (LVT) zdaj kaže 200.

Čin navljanja	Pogostost ponavljanja	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	V... S...	S... K...	K... S...	S... t...	Znesek	Znesek v breme	Znesek v dobro	Razporejeni znesek (LVT)	Velja do
Storn...	1D+1M+1D	31.01.01	OBRESTI ZA 4%		Konto GK	9110	Obresti od stanja na ban. rač.					-200,00		200,00	200,00	

Slika 9: Ponavljajoča se splošna temeljnica

4. Knjižite (F11) temeljnico.

Če pogledate v preostalo vrstico v oknu, opazite da je **Datum knjiženja** zdaj posodobljen na 28/02/01. Polje **Znesek** je prav tako prazno, saj je temeljnica variabilna temeljnica. Če zopet pogledate v oknu Razporeditev, je razporeditev januarja še vedno v vrstici. Vse, kar je potrebno storiti za povišanje obresti za februar je, da vnesete znesek in spremenite razporeditev, če to želite.

5. Izbršite vrstico temeljnice, ker je ne bomo več uporabljali.

6. Pojdite na Dnevnik GK in pogledjte v postavke GK, ki so bile poknjžene. Videli boste prirastek knjižen 31/01/01 in storno, knjižen 01/02/01.

Datum knj...	Datum DDV	V...	Št. dokum...	Št. ECL	Št. konta GK	Opis	V...	S...	S...	Znesek v breme	Znesek v dobro	V...	Št. protiko...	Št. postavke
31.01.01			G06003		9110	Obresti od stanja na ban. rač.					200,00	200,00	K...	4148
31.01.01			G06003		2330	Obresti od stanja na ban. rač.				200,00			K...	4149
01.02.01			G06004		9110	Obresti od stanja na ban. rač.				200,00			K...	4150
01.02.01			G06004		2330	Obresti od stanja na ban. rač.					200,00		K...	4151

Slika 10: Postavke glavne knjige

4 KNJIŽENJE POPRAVKOV V SPLOŠNE TEMELJNICE

4.1 Knjiženje splošne temeljnice

Uporabite okno Splošna temeljnica za knjiženje transakcij GK, bančnih kontov, kontov strank, dobaviteljev in osnovnih sredstev. V splošni temeljnici vnašate pomembne informacije za transakcije, kot so datum knjiženja, znesek in konti, na katere želite knjižiti. Informacije, ki jih vnesete v temeljnico so začasne in jih lahko spremenite, dokler se nahajajo v temeljnici.

Naučili ste se že o vnosu postavk denarnih nakazil, bančnih postavkah in vnašanja postavk kupca in dobavitelja v temeljnico. Zdaj se boste naučili več o transakcijah splošne temeljnice v programu. Razložili vam bomo sledeče postopke:

- Vnašanje pretvorbe v vrstice zaokroževanja LVT
- Knjiženje vrstic postavk popravkov
- Postopek knjiženja temeljnic

4.1.1 Vnašanje pretvorbe v vrstice zaokroževanja LVT

Ko vnesete znesek tuje valute v temeljnico, program samodejno pretvori zneske v LVT. Vendar pa velja, da tudi če so vse vrstice skladne v tuji valuti, temu ne bo tako, ko bodo spremenjene in zaokrožene v LVT. To pomeni, da je usklajena tuja valuta ne bo usklajena v LVT, in je zato ne bo mogoče knjižiti.

Uporabite lahko **Vnesi vrstice zaokroževanje pretvorbe LVT** funkcijo za vnos vrstice za zaokroževanje v splošni temeljnici. Ta vrstica popravka bo uskladila zneske LVT, ko bodo usklajeni tudi zneski tuje valute. Potem lahko knjižite temeljnico.

Preden uporabite to funkcijo je potrebno določiti konte GK, ki jih bo program uporabil za zaokroževanje. Te konte določite v poljih **Konto zaokroženja pretvorbe LVT v breme** in **Konto za zaokroženja pretvorbe LVT v dobro** v oknu Valuta.

4.1.1.1 Scenarij – Zaokroženja pretvorbe LVT

Plačati morate Stroške vzdrževanja poslopja. V dogovoru je navedeno, da se plačuje v evrih. Stroški vključujejo DDV:

Vrsta stroška	Strošek
Čiščenje	EUR 5.056,50
Elektrika in ogrevanje	EUR 6.877,50
Popravila in vzdrževanje	EUR 6.544,00

Tabela 5: Stroški

1. Kliknite VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → OBDELAVA → VALUTA → VALUTE.
2. V oknu Valute se prepričajte, da so v poljih **Konto za zaokroženje pretvorbe LVT v breme** in **Konto za zaokroženje pretvorbe LVT v dobro** Evri.
3. Za naš primer uporabite konto 9150 za zaokroženje v dobro in v breme. Izberite polje **Neposredno knjiženje** za številko konta 9150, da bo naš primer deloval.
4. Zaprite okno Valute in pojdite v okno Splošne temeljnice.
5. Za ta primer kreirajte paket temeljnic, imenovan Splošno, tako da protikonto ne bo vnesen samodejno.
6. Izberite nov paket temeljnic in uporabite POGLED → POKAŽI STOLPEC funkcijo za vnos polja **Šifra valute**.
7. Vnesite sledeče tri vrstice v temeljnico:

	Datum knjiženja	Št. dokumenta	Konto GK	Šifra Valute	Znesek
Vrstica 1	25/01/01	G00010	8110	EUR	5056,50
Vrstica 2	25/01/01	G00010	8120	EUR	6877,50
Vrstica 3	25/01/01	G00010	8130	EUR	6544,00

Tabela 6: Vrstice v temeljnici

8. Vnesite zadnjo vrstico v temeljnico z uporabo konta GK 2910 v povezavi z zneskom -18.478,00 EUR. Pustite polje **Knjižna skupina** prazno.

	Datum knjiženja	Št. dokumenta	Konto GK	Šifra Valute	Znesek
Vrstica 4	25/01/01	G00010	2910	EUR	-18478,00

Tabela 7: Vrstica v temeljnici

Znesek salda v EUR je enak 0, ne pa tudi znesek, pretvorjen v LVT. Zaokrožen znesek 0,01 je viden v poljih Saldo in Skupni saldo v oknu Splošne temeljnice. Ker temeljnica ni usklajena, je ne morete poknjžiti.

9. Kliknite FUNKCIJE → VNESI PRETVORBE V VRSTICE ZAOKROŽ. LVT.

Program vnese zaokroženje LVT razlike in zaokroženo razliko konta samodejno. Opaziti, da je polje Šifra valute prazna, ker temeljnica LVT usklajuje izračunan znesek v polju Znesek (LVT) drugih vrstic v temeljnici.

Datum knjiženja	Datum DDV	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Šifra valute	Vrsta splošnega knjiženja	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek DDV	Razlika DDV	Vrsta protikonta	Št. protikonta	V... k...	S... s...	k... t...	i... za...	z... za...	p... p...
25.01.01		G000010	Konto GK	8110	Čiščenje	EUR	Nabava	NACIONALNI	BREZ DDV	5.056,50		0,00	0,00	Konto GK							
25.01.01		G000010	Konto GK	8120	Elektrika...	EUR	Nabava	NACIONALNI	BREZ DDV	6.877,50		0,00	0,00	Konto GK							
25.01.01		G000010	Konto GK	8130	Popravlil...	EUR	Nabava	NACIONALNI	BREZ DDV	6.544,00		0,00	0,00	Konto GK							
25.01.01		G000010	Konto GK	2910	Gotovina	EUR					18.478,00	0,00	0,00	Konto GK							

Slika 11: Splošna temeljnica

10. Knjižite (F11) temeljnico.

Odprite Dnevnik, da bi videli postavke Glavne knjige, ki ste jih ravnokar knjižili.

Datum knj...	Datum DDV	V... Št. dokum...	Št. ECL	Št. konta GK	Opis	V... S... S...	Znesek v breme	Znesek v dobro	V... Št. protiko...	Št. postavke
25.01.01	25.01.01	G00010		8110	Čiščenje	N... N... D...	1.211.701,74		K...	4152
25.01.01	25.01.01	G00010		8120	Elektrika in ogrevanje	N... N... D...	1.648.072,52		K...	4153
25.01.01	25.01.01	G00010		8130	Popravila in vzdrževanje	N... N... D...	1.568.155,08		K...	4154
25.01.01	25.01.01	G00010		2910	Gotovina			4.427.929,34	K...	4155

Slika 12: Postavke glavne knjige

4.1.2 Knjiženje vrstic popravkov postavk

Ko odkrijete napačno postavko, jo je potrebno popraviti. Ker ne morete spremeniti ali izbrisati postavke GK v programu, je edini način, da popravite napake tako, da poknjižite eno ali več postavk s popravki. To lahko storite v splošni temeljnici.

Da bi videli kako delujejo postavke popravkov, vnesite polje **Popravki** v oknu Splošne temeljnice. Pritisnite CTRL + F2 in vnesite polje z uporabo meni polje. Morda bi prav tako želeli vnesti **Znesek v breme** in **Znesek v dobro** v oknu Splošne temeljnice, da bi videli razliko med popravki in ostalimi knjiženji.

Nepravilno knjižbo lahko uporabite z uporabo polje **Popravek**, vendar lahko popravite postavke brez uporabe tega polje. Če knjižite brez uporabe polje **Popravek**, mora polje **Znesek** v vrstici imeti nasprotni predznak kot nepravilna postavka. Program potem knjiži na nasprotno stran konta od tiste, kjer je knjižena nepravilna postavka:

- pozitivni zneski v polju **Znesek** so knjiženi kot pozitivni znesek v polje **Znesek v breme**
- negativni zneski v polju **Znesek** so knjiženi kot pozitivni znesek v polje **Znesek v dobro**

Če izberete polje **Popravek**, program uporabi znak polje **Znesek** v vrstici za določitev knjiženja zneska. Polje **Znesek** mora še vedno vsebovati nasprotni predznak v nepravilni postavki, vendar v tem primeru ni knjižen na nasprotno stran računa:

- negativni zneski v polju **Znesek** so knjiženi kot negativni znesek v polje **Znesek v breme**
- pozitivni zneski v polju **Znesek** so knjiženi kot negativni znesek v polje **Znesek v dobro**

Da bi videli učinke knjiženih popravkov v kontih GK, uporabite poročilo Bruto bilanca – podrobno. Seštevki knjiženj v dobro in v breme v poročilu ne vključujejo napačnih postavk in njihovih popravkov, če uporabljate polje **Popravki**, prav tako ni negativnih postavk v poročilu. Skupni saldo za vsako konto GK vključuje tako nepravilne postavke in popravke.

4.1.3 Postopek knjiženja temeljnic

Vsaka temeljnica ima serijo postopkov knjiženja (enot šifer), ki se uporabljajo med procesom knjiženja za knjiženje vnesenih informacij iz temeljnice v enega ali več knjig. Na primer, prodajna temeljnica uporablja šifre enot med 11 in 15 za knjiženje informacij vnesenih tako v knjigo kupca kot glavno knjigo.

Ker ima program enotno podatkovno strukturo, se te šifre enot uporabljajo za knjiženje splošne temeljnice, prodajne temeljnice, temeljnice gotovinskih nakazil, temeljnice nabave, temeljnice plačil in financ. Vendar pa

glede na njihove velike razlike se temeljnice artikla, temeljnice dobavnic, temeljnice virov in temeljnice projektov imajo vse svoje lastne funkcije knjiženja.