

Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing |
CRM | Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično oblikovanje

NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM

BIROKRAT ZA OS WINDOWS

OPOMBE PRED / PO ODPIRANJU L. 2021 IN PRENOS OTVORITEV

Datum izida: 23.12.2020

KAZALO

1. PRIPRAVA IN UREJANJE ŠIFRANTOV OB ZAKLJUČKU LETA 2020.....	3
1.1. BRISANJE NEAKTIVNIH PARTNERJEV	3
1.2. BRISANJE NEAKTIVNIH ARTIKLOV.....	4
1.3. KATALOG ARTIKLOV - STORITEV.....	5
2. NA KAJ VSE JE POTREBNO PAZITI, KO JE LETO 2021 ŽE ODPRTO.....	6
2.1. PREVERITE ŠIFRANT ARTIKLOV, PARTNERJEV IN DAVKOV	6
2.2. ZAČETNE ŠTEVILKE DOKUMENTOV	6
2.3. VNOS ZAČETNEGA STANJA GOTOVINSKE BLAGAJNE.....	7
2.4. VNOS ZAČETNEGA STANJA TRR.....	7
2.5. PRENOS OSNOVNIH SREDSTEV Z REGISTROM	8
3. VNOS PREJETIH RAČUNOV, KI SO PRISPILI V 2021 IN SO STROŠEK 2020.....	9
3.1. VNOS PREJETIH RAČUNOV, KI SO STROŠKOVNO RAZDELJENI V DVE POSLOVNI LETI.....	9
4. PRENOS OTVORITEV IZ LETA 2020 V LETO 2021	11
4.1. PRENOS OTVORITEV DOBAVITELJEV IN KUPCEV	12
4.2. PRENOS NEIZPLAČANIH POTNIH NALOGOV.....	12
4.3. PRENOS ODPRTIH DOBAVNIC.....	13
4.4. PRENOS OSTALIH OBVEZNOSTI ZA PLAČILO.....	13
4.5. IZPLAČILO DECEMBRSKIH PLAČ V JANUARJU NOVEGA POSLOVNEGA LETA.....	13
4.6. PRENOS KADROVSKE EVIDENCE.....	14
4.7. POROČILO O OLAJŠAVAH ZA VZDRŽEVANE ČLANE ZA LETO 2020	14
4.8. PRENOS OTVORITVENE TEMELJNICE.....	14
4.9. AVTOMATSKO ZAPIRANJE RAZREDA 4 IN 7	14
4.10. PRENOS OTVORITVENE TEMELJNICE V LETO 2021	15
5. ZAKLEPANJE POSLOVNEGA LETA	16

1. PRIPRAVA IN UREJANJE ŠIFRANTOV OB ZAKLJUČKU LETA 2020

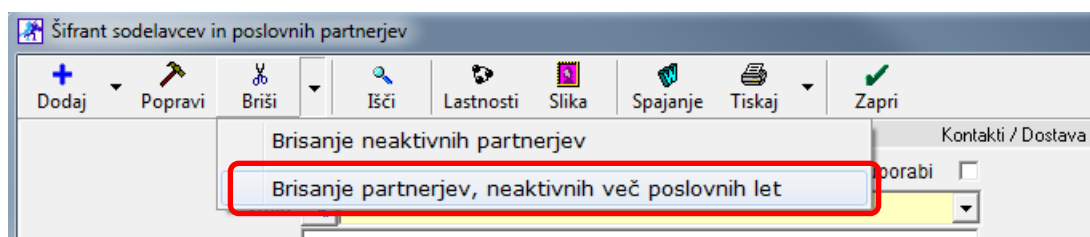
Pred odpiranjem novega poslovnega leta lahko izvedete čiščenje šifrantov artiklov in poslovnih partnerjev, ki niso v otvoritvah v poslovanju in v glavni knjigi. Pri čiščenju šifrantov si lahko pomagate z določenimi avtomatizmi v šifrantu poslovnih partnerjev in artiklov. Priporočamo, da pred tem naredite arhiviranje vaših podatkov.

Navodila za arhiviranje so objavljena na naši spl.strani www.birokrat.si pod meni Posodobitve in podpora – Navodila za uporabo – Pdf navodila

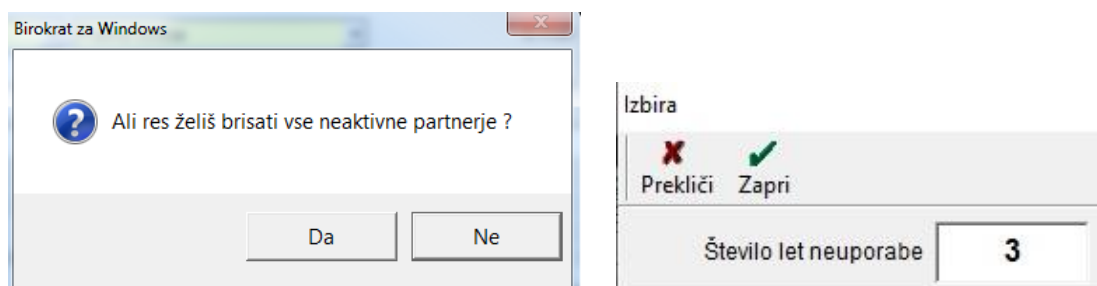
www.birokrat.si/media/navodila-prirocniki/arhiviranje.pdf

1.1. BRISANJE NEAKTIVNIH PARTNERJEV

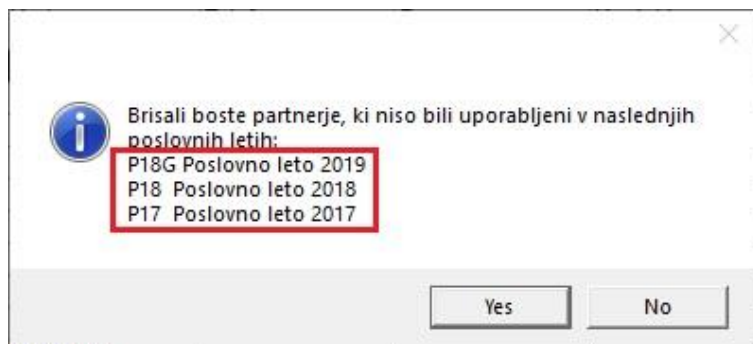
“Šifranti – Poslovni partnerji in osebe – Poslovni partnerji” – pri gumbu “Briši” kliknite na puščico navzdol in izberite možnost “Brisanje partnerjev, neaktivnih več poslovnih let”. Program bo brisal partnerje, ki več zadnjih letih niso bili aktivni. To je priporočljivo zato, ker lahko imate še odprte dokumente iz prejšnjih poslovnih let.



Potrdite brisanje in v naslednjem oknu vpišite število let neuporabe partnerja. V kolikor je l. 2021 že odprto, to storite v letu 2020 in dajte število let neuporabe vsaj 3.



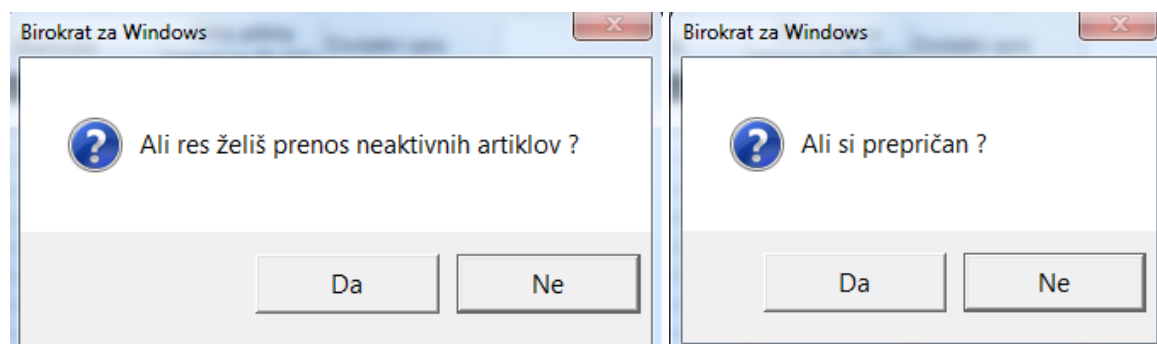
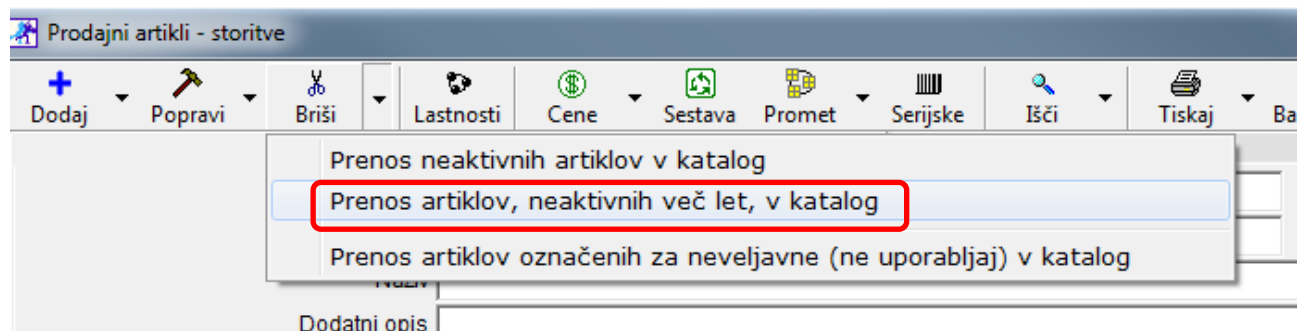
Po vpisu števila let neuporabe, program prikaže leta, iz katerih bo brisal neaktivne partnerje. Potrdite z “Da”.



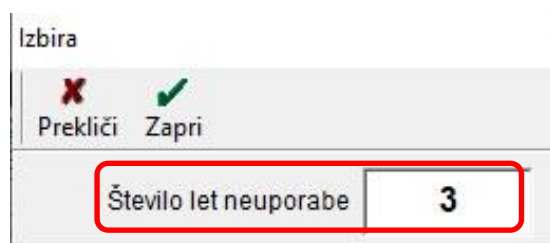
Partnerje, ki jih je program izbrisal iz šifranta, izvozi v MS Excel za ponoven uvoz. To datoteko si shranite, priporočamo v mapo od Birokrata.

1.2. BRISANJE NEAKTIVNIH ARTIKLOV

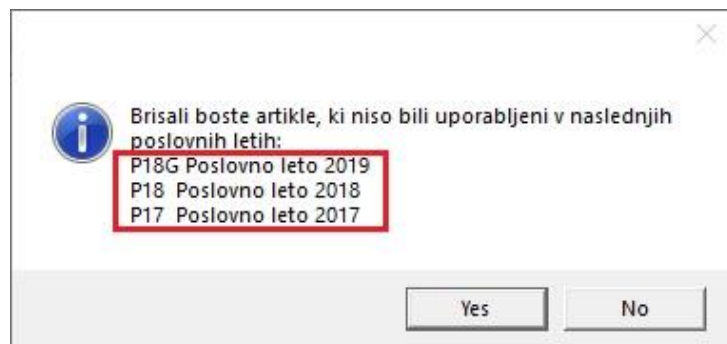
“Šifranti – Artikli – Prodajni artikli - storitve” – pri gumbu “Briši” kliknite na puščico navzdol in izberite možnost “Prenos artiklov, neaktivnih več let, v katalog”. To pomeni, da bo program brisal artikle, ki več zadnjih letih niso bili uporabljeni. To je priporočljivo zato, ker lahko imate še odprte dokumente iz prejšnjih poslovnih let.



Potrdite brisanje oz. prenos neaktivnih artiklov v katalog in v naslednjem oknu vpišite število let neuporabe. V kolikor je l. 2021 že odprto, to storite v letu 2020 in dajte število let neuporabe vsaj 3.



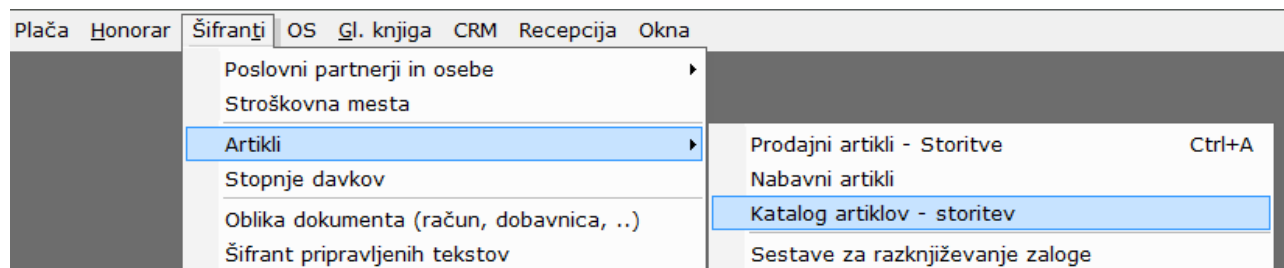
Po vpisu števila let neuporabe, program prikaže leta, iz katerih bo brisal neaktivne artikle. Potrdite z “Da”.



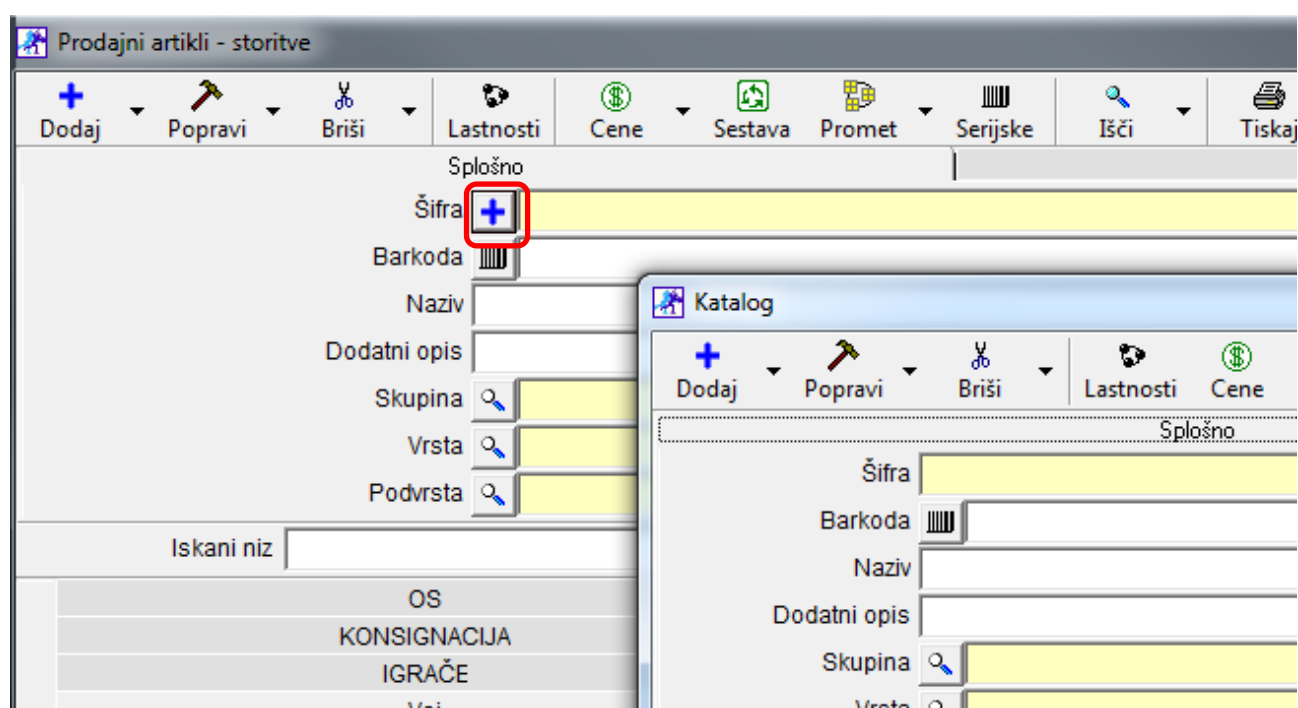
Artikle, ki jih je program izbrisal iz šifranta, prenese v katalog artiklov - storitev.

1.3. KATALOG ARTIKLOV - STORITEV

Seznam brisanih oz. prenešenih artiklov v katalog vidite v meniju “Šifranti – Artikli – Katalog artiklov – storitev”.



V kolikor bi radi artikel, ki je sedaj v katalogu artiklov in storitev dobili nazaj v šifrant prodajnih artiklov, pojdite v meni “Šifranti – Artikli – Prodajni artikli – storitve” in pri polju “Šifra” kliknite na gumb s plusom.



Odpre se katalog, poiščite želen artikel in potrdite izbiro. V Šifrantu prodajnih artiklov kliknite še na gumb “Dodaj”, da artikel ponovno dodate.

V primeru, da ste sprožili brisanje šifrantu artiklov ali poslovnih partnerjev v poslovnem letu, v katerem tega ne želite, lahko vsebine artiklov povrnete iz kataloga, ali pa uvozite izdelane Excel datoteke, ki jih program samodejno izdela ob uporabi omenjenih možnosti brisanja.

POMEMBNO!

Pri delu s programom bodite pozorni tudi na to, da program šifrante in nastavitve prenaša iz enega poslovnega leta v drugo poslovno leto le takrat, ko odpirate novo poslovno leto! **V kolikor ste že odprli novo poslovno leto 2021 in bi radi v leto 2020 vnesli še nove partnerje in / ali artikle, to storite v letu 2021!** Poslovni partnerji se avtomatsko dodajo tudi v leto 2020, **artikle morate pa sami dodati še v 2020 z istimi šiframi/oznakami artiklov, kot ste jih dodali v letu 2021.**

2. NA KAJ VSE JE POTREBNO PAZITI, KO JE LETO 2021 ŽE ODPRTO

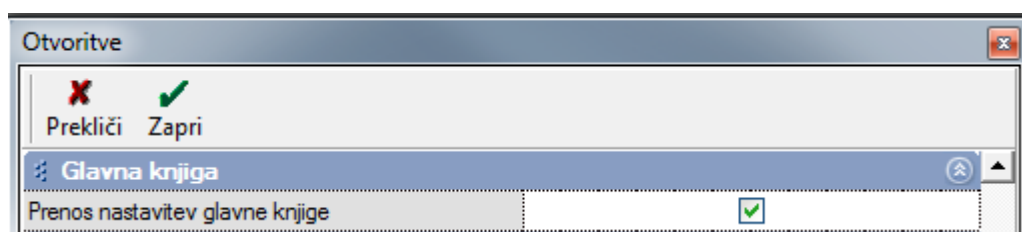
2.1. PREVERITE ŠIFRANT ARTIKLOV, PARTNERJEV IN DAVKOV

Ko ste leto 2021 odprli, najprej preverite, če je pravilno odprto. Preverite, če so v naslednjih šifrantih podatki:

- Poslovni partnerji in osebe
- Artikli
- Stopnje davkov

V kolikor v teh šifrantih nimate podatkov, leto ni pravilno odprto! Do tega lahko pride, ker ste predčasno prekinili postopek odpiranja ali zaradi kakšne druge napake. Ponovno odprite poslovno leto po navodilih za odpiranje leta.

Če vam v l. 2021 **manjka kontni plan in nastavitve avtomatskega knjiženja oz. šifrant kolon**, v l. 2020 jih pa imate, si jih **samo prenesite prek otvoritev**. Pojdite v l.2021 v meni »[Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let](#)« in obkljukajte »[Prenos nastavitv glavne knjige](#)« in kliknite »[Zapri](#)«, da se nastavitve prenesejo.



2.2. ZAČETNE ŠTEVILKE DOKUMENTOV

Program prenese začetne številke za izdelavo izhodnih dokumentov, ki so vpisane v l. 2020. V kolikor ste v l. 2020 dokumente pričeli z višjimi začetnimi številkami, le te popravite v l. 2021 na št. 1. Pojdite v »[Šifranti – Uporabniške nastavitve](#)«, v polje »[Išči](#)« vpišite »[začet](#)«, potrdite z enter in preverite vpisane začetne številke, da so 1.

Začetne številke dokumentov	
Začetna številka računa	1
Začetna številka predračuna	1
Začetna številka dobavnice	1
Začetna številka avansnega računa	1
Začetna številka dobropisa	1
Začetna številka naročila kupca	1
Začetna številka IOP	1
Začetna interna številka dobavitelja	1
Začetna interna številka dobavitelja gotovinsko	1
Začetna interna številka dobavitelja tujina	1
Začetna številka potnega naloga	1
Začetna številka delovnega naloga	1

Program pred izdelavo prvega posameznega izhodnega dokumenta tudi opozori, katera je začetna številka.

2.3. VNOS ZAČETNEGA STANJA GOTOVINSKE BLAGAJNE

Izhodiščni saldo gotovinske (domače ali devizne) blagajne vnesete v uporabniške nastavitve v kartici »Poslovanje«. Najhitreje pridete do teh nastavitvev tako, da v »išči« napišete besedo »Saldo« in kliknete enter. V polji spodaj vpišete začetni saldo gotovinske blagajne.

Nastavitve

Išči Servis Tiskaj Prekliči Zapri

Izhodiščni saldo blagajne za domači gotovinski promet	0,00
Izhodiščni saldo blagajne za tuj gotovinski promet	0,00

Pri uporabi več blagajn, je to polje zaklenjeno – rumene barve. V tem primeru vnesete začetni saldo za vsako blagajno posebej v šifrantu blagajn – meni »Blagajna – Domača blagajna – Šifrant blagajn«.

Šifrant blagajn

Dodaj Popravi Briši Tiskaj Zapri

Oznaka 0

Naziv Centrala

Otvoritveno stanje 210,00

Začetna številka prejema 0

Začetna številka izdatka 0

2.4. VNOS ZAČETNEGA STANJA TRR

Izhodiščni saldo domačih ali tujih poslovnih (transakcijskih) računov vnesete v meni »Šifranti – Poslovni računi – Promet doma«. Izberite želen TRR, popravite otvortveno stanje in kliknite gumb »Popravi«, da shranite zapis.

OPOMBA: NE dodajate novega TRR-ja za vsako poslovno leto, le začetno stanje popravite.

Šifrant računov za promet doma

Dodaj Popravi Briši Tiskaj Zapri

Šifra 000

Banka 01000-0003400030 BIC/SWIFT KSPKSI22

Naziv banke BANKA SPARKASSE D.D.

Številka računa 30000-0008067041

Sklic

Opis SPARKASSE

Otvoritveno stanje 10.258,00

Vrsta računa Transakcijski račun

Začetna številka dnevnika 1

Šifra	Opis	Številka računa	Otvoritveno stanje
000	SPARKASSE	30000-0008067041	10.258,00
001	DELAVSKA HRANILNICA	61000-0006472090	5.185,00

2.5. PRENOS OSNOVNIH SREDSTEV Z REGISTROM

Register osnovnih sredstev je šifrant, ki **se ne prenaša ob odpiranju** poslovnega leta, temveč se v celoti prenese šele **s prenosom otvoritev osnovnih sredstev!**

Pred prenosom osnovnih sredstev je potrebno predhodno izdelati obračun amortizacije osnovnih sredstev v letu 2020. Šele nato izvršite prenos osnovnih sredstev v novo poslovno leto 2021.

Pojdite v poslovno leto 2020 v meni »OS – Obračun« - V polju »Do meseca« izberite »December« in kliknite »Obračun«. Ko program konča z obračunom, na to tudi opozori.

Pojdite v meni »OS – Zbirnik obračuna«, kliknite »Prikaži« in preverite, če je vse ok – bodite pozorni na stolpec »Nabavna vrednost« - tu je zapisana amortizacija leta 2020. V kolikor kje manjka podatek ali je napačen, v registru OS preverite vpisan pričetek amortizacije, število let uporabe in da nimate pomotoma vpisanega datuma odtujitve / konca uporabe. Ta datum namreč vpišete šele takrat, ko je res konec uporabe tega os.

Pojdite v poslovno leto 2021, kliknite meni »Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let« in obkljukajte polje »Prenos otvoritev in registra«. Kliknite »Zapri«, da se register osnovnih sredstev prenese v l. 2021.

Pojdite v meni »OS – Register« in preverite, če je prenesel osnovna sredstva v register.

OPOMBE

Če ste v l. 2021 prenesli register OS in ste ugotovili, da ste pozabili narediti obračun v l. 2020 ali da je potrebno karkoli popraviti v 2020, pojdite v leto 2021 v meni »Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let« in obkljukajte polje »Brisanje otvoritev in registra«. Ko boste v l. 2020 uredili obračun OS, v l. 2021 ponovite postopek prenosa os.

3. VNOS PREJETIH RAČUNOV, KI SO PRISPELI V 2021 IN SO STROŠEK 2020

V poslovnem letu 2021 preverite, če imate obkljukano možnost »V davčnih evidencah upoštevaj dokumente iz prejšnjega leta« (Šifranti – Uporabniške nastavitve – v iskalni niz vpišite »IZ PREJŠNJEGA LETA« kliknite OK ali enter – v polju »V davčnih evidencah upoštevaj dokumente iz prejšnjega leta« dodajte kljukico)

Vse dokumente – prejete račune, ki so prispeli v letu 2021 in so strošek za leto 2020, vnesete v poslovno leto 2020.

Pri knjiženju računa upoštevajte vse tekoče datume (torej 2021), razen Datum storitve oz. odpreme – ta mora biti 2020. Tako vnešen prejet račun se bo prikazal v davčnih evidencah in na obračunu DDV za leto 2021.

Informacija na dokumentih	
Ne prikaži informativne protivrednosti	☐
Davki	
Obračun davka ko je izvršen delni ali celotni priliv - OD DATUMA	
V davčnih evidencah upoštevaj vnešeno št. dobaviteljevega dokumenta	☐
V davčnih evidencah upoštevaj dokumente iz prejšnjega leta	☒
Izdani računi se obračunavajo z datumom odpreme	☐
V davčnih knjigah izpiši dodatno številko izhodnega dokumenta	☐
V davčnih knjigah izpiši samo vnešeno št. dobaviteljevega dokumenta	☐

3.1. VNOS PREJETIH RAČUNOV, KI SO STROŠKOVNO RAZDELJENI V DVE POSLOVNI LETI

Razlaga načina knjiženja računov, ki jih boste prejeli v letu 2021 in vsebujejo stroške, ki se nanašajo na mesec december 2020 in stroške za januar 2021 (npr.: račun mobilnega operaterja, ...). Pri knjiženju takšnih računov se posvetujte tudi z vašim računovodjo!

PRIMER: Račun Mobilnega operaterja d.d. v skupni vrednosti 160,00 EUR, ki vsebuje naslednje stroške:

telefonski pogovori za december 2020
Neto: 114,75 EUR
DDV 22%: 25,25 EUR
Vrednost z DDV: 140,00 EUR

telefonska naročnina za januar 2021
Neto: 16,39 EUR
DDV 22%: 3,61 EUR
Vrednost z DDV: 20 EUR

PREDLOG: Račun vnesite v poslovno leto 2020. Za vnos podatka o telefonskih pogovorih (in tudi drugih telefonskih stroških, ki se nanašajo na leto 2020) uporabite dogodek »Telefonske storitve«, za del računa, ki se nanaša na leto 2021 (naročnina), pa odprite nov dogodek »Časovne razmejitve«, ker gre za strošek poslovnega leta 2021.

“Poslovanje – Računi dobaviteljev doma – Vrste dogodkov” – Vnesite novo oznako, ki je na voljo, naziv, določite pravilno stopnjo davka, ostale parameter in kliknite “Dodaj”.

Šifrant vrst dogodkov obveznosti do dobaviteljev

+

+

✂

🖨

✓

Dodaj

Popravi

Briši

Tiskaj

Zapri

Oznaka

23

Naziv

Časovne razmejitve

Vrsta

Davek

4

DDV osnovna stopnja

22,00

Stroškovno mesto

☒ Vstopni davek se odšteje pri obračunu
 ☐ Vstopni davek se NE odšteje pri obračunu

☐ Prejemnik kot plačnik DDV (76.a člen)
 ☐ Nakup osnovnega sredstva
 ☐ Nakup nepremičnine
 ☐ Plačilo obveznosti iz uvoza
 ☐ Ne upoštevaj odbitnega deleža

Na sliki je prikazan primer tako vnesenega prejetega računa po specifikaciji. Takšen primer se v praksi pojavi pogosto.

Primer vnešenega prejetega računa, ki je prispel v I. 2021 in je delno strošek 2020, delno 2021.

Evidenca prispelih računov

+

+

✂

Dodaj

Popravi

Briši

Številka

7

Datum prispetja

10.01.2021

Datum knjiženja

10.01.2021

Datum računa

05.01.2021

Datum stor.,odpr.

03.12.2020

Datum za DDV

10.01.2021

Rok plačila

20.01.2021

Vrsta dogodka

Način nakazila

Navadno

Številka dokumenta

123

Specifikacija

+

+

✂

✓

Dodaj

Popravi

Briši

Zapri

Stroškovno mesto

Vrsta dogodka

69 Časovne razmejitve

Znesek brez davka

0,00

Davek

22,00

0,00

Znesek z davkom

0,00

Dobavitelj

☐ Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

Vstopni davek se odšteje pri obračunu

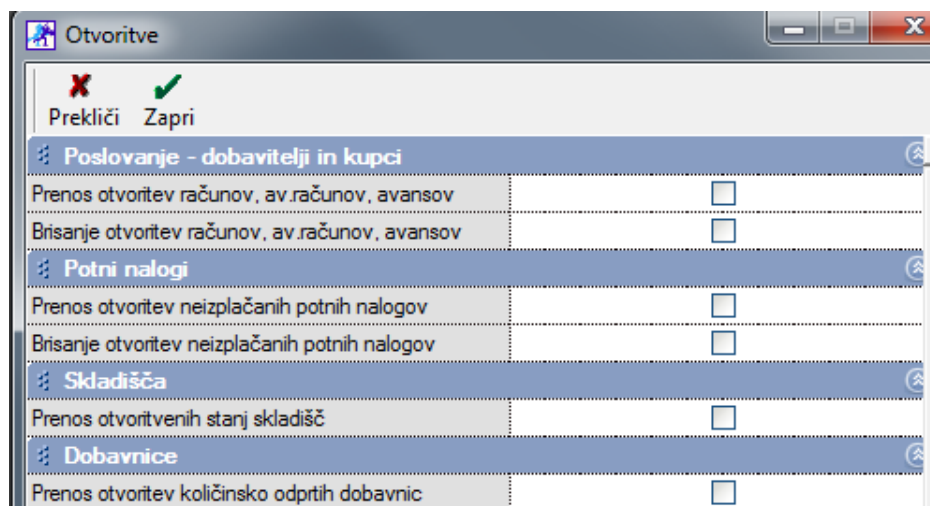
	Vrsta dogodka	Znesek	Znesek davka	Znesek brez davka	Davek se odšteje	Stopnja davka
1	02 Telefonske storitve	200,00	36,07	163,93	DA	22
2	69 Časovne razmejitve	50,00	9,02	40,98	DA	22

OPOMBA:
 Novega dogodka ni potrebno dodajati, v večini primerov se uporabijo kar obstoječi dogodki, je pa s tem, ko dodate nov dogodek zadeva mogoče malo bolj pregledna in lažja za kontrolirati.

4. PRENOS OTVORITEV IZ LETA 2020 V LETO 2021

V novem poslovnem letu sprožite prenos različnih možnosti odprtih postavk oz. otvoritev iz leta 2020, glede na vašo poslovno vsebino. Posamezni prenosi otvoritev se lahko po popravkih naknadno tudi izbrišejo/ ponovijo. Naenkrat lahko prenašate ali brišete le en sklop otvoritev (samo 1 kljukica).

Pojdite v poslovno leto 2021, kliknite meni »[Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let](#)« in obkljukajte samo 1 polje. Kliknite »[Zapri](#)«, da se otvoritve prenesejo v 2021.



Otvoritve	
Prekliči Zapri	
Poslovanje - dobavitelji in kupci	
Prenos otvoritev računov, av.računov, avansov	☐
Brisanje otvoritev računov, av.računov, avansov	☐
Potni nalogi	
Prenos otvoritev neizplačanih potnih nalogov	☐
Brisanje otvoritev neizplačanih potnih nalogov	☐
Skladišča	
Prenos otvoritvenih stanj skladišč	☐
Dobavnice	
Prenos otvoritev količinsko odprtih dobavnic	☐

POMEMBNO:

Pri morebitnih naknadnih dopolnitvah šifrantov v letu 2020 morate obvezno zagotoviti, da so vsi morebitni novi šifranti (partnerji, artikli,...), ki prehajajo kot otvoritve iz preteklega leta v leto 2021 obvezno izdelani oz. dopolnjeni v identični obliki tudi v letu 2021! V nasprotnem primeru posamezni prenosi otvoritev ne bodo vsebinsko pravilni oz. pravilno delujoči!

V praksi to pomeni – ko imate novo poslovno leto že odprto, vse PARTNERJE in ARTIKLE obvezno vnašajte v novo leto; tokrat torej vse v leto 2021!

Tako bodo šifre partnerjev in artiklov v obeh letih usklajene. **Partnerje program doda avtomatsko tudi v leto iz katerega izhaja.**

Artikle je potrebno v leto 2020 naknadno dodati. Najlažje tako, da jih v l. 2021 izvozite v excel za ponovni uvoz in v l. 2020 uvozite. Šifre artiklov morajo biti v letu 2020 in 2021 enake.

4.1. PRENOS OTVORITEV DOBAVITELJEV IN KUPCEV

V prvi možnosti okna za prenos otvoritev, prenašate odprte postavke prejetih in izdanih računov, avansnih računov in avansov. Gre za prenos odprtih **obveznosti do dobaviteljev in terjatev do kupcev**.

NASVET:

Preverjanje pravilnosti prenosa vrednosti dobaviteljev in kupcev lahko tudi ročno preverimo. V poslovnem letu 2017 otvoritvene postavke kupcev in dobaviteljev vidimo v kumulativnih pregledih izdanih ter prejetih računov. Za pregled prenosa otvoritev odprite meni »**Računi – Kumulativni pregled** ali meni **Računi dobaviteljev doma – Kumulativni pregled**«. V kumulativnem pregledu označite »**tekoče poslovanje, otvoritve in neplačano**«, ter sprožite pregled z »**LUPO**«. Program vam bo prikazal odprte postavke poslovnega leta.

Vsi **neplačani računi na 31.12.2020 (prejeti in izdani)**, se prenesejo kot **otvoritve v leto 2021**.

V novem poslovnem letu 2021 pa izdelate preglednice kumulativnih pregledov dobaviteljev ali kupcev samo za otvoritve z izbranim statusom vsi.

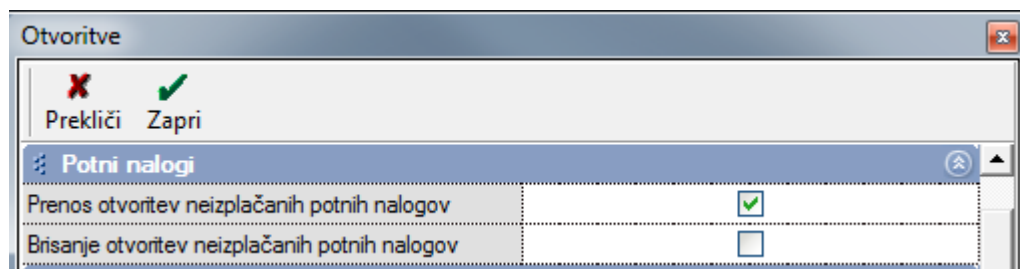
Na enak način lahko pregledate tudi odprte izdane avansne račune ter odprte prejete avansne račune. Za pregled odprtih postavk odprite meni »**Avansni računi – Kumulativni pregled** ter meni **Avansni računi dobaviteljev doma – Kumulativni pregled**«.

OPOMBA:

Vsebina **odprtih zneskov za dokumente v tujih valutah se ne ujemajo z vrednostjo otvoritev v novem poslovnem letu** (preračunano v domačo valuto EUR), saj se odprti zneski v tujih valutah ob prenosu v novo leto revalorizirajo (prevrednotijo) glede na tečaj 31.12.!

4.2. PRENOS NEIZPLAČANIH POTNIH NALOGOV

Program vodi evidenco izplačanih in neizplačanih potnih nalogov. Prenos odprtih (neizplačanih potnih nalogov) naredite v meniju »**Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let**«, obkljukajte možnost »**Prenos neizplačanih potnih nalogov**« in kliknite »**Zapri**«, da sprožite prenos.



Program v novo poslovno leto prenese vse potne naloge, ki v predhodnem letu niso bili zaprti preko obračuna plač, blagajne ali TRR-ja. Otvoritve so razvidne tudi v kumulativnem pregledu potnih nalogov v l. 2021 – obkljukajte polje »**Otvoritve**« in kliknite »**Prikaži**«.

Številka	Potnik	Datumi nalog:
Otv-3	004 Franci Novi	26.4.20
Otv-5	000 Janez Novak	1.8.20
Otv-6	003 Andrei Andreičič	1.9.20

4.3. PRENOS ODPRTIH DOBAVNIC

Pri prenosu otvoritev v novo poslovno leto je na voljo tudi možnost za »[Prenos količinsko odprtih dobavnic iz prejšnjega poslovnega leta](#)«.

V novem poslovnem letu lahko odprte dobavnice pregledate v »[Kumulativnem pregledu dobavnic](#)« z izbiro opcije »[Otvoritve](#)«.

Izvor dokumenta	
Številka	Predračun
	Dobavnica
	Delovni nalog
	Dobavnica iz otvoritve

NASVET: Pri izdelavi računa, ki izhaja iz dobavnice iz preteklega poslovnega leta (otvoritve), na računu izberite opcijo »[Izvor dokumenta](#)« in izberite opcijo »[Dobavnica iz otvoritve](#)«.

4.4. PRENOS OSTALIH OBVEZNOSTI ZA PLAČILO

V prenosu ostalih obveznosti za plačilo se prenesejo zavedeni dokument oz. postavke, ki ste jih zavedli v poseben šifrant ostalih obveznosti za plačilo. Vsebina se izkazuje tudi kot dodatna opcija v kumulativnem pregledu prejetih računov.

4.5. IZPLAČILO DECEMBRSKIH PLAČ V JANUARJU NOVEGA POSLOVNEGA LETA

Za pravilnost poslovnih vsebin, knjigovodskih izkazov, ter letnih poročil za plače, vam priporočamo, da obračune decembrskih plač, izdelate v poslovnem letu 2020, kamor po vsebini dejansko spadajo. Na ta način boste imeli obračune decembrskih plač v pravilnem poslovnem letu, kar vam omogoča tudi pravilno računovodsko vsebino glavne knjige in letnih poročil za plače (dohodnina...).

Samo izplačilo plač pa boste lahko brez ponovnega ročnega vnašanja opravili v poslovnem letu 2021, v meniju »[Izpis plačilnih nalogov](#)«, ki ga uporabljate tudi za izplačila plač tekočega leta.

Datum obračuna						
 						
Prekliči		Potrdi				
Datum		31.12.2020				
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Datum izplačila						
 						
Prekliči		Potrdi				
Datum		15.01.2021				
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Program vam bo v poslovnem letu 2021 lahko izdelal plačilne naloge s pripravo za elektronski plačilni promet, ter povezavo s knjiženjem TRR v letu 2021, če imate to nastavljeno. Izpise obračunov plač, predpisanih obrazcev za plače, ter XML datoteke za spletni portal eDAVKI oz. AJPes, pa izdelate kot običajno v poslovnem letu v katerem imate izdelane obračune plač.

4.6. PRENOS KADROVSKE EVIDENCE

V primeru, da želite v novo poslovno leto prenesti podatke o preostanku neizkoriščenega dopusta, ter povišanja vrednosti urne postavke glede na delovno dobo, morate izvesti v otvoritvah »[Prenos kadrovske evidence](#)«.

Pogoj za pravilen prenos vsebin pa je seveda pravilno vodenje kadrovske evidence v preteklem letu. Prenos kadrovske evidence opravite **še le po obračunu decembrskih plač**, da bo prenos dejansko neizkoriščenega dopusta v novo leto pravilen.

4.7. POROČILO O OLAJŠAVAH ZA VZDRŽEVANE ČLANE ZA LETO 2020

Podatke za vzdrževane družinske člane, za katere so zaposleni med letom uveljavljali olajšave, morate oddati do **15.1.2021!** Do tega termina je treba oddati samo podatke o uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane v datoteki VIRVDC.DAT

Datoteko lahko uvozite v davčni program Wdohod ali pa neposredno na spletni portal eDAVKI. Vsebina priprave podatkov v programu Birokrat zajema vnesene podatke za vzdrževane družinske člane.

4.8. PRENOS OTVORITVENE TEMELJNICE

Pred prenosom otvoritvene temeljnice mora biti v poslovnem letu 2020 izdelana temeljnica z zapiranjem razredov 4 in 7 (še le po zaključenih in oddanih predlogih poslovnih izkazov). Nato lahko prenesete zaključna stanja na kontih v novo poslovno leto. Avtomatsko zapiranje razredov 4 in 7 naredite po izdelanih poslovnih izkazih!

4.9. AVTOMATSKO ZAPIRANJE RAZREDA 4 IN 7

Postopek za pravilno zapiranje razredov 4 in 7:

1. Najprej naredite nastavitve (»[Glavna knjiga – Nastavitve zapiranja razredov 4 in 7](#)«) za zapiranje razredov in (pri nastavitvah si lahko pomagata s primerom, ki je prikazan na sliki)
2. Odprite avtomatsko temeljnico (s statusom avtomatsko zapiranje razredov 4 in 7)
3. Razporedite dobiček, ki je po zapiranju razredov 4 in 7 ostal na kontu 8000 (v primeru, da za primer vzamemo osnovne nastavitve zapiranja razredov 4 in 7)

Nastavitve za zapiranje kontov razreda 4 in 7			
 Popravi	 Zapri		
Konto za prenos salda kontov razreda 4		4910	PRENOS STROŠKOV NEPOSREDNO V ODHODKE
Konto za prenos salda		7000	VREDNOST PRODAJANIH POSLOVNIH UČINKOV
Konto za prenos salda		8000	DOBIČEK ALI IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO
Konto za prenos salda kontov razreda 7		8000	DOBIČEK ALI IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO

V kolikor nimate vpisanih navedenih kontov, jih vpišite in na koncu stisnite gumb popravi, da se sprememba zabeleži.

4.10. PRENOS OTVORITVENE TEMELJNICE V LETO 2021

Po zapiranju kontov 4 in 7 lahko v novem poslovnem letu odprete otvoritveno temeljnico (status otvoritvena temeljnica), ter tako naredite prenos otvoritev v glavni knjigi.

Temeljnico kreirate tako:

1. Najprej določite datum (datum 01.01.2021)
2. Vpišete poljuben opis (npr.: Otvoritve,...)
3. Za vrsto temeljnico označite »[Knjiženje otvoritev](#)«

V primeru, da imate v kontnem planu že nastavljen analitičen prenos za posamezne konte pri prenosu otvoritev (priporočen način), potem bo prenos za izbrane konte v novo leto samodejno izdelan analitično (glej spodnjo sliko)!

Kontni plan

Dodaj Popravi Briši Išči Tiskaj Zapri

Splošno Podatki za poročila

Konto 1200

Naziv konta KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI

Okrajšava naziva

☒ Izdelaj analitiko konta pri analitični bilanci

☒ Pri prenosu otvoritve prenesi analitiko

Nastavitve posameznih kontov za analitični prenos otvoritev in analitične bilance (konto dobaviteljev, kupcev...)

5. ZAKLEPANJE POSLOVNEGA LETA

Ko boste popolnoma zaključili s prenosom otvoritev v novo poslovno leto in v lansko leto ne boste vnašali nobenih podatkov več, lahko staro poslovno leto zaklenete - onemogočite za vnose novih dokumentov ali popravkov dokumentov.

Z uporabo funkcije »**Blokiraj**« boste onemogočili vnos podatkov ali sprememb v zaklenjeno poslovno leto. Vpogled v podatke pa je tudi v tem primeru omogočen. Poslovno leto lahko zaklene le nadzorni operater programa Birokrat. Na enak način kot ste poslovno leto zaklenili, ga lahko ponovno odklenete za uporabo.

Poslovna leta

Oznaka P18H

Naziv Poslovno leto 2020

Izhaja iz poslovnega leta  P18G Poslovno leto 2019

Leto poslovanja 2020

Omogoči hitro izbiro ☒

Komentar

Davčna številka 24893099 Matičn

Omogoči sinhronizacijo ☐

Oznaka

Vsi										2020				2019				2018			
A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P					
Oznaka		Opis										Izhaja iz poslovnega leta									
P18H		Poslovno leto 2020								P18G		Poslovno leto 2019									