

FINANCE 2**FINANČNO POROČANJE****2. POGLAVJE**

Verzija	Datum	Komentar
1.1	29.12.2006	Oblikovanje dokumenta

KAZALO

1	PREGLED	3
2	ANALIZE KONTNEGA NAČRTA	3
2.1	ZAPIRANJE FILTROV V KONTNEM NAČRTU	3
2.2	ANALIZA SALDA V OKNU KONTNI NAČRT	4
1.1.1	Okno Saldo konta GK	4
1.1.2	Okno Saldo GK	6
1.1.3	Okno Saldo konta GK/Predračun	7
1.1.4	Okno Saldo GK po dimenzijah	7
3	KONTNE PREGLEDNICE	7
3.1	NASTAVITEV KONTNIH PREGLEDNIC	8
3.2	KREIRANJE POSTAVITVE VRST	8
3.3	KREIRANJE POSTAVITVE STOLPCEV	12
3.4	ZDRUŽEVANJE VRST IN STOLPCEV ZA OBLIKOVANJE POROČILA	16
3.5	TISKANJE POROČIL KONTNE PREGLEDNICE	18
3.6	IZVAŽANJE KONTNIH PREGLEDNIC V EXCEL	20
3.7	FILTRIRANJE KONTNIH PREGLEDNIC Z UPORABO DIMENZIJ	21
4	LETNE OPERACIJE ZAPIRANJA	22
4.1	ZAPIRANJE POSLOVNEGA LETA IN PRENAŠANJE SALDOV IZKAZOV USPEHA V BILANCA STANJA	22
1.1.1	Zapiranje poslovnega leta	22
5	PRIMER – POTRDITEV POSTAVKE PRETEKLEGA LETA	23
1.1.1	Prenos Salda prihodka – Zapri izkaz uspeha	24
5.2	OPOZORILA GLEDE DATUMOV ZAPIRANJA	24

1 PREGLED

V uvodu v tečaj Microsoft® Business Solutions-Navision® smo vam predstavili nekatera analitična orodja, ki jih najdete na Kartici konta. Podobno, je tu na voljo nekaj standardnih analiz, ki jih lahko uporabljate za kontni načrt.

To poglavje prav tako zajema Kontne preglednice. Kontne preglednice se uporabljajo za analiziranje finančnih informacij v kontih GK in za primerjanje postavk GK s postavkami Predračuna GK.

Na koncu pa bomo v tem poglavju povedali nekaj besed še o Letnih operacijah zapiranja, ki jih opravljamo v Microsoft Navision-u.

2 ANALIZE KONTNEGA NAČRTA

2.1 Zapiranje filtrov v Kontnem načrtu

Prikazane konte in zneske v oknu Kontni načrt lahko filtrirate z uporabo filtrov, filtrov tabel in flow filtrov. Filtri polj in tabel v katerem koli polju v tabeli kontov GK se lahko uporabljajo za filtriranje kontov, ki so prikazani v oknu Kontni načrt.

Zneski za vsak konto so določeni s seštevanjem postavk GK za konto. Izračunani zneski so prikazani v naslednjih poljih v oknu Kontni načrt.

Polje	Opis
Promet	Seštevek postavk GK za razpon datumov določenih s flow filtrom Filter datuma.
Saldo na datum	Saldo konta na datum, vnesen v flow filter Filter datuma. Če je vnesen razpon datumov v Filter datuma, je uporabljen samo končni datum.
Saldo	Trenutni saldo konta. To je seštevek vseh postavk GK za konto. Filter datuma je nepomemben.

Tabela 1: Izračunana polja

Z uporabo flow filtra lahko določite postavke, ki so seštete za konte GK. V tabeli so navedeni sledeči flow filtri:

Polje	Opis
Filter datuma	Filtrira zneske, prikazane za vsak konto zasnovan na poljih Datum knjiženja v postavkah GK in postavke predračunov GK za konto.
Filter poslovne enote	Filtrira prikazane zneske za vsak konto zasnovan v polju Filter poslovne enote v postavkah GK in postavkah proračuna GK za konto.
Filter predračuna	Filtrira prikazane zneske za vsak konto zasnovan na polju Proračun Postavk predračuna GK za konto.
Filtri Globalne dimenzije 1 in Globalne dimenzije 2	Filtrira prikazane zneske za vsak konto zasnovan na poljih Šifra globalne dimenzije 1 in Šifra globalne dimenzije 2 v postavkah GK in postavkah predračuna GK za konto.

Tabela 2: Flow filtri

2.2 Analiza Salda v oknu Kontni načrt

Da bi naredili postopek uporabe flow filtrov v kontnem načrtu preprostejši, so na voljo nekatera standardna analitična okna. Vsa ta analitična okna lahko najdete na gumbu Saldo v oknu Kontni načrt.

1.1.1 Okno Saldo konta GK

1. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → KONTNI NAČRT. Odprlo se vam bo okno Kontni načrt

Št.	Ime	Seštevanje	Saldo	Promet	Breme/Dobro	Uspeh/Saldo	Vrsta konta	Neposredno knjiženje
749999	74	740002..749999	0,06	0,06	Breme	Izkaz uspeha	Konec seštevanja	
750002	Drugi finančni odhodki in osta				Breme	Izkaz uspeha	Začetek seštevanja	
750010	Odh.iz amort. naložbenih nepre				Breme	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
751010	Odh.iz oslab.naložbenih neprem				Breme	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
752010	ODh.iz vredn.naložb.nepremič.				Breme	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
753010	Odh. iz odtujitve naložbenih				Breme	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
756010	Denarne kazni in odškodnine				Breme	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
757010	Drugi odhodki		100,00	100,00	Breme	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
759999	75	750002..759999	100,00	100,00	Breme	Izkaz uspeha	Konec seštevanja	
760002	Poslovni prihodki				Dobro	Izkaz uspeha	Začetek seštevanja	
760010	Prodaja proizvod. in stor.doma		-847.700,00	-847.700,00	Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
760020	Prod.pr. in stor.doma-povezani				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
760110	Pop.pri prod.pr.in st.doma				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
760120	Pop.pri prod.pr.in st.doma -				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
761010	Prodaja proiz. in stor. tujina				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
761020	Prod.pr. in stor.tuji-povezani				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
761110	Pop pri proiz. in stor. tujina				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
761120	Pop pri pr. in stor. tujina-po				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
762010	Prodaja TB in materiala doma		-15.005.455,08	-15.005.455,08	Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
762011	Prodaja TB zavesa				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
762020	Prod.TB in mat.doma-povezani				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
762110	Pop.pri prod.TB in mat.doma		48.000,00	48.000,00	Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
762120	Pop.pri prod.TB in mat.doma-po				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
763010	Prodaja TB in materiala tujina		-1.624.821,61	-1.624.821,61	Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
763020	Prod.TB in mat.tujina-povezani				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
763110	Pop.pri prod.TB in mat.tujina		268.290,88	268.290,88	Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
763120	Pop.pri prod.TB in mat.tuj.-po				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
766010	Poraba in odprava rezervacij				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
767010	Prih.od poslovnih združitev				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
768010	Drugi prihodki povezani s posl				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
769010	Prevrednotovalni posl.prihodki		-120.000,00	-120.000,00	Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
769999	76	760002..769999	-17.281.685,81	-17.281.685,81	Dobro	Izkaz uspeha	Konec seštevanja	
770002	Finančni prihodki iz finančnih				Dobro	Izkaz uspeha	Začetek seštevanja	
770010	Fin.prih.iz deležev v družbah				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
771010	Fin.prih.iz deležev v pridruž.				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
772010	Fin.prih.iz deležev v drugih				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
773010	Fin.prih.iz drugih naložb				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
773020	Positivne teč.razlike		*****	-138.273.235,17	Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
773021	Positivne teč.razlike-povezani				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
773030	Zač.poz.teč.rازل.				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
773031	Zač.poz.teč.rازل. - povezani				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
773040	Kasaskonti				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓
774010	Fin.prih.iz posojil, danih dru				Dobro	Izkaz uspeha	GK Konto	✓

Slika 1: Kontni načrt

2. Premaknite se na konto 6110, Prodaja, trgovsko blago – doma.
3. Kliknite SALDO → SALDO KONTA GK.
4. Izberite časovni interval 31, za ogled postavk po mesecih.

Okno prikazuje seštevek postavk GK za posamezen konto skozi več časovnih intervalov. Prikazan konto je konto, na katerem ste imeli miško v kontnem načrtu, ko ste odprli to okno. Za vsako obdobje lahko vidite Promet, Znesek v dobro in Znesek v breme knjiženih postavk GK konta. Prav tako lahko filtrirate zneske z uporabo flow filtrov.

Filtri Globalna dimenzija 1 & 2 – Filtrirani zneski zasnovani na vrednostih globalnih dimenzij.

Postavke zapiranja – Izberete lahko ali boste Vključili ali Izključili postavke zapiranja v zneskih.

Seštevki v dobro & v breme – Če označite to polje, bo program ločeno prikazal knjižene zneske v dobro in v breme v istem času. Če je polje prazno (ni označeno) bo program prikazal neto vseh knjiženih postavk v tem obdobju kot Zneske v breme in Zneske v dobro.

Gumbi **Časovni interval** – Z gumbi za določanje časovnega intervala določite časovno obdobje za vsako vrstico. Izbirate lahko med Dan, Teden, Mesec, Četrletje, Leto in Knjigovodsko obdobje. Datum v polju Začetni datum v vsaki vrstici bo vedno začetni datum za vsako obdobje.

Gumbi **Vrsta zneska** – Ti gumbi določajo ali je prikazan znesek promet ali saldo.

Začetek obdobja	Opis obdobja	Znesek v breme	Znesek v dobro
01.12.06	december	560.930,00	3.519.155,08
01.01.07	januar	560.930,00	3.519.155,08
01.02.07	februar	560.930,00	3.519.155,08
01.03.07	marec	560.930,00	3.519.155,08
01.04.07	april	560.930,00	3.519.155,08
01.05.07	maj	560.930,00	3.519.155,08
01.06.07	junij	560.930,00	3.519.155,08
01.07.07	julij	560.930,00	3.519.155,08
01.08.07	avgust	560.930,00	3.519.155,08
01.09.07	september	560.930,00	3.519.155,08

Slika 2: Saldo konta GK

Če je časovni interval večji od prikazanih zneskov na dan ali zneskov prometa, datum v vrstici predstavlja začetni datum časovnega intervala. Če je obdobje večje od prikazanih zneskov na dan ali prometa, bo saldo zasnovan na končnem datumu časovnega intervala. Na primer, če izberete zneske Saldo v mesečnem intervalu, za vrstico 01/01/06 kot Začetnim datumom, bo prikazan saldo z dne 31/01/06.

1.1.2 Okno Saldo GK

1. Zaprite okno Saldo konta GK.
2. V Kontnem načrtu kliknite SALDO → SALDO GK. Odpre se vam okno Saldo GK.

To okno prikazuje seštevke postavk GK za vse konte za določeno časovno obdobje. Okno vsebuje enake zneske in filtre kot okno Konto Saldo konta GK. Poleg tega pa vsebuje tudi naslednje filtre:

Filter Datuma – Poleg gumbov za časovne intervale, lahko vnesete tudi kompleksnejše filtre. To vam omogoča združiti izbrane postavke iz različnih obdobjih.

Gumbi časovnih intervalov **Predhodno obdobje** in **Naslednje obdobje** – ta gumba vam omogočata hiter prikaz istih zneskov v predhodnih in nadaljnjih obdobjih.

1.1.3 Okno Saldo konta GK/Predračun

1. Zaprite okno Salda GK.
2. V okno Kontni načrt kliknite SALDO → SALDO KONTA GK/PREDRAČUN. Okno Saldo konta GK/Predračun se vam odpre.
3. Izberite 31 za časovni interval, da boste videli salde za vsak mesec.

Okno primerja seštevke dejanskih postavk in postavk proračuna za vsako konto, v določenih časovnih intervalih. Prikazani so vsi zneski v oknu Saldo konta GK. Vendar pa poleg dejanskih zneskov okno vsebuje tudi **Znesek v breme predračuna**, **Znesek v dobro predračuna** in **Promet predračuna** za ista obdobja. Primerjava knjiženih postavk s postavkami predračuna je izračunana glede na indeksne odstotke v polju Predračun/Saldo (%). Filtri v oknu so isti kot tisti v oknu Saldo konta GK, za izjemo dveh.

V Saldo konta GK/Predračun ni mogoče prikazati **Seštevka v dobro & v breme**. To je posledica zneskov v dobro in v breme, ki niso knjiženi neposredno v postavke GK.

Filter predračuna – Filtrirate lahko informacije predračuna vključene v oknu.

1.1.4 Okno Saldo GK po dimenzijah

1. Zaprite okno Saldo konta GK/Predračun.
2. V oknu Kontni načrt kliknite SALDO → SALDO GK PO DIMENZIJAH. Odpre se vam okno Saldo GK po dimenzijah.

To okno omogoča dimenzionalne analize dejanskih ali postavk predračuna v formatu, ki ga določite vi. Ima enak format kot okno Analize po Dimenzijah, vendar je zgrajen na postavkah GK in postavkah GK predračuna namesto postavk Analitičnega vpogleda in Analitičnega vpogleda predračuna. Rezultat tega je, da v oknu Saldo GK lahko vidite samo informacije dimenzij.

Več o analizah po dimenzijah se boste poučili v poglavju Dimenzije.

3 KONTNE PREGLEDNICE

Kontne preglednice so namenjene izračunom, ki jih ni mogoče narediti neposredno v kontnih načrtih. Kontne preglednice lahko uporabljate za kreiranje pod-seštevke za skupine kontov. Ti pod-seštevki so lahko vključeni v novem seštevku, ki ga potem uporabljate v drugih izračunih. Informacije postavk GK in postavk predračuna GK lahko filtrirate, na primer promet ali znesek v breme. Prav tako lahko primerjate dve ali več kontnih preglednic in stolpcev z uporabo formul. To pomeni, da lahko kreirate pomeri narejena finančna poročila brez uporabe oblikovalca poročil. Kreirate lahko toliko kontnih preglednic kolikor jih želite, vsako s svojim imenom. Nastavite lahko različne oblike poročil in natisnete poročila z določenimi številkami, ko je to potrebno.

3.1 Nastavitev Kontnih preglednic

Št. vrste	Opis	Vrsta seštevanja	Seštevanje	Prikaži	Krepko	Poševno	Podčrtano
100	Kratkoročna sredstva	GK konto		Da	✓		
101	Zaloga	Vsota kontov	132010	Da			
102	Terjatve	Vsota kontov	129999	Da			
103	Vrednostni papirji	Vsota kontov	159999	Da			
104	Denarna sredstva	Vsota kontov	119999	Da			
105	Kratkoročna sredstva skupaj	Formula	101..104	Da			✓
106	Kratkoročne obveznosti	GK konto		Da		✓	
111	Posojila	GK konto	289999	Da			
112	Obveznosti do dobav.	Vsota kontov	229999	Da			
113	DDV	Vsota kontov	260999	Da			
114	Obveznosti do zaposlenih	Vsota kontov	259999	Da			
115	Ostale obveznosti	Vsota kontov	289999	Da			
116	Kratkoročne obveznosti skupaj	Formula	111..115	Da			✓
117	Kratkoročna sredstva minus kratkoročne obveznosti	Formula	105 116	Da			

Slika 3: Kontna preglednica

Kontna preglednica je sestavljena iz imena kontne preglednice, nekaj vrstic in tabele. Nastavite lahko nekaj imen v preglednic v oknu Imena kontnih preglednic. V Vrsticah kontnih preglednic določate vsako kontno preglednico z nastavljanjem vrstic. Določite lahko vrstice, ki se bodo pokazale v poročilu in druge, ki bodo uporabljene samo za dodane izračune.

V oknu Pregled kontne preglednice lahko vidite kontne preglednice z uporabo različnih postavitvev, ki ste jih nastavili. Prav tako lahko postavitev vidite v Poročilu seštevka dimenzij.

Nastavljanje kontnih preglednic zajema tri korake:

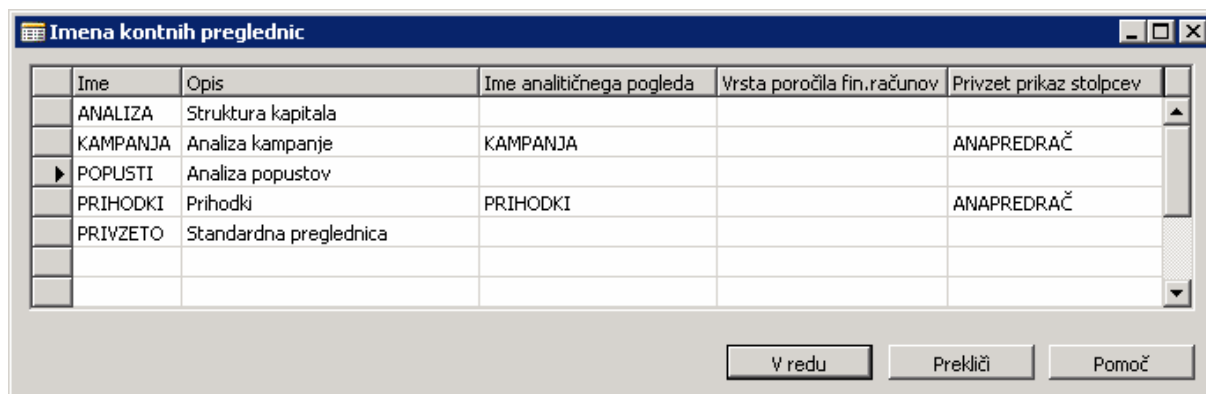
1. Kreiranje vrst.
2. Kreiranje stolpcev.
3. Kombiniranje Vrst in stolpcev.

Ogledali si bomo, kako izvedemo vsakega od teh korakov z uporabo primerov.

3.2 Kreiranje postavitve Vrst

1. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → ANAČLIZA IN POROČANJE → KONTNE PREGLEDNICE. Odpre se vam okno Kontna preglednica.
2. Kliknite v polje **Ime** v glavi kontne preglednice za odprtje okna Imena kontnih preglednic.
3. Pritisnite **F3** za kreiranje nove Kontne preglednice z **Ime** = POPUSTI in z Opisom Analiza popustov.

4. Pustite polji **Privzet prikaz stolpcev** in **Ime analitičnega pogleda** prazni in potrdite Ime kontne preglednice z **V redu** gumbom.



Slika 4: Imena kontnih preglednic

5. Potem ko ste izbrali novo ime Kontne preglednice, kliknite prvo vrstico v oknu kontne preglednice.

Okno Kontna preglednica je, kjer boste oblikovali vrste za poročilo. Trenutno vsebuje samo prazne vrstice.

Izpolnite polje tako:

Polje	Opis	
Št. vrste	Vnesite številko za vrstico kontne preglednice. Številke vrst niso nujne. Isto številko vrste lahko uporabljate v več kot eni vrstici. Vrste bodo potem sprejete kot skupine. Na primer, če vključite številko vrste v formulo v polju Seštevanje , bo predstavljala seštevek vseh vrstic, ki imajo to številko vrste. Če uporabite funkcijo Vstavi konte, bo to polje samodejno kopirano iz polja Št. v kontnem načrtu.	
Opis	Vnesite besedilo, ki se bo pokazalo v vrstici kontne preglednice. Če uporabite funkcijo Vstavi konte, bo to polje samodejno kopirano iz polje Ime v seznamu konta GK.	
Vrsta seštevanja	V tem polje je potrebno izbrati vrsto seštevanja za vrstico kontne preglednice. Vrsta determinira, kateri konti znotraj intervala seštevanja, ki ste ga določili v polju Seštevanje, bodo sešteti. Če uporabite funkcijo Vstavi konte, bodo konti, ki imajo seštevek Vrste kontov ali Končni seštevek v kontnem načrtu, dobili pripisano vrsto Seštej konte. Vsem drugim vrsticam bodo samodejno pripisane vrste seštevanja Knjiženi konti. Izberete lahko iz naslednjih vrst seštevanja:	
	GK konto	Seštevek bo izračunan iz zneskov v kontih knjiženja v kontnem načrtu. To je privzeta vrednost.
	Vsota kontov	Seštevek bo izračunan iz zneskov v skupnih kontih in končnih kontih seštevanja v kontnem načrtu.
	Formula	Seštevek bo izračunan iz zneskov v drugih vrsticah v preglednici kontov. Formulo vnesete v polju Seštevanje.
Seštevanje	To polje uporabite za prikaz, kateri konti bodo sešteti v tej vrstici. Kako izpolnite to polje, je odvisno od vsebine polje Vrsta seštevanja. Če pripišete Formulo vrste seštevanja vrstici kontne preglednice, lahko vnesete formulo, ki vključuje številke Vrst (ali intervale seštevanja) iz kontne preglednice. Če je vrsta seštevanja GK konto ali Vsota kontov, je potrebno vnesti številko konta (ali interval seštevanja) iz kontne preglednice. Če kliknete na gumb za pomoč v polju, se bo prikazal seznam kontov GK, s katerega boste lahko izbrali konto ali razpon kontov. Ko kreirate formule, lahko uporabite naslednje simbole: + (seštevanje) - (odštevanje) * (množenje) / (deljenje) ^ (eksponiranje) () (oklepaji) Če želite vključiti številko v formulo, ta številka ne sme biti uporabljena kot številka Vrste v vaši kontni preglednici. Če uporabite funkcijo Vstavi konte, je to polje samodejno kopirano iz polje Št. , s seznama kontov GK.	
Pokaži	V tem polju določite ali je vrstica kontne preglednice natisnjena na poročilu. Izbirate lahko naslednje možnosti:	

	Da	Vrstica bo natisnjena.
	Ne	Vrstica ne bo natisnjena.
	Če ni stolpca brez zneska	Vrsta bo natisnjena, razen če so vsi zneski v vrsti enaki nič.
Nova stran	Pokažite ali želite, ko je kontna preglednica natisnjena, da za vsakim računom sledi prelom strani. Označite s kljukico.	
Polja Krepko, Poševno in Podčrtano	Če prikazete polja Krepko, Poševno in Podčrtano, lahko izberete format v vrsti. Samo Krepko formatiranje bo prikazano v oknu Predogled kontne preglednice, med tem ko bodo tiskana poročila Kontne preglednice in izvoženi podatki v listih Microsoft® Excel® bodo prikazali vse tri formate.	
Pokaži nasprotni predznak	Označite (kljukica) v polju, če želite, da bo breme prikazano v tej vrsti prikazano v poročilih kot negativni zneski (to je, z znakom minus) in krediti prikazani kot pozitivni zneski.	
Filtri seštevanja dimenzij	Tu vnesete vrednosti dimenzij ali razpone dimenzijskih vrednosti, ki bodo uporabljeni za filtriranje prikazanih zneskov v vrsti. O tem se boste poučili več v nadaljevanju tega poglavja.	

Tabela 3: Nastavitev kontne preglednice

Če kreirate poročilo, ki bo vsebovalo nekaj vrst iz Kontnega načrta, je najhitrejši način za kreiranje vrst z uporabo funkcije Vstavi konte. Za to kliknite FUNKCIJE → VSTAVI KONTE. Izberite konte, za katere želite, da bodo prikazani, in kliknite **V redu**. Program bo dodal novo vrstico v kontno preglednico za vsak konto izbran v oknu Seznam kontov GK. Polja **Št. vrste**, **Opis**, **Seštevanje** in **Vrsta seštevanje** bodo izpolnjena glede na vrsto izbranega konta.

Zaključimo zdaj te vrste za naše poročilo analize popusta.

1. Za kreiranje glave poročila, v polju opis vnesite glavno vrstico Analize popusta.
2. Kliknite polje Krepko v vrstici glave, tako da bo glava prikazana in natisnjena v krepki pisavi.

OPOMBA:

Če stolpec Krepko ni viden v oknu, ga lahko pokažete s klikom na glavo stolpca, izberete 'Pokaži stolpec' in označite (kljukica) poleg 'Krepko' preden zaprete okno Pokaži stolpec.

3. Pustite prazno vrstico, da bo glava ločena od ostalega dela poročila.

Zdaj želimo vstaviti konte popusta, ki jih želimo v analizi.

4. V tretji vrstici vnesite **Št. Vrste**.
5. V polju **Opis** vnesite opis.
6. V polju **Seštevanje** kliknite na **gumb za pomoč**. Pokaže se vam Seznam kontov GK.
7. Izberite številko konta in kliknite **V redu**. Program bo osvežil polje seštevanje in polje Vrsta seštevanja v Kontih GK.

OPOMBA:

Namesto ročnega vnosa vrste, lahko kliknete FUNKCIJE → VSTAVI KONTE in izberete konto. Program bo potem vnesel informacije konta v polje Št. vrste, opis, Vrsta seštevanja in Seštevanje. Potem lahko preimenujete Št. vrste

8. Nadaljujte z nastavitvijo vrstic, dokler ne zaključite kontne preglednice. Primer kontne preglednice je prikazan spodaj. Bodite pozorni na to, da mora biti, polje **Pokaži** nastavljeno na Da.

Št. vrste	Opis	Vrsta seštevanja	Seštevanje
R21	Dovoljen kasaskonto	Konto GK	9250..9255
Prazna vrstica		Konto GK	
R1	Skupni popusti dovoljeni	Formula	R11 + R21
Prazna vrstica		Konto GK	
R12	Prejeti popusti – Trgovina	Konto GK	7140
R22	Prejeti popusti – Surovine	Konto GK	7240
R32	Prejeti kasaskonti	Konto GK	9130..9135
Prazna vrstica		Konto GK	
R2	Prejeti skupni popusti	Formula	R12+R22+R32
Prazna vrstica		Konto GK	
R3	Dovoljeni neto popusti / (prejeti)	Formula	R1 + R2

Tabela 4: Vrstice kontne preglednice

3.3 Kreiranje postavitve stolpcev

Kreirali smo stolpce, zdaj pa moramo kreirati samo še postavitev Stolpcev, ki bodo vsebovali numerične informacije. V stolpcih je definirano, katere informacije iz vrstic boste uporabili, na primer samo zneske v breme. Ko ste enkrat kreirali postavitev stolpcev lahko pripišete postavitev kot privzeto za katero koli obstoječo kontno preglednico v oknu Imena kontne preglednice.

Zdaj bomo kreirali postavitev stolpcev za naše novo poročilo analize popusta.

1. V oknu Kontne preglednice kliknite FUNKCIJE → NASTAVI PRIKAZ STOLPCA. Odpre se okno Nastavi prikaz stolpca. Prav tako lahko dostopate v to okno neposredno iz GLAVNA KNJIGA → NASTAVITEV → PRIKAZ STOLPCEV.
2. V polju Ime kliknite gumb za pomoč. Odpre se vam okno **Ime prikaza stolpcev**.
3. Vnesite novo **Ime prikaza stolpcev** OSNOVNO in v polje Opis Osnovna postavitev stolpcev.
4. Kliknite **V redu** za izbiro nove postavitve stolpcev.

V oknu postavitev stolpcev definirate stolpce s kreiranjem vrstice za vsak stolpec. Polja v oknu se izpolnijo s sledečimi informacijami:

Polje	Opis	
Št. stolpca	To polje se uporablja za določanje vrstice za stolpec. Številke stolpcev so opcija. Uporabite lahko iste številke stolpcev v več kot eni vrstici. Stolpci bodo potem predstavljeni kot skupina. Na primer, če vključite številko stolpca v formulo, bo ta predstavljala seštevek vseh vrstic, ki si delijo isto številko stolpca.	
Glava stolpca	Vnesite glavo za stolpec. Glava bo natisnjena na poročilih, ki vključujejo ta stolpec.	
Vrsta stolpca	V tem polju izberite vrsto stolpca za stolpec kontne preglednice. Vrsta določi kako naj bodo zneski izračunani. Kliknite gumb za pomoč na desni strani polja, za vpogled v možnosti. Zneski se izračunajo za obdobje, določeno v polju Filter datuma v poročilu ali oknu tako:	
	Izraz	Stolpec prikaže zneske, izračunane iz zneskov v drugih stolpcih v kontni preglednici. Formulo vnesite v polju Izraz.
	Promet	Stolpec prikaže promet v kontnih saldih v določenem obdobju.
	Saldo na dan	Stolpec prikazuje kontni saldo na koncu obdobja.
	Začetni saldo	Stolpec prikazuje kontni saldo na začetku obdobja.
	Tekoče leto	Stolpec prikazuje promet v saldu z začetka poslovnega leta do konca obdobja.
	Do konca poslovnega leta	Stolpec prikazuje promet v saldu s konca obdobja do konca poslovnega leta, v katerem se obdobje zaključuje.
	Poslovno leto v celoti	Stolpec prikazuje promet v saldu za poslovno leto, v katerem se obdobje zaključuje.
Vrsta knjižene postavke	V tem polju izberite vrsto postavke, ki bo vključena v zneskih v stolpcih kontne preglednice.	
	Postavka GK	Seštevek je izračunan iz postavk GK.
	Postavka predračuna GK	Seštevek je izračunan iz postavk predračuna GK.
Vsota zneska	V tem polju izberete vrsto postavk, ki bodo vključene v zneskih v stolpcih kontne preglednice	
	Promet	Znesek vključuje tako postavke v dobro kot v breme.
	Znesek v breme (B-1)	Znesek vključuje samo postavke v breme.
	Znesek v dobro	Znesek vključuje samo postavke v dobro.
Vključi zaključni datum	Kljukica v tem polju kaže na to, da bodo postavke, narejene na datum zapiranja, vključene v stolpcu kontne preglednice, če datum zapiranja dan pred obdobjem, ki ste ga vnesli v polju Filter datuma. Postavke z	

	zgodnejšimi datumi so vedno vključene, ne glede na status tega polja.	
Izraz	<p>Vnesi formulo, če ste izbrali polje Izraz v vrsta stolpca v vrstici. Rezultat formule se prikazuje v stolpcu, ko je kontna preglednica natisnjena. To polje lahko uporabite za izračune drugih stolpcev. Drugi stolpci so referenca za številko stolpca. Simbole izračuna lahko uporabljate iste kot tiste v formulah vrst.</p> <p>Na primer, če želite izračunati razliko v odstotkih postavk GK in postavk predračuna GK, lahko vnesete sledečo formulo: $100 * (\text{Št. stolpca postavke GK} / \text{Št. stolpca postavk predračuna GK} - 1)$</p>	
Pokaži nasprotni predznak	Označite s kljukico to polje, če želite prikaz zneskov v breme v tem stolpcu, v poročilih prikazane z negativnim predznakom (-) in postavke v dobro s pozitivnim predznakom.	
Formula primerjalnega datuma	<p>To polje vsebuje formulo datuma, ki določa kateri datumi naj bodo uporabljeni za izračun zneskov v tem stolpcu. Program uporabi formulo za izračun znesek iz primerjalnega obdobja glede na obdobje predstavljeno s filtrom datuma na obrazcu poročila.</p> <p>Uporabite standardna časovna obdobja T(eden), M(esec), L(eto), Q(kvartal) in kreirajte formule. Na primer - 1Y je enako obdobje pred enim letom.</p>	
Formula za primerjavo obdobja	<p>To polje vsebuje formulo obdobja, ki določa, katera knjigovodska obdobja naj bodo uporabljena za izračun zneska v tem stolpcu. Ni nujno, da se knjigovodsko obdobje ujema s koledarskim, vendar pa mora vsako poslovno leto imeti enako število obdobji, čeprav je vsako obdobje lahko različne dolžine. Program uporablja formulo obdobja za izračun zneskov iz primerjalnega obdobja v povezavi z obdobjem predstavljenim s filtrom datuma na obrazcu poročila.</p> <p>Kartice za določena obdobja so:</p> <p>O = Obdobje ZO = Zadnje obdobje poslovnega leta, polletja ali četrletja. TO = Trenutno obdobje poslovnega leta, polletja ali četrletja. PL = Poslovno leto</p> <p>Primeri formul</p>	
	<prazno>	Trenutno obdobje.
	-1P	Prejšnje obdobje.
	-1FY	Prejšnje poslovno leto.
	-1FY [1..3]	Prvo četrletje prejšnjega poslovnega leta.
	-1FY [1..CP]	Od začetka prejšnjega poslovnega leta do vključno trenutnega obdobja v prejšnjem poslovnem letu.
	-1FY [CP..LP]	Od trenutnega obdobja v prejšnjem poslovnem letu do vključno zadnjega obdobja prejšnjega poslovnega leta.
	-1FY [1..LP]	Celotno prejšnje leto.
Pokaži	Izberite kdaj želite zneske v stolpcu prikazane v poročilu. Opazite maksimalno pet stolpcev v postavitvi kontne preglednice so lahko	

	prikazane v tiskanem poročilu. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:	
	Vedno	Vsi zneski v stolpcu so vedno prikazani. To je privzeta nastavitvev.
	Nikoli	Stolpec se ne prikaže na poročilih. Uporablja se samo za izračune.
	Ko je pozitivno	Samo pozitivni zneski so prikazani v stolpcu. (Zneski, ki so pozitivni, preden nastopi Pokaži nasprotni predznak).
	Ko je negativno	Samo negativni zneski so prikazani v stolpcu. (Zneski, ki so negativni, preden nastopi Pokaži nasprotni predznak).
Količnik za zaokrožanje	Izberite količnik za zaokrožanje za zneske v stolpcu. Privzeta vrednost ni zaokrožena. Opazite, da so zneski na tiskanih poročilih zaokroženi. Na primer, če izberete 1000, potem bodo vsi zneski prikazani v tisočih. Zneski v oknu Pregled Kontne preglednice ne bodo zaokroženi.	

Tabela 5: Polja za nastavitvev prikaza stolpcev

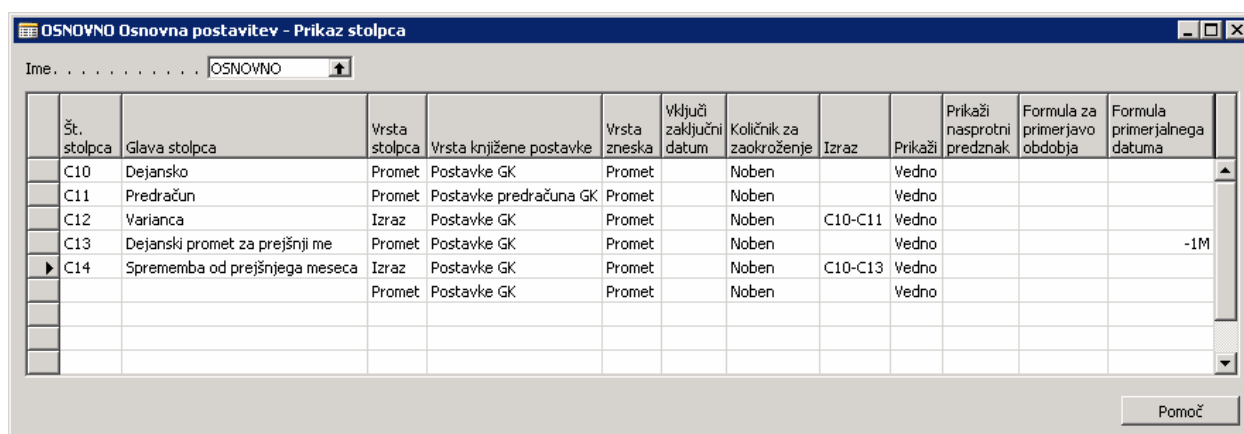
Zaključimo prikaz stolpcev za poročilo Kontne preglednice:

5. V prvi vrsti vnesite **Št. stolpca**
6. V polju **Glava stolpca** vnesite glavo za prvi stolpec.
7. V polju **Vrsta stolpca** vnesite vrednost.
8. V polju **Vrsta knjižene postavke** si izberite vrsto postavke.
9. V polju **Vrsta zneska** izberite vrednost.
10. Pustite vsa ostala polja kot so.

Zdaj ste kreirali prvi stolpec.

11. Zaključite prikaz stolpcev za spodnjo kontno preglednico.

Št. stolpca	Glava stolpca	Vrst stolpca	Vrsta knjižene postavke	Izraz	Formula primerjalnega datuma
C11	Predračun	Promet	Postavke predračuna GK		
C12	Varianca	Izraz	Postavke GK	C10-C11	
C13	Dejanski promet za prejšnji mesec	Promet	Postavke GK		-1M
C14	Sprememba prometa glede na prejšnji mesec	Izraz	Postavke GK	C10-C13	

Tabela 6: Vrstice za prikaz stolpceSlika 5: Okno Prikaz stolpca

Ko zaključite, zaprite stolpec v oknu Prikaz stolpcev za vrnitev v okno Kontne preglednice.

3.4 Združevanje Vrst in Stolpcev za oblikovanje poročila

Zadnji korak pri nastavljanju kontne preglednice je združitev vaših prikazov vrst in stolpcev.

1. V oknu Kontna preglednica, v polju **Ime** kliknite **gumb za pomoč**.
2. Za kontno preglednico POPUSTI v polju Privzet prikaz vrstice izberite OSNOVNO – prikaz stolpcev.
3. Kliknite **V redu** za zaprtje okna Imena kontne preglednice.

4. Da boste videli podatke v formatu, definiranem z vašo kontno preglednico, kliknite KONTNA PREGLEDNICA → PREGLED za prikaz nove preglednice.

V oknu Predogled kontne preglednice lahko spremenite prikazane informacije v oknu, z nastavitvijo filtrov ali s spreminjanjem vrst in stolpcev, prikazanih v poročilu.

Ime kontne preglednice - Če želite videti različne prikaze vrst, lahko izberete želeno kontno preglednico v tem polju.

Ime prikaza stolpca - Če želite videti različne prikaze stolpcev, lahko izberete želen prikaz stolpcev v tem polju.

Filter datuma - Tu določite obdobje ali datum salda za poročilo.

Filter predračuna - Če prikaz stolpcev vključuje stolpce, zasnovane na postavkah predračuna GK, lahko filtrirate postavke zasnovane na njihovi šifri predračuna.

Pokaži napako - To polje vsebuje izbrano opcijo, zaradi katere so napake prikazane v oknu, glede na delitev z 0 ali napako obdobja. Možnosti so:

- Nobene - Program ne bo prikazal nobene napake.
- Deljenje z nič - če formula v kontni preglednici kaže pri deljenju z 0, bo program prikazal napako *NAPAKA* namesto zneska.
- Napako obdobja - Če gre za razliko v dolžini obdobji, program prikaže *NI NA VOLJO* namesto zneska.
- Oboje - Program preveri tako deljenje z nič kot napako obdobja.

Znesek pokaži v dodatni valuti poročanja - Vnesite kljukico v tem polju, če želite zneske prikazane v dodatni valuti knjiženja. Običajno so zneski prikazani v lokalni valuti (LVT) podjetja.

Gumbi časovnih intervalov - Ti gumbi se uporabljajo za spreminjanje obdobji, za katera želite prikazane rezultate. Da bi videli isto poročilo za drugo obdobje, lahko uporabite naslednje obdobje ali prejšnje obdobje za hitro premikanje na želeno obdobje.

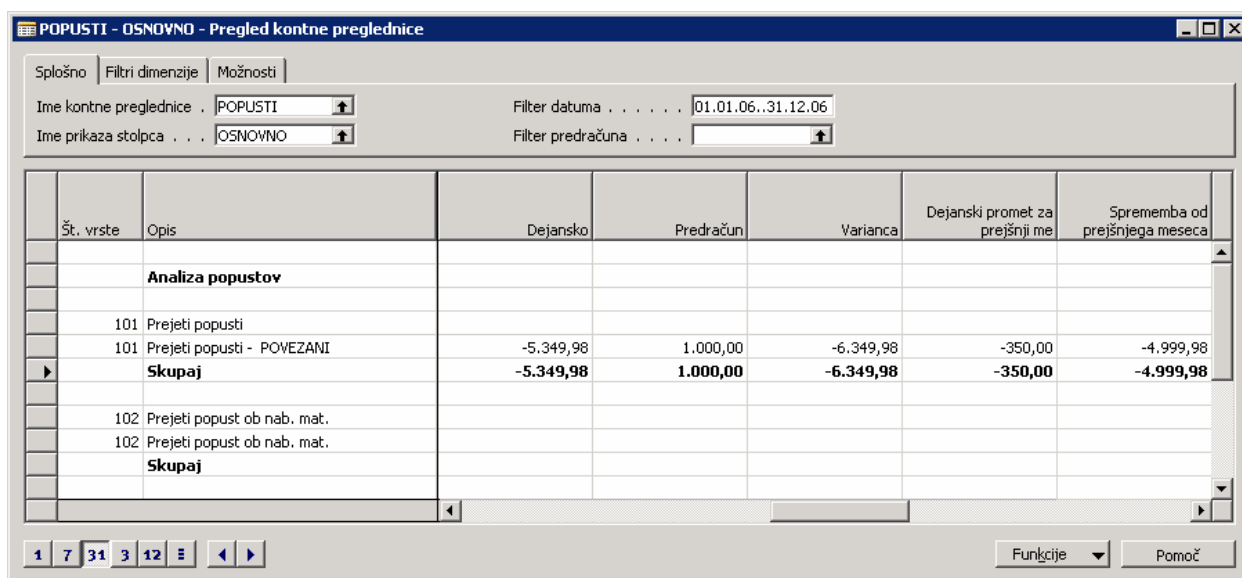
Za naš primer izberite sledeče nastavitve:

Polje	Vrednost
Filter datuma	01/01/06/..31/01/06
Prikaz stolpca	OSNOVNO
Filter predračuna	Pustite prazno
Časovni interval	31 (mesec)

Tabela 7: Nastavitve prikaza

Če se premaknete na znesek, ki je izračunan po formuli, se prikaže formula tega zneska. Če se pomaknete na zneske v preglednici, ki temeljijo na postavkah GK ali postavkah predračuna GK, boste odprli okno Kontni načrt (GK). Kontni načrt (GK) zajema informacije iz postavk predračuna GK in postavk GK v enem oknu. Če kliknete na

gumb za pomoč, v katerem koli znesku v tem oknu, se lahko pomaknete v postavke GK ali postavke predračuna GK, ki se uporabljajo za izračun zneskov.



Slika 6: Pregled kontne preglednice

Če želite videti isto poročilo za drugo obdobje, vam ni potrebno kreirati ali tiskati kontne preglednice še enkrat. Preprosto spremenite Filter datuma ali izberite drug intervalni gumb v oknu. Poleg tega lahko kreirate dodatna poročila popustov, preprosto z združevanjem drugega prikaza stolpcev s POPUSTI vrstami kontne preglednice. Alternativno lahko uporabite prikaz stolpcev OSNOVNO z drugimi vrstami kontne preglednice, da boste dobili iste primerjave z drugimi finančnimi informacijami, kot so administrativni stroški ali prihodki prodaje.

3.5 Tiskanje poročil Kontne preglednice

Kontne preglednice lahko tiskate iz okna Pregled kontne preglednice ali menija Poročila. Poročilo vsebuje iste možnosti in filtre kot okno Pregled kontne preglednice. Vendar pa je poročilo omejeno s tiskanjem prvih petih stolpcev Kontne preglednice. Okno Pregled kontne preglednice lahko pokaže vse stolpce.

1. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → POROČILA → FINANČNI IZKAZ → KONTNA PREGLEDNICA. Pojavi se okno Kontna preglednica:

Kontna preglednica

Možnosti

Postavitve

Ime kontne preglednice POPUSTI

Ime prikaza stolpca OSNOVNO

Filtri

Filter datuma 01.01.06..31.12.06

Filter predračuna

Filter poslovne enote

Filtri dimenzij

Oddelek Filter PRODAJA

Skupine artiklov SKUPINA C

Filter dimenzije 3

Filter dimenzije 4

Pokaži

Pokaži napako Nobene

Zneske pokaži v dodatni valuti za poročanje

Pokaži nastavitve kontne preglednice

Natisni... Predogled Prekliči Pomoč

Slika 7: Poročilo kontna preglednica

2. V polju **Ime kontne preglednice** pritisnite **gumb za pomoč** in izberite POPUSTI.
3. V polju **Ime prikaza stolpca** je samodejno izpolnjen privzet prikaz stolpca. Za ta primer bomo uporabili drug prikaz stolpca, zato izberite OSNOVNO.
4. V polju **Filter datuma** vnesite 01/01/06..31/12/06.

Opazite, da lahko prav tako nastavite filtre za dimenzije, v primeru ko bi želeli natisniti finančni izkaz za eno od dimenzij, ki ste jo nastavili. Če tiskate primerjavo predračuna, prav tako tukaj izberete predračun, ki ga boste primerjali.

5. Kliknite **Predogled**.

Zdaj si lahko ogledate Kontno preglednico.

Kontna preglednica 29. december 2006
 Cronus Slovenija d.o.o. Stran 1
 Obdobje 01.01.06..31.12.06 kmihelic
 Začetni datum poslo 01.01.06
 Kontna preglednica POPUSTI Analiza popustov
 Prikaz stolpca OSNOVNO
 Vsi zneski so v EUR.
 Vrstica kontne preglednice: Filter datuma: 01.01.06..31.12.06

Št. vrste	Opis	Dejansko	Predračun	Variance	Dejanski promet za prejšnji me	Sprememba od prejšnjega mese
Analiza popustov						
101	Prejeti popusti					
101	Prejeti popusti - POVEZANI	-5.349,98	1.000,00	-6.349,98	-350,00	-4.999,98
	Skupaj	-5.349,98	1.000,00	-6.349,98	-350,00	-4.999,98
102	Prejeti popust ob nab. mat.					
102	Prejeti popust ob nab. mat.					
	Skupaj					
	SKUPAJ	-5.349,98	1.000,00	-6.349,98	-350,00	-4.999,98

120% | Stran 1 | Poročilo je ustvarjeno (1 strani) | Pomoč

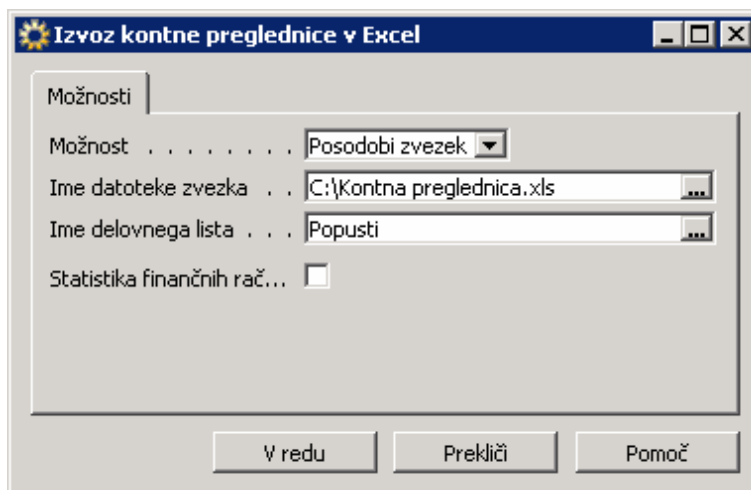
Slika 8: Predogled kontne preglednice

Namesto, da bi natisnili poročilo z uporabo menija Poročila, lahko prav tako izberete kontno preglednico, ki jo želite natisniti v oknu Pregled kontne preglednice in kliknete gumb **Natisni**. na dnu okna. V tem primeru so prikaz, filter datuma, filtre dimenzij in filtre predračunov samodejno vneseni iz okna Pregled kontne preglednice v zavihek **Možnosti** na poročilu.

3.6 Izvažanje Kontnih preglednic v Excel

Prav tako lahko prenesete vaš Pregled kontne preglednice v Microsoft Excel.

1. V oknu Pregled kontne preglednice kliknite FUNKCIJE → IZVOZI V EXCEL. Odprlo se bo okno Izvozi kontno preglednico v Excel.
2. Prav tako lahko izberete ali boste kreirali nov list ali dopolnili obstoječega. Če želite osvežiti obstoječi list, je potrebno vnesti ime datoteke zvezka in ime delovnega lista.

Slika 9: Izvoz kontne preglednice v Excel

3. Kliknite **V redu**. Program bo samodejno odprl Excel in izvozil podatke iz izbrane kontne preglednice in filtrirane informacije. Program uporabi privzeto ime delovnega lista kontne preglednice Ime.

OPOMBA:

Zneski, ki so sešteti v oknu Pregled kontne preglednice ne bodo v Excel izvoženi kot formule. Vrednost seštevka bo preprosto kopirana v celico v delovnem listu. Poleg tega količniki zaokroževanja ne bodo preneseni v izvoženih zneskih.

3.7 Filtriranje kontnih preglednic z uporabo dimenzij

Postavke, uporabljene za izračunavanje zneskov v kontnih preglednicah, lahko filtrirate z uporabo dimenzij. Filtriranje z dimenzijami se lahko nanašajo na vrste, ter tako na vse zneske v vseh stolpcih tiste vrste.

Za filtriranje kontne preglednice z uporabo dimenzij, je potrebno izvesti naslednje korake:

1. V oknu kontne preglednice, v polju **Ime** kliknite **gumb za pomoč**.
2. V oknu Imena kontnih preglednic izberite ime kontne preglednice, ki jo želite filtrirati z uporabo dimenzij.
3. V polju Ime Analitičnega pogleda za kontno preglednico izberite analitični vpogled, ki vsebuje dimenzije, s katerimi želite filtrirati. Ničesar vam ni treba vnašati v to polje, če ne želite filtrirati z ostalimi, razen globalnimi, dimenzijami.
4. Kliknite **V redu** za vrnitev v okno Kontne preglednice.
5. Uporabite POGLED → POKAŽI STOLPEC funkcijo z prikaz štirih polj **Seštevaje dimenzij** v oknu Kontne preglednice.

Polja seštevaje dimenzij delujejo enako kot polje Seštevaje v kontni preglednici, razen da gre za vrednostne dimenzije namesto konte GK. Vnesete lahko razpone dimenzij in formule.

Če niste izbrali analitičnega vpogleda, potem boste prvi dve polji vedno globalne dimenzije. Če ste pripisali analitični vpogled v kontni preglednici, bodo dimenzije, vključene v kontni preglednici določile polja Seštevanje dimenzij.

Več o analitičnem vpogledu boste izvedeli v poglavju o Dimenzijah.

4 LETNE OPERACIJE ZAPIRANJA

4.1 Zapiranje poslovnega leta in prenašanje saldov Izkazov uspeha v Bilanca stanja

Ob koncu poslovnega leta je potrebno prenesti protikonte prihodkov na konto bilance stanja. To se izvede s paketom Zapri izkaz uspeha. Vendar pa preden lahko zaženete ta paket, je potrebno zapreti knjigovodska obdobja za poslovno leto, ki ga želite zapreti. Ne morete uporabiti tega paketa na odprtih knjigovodskih obdobjih.

1.1.1 Zapiranje poslovnega leta

Postopki zapiranja poslovnega leta so opisani spodaj.

1. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → POSLOVNO LETO → KNJIGOVODSKA OBDOBJA. Okno Knjigovodska obdobja se odpre.
2. Kliknite **Zapri leto**.
3. Program samodejno izbere najstarejše odprto leto. Pojavi se sporočilo, ki vas obvesti o letu, ki ga boste zaprli in vas sprašuje po potrditvi nadaljevanja.
4. Ko ste sporočilo potrdili s klikom na **Da**, bodo vsa polja **Zaprto** in **Datum je zaklenjen** vseh obdobj v tem poslovnem letu osvežena s kljukico, ki je ne morete odstraniti. Dolžina zaprtih obdobj prav tako ne bo mogoče spremeniti.

	Začetni datum	Ime	Novo poslovno leto	Zaprto	Datum je zaklenjen
▶	01.01.99	januar	✓	✓	✓
	01.02.99	februar		✓	✓
	01.03.99	marec		✓	✓
	01.04.99	april		✓	✓
	01.05.99	maj		✓	✓
	01.06.99	junij		✓	✓
	01.07.99	julij		✓	✓
	01.08.99	avgust		✓	✓
	01.09.99	september		✓	✓

Slika 10: Zaprto obdobje

Zaprete lahko knjigovodska obdobja poslovnega leta, čeprav vse postavke za poslovno leto še niso bile zaključene. To je mogoče zato, ker še vedno lahko knjižite v zaprta knjigovodska obdobja, saldi pa bodo samodejno osveženi. Vsaka postavka bo označena kot zaprta postavka z **Da** označenim v polju **Postavka preteklega leta**.

Vsakokrat, ko boste knjižili v zaprto poslovno leto, lahko zaženete paket Zapri Izkaz uspeha za prenos salda v bilanco stanja.

5 PRIMER – POTRDITEV POSTAVKE PRETEKLEGA LETA

1. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → SPLOŠNE TEMELJNICE. Odpre se vam okno Splošne temeljnice.
2. Izberite paket PRIVZETO in izbrišite vse obstoječe vrstice v paketu.
3. Vnesite sledeče informacije v vrstico temeljnice:

Polje	Opis
Datum knjiženja	31/12/99
Konto GK	7110
Znesek	80,00
Vrsta protikonta	Konto GK
Št. protikonta	2910

Tabela 8: Vrstice temeljnice

4. Knjižite postavko in zaprite okno temeljnice.
5. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → POROČILA → POSTAVKE → DNEVNIK GK. Odpre se vam okno Dnevnik postavk GK.
6. Izberite zadnjo postavko in kliknite DNEVNIK → GLAVNA KNJIGA, da boste videli postavke GK, ki so bile knjižene.
7. Uporabite povečavo, da boste videli vrednosti v polju **Postavka iz predhodnega leta**.

Datum knjiženja	Št. dokumenta	Št. GK konta	Postavka iz predhodnega leta	Znesek	Vrsta protikonta	Št. protikonta
31.12.99	G00020	071010	✓	80,00	GK konto	291010
31.12.99	G00020	291010	✓	-80,00	GK konto	071010

Slika 11: Postavke glavne knjige

OPOMBA:

Ko zaprete poslovno leto, bo program zaklenil dolžino obdobja, vendar pa bo ostala odklenjena za vnos in knjiženje postavk. Postavke za določeno obdobje lahko zaustavite samo z nastavitvijo razpona datumov za dostop uporabnikov. Knjiženje preprečite z uporabo polj **Dovoli knjiženje iz** in **Dovoli knjiženj v** oknu Nastavitvev glavne knjige.

1.1.1 Prenos Salda prihodka – Zapri izkaz uspeha

Paket Zapri izkaz uspeha prenese protikonte uspeha na konte v bilanci stanja in zapre konte izkaza uspeha. Paket kreira vrstice v temeljnici, ki jo potem knjižite.

Paket obdela vse konte GK vrste Izkaz uspeha in kreira postavke, ki izničijo svoje protikonte (to je, vsaka postavka je seštevek vseh postavk GK konta v poslovnem letu, ki ga zapirate). Te postavke zapiranja so potem uvrščene v temeljnico, v kateri je potrebno določiti protikonto v bilanci stanja, pred knjiženjem. Ko je temeljnica poknjžena, je postavka knjižena na vsak konto izkaza uspeha, tako da je njegov saldo enak 0 in je nasproten znesek prenesen v bilanci stanja.

Temeljnico morate poknjžiti sami; paket ne knjiži postavk samodejno. Vendar če knjižite z dodatno valuto knjiženja, bo program samodejno knjižil, saj to zagotavlja pravilno knjiženje razlik zaokroževanja.

Datum v vrsticah, ki jih vnese paket v temeljnici, bodo vedno datum zapiranja za poslovno leto. Datum zapiranja je fiktiven datum med zadnjim dnem starega poslovnega leta in prvim dnem novega leta. Da gre za datum zapiranja je razvidno iz formata datuma, ki je Zdd/mm/ll. Prednost knjiženja na datum zapiranja je, da ohranite pravilne salde za navaden datum poslovnega leta.

5.2 Opozorila glede datumov zapiranja

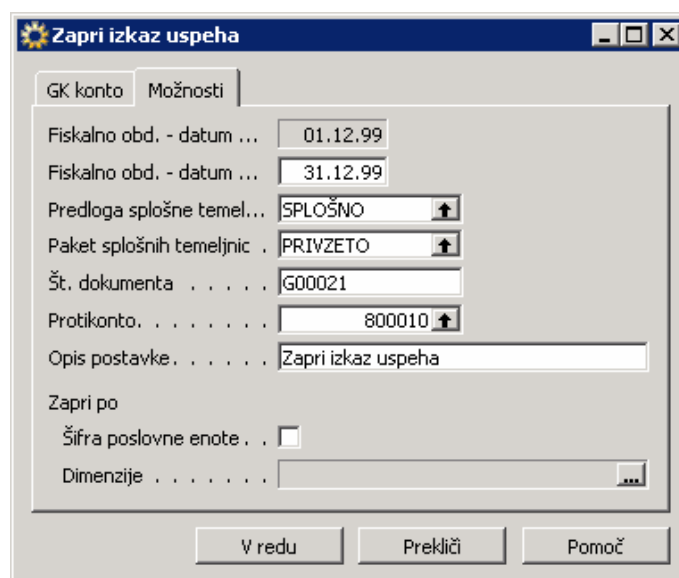
NE spreminjajte formule datuma zapiranja v postavkah Zapri izkaz uspeha, saj bo to povzročilo, da bodo postavke knjižene v normalnih knjigovodskih obdobjih. Datum v formatu Zdd/mm/ll je uvrščen med poslovno leto, ki ga zapirate in naslednje poslovno leto. To omogoča, da še vedno vidite salde prihodkov za katerokoli poslovno leto z uporabo normalnih datumov knjiženja, 1/1/xx..31/12/xx v filterjih datumov.

NE vnašajte datumov s formulo datuma zapiranja za postavke zapiranja, drugačne od postavk, uporabljenih za prenos saldov prihodkov v bilanca stanja. Če to storite, se bodo te postavke prikazale v normalnih poročilih, ko boste vnesli razpon datumov 1/1/xx..31/12/xx. Vključite lahko tudi datum zapiranja Z31/12/xx v Filter datumov za poročilo, vendar bo to pokazalo vse postavke zapiranja, tako da bo rezultat enak 0 za vse konte izkaze uspeha.

Paket Zapri izkaz uspeha lahko uporabite večkrat. Knjižite lahko v predhodnem poslovnem letu, tudi po zaprtju kontov izkazov prihodkov, če zaženete paket ponovno.

Zaženite paket Zapri izkaz uspeha:

1. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → POSLOVNO LETO → ZAPRI IZKAZ USPEHA. Odpre se vam okno Zapri izkaz uspeha:



Slika 12: Zapri izkaz uspeha

Določite lahko, kako bo paket izveden z izpolnjevanjem polj. Izpolnite jih s sledečimi informacijami:

Polje	Opis	
Fiskalno obd. - datum konca	Program predlaga zadnji dan zadnjega zaprtega poslovnega leta. Postavke zapiranja bodo knjižene s fiktivnim datumom (Zdd/mm/ll), tako da bo pravilni saldo za oba dneva, na obeh straneh zapiranja. Ne spreminjajte tega datuma v paketu temeljnic.	
Predloga splošne temeljnice	Izberite ime predloge splošne temeljnice, v katero bodo uvrščene postavke. Kliknite gumb za pomoč na desni strani polja, da boste videli obstoječe pakete temeljnic.	
Paket splošnih temeljnic	Izberite ime paketa splošnih temeljnic, v katerega bodo uvrščene postavke. Kliknite gumb za pomoč na desni strani polja, da boste videli obstoječe pakete splošnih temeljnic.	
Št. dokumenta	Če ste izpolnili polje Predloga splošne temeljnice in polje Paket splošnih temeljnic, paket samodejno izpolni to polje z naslednjo prosto številko iz številčne serije za paket temeljnic. To polje lahko sicer vnesete tudi ročno.	
Protikonto	V tem polju vnesete protikonto, s katerim želite zapreti presežek v izkazu uspeha. Za to kliknite gumb za pomoč na desni strani polja in izberite konto s seznama kontov GK.	
Opis postavke	Vnesite tekst za spremljajoče postavke. Privzet tekst je Zapri izkaz uspeha.	
Zapri po	Tu lahko izberete koliko postavk boste kreirali s paketom:	
	Šifra poslovne enote	Če gre za konsolidirano podjetje, so posamezne postavke kreirane glede na poslovno enoto, če označite (kljukica) to polje.
	Dimenzije	Če izberete katerokoli dimenzijo v tem polju, bo program knjižil eno postavko za vsako kombinacijo vrednosti dimenzij, uporabljeno v kontu GK. Če ne izberete nobene od teh, bo kreirana samo ena postavka za vsak konto.

Tabela 9: Polja za zaprtje izkaza uspeha

2. Kliknite **V redu** za zagon paketa.