



Birokrat

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Segmentno navodilo

Blagajna podjetja

Blagajna podjetja

Podjetje ima na banki transakcijski račun (TRR), poleg tega pa ima lahko v svojih prostorih tudi svojo interno Blagajno z gotovino.

Kdaj in kako se uporablja Blagajna?

Primer:

V Blagajni imamo npr. **100,00 EUR**

V trgovini kupimo npr. pisarniški material, plačamo iz svojega žepa (npr. **12,35 EUR**)

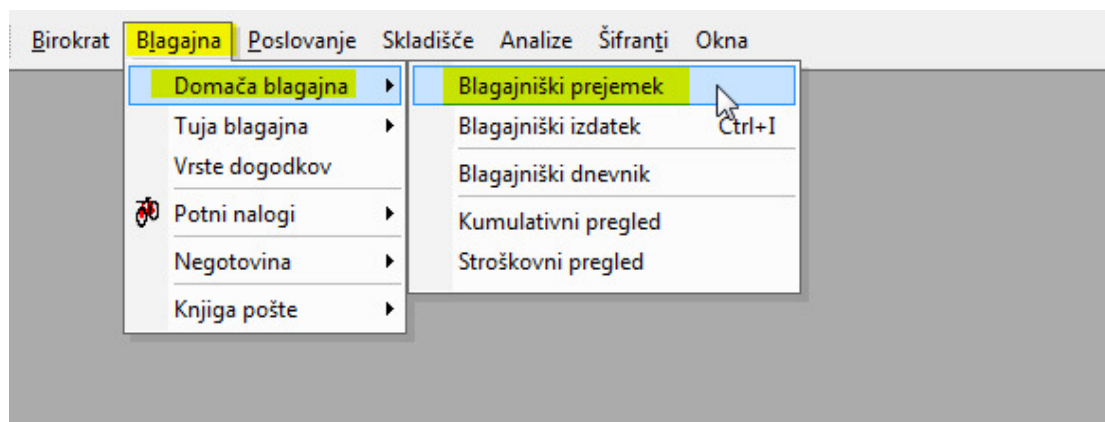
Ko se vrnemo v podjetje, si vplačani znesek računa povrnemo iz Blagajne.

1. Dvig gotovine iz našega TRR-ja

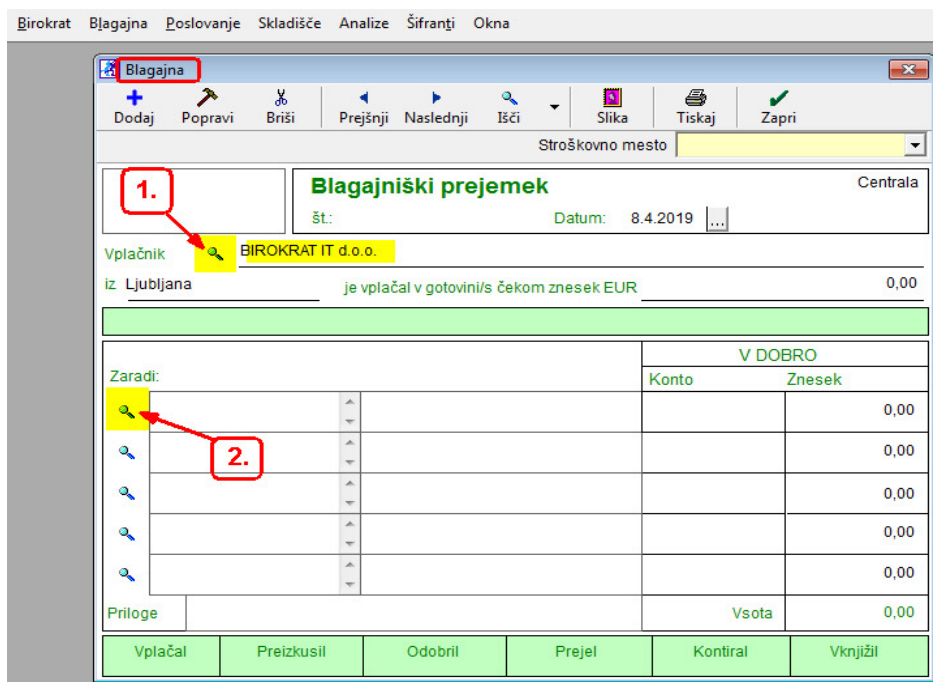
Na banki iz TRR-ja podjetja dvignemo npr. 100 EUR

2. Vnos gotovine (100 EUR) v Blagajno:

Blagajna-Domača blagajna-Blagajniški prejemek



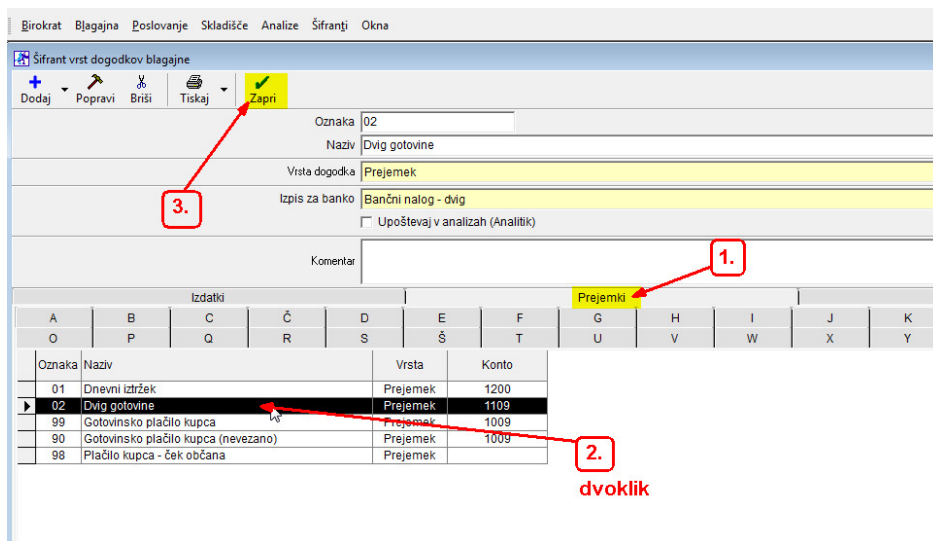
1. Skozi Lupo izberemo svoje podjetje (npr. Birokrat IT d.o.o.)



2. pritisnemo Lupo za izbor Blagajniškega dogodka,

(odpre se Šifrant Vrst dogodkov)

1. kliknemo na zavihek Prejemki
2. izberemo Dvig gotovine
3. zapremo okno z gumbom Zapri (ali na sam dogodek dvoklik)



1. izbran dogodek
2. dodamo poljuben tekst (npr Dvig iz TRR, polog v Blagajno)
3. vnesemo znesek gotovine, ki smo jo dvignili na banki
4. potrdimo z gumbom **+Dodaj**

The screenshot shows the 'Blagajna' application window. The toolbar at the top contains buttons for '+Dodaj', 'Popravi', 'Briši', 'Prejšnji', 'Naslednji', 'Išči', 'Slika', 'Tiskaj', and 'Zapri'. The main form is titled 'Blagajniški prejemek' and includes fields for 'št.' (1) and 'Datum' (8.4.2019). The 'Vplačnik' is 'BIROKRAT IT d.o.o.' and the amount is '100,00 EUR'. A table with columns 'Zaradi:', 'Konto', and 'Znesek' is shown. The first row has 'Dvig gotovine' in the 'Zaradi:' column, 'dvig iz TRR, polog v Blagajno' in the 'Konto' column, and '100,00' in the 'Znesek' column. A total row shows 'Vsota' of '100,00'. A red box labeled '4.' points to the '+Dodaj' button in the toolbar.

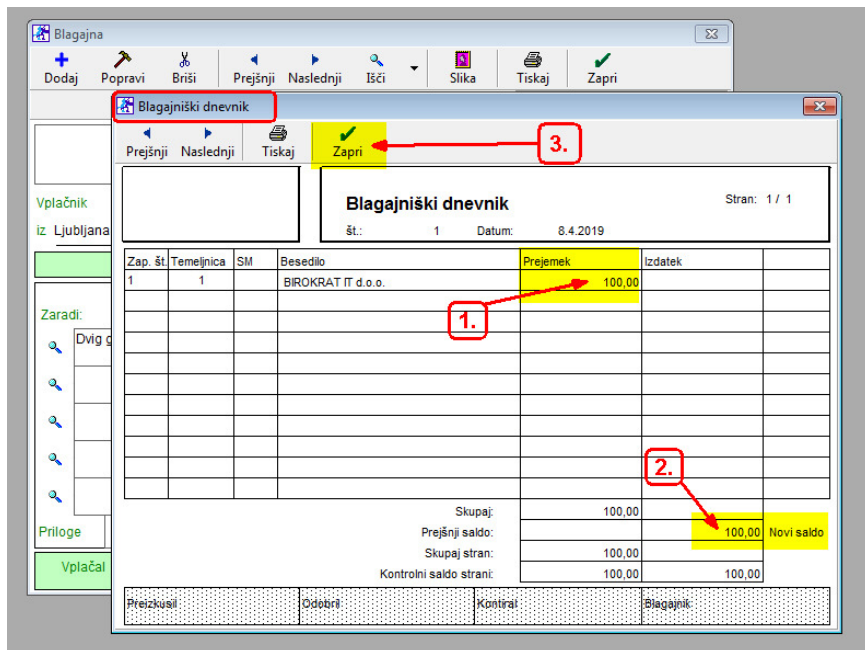
V blagajni imamo novo stanje 100,00 EUR. Ko poskušamo okno zapreti z gumbom Zapri, se pojavi obvestilo:

The screenshot shows the 'Blagajniški prejemek' form with a dialog box overlaid. The dialog box has a question mark icon and the text 'Ali želiš izpis blagajniškega dnevnika?'. It has two buttons: 'Da' (highlighted in yellow) and 'Ne'.

Pritisnemo gumb **Da**

Odpre se okno Blagajniški dnevnik,

1. Prejemek 100,00
2. Novi saldo: 100,00
(opomba, prej je bila blagajna prazna, stari saldo je nič)
3. Zapremo okno z gumbom **Zapri**



V Blagajni imamo stanje 100,00 EUR

3. Dvig gotovine iz Blagajne

V trgovini smo kupili *Pisarniški material* v vrednosti npr 12,35 EUR, plačali smo iz svojega žepa. Račun iz trgovine mora seveda glasiti na naše podjetje. Podjetje nam je dolžno vrniti založeni znesek, ki smo ga plačali v trgovini.

V Blagajni naredimo Blagajniški IZDATEK:

Blagajna-Domača blagajna-Blagajniški izdatek

1. skozi Lupo iz šifranta izberemo osebo, ki je v trgovini založila plačilo računa (npr Janez Novak)

2. pritisnemo Lupo za izbor Blagajniškega dogodka (Zaradi)

(odpre se Šifrant Vrst dogodkov)

1. kliknemo na zavihek *Izdatki*
2. izberemo **Povračilo kratkoročno založenih sredstev**
3. zapremo okno z gumbom Zapri (ali na sam dogodek dvoklik)

Šifrant vrst dogodkov blagajne

+ Dodaj Popravi Briši Tiskaj Zapri

Oznaka: 34
 Naziv: Povračilo krat. založenih sredstev
 Vrsta dogodka: Izdatek
 Izpis za banko:
 Upoštevaj v analizah (Analitik):

Komentar: 1.

Izdatki				Prejemki					
A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I
O	P	Q	R	S	Š	T	U	V	W
Oznaka	Naziv	Vrsta	Konto						
16	Bencin	Izdatek	4021						
17	Cestnina	Izdatek	4110						
18	Dnevnica	Izdatek	4140						
40	Drobni inventar	Izdatek	0410						
21	Gotovinsko plačilo dobavitelju	Izdatek	2855						
00	Gotovinsko plačilo dobavitelju	Izdatek	2855						
97	Izplačilo potnih stroškov	Izdatek	2552						
15	Kilometrina	Izdatek	4140						
19	Nočitev	Izdatek	4140						
20	Parkirna	Izdatek	4110						
11	Pisarniški material	Izdatek	4060						
30	Plača	Izdatek	2549						
10	Polog gotovine	Izdatek	1109						
12	Poštnina	Izdatek	4194						
41	Potrošni material	Izdatek	4070						
34	Povračilo krat. založenih sredstev	Izdatek	2855						
32	Prehrana	Izdatek	2550						
31	Prevoz na delo	Izdatek	2550						
33	Regres za letni dopust	Izdatek	2550						
14	Reprezentanca	Izdatek	4171						
13	Strokovna literatura	Izdatek	4060						

2. dvoklik

3.

1. izbran dogodek
2. dodamo poljuben tekst (npr Mercator Račun 123)
3. vnesemo znesek gotovine, s katero smo plačali račun (npr 12.35 EUR)
4. potrdimo z gumbom **+Dodaj**

Blagajniški izdatek

+ Dodaj Popravi Briši Prejšnji Naslednji Išči Slika Tiskaj Zapri

Stroškovno mesto: Centrala

Blagajniški izdatek

št.: Datum: 8.4.2019

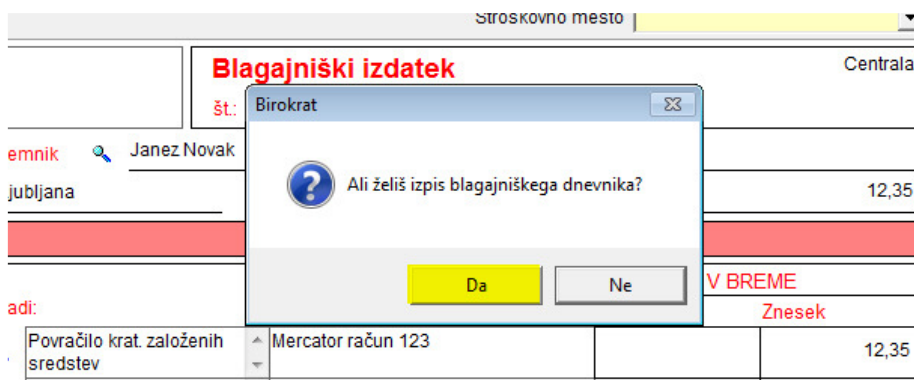
Prejemnik: Janez Novak

iz: Ljubljana je prejel v gotovini/s čekom znesek EUR 12,35

Zaradi:		V BREME	
	Konto	Znesek	
1.	Mercator račun 123	12,35	3.
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Priloge		Vsota	12,35

Prejel Preizkusil Odobril Izplačal Kontiral Vknjižil

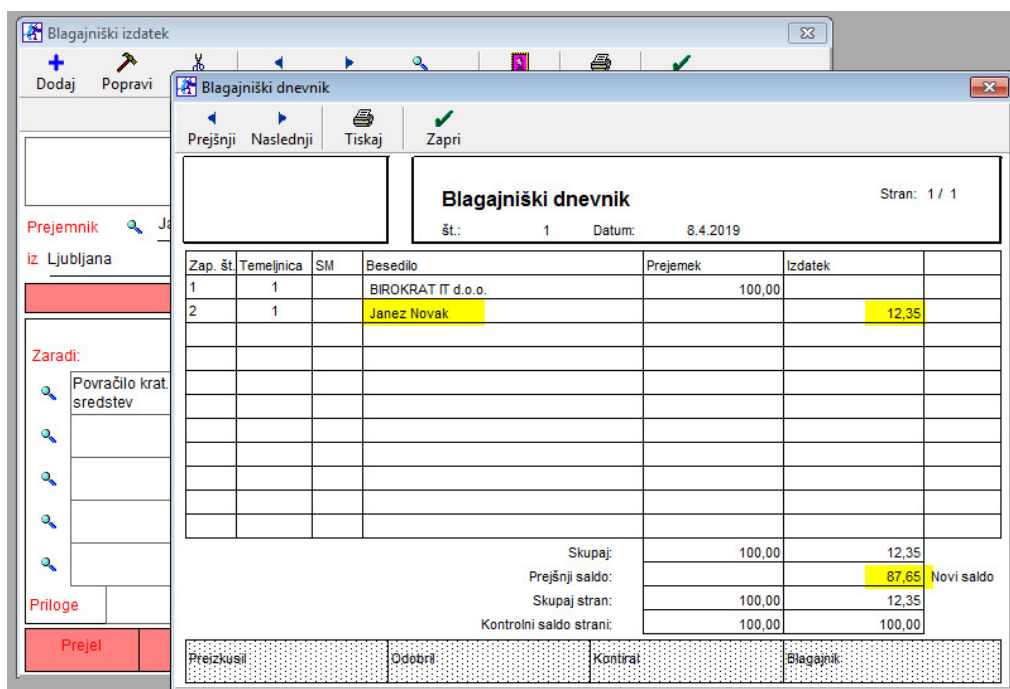
V blagajni imamo novo stanje, prejšnje zmanjšano za 12,35 EUR. Ko poskušamo okno zapreti z gumbom Zapri, se pojavi obvestilo:



Pritisnemo gumb **Da**

Odpre se okno Blagajniški dnevnik,

1. Prejemek 100,00
2. Novi saldo: 100,00
(opomba, prej je bila blagajna prazna, stari saldo je nič)
3. Zapremo okno z gumbom **Zapri**



POVZETEK:

1. Blagajniški prejemek 100,00 EUR
2. Blagajniški izdatek 12,35 EUR
3. **NOVI SALDO BLAGAJNE (100,00 EUR - 12,35 EUR) = 87,65 EUR**