



Birokrat

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Hitra navodila GLAVNA KNJIGA

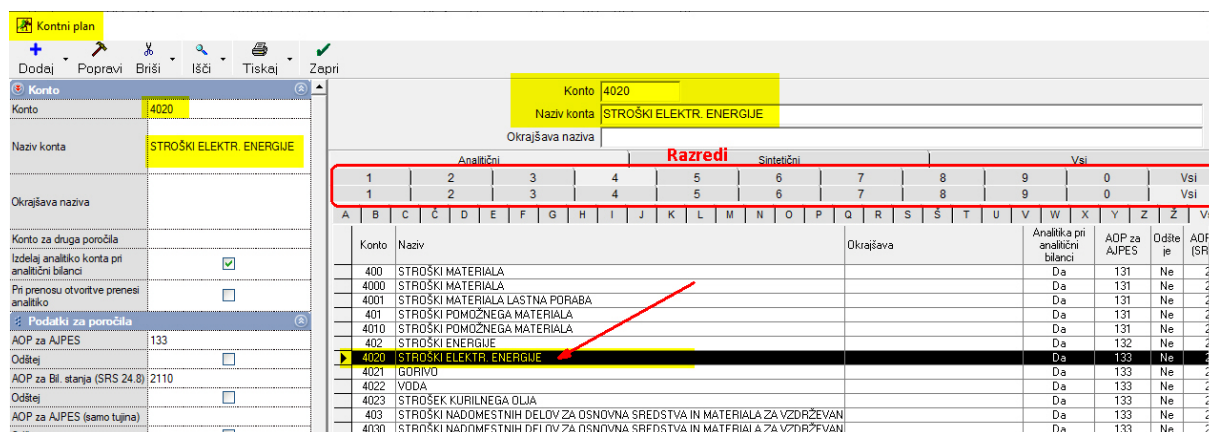
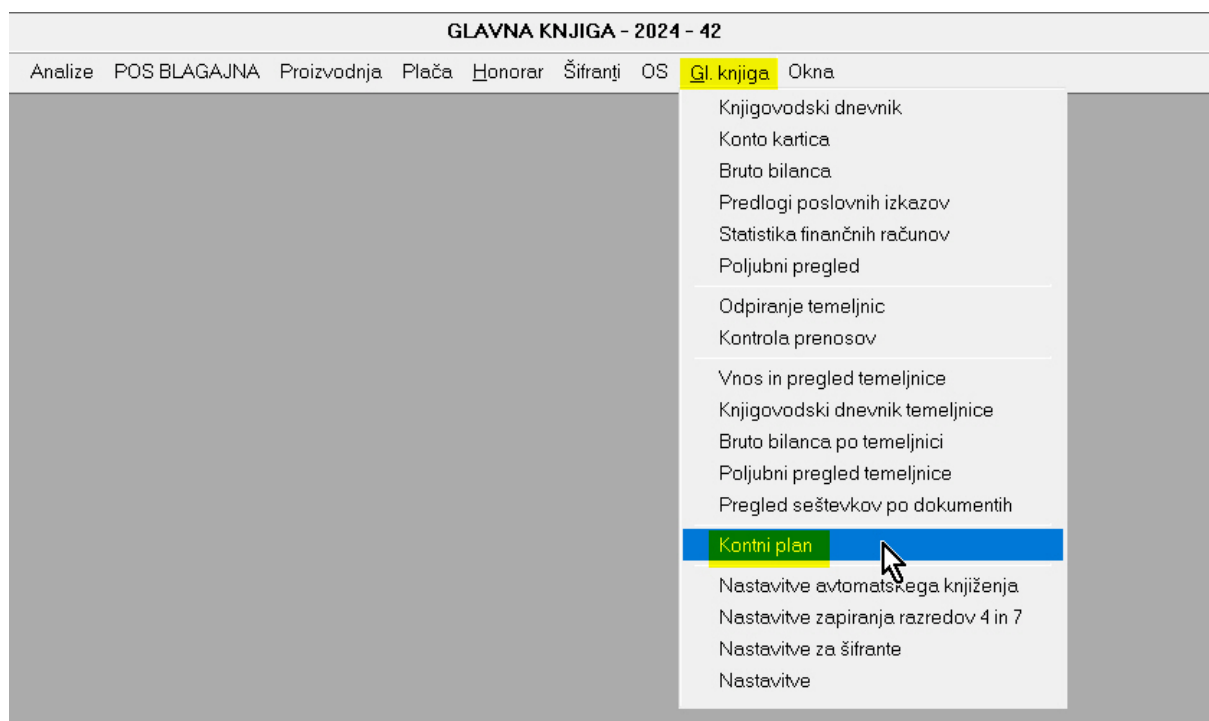
Hitra navodila so namenjena vsem, ki se prvič srečujete s programom Birokrat. Svetujemo Vam, da si pri začetku dela s programom pomagате s »hitrimi navodili«, odgovore na zahtevnejša vprašanja oz. podrobnejši opis funkcij programa pa boste našli v uporabniškem priročniku.

Osnove Glavne knjige:

- kontni plan
- nastavitve avtomatičnega knjiženja
- Temeljnice

Kontni plan:

V programu je že vnešen kontni plan, katerega lahko po svoji potrebi spreminjate ali dograjujete. Obstoječi kontni plan je tudi povezan z avtomatičnimi prenosi poslovnih dogodkov v GK. *V primeru spreminjanja obstoječega kontnega plana je potrebno prirediti tudi avtomatične prenose v GK.*



Nastavitve avtomatičnega knjiženja (v GK):

GLAVNA KNJIGA - 2024 - 42

nalize POS BLAGAJNA Proizvodnja Plača Honorar Šifrant OS **Gl. knjiga** Okna

Knjigovodski dnevnik

Konto kartica

Bruto bilanca

Predlogi poslovnih izkazov

Statistika finančnih računov

Poljubni pregled

Odpiranje temeljnic

Kontrola prenosov

Vnos in pregled temeljnice

Knjigovodski dnevnik temeljnice

Bruto bilanca po temeljnici

Poljubni pregled temeljnice

Pregled seštevkov po dokumentih

Kontni plan

Nastavitve avtomatskega knjiženja

Nastavitve zapiranja razredov 4 in 7

Nastavitve za šifrante

Nastavitve

Nastavitve avtomatskega knjiženja poslovnih dogodkov

Dodaj Popravi Briši Prikaži Išči Uskladi Tiskaj Zapri

Vrsta dogodka Terjatve dobaviteljev doma - netto

Naziv dogodka Telefonske storitve

Oznaka dokumenta DF

Konto 4195 STROŠKI TELEFONSKIH STORITEV (GSM, TELEKOM, SIOL) ☐ Dodaj oznako

Protikonto 2200 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI ☐ Dodaj oznako

Procent knjižbe 100,00 Koliko procentov dogodka se dejansko uporabi za knjižbo ☐ Naredi kontra knjižbo

Dobavitelj tujina	Devizna blagajna	Devizni račun	Honorarij	Dodatno prodajno skl.	Druška poraba			
Dobavitelj gotovinsko	Negotovina	Potni nalogi	Osnovna sredstva	Proizvodno skl.	Vsi			
Dobavitelj doma	Gotovin. blagajna	Bančni račun	Plače	Centralno skl.	Kupci			
Poslovni dogodek	Naziv	Šifra v šifrantu	Oznaka v GK	Konto	Proti konto	Vrsta knjižbe	Kontra knjižba	Procent knjižbe
Terjatve dobaviteljev doma	Bruto	DF	2200	R	V dobro			100
Terjatve dobaviteljev doma	Zakroževanje dobavitelja	DF	7590	2200	V breme			100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Storitve drugih 22%	01	DF	4190	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Storitve drugih 9.5%	01a	DF	4190	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Storitve drugih 0%	01b	DF	4190	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Telefonske storitve	02	DF	4195	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Postne storitve 22%	03	DF	4194	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Postne storitve 0%	03a	DF	4194	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Reprezentanca osnovna st.	04	DF	4171	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Reprezentanca znižana st.	05	DF	4171	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Reprezentanca tujina brez DDV	05a	DF	4171	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Zavarovalne premije	06	DF	4151	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Upravne takse in članarine	07	DF	4800	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Vzdrževanje poslovnih prostorov	08	DF	4120	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Oglaševanje v medijih	09	DF	4170	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Elektrika	10	DF	4020	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Študentske storitve	11	DF	4193	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Provizija študentskih storitev	12	DF	4193	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Provizija plačilnega prometa	13	DF	4150	2200	V breme		100
Terjatve dobaviteljev doma - netto	Naiemina 22%	14	DF	4130	2200	V breme		100

Temeljnica:

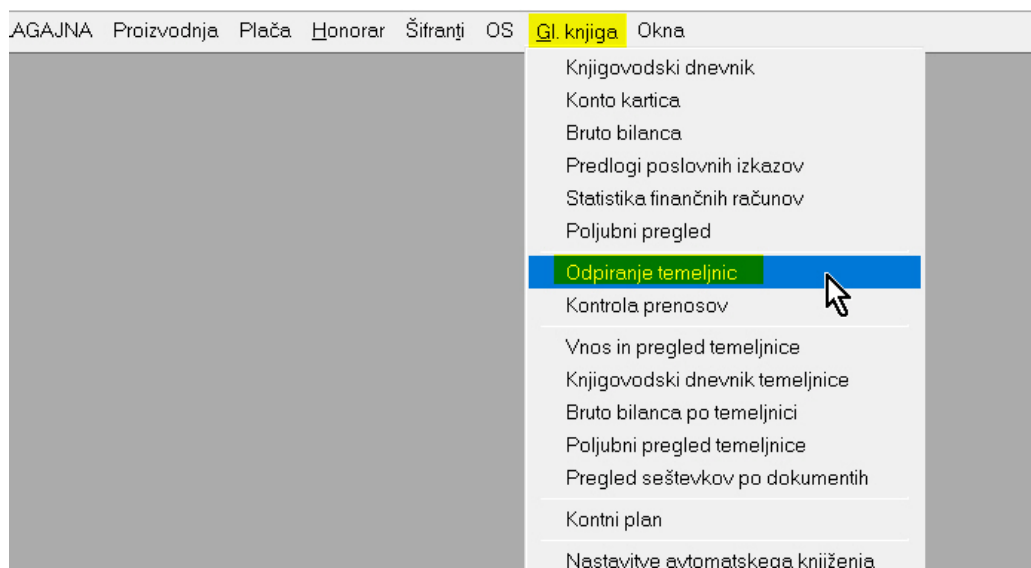
Temeljnica je edini dokument, s katerim prenašamo poslovne dogodke iz poslovanja v Glavno knjigo. Temeljnica je lahko avtomatska ali ročna.

Pri avtomatski temeljnici prenašamo cel paket (npr.) Izdanih računov, ne glede na število le-teh.

Postopek avtomatskega prenosa dokumentov v Glavno knjigo:

1. Izdani računi kupcem

Gl. knjiga – Odpiranje temeljnic



Odpre se okno prazne temeljnice:

- izberi datum zadnjega v mesecu

- vpiši naziv Temeljnice

- Temeljnico shrani z gumbom **+ Dodaj**

The screenshot shows the 'Odpiranje temeljnic in nastavitve' window. The 'Dodaj' button is highlighted with a red arrow. The date field is set to '30.04.2024' and is highlighted with a red arrow. The description field contains 'IZDANI RAČUNI (Kupci,...) APRIL' and is highlighted with a red arrow. The 'Vrsta temeljnice' field is set to 'Avtomatski prenos'. The 'Komentar' field is empty. The 'Ne upoštevaj temeljnice v bilanci' checkbox is unchecked. The bottom table shows the following data:

Številka prenosa	Datum	Vrsta temeljnice	Opis	Preneseno	Obdeluje	Modul	Ne upo v bil

Avtomatično se odpre okno z opcijami vstavitve kljukice:

OPOMBA!

Naenkrat lahko izbereš le en paket (npr, Kupci doma in tujina).

Za vnos npr. Dobaviteljevih računov je potrebno odpreti novo temeljnico!

Temelnjica 1 - IZDANI RAČUNI (Kupci,...) APRIL

Dodaj Popravi Briši Sprazni Prejšnji Naslednji Išči Zapri

Izberi module poslovanja za prenos

☐ Gotovinska blagajna ☐ Plače

☐ Bančni račun ☐ Honorarji

☐ Dobavitelji doma ☐ Kupci doma in tujina, lastna poraba

☐ Dobavitelji gotovinsko ☐ Končni kupci in lastna poraba dodatno prod. skladišče

☐ Dobavitelji tujina ☐ Kupci doma in tujina - dobropisi

☐ Gotovinska devizna blagajna ☐ Kupci tujina - tečajne razlike

☐ Čeki in kreditne kartice občanov ☐ Kupci tujina - revalorizacija 31.12.

☐ Potni nalogi ☐ Kupci doma in tujina - revalorizacija porabe

☐ Devizni račun ☐ Blago - centralno skladišče

☐ Dobavitelji tujina - tečajne razlike ☐ Blago - dodatno prodajno skladišče

☐ Dobavitelji tujina - revalorizacija 31.12. ☐ Material - proizvodno skladišče

☐ Osnovna sredstva ☐ Material - proizvodno skladišče - revalorizacija porabe

Pri prenosu upoštevaj neprenehane dogodke do datuma 30.04.2024 ...

Pri prenosu upoštevaj samo aktivne nastavitve ☐

Poslovni dogodek	Naziv	Šifra v šifrantu	Oznaka v GK	Konto	Proti konto	Vrsta knjižbe	Kontra knjižba	Procent knjižbe	Dov. ozn.
------------------	-------	------------------	-------------	-------	-------------	---------------	----------------	-----------------	-----------

Za prenos izdanih računov kupcem vstavi kljukico v polje **Kupci doma in tujina** ter zapri okno z gumbom Zapri

Temelnjica 1 - IZDANI RAČUNI (Kupci,...) APRIL

Dodaj Popravi Briši Sprazni Prejšnji Naslednji Išči Zapri

Izberi module poslovanja za prenos

☐ Gotovinska blagajna ☐ Plače

☐ Bančni račun ☐ Honorarji

☐ Dobavitelji doma ☒ Kupci doma in tujina, lastna poraba

☐ Dobavitelji gotovinsko ☐ Končni kupci in lastna poraba dodatno prod. skladišče

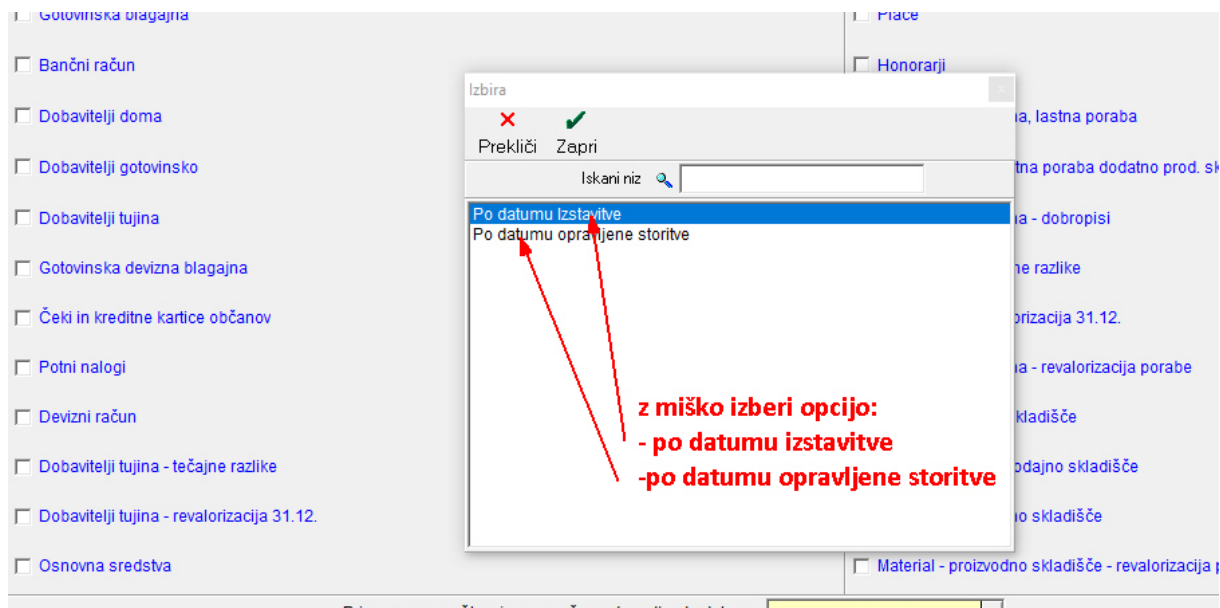
☐ Dobavitelji tujina ☐ Kupci doma in tujina - dobropisi

☐ Gotovinska devizna blagajna ☐ Kupci tujina - tečajne razlike

☐ Čeki in kreditne kartice občanov ☐ Kupci tujina - revalorizacija 31.12.

☐ Potni nalogi ☐ Kupci doma in tujina - revalorizacija porabe

☐ Devizni račun ☐ Blago - centralno skladišče



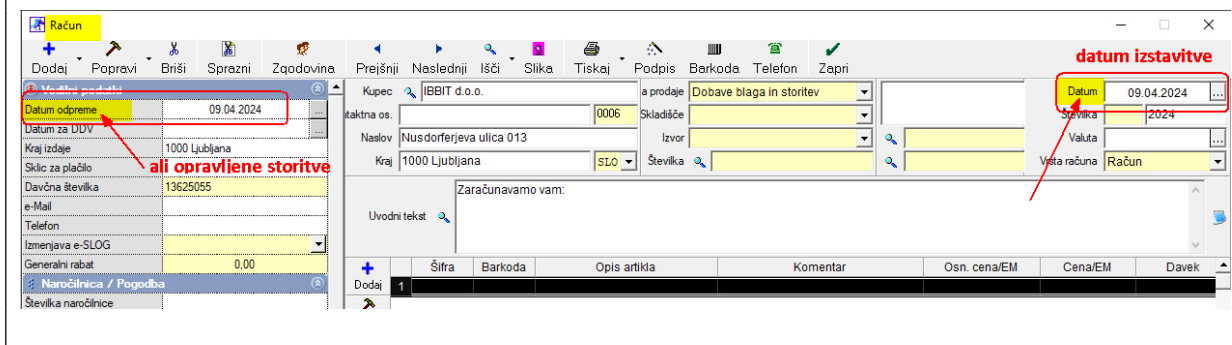
OPOMBA:

Po datumu izstavitve:

prenese vse izdane račune z vnešenim datumom izstavitve

Po datumu odpreme(opravljene storitve):

Prenese vse izdane račune z vnešenim datumom odpreme



Počakaj nekaj sekund (Birokrat gre v kontrolo), prikažejo se knjižbe izdanih računov:

Temeljnica 1 - IZDANI RAČUNI (Kupci,...) APRIL

Dodaj Popravi Briši Sprazni Prejšnji Naslednji Išči **Zapri**

Številka temeljnica 1
 Številka knjižbe 1
 Datum dokumenta 02.04.2024
 Datum stor./odpreme 02.04.2024
 Datum knjiženja 02.04.2024

KONTO 1200 TERJATEV DO KUPCEV V DRŽAVI
 PROTIKONTO R RAZNI PROTIKONTI - INFORMACIJSKO

Številka dokumenta IF 00001
 Šifra partnerja 0006 Ime partnerja IBBIT d.o.o.
 Besedilo dokumenta Terjatve do kupcev Bruto 00001
 Stroškovno mesto

V BREME 91,50 V DOBRO 0,00

Skupaj v breme 549,00 Skupaj v dobro 549,00 Saldo 0,00

Številka knjižbe	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Datum Odpreme/St	Številka dokumenta	Partner	Besedilo dokumenta	Konto	Protikon to	Stroš kovn	Breme	Dobro
1	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	IF 00001	0006	Terjatve do kupcev Bruto 00001	1200	R		91,50	0,00
2	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	IF 00001	0006	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnovna stopnja 00001	2601	1200		0,00	16,50
3	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	IF 00001	0006	Terjatve do kupcev - Netto brez davka DDV osnovna sto	7601	1200		0,00	75,00
4	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	IF 00002	0005	Terjatve do kupcev - Netto brez davka DDV osnovna sto	7601	1200		0,00	150,00
5	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	IF 00002	0005	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnovna stopnja 00002	2601	1200		0,00	33,00
6	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	IF 00002	0005	Terjatve do kupcev Bruto 00002	1200	R		183,00	0,00
7	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	IF 00003	0004	Terjatve do kupcev Bruto 00003	1200	R		274,50	0,00
8	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	IF 00003	0004	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnovna stopnja 00003	2601	1200		0,00	49,50
9	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	IF 00003	0004	Terjatve do kupcev - Netto brez davka DDV osnovna sto	7601	1200		0,00	225,00

SALDO JE 0,00, temeljnica bo prenešana v GK.

Zapri okno z gumbom **Zapri**

Šifra partnerja 0006 Ime partnerja IBBIT d.o.o.
 Besedilo dokumenta Terjatve do kupcev Bruto 00001
 Stroškovno mesto

V BREME 91,50 V DOBRO 0,00

Skupaj v breme 549,00 Skupaj v dobro 549,00 Saldo 0,00

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Datum Odpreme/St	Številka dokumenta	Partner	Besedilo dokumenta	Konto	Protikon to	Stroš kovn	Breme	Dobro
02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	IF 00001	0006	Terjatve do kupcev Bruto 00001	1200	R		91,50	0,00
02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	IF 00001	0006	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnovna stopnja 00001	2601	1200		0,00	16,50
02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	IF 00001	0006	Terjatve do kupcev - Netto brez davka DDV osnovna sto	7601	1200		0,00	75,00
05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	IF 00002	0005	Terjatve do kupcev - Netto brez davka DDV osnovna sto	7601	1200		0,00	150,00
05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	IF 00002	0005	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnovna stopnja 00002	2601	1200		0,00	33,00
05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	IF 00002	0005	Terjatve do kupcev Bruto 00002	1200	R		183,00	0,00
15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	IF 00003	0004	Terjatve do kupcev Bruto 00003	1200	R		274,50	0,00
15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	IF 00003	0004	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnovna stopnja 00003	2601	1200		0,00	49,50
15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	IF 00003	0004	Terjatve do kupcev - Netto brez davka DDV osnovna sto	7601	1200		0,00	225,00

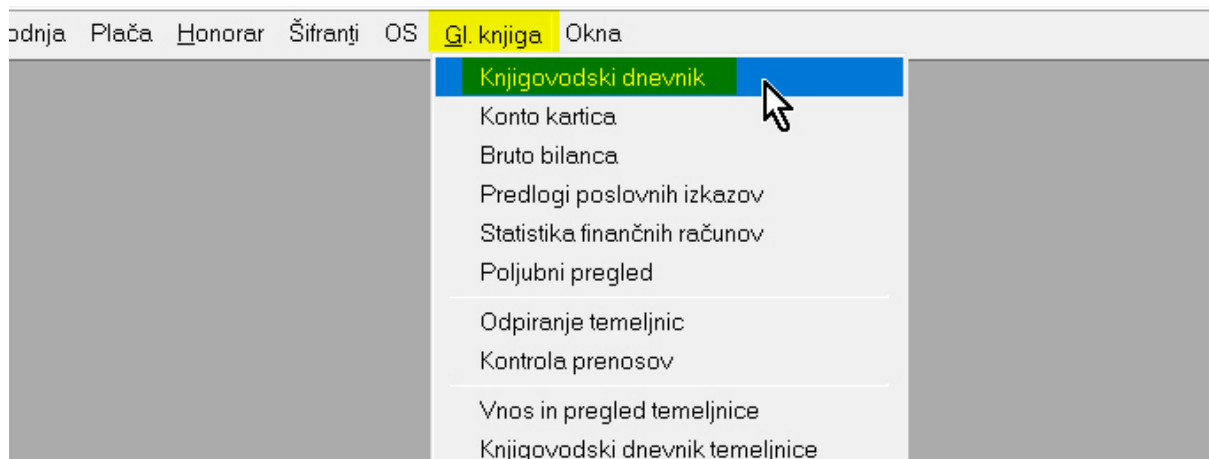
Ali želiš prenos knjižb v Glavno knjigo ?

Da Ne

Temeljnica Kupci APRIL je prenešana v GK.

Ogled Knjigovodskega dnevnika:

Gl. Knjiga – Knjigovodski dnevnik



Dnevnik knjiženja glavne knjige

◀

▶

↺

Tiskaj

✓

Zapri

Datum	Datum stor./odpr.	Št. dok.	OE	Partner	BESEDILO	VREDNOST		SALDO		KONTO	PROTI KONTO
						V BREME	V DOBRO	V BREME	V DOBRO		
02.04.2024	02.04.2024	F 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00001	91,50		91,50		1200	R
02.04.2024	02.04.2024	F 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		16,50	75,00		2601	1200
02.04.2024	02.04.2024	F 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		75,00			7601	1200
05.04.2024	05.04.2024	F 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		150,00		150,00	7601	1200
05.04.2024	05.04.2024	F 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		33,00		183,00	2601	1200
05.04.2024	05.04.2024	F 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00002	183,00				1200	R
15.04.2024	15.04.2024	F 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00003	274,50		274,50		1200	R
15.04.2024	15.04.2024	F 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		49,50	225,00		2601	1200
15.04.2024	15.04.2024	F 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		225,00			7601	1200

2. Prejeti računi dobaviteljev

Odpremo novo temeljnico, npr. DOBAVITELJI APRIL (pazi na datum!)

Odpiranje temeljnic in nastavitve

+ Dodaj Popravi Briši Info Slika Tiskaj Zapri

Številka:

Datum:

Opis:

Vrsta temeljnice:

Komentar:

☐ Ne upoštevaj temeljnice v bilanci

Številka prenosa	Datum	Vrsta temeljnice	Opis	Prenešeno	Obdeluje	Modul	Ne upoštevaj v bilanci	Dokumenti do datuma	Komentar
1	30.04.2024	Automatski prenos	IZDANI RAČUNI (Kupci...) APRIL	Prenešeno		Kupci doma in tuji		30.04.2024	

Temeljnico shrani (potrdi) z gumbom **+ Dodaj**

Avtomatično se odpre okno z opcijami za vstavitve kljukice.

Za prenos računov dobaviteljev doma (prejetih računov) kupcem vstavi kljukico v polje **Dobavitelji doma** ter zapri okno z gumbom **Zapri**.

OPOMBA:

Po datumu prispetja:
prenese vse prejete račune z označenim datumom prispetja

Po datumu opravljene storitve:
prenese vse prejete račune z označenim datumom opravljene storitve

Počakaj nekaj sekund (Birokrat gre v kontrolo), prikažejo se knjižbe prejetih računov:

Temeljnica 2 - DOBAVITELJI APRIL

Dodaj Popravi Briši Sprazni Prejšnji Naslednji Išči Prekliči Zapri

Izberi module poslovanja za prenos

☐ Gotovinska blagajna
☐ Bančni račun
☒ Dobavitelji doma
☐ Dobavitelji gotovinsko
☐ Dobavitelji tujina
☐ Gotovinska devizna blagajna
☐ Čeki in kreditne kartice občanov
☐ Potni nalogi
☐ Devizni račun
☐ Dobavitelji tujina - tečajne razlike
☐ Dobavitelji tujina - revalorizacija 31.12.
☐ Osnovna sredstva

☐ Plače
☐ Honorarji
☐ Kupci doma in tujina, lastna poraba
☐ Končni kupci in lastna poraba dodatno prod. skladišče
☐ Kupci doma in tujina - dobropisi
☐ Kupci tujina - tečajne razlike
☐ Kupci tujina - revalorizacija 31.12.
☐ Kupci doma in tujina - revalorizacija porabe
☐ Blago - centralno skladišče
☐ Blago - dodatno prodajno skladišče
☐ Material - proizvodno skladišče
☐ Material - proizvodno skladišče - revalorizacija porabe

Pri prenosu upoštevaj neprenehane dogodke do datuma 30.04.2024

Pri prenosu upoštevaj samo aktivne nastavitve

Poslovni dogodek	Naziv	Šifra v šifrantu	Oznaka v GK	Konto	Protikonto	Vrsta knjižbe	Kontra knjižba	Procent knjižbe	Dodaj oznako	Dodaj oznako	Neaktivno
Bančni račun	Bančni izpisek		ITRR	1100	1100	Oboje		100	Ne	Ne	Ne
Bančni račun	Odliv - Plačilo računa dobavitelju	00	TRR	2200	1100	V breme		100	Ne	Ne	Ne
Bančni račun	Priliv - Plačilo računa kupca	01	TRR	1200	1100	V dobro		100	Ne	Ne	Ne
Bančni račun	Odliv - Plačilo dobavitelju - otvoritve	02	TRR	2200	1100	V breme		100	Ne	Ne	Ne
Bančni račun	Priliv - Plačilo kupca - otvoritve	03	TRR	1200	1100	V dobro		100	Ne	Ne	Ne
Bančni račun	Odliv - Dvig gotovine	04	TRR	1109	1100	V breme		100	Ne	Ne	Ne
Bančni račun	Priliv - Polog gotovine	05	TRR	1109	1100	V dobro		100	Ne	Ne	Ne

Knjiženje

Temeljnica 2 - DOBAVITELJI APRIL

Dodaj Popravi Briši Sprazni Prejšnji Naslednji Išči Prekliči Zapri

Številka temeljnice 2
 Številka knjižbe 0
 Datum dokumenta 05.04.2024
 Datum stor./odpreme
 Datum knjiženja

KONTO

PROTIKONTO

Številka dokumenta DF 2

Šifra partnerja

Ime partnerja

Besedilo dokumenta

Stroškovno mesto

V BREME 0,00 V DOBRO 0,00

Skupaj v breme 155,00 Skupaj v dobro 155,00 Saldo 0,00

Številka knjižbe	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Datum odpreme/St	Številka dokumenta	Partner	Besedilo dokumenta	Konto	Protikonto	Stroškovno	Breme	Dobro
1	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	DF 1	0002	Bruto 1	2200	R		0,00	100,00
2	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	DF 1	0002	Telefonske storitve, 1	4195	2200		81,97	0,00
3	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	DF 1	0002	DDV osnovna stopnja 1	1601	2200		18,03	0,00
4	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	DF 2	0001	Storitve drugih 9.5%, 2	4190	2200		22,83	0,00
5	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	DF 2	0001	DDV znižana stopnja 2	1602	2200		2,17	0,00
6	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	DF 2	0001	Bruto 2	2200	R		0,00	25,00
7	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	DF 3	0003	Bruto 3	2200	R		0,00	30,00
8	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	DF 3	0003	Elektrika, 3	4020	2200		24,59	0,00
9	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	DF 3	0003	DDV osnovna stopnja 3	1601	2200		5,41	0,00

SALDO JE 0,00, temeljnica bo prenešana v GK.

Zapri okno z gumbom **Zapri**

Številka dokumenta DF 2
Šifra partnerja
Ime partnerja
Besedilo dokumenta
Stroškovno mesto

V BREME

Skupaj v breme **155,00**

DOBRO **0,00**

Saldo

Ali želiš prenos knjižb v Glavno knjigo?

Da Ne

Datum knjiženja	Datum Odpreme/St	Številka dokumenta	Partner	Besedilo d	2200	R	Stroškovn	Breme	Dobro
03.04.2024	03.04.2024	DF 1	0002	Bruto 1	4195	2200		0,00	100,00
03.04.2024	03.04.2024	DF 1	0002	Telefonske storitve, 1	1601	2200		81,97	0,00
03.04.2024	03.04.2024	DF 1	0002	DDV osnovna stopnja 1	4190	2200		22,83	0,00
05.04.2024	05.04.2024	DF 2	0001	Storitve drugih 9,5%, 2	1602	2200		2,17	0,00
05.04.2024	05.04.2024	DF 2	0001	DDV znižana stopnja 2	2200	R		0,00	25,00
10.04.2024	10.04.2024	DF 3	0003	Bruto 3	2200	R		0,00	30,00
10.04.2024	10.04.2024	DF 3	0003	Elektrika, 3	4020	2200		24,59	0,00
10.04.2024	10.04.2024	DF 3	0003	DDV osnovna stopnja 3	1601	2200		5,41	0,00

Temeljnica Dobavitelji APRIL je prenešana v GK.

Ogled Knjigovodskega dnevnika:

Gl. knjiga – Knjigovodski dnevnik

Podnja Plača Honorar Šifrantj OS **Gl. knjiga** Okna

Knjigovodski dnevnik

- Konto kartica
- Bruto bilanca
- Predlogi poslovnih izkazov
- Statistika finančnih računov
- Poljubni pregled
- Odpiranje temeljnic
- Kontrola prenosov
- Vnos in pregled temeljnice
- Knjigovodski dnevnik temeljnice

Dnevnik knjiženja glavne knjige

Prejšnji		Naslednji		Prenos	Tiskaj	Zapri					
Datum	Datum stor./odpr.	Št. dok.	OE	Partner	BESEDILO	VREDNOST		SALDO		KONTO	PROTI KONTO
						V BREME	V DOBRO	V BREME	V DOBRO		
02.04.2024	02.04.2024	IF 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00001	91,50		91,50		1200	R
02.04.2024	02.04.2024	IF 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		16,50	75,00		2601	1200
02.04.2024	02.04.2024	IF 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		75,00			7601	1200
05.04.2024	05.04.2024	IF 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		150,00		150,00	7601	1200
05.04.2024	05.04.2024	IF 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		33,00		183,00	2601	1200
05.04.2024	05.04.2024	IF 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00002	183,00				1200	R
15.04.2024	15.04.2024	IF 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00003	274,50		274,50		1200	R
15.04.2024	15.04.2024	IF 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		49,50	225,00		2601	1200
15.04.2024	15.04.2024	IF 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		225,00			7601	1200
03.04.2024	03.04.2024	DF 1		MERKUR TRGOVINA	Bruto 1		100,00		100,00	2200	R
03.04.2024	03.04.2024	DF 1		MERKUR TRGOVINA	Telefonske storitve, 1	81,97			18,03	4195	2200
03.04.2024	03.04.2024	DF 1		MERKUR TRGOVINA	DDV osnovna stopnja 1	18,03				1601	2200
05.04.2024	05.04.2024	DF 2		Mercator d.o.o.	Storitve drugih 9,5%, 2	22,83		22,83		4190	2200
05.04.2024	05.04.2024	DF 2		Mercator d.o.o.	DDV znižana stopnja 2	2,17		25,00		1602	2200
05.04.2024	05.04.2024	DF 2		Mercator d.o.o.	Bruto 2		25,00			2200	R
10.04.2024	10.04.2024	DF 3		TELEKOM SLOVENIJE	Bruto 3		30,00		30,00	2200	R
10.04.2024	10.04.2024	DF 3		TELEKOM SLOVENIJE	Elektrika, 3	24,59			5,41	4020	2200
10.04.2024	10.04.2024	DF 3		TELEKOM SLOVENIJE	DDV osnovna stopnja 3	5,41				1601	2200

Odpirta je nova temeljnica, **Skladišče zalog**:

Odpiranje temeljnic in nastavitve

+	🔧	✂	💰	🖼	🖨	✅
Dodaj	Popravi	Briši	Info	Slika	Tiskaj	Zapri

Številka
Datum
Opis
Vrsta temeljnice
Komentar

Avtomatski prenos

☐ Ne upoštevaj temeljnice v bilanci

Številka prenosa	Datum	Vrsta temeljnice	Opis	Prenešeno	Obdeluje	Modul
1	30.04.2024	Avtomatski prenos	IZDANI RAČUNI (Kupci,...) APRIL	Prenešeno		Kupci doma in tuji
2	30.04.2024	Avtomatski prenos	DOBAVITELJI APRIL	Prenešeno		Dobavitelji doma
3	30.04.2024	Avtomatski prenos	Skladišče zalog	Odpirto	T550_LENNOVO	

Temeljnica 3 - Skladišče zaloga

Izberi module poslovanja za prenos

☐ Gotovinska blagajna
 ☐ Plače

☐ Bančni račun
 ☐ Honorarji

☐ Dobavitelji doma
 ☐ Kupci doma in tujina, lastna poraba

☐ Dobavitelji gotovinsko
 ☐ Končni kupci in lastna poraba dodatno prod. skladišče

☐ Dobavitelji tujina
 ☐ Kupci doma in tujina - dobropisi

☐ Gotovinska devizna blagajna
 ☐ Kupci tujina - tečajne razlike

☐ Čeki in kreditne kartice občanov
 ☐ Kupci tujina - revalorizacija 31.12.

☐ Potni nalogi
 ☐ Kupci doma in tujina - revalorizacija porabe

☐ Devizni račun
 ☒ **Blago - centralno skladišče**

☐ Dobavitelji tujina - tečajne razlike
 ☐ Blago - dodatno prodajno skladišče

☐ Dobavitelji tujina - revalorizacija 31.12.
 ☐ Material - proizvodno skladišče

☐ Osnovna sredstva
 ☐ Material - proizvodno skladišče - revalorizacija porabe

Pri prenosu upoštevaj neprenehane dogodke do datuma **30.04.2024**

Pri prenosu upoštevaj samo aktivne nastavitve ☐

Poslovni dogodek	Naziv	Šifra v šifrantu	Oznaka v GK	Konto	Proti konto	Vrsta knjižbe	Kontra knjižba	Procent knjižbe	Dodaj oznako	Dodaj oznako	Neaktivno
------------------	-------	------------------	-------------	-------	-------------	---------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------

Temeljnica 3 - Skladišče zaloga

Število izdelanih knjižb : 6

☐ Gotovinska blagajna
 ☐ Plače

☐ Bančni račun
 ☐ Honorarji

☐ Dobavitelji doma
 ☐ Kupci doma in tujina, lastna poraba

☐ Dobavitelji gotovinsko
 ☐ Končni kupci in lastna poraba dodatno prod. skladišče

☐ Dobavitelji tujina
 ☐ Kupci doma in tujina - dobropisi

☐ Gotovinska devizna blagajna
 ☐ Kupci tujina - tečajne razlike

☐ Čeki in kreditne kartice občanov
 ☐ Kupci tujina - revalorizacija 31.12.

☐ Potni nalogi
 ☐ Kupci doma in tujina - revalorizacija porabe

☐ Devizni račun
 ☒ **Blago - centralno skladišče**

☐ Dobavitelji tujina - tečajne razlike
 ☐ Blago - dodatno prodajno skladišče

☐ Dobavitelji tujina - revalorizacija 31.12.
 ☐ Material - proizvodno skladišče

☐ Osnovna sredstva
 ☐ Material - proizvodno skladišče - revalorizacija porabe

Pri prenosu upoštevaj neprenehane dogodke do datuma **30.04.2024**

Pri prenosu upoštevaj samo aktivne nastavitve ☐

Poslovni dogodek	Naziv	Šifra v šifrantu	Oznaka v GK	Konto	Proti konto	Vrsta knjižbe	Kontra knjižba	Procent knjižbe	Dodaj oznako	Dodaj oznako	Neaktivno
Blago odpis (poraba brez normativa) -	Pavšalno nadomestilo	8						0	Ne	Ne	Ne
Blago odpis (poraba brez normativa) -	Prejemniki plačniki DDV	8						0	Ne	Ne	Ne
Blago odpis (poraba brez normativa) -	Pavšalno nadomestilo	9						0	Ne	Ne	Ne
Blago odpis (poraba brez normativa) -	Prejemniki plačniki DDV	9						0	Ne	Ne	Ne
Blago odpis (poraba brez normativa) -	DDV drug neobdavč. promet	A						0	Ne	Ne	Ne
Blago odpis (poraba brez normativa) -	DDV neobdavčljiv promet	B						0	Ne	Ne	Ne
▶ Blago odpis (poraba brez normativa) -								0	Ne	Ne	Ne

Knjiženje

Temeljnica 3 - Skladišče zaloga

Dodaj Popravi Briši Sprazni Prejšnji Naslednji Išči Prekliči Zapri

Številka temeljnica 3
Številka knjižbe 0
Datum dokumenta 29.04.2024
Datum stor./odpreme
Datum knjiženja

KONTO
PROTIKONTO

Številka dokumenta 0001
Šifra partnerja
Ime partnerja
Besedilo dokumenta
Stroškovno mesto

V BREME 0,00 V DOBRO 0,00

Skupaj v breme 129,19 Skupaj v dobro 129,19 Saldo 0,00

Številka knjižbe	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Datum Odpreme/St	Številka dokumenta	Partner	Besedilo dokumenta	Konto	Protikon to	Stroš kovn	Breme	Dobro
1	02.04.2024	02.04.2024		BLNA 0001	0002	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV osnovna stopnja	6500	6600		0,00	81,97
2	02.04.2024	02.04.2024		BLNA 0001	0002	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV osnovna stopnja	6500	6500		81,97	0,00
3	05.04.2024	05.04.2024		BLNA 0002	0001	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV znižana stopnja	6500	6600		0,00	22,83
4	05.04.2024	05.04.2024		BLNA 0002	0001	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV znižana stopnja	6600	6500		22,83	0,00
5	10.04.2024	10.04.2024		BLNA 0003	0003	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV osnovna stopnja	6500	6600		0,00	24,39
6	10.04.2024	10.04.2024		BLNA 0003	0003	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV osnovna stopnja	6600	6500		24,39	0,00

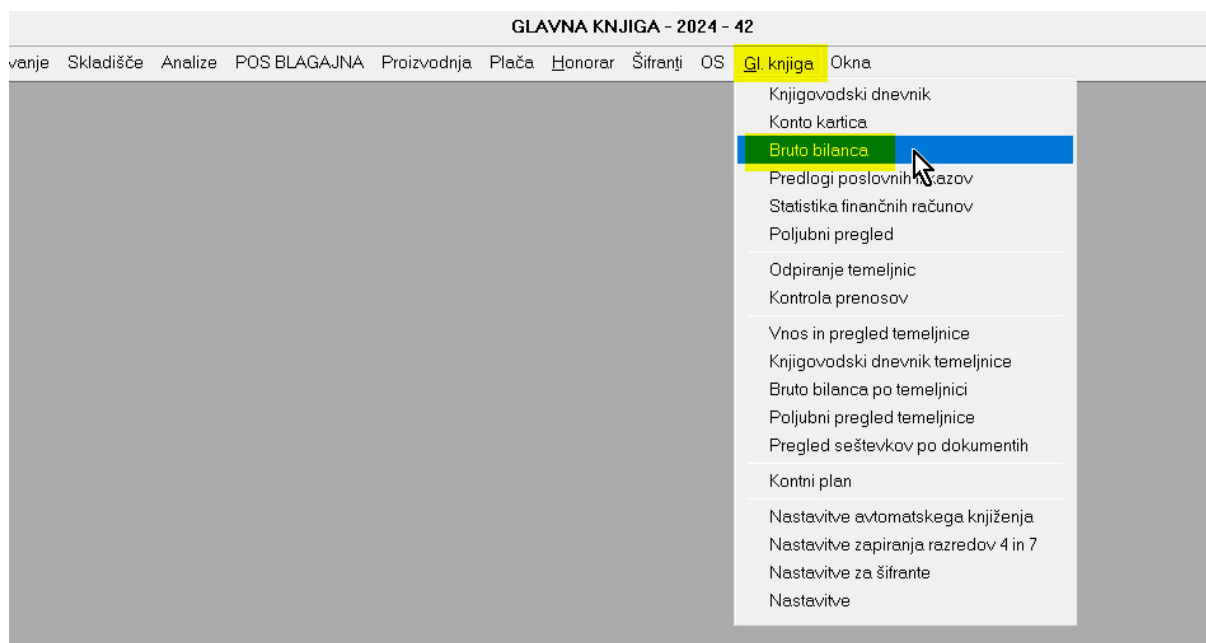
blago nabava

Dnevnik knjiženja glavne knjige

Prejšnji Naslednji Prenos Tiskaj Zapri

Datum	Datum stor./odpr.	Št. dok.	OE	Partner	BESEDILO	VREDNOST		SALDO		KONTO	PROTI KONTO
						V BREME	V DOBRO	V BREME	V DOBRO		
02.04.2024	02.04.2024	IF 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00001	91,50		91,50		1200	R
02.04.2024	02.04.2024	IF 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		16,50	75,00		2601	1200
02.04.2024	02.04.2024	IF 00001		IBBIT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		75,00			7601	1200
05.04.2024	05.04.2024	IF 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		150,00		150,00	7601	1200
05.04.2024	05.04.2024	IF 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		33,00		183,00	2601	1200
05.04.2024	05.04.2024	IF 00002		METAJA d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00002	183,00				1200	R
15.04.2024	15.04.2024	IF 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev Bruto 00003	274,50		274,50		1200	R
15.04.2024	15.04.2024	IF 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Davek DDV osnov		49,50	225,00		2601	1200
15.04.2024	15.04.2024	IF 00003		BIROKRAT IT d.o.o.	Terjatve do kupcev - Netto brez davka		225,00			7601	1200
03.04.2024	03.04.2024	DF 1		MERKUR TRGOVINA	Bruto 1		100,00		100,00	2200	R
03.04.2024	03.04.2024	DF 1		MERKUR TRGOVINA	Telefonske storitve, 1	81,97			18,03	4195	2200
03.04.2024	03.04.2024	DF 1		MERKUR TRGOVINA	DDV osnovna stopnja 1	18,03				1601	2200
05.04.2024	05.04.2024	DF 2		Mercator d.o.o.	Storitve drugih 9,5%, 2	22,83		22,83		4190	2200
05.04.2024	05.04.2024	DF 2		Mercator d.o.o.	DDV znižana stopnja 2	2,17		25,00		1602	2200
05.04.2024	05.04.2024	DF 2		Mercator d.o.o.	Bruto 2		25,00			2200	R
10.04.2024	10.04.2024	DF 3		TELEKOM SLOVENIJE	Bruto 3		30,00		30,00	2200	R
10.04.2024	10.04.2024	DF 3		TELEKOM SLOVENIJE	Elektrika, 3	24,59			5,41	4020	2200
10.04.2024	10.04.2024	DF 3		TELEKOM SLOVENIJE	DDV osnovna stopnja 3	5,41				1601	2200
02.04.2024		BLNA 0003		MERKUR TRGOVINA	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV		81,97		81,97	6500	6600
02.04.2024		BLNA 0003		MERKUR TRGOVINA	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV	81,97				6600	6500
05.04.2024		BLNA 0003		Mercator d.o.o.	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV		22,83		22,83	6500	6600
05.04.2024		BLNA 0003		Mercator d.o.o.	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV	22,83				6600	6500
10.04.2024		BLNA 0003		TELEKOM SLOVENIJE	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV		24,39		24,39	6500	6600
10.04.2024		BLNA 0003		TELEKOM SLOVENIJE	Nabava - Netto nabavna vrednost DDV	24,39				6600	6500

PRIKAZ BILANCE STANJA z vnesenimi podatki:



Bruto bilanca

Prikaži Prejšnji Naslednji Povečaj Prenos Tiskaj Zapri

Bruto bilanca **Analitična bilanca**

BRUTO BILANCA

Leto : 2024, Vrsta datuma : Datum storitve/odpreme, Temeljnica :

KONTO	NAZIV KONTA	VREDNOST		SALDO	
		V BREME	V DOBRO	V BREME	V DOBRO
1200	TERJATEV DO KUPCEV V DRŽAVI	549,00		549,00	
120	Skupaj	549,00		549,00	
12	Skupaj	549,00		549,00	
1601	KRATKOROČNE TERJATVE ZA ODBITNI DDV 22 %	23,44		23,44	
1602	KRATKOROČNE TERJATVE ZA ODBITNI DDV 9.5 %	2,17		2,17	
160	Skupaj	25,61		25,61	
16	Skupaj	25,61		25,61	
1	SKUPAJ	574,61		574,61	0,00
2200	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV		155,00		155,00
220	Skupaj		155,00		155,00
22	Skupaj		155,00		155,00
2601	DDV-Z22%		99,00		99,00
260	Skupaj		99,00		99,00
26	Skupaj		99,00		99,00
2	SKUPAJ		254,00	0,00	254,00
4020	STROŠKI ELEKTR. ENERGIE	24,59		24,59	
402	Skupaj	24,59		24,59	
40	Skupaj	24,59		24,59	
4190	STROŠKI DRUGIH STORITEV	22,83		22,83	
4195	STROŠKI TELEFONSKIH STORITEV (GSM, TELEKOM,	81,97		81,97	
419	Skupaj	104,80		104,80	
41	Skupaj	104,80		104,80	
4	SKUPAJ	129,39		129,39	0,00
6500	VREDNOST BLAGA PO OBRACUNIH DOBAVITELJEV		129,19		129,19
650	Skupaj		129,19		129,19
65	Skupaj		129,19		129,19
6600	BLAGO V LASTNEM SKLADIŠČU	129,19		129,19	
660	Skupaj	129,19		129,19	
66	Skupaj	129,19		129,19	
6	SKUPAJ	129,19	129,19	129,19	129,19
7601	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA DOMAČEM TRGU		450,00		450,00
760	Skupaj		450,00		450,00
76	Skupaj		450,00		450,00
7	SKUPAJ		450,00	0,00	450,00
	SKUPAJ	833,19	833,19	833,19	833,19

Bruto bilanca

Prikaži Prejšnji Naslednji Povečaj Prenos Tiskaj Zapri

Bruto bilanca **Analitična bilanca**

ANALITIČNA BILANCA

Leto : 2024, Vrsta datuma : Datum storitve/odpreme, Temeljnica : Datum : 1 / 2

KONTO	NAZIV KONTA	OTVORITVE		PROMET		OTVORITVE + PROMET		SALDO	
		V BREME	V DOBRO	V BREME	V DOBRO	V BREME	V DOBRO	V BREME	V DOBRO
1200	BIROKRAT IT d.o.o. TERJATEV DO KUPCEV V DRŽAVI		274,50				274,50		274,50
1200	IBBIT d.o.o. TERJATEV DO KUPCEV V DRŽAVI		91,50				91,50		91,50
1200	METAJA d.o.o. TERJATEV DO KUPCEV V DRŽAVI		183,00				183,00		183,00
120	Skupaj		549,00				549,00		549,00
12	Skupaj		549,00				549,00		549,00
1601	MERKUR TRGOVNA, D.O.O. KRATKOROČNE TERJATVE		18,03				18,03		18,03
1601	TELEKOM SLOVENJE, D.D. KRATKOROČNE TERJATVE		5,41				5,41		5,41
1602	Mercator d.o.o. KRATKOROČNE TERJATVE ZA ODBITNI		2,17				2,17		2,17
160	Skupaj		25,61				25,61		25,61
16	Skupaj		25,61				25,61		25,61
1	SKUPAJ		574,61				574,61		574,61
2200	Mercator d.o.o. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO			25,00			25,00		25,00
2200	MERKUR TRGOVNA, D.O.O. KRATKOROČNE			100,00			100,00		100,00
2200	TELEKOM SLOVENJE, D.D. KRATKOROČNE			30,00			30,00		30,00
220	Skupaj			155,00			155,00		155,00
22	Skupaj			155,00			155,00		155,00
2601	BIROKRAT IT d.o.o. DDV-22%		49,50				49,50		49,50
2601	IBBIT d.o.o. DDV-22%		16,50				16,50		16,50
2601	METAJA d.o.o. DDV-22%		33,00				33,00		33,00
260	Skupaj		99,00				99,00		99,00
26	Skupaj		99,00				99,00		99,00
2	SKUPAJ			254,00			254,00		254,00
4020	TELEKOM SLOVENJE, D.D. STROŠKI ELEKTR.		24,59			24,59			24,59
402	Skupaj		24,59			24,59			24,59
40	Skupaj		24,59			24,59			24,59
4190	Mercator d.o.o. STROŠKI DRUGIH STORITEV		22,83			22,83			22,83
4195	MERKUR TRGOVNA, D.O.O. STROŠKI TELEFONSKIH		81,97			81,97			81,97
419	Skupaj		104,80			104,80			104,80
41	Skupaj		104,80			104,80			104,80
4	SKUPAJ		129,39			129,39			129,39
6500	Mercator d.o.o. VREDNOST BLAGA PO OBRACUNIH			22,83			22,83		22,83
6500	MERKUR TRGOVNA, D.O.O. VREDNOST BLAGA PO			81,97			81,97		81,97
6500	TELEKOM SLOVENJE, D.D. VREDNOST BLAGA PO			24,39			24,39		24,39