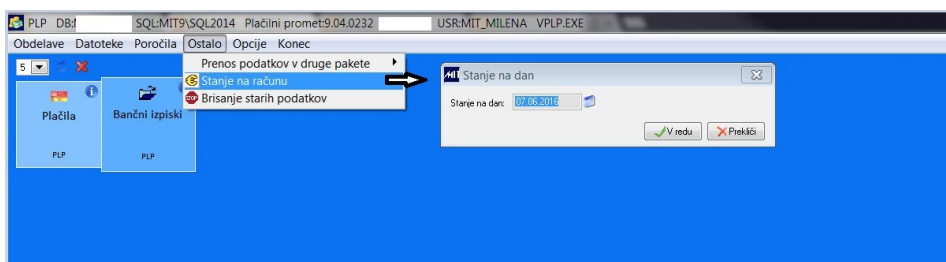


Stanje na računu

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 2:14 pm CET

Ta opcija omogoča lažje spremljanje stanja sredstev na bankah. Opcija je uporabna še posebej, če podjetje posluje z več transakcijskimi računi. Ob vstopu izberemo Stanje na dan - datum za katerega bomo vnašali ali pregledovali stanje transakcijskih računov.



Po vstopu na pregled nadaljujemo z vnosom za vsak transakcijski račun in devizo. Izberemo transakcijski račun, ki je vpisan v šifrantu Transakcijskih računov našega podjetja (šifrant programa Plačilni promet).

Izberemo konto na katerem vodimo kartico transakcijskega računa. Vsak transakcijski račun mora imeti ločen konto za vsako denarno enoto v katerim poslujemo na tem transakcijskem računu (11***).

Izberemo konto iz šifranta kontni načrt. Vnesemo seštevke prilivov, odlivov, ki smo jih prejeli na banki za ta račun in na izbrani datum. V primeru, da se konto vodi v tuji denarni enoti (kontni načrt) so aktivna štiri polja za vnos zneskov: v denarni enoti EUR in v tuji denarni enoti. V poljih Breme (orig.), Dobro (orig.) vnašamo zneske v denarni enoti v kateri se vodi Konto. V poljih Breme, Dobro se izvaja preračun. V primeru, da se konto vodi le v EUR, so odprta polja le Breme (orig.), Dobro (orig.).

 The screenshot shows the 'Stanje na računu' (Account Status) form. It has three tabs: 'Pregled' (View), 'Vnos' (Input), and 'Podrobnosti' (Details). The 'Vnos' tab is active. The form contains the following fields:

Trans. račun:	
Dat. veljave:	24.02.2017
Konto:	
Den. enota:	EUR
Tečaj za 1:	1,000000
Breme(orig.):	0,00
Dobro(orig.):	0,00
Breme:	0,00
Dobro:	0,00

Po vnosu podatkov za vse transakcijske račune in denarne enote je preko ikone Povezave omogočeno spremljanje stanja prilivov ali odlivov po uvozu izpiskov v plačilni promet in primerjava s knjižbami v glavni knjigi. Primerjava se izvaja v glavni knjigi. V primeru, da so podatki med programoma usklajeni potem so zneski v rubrikah Razlika Breme, Razlika Dobro enako 0,00. Primerjavo lahko izvajamo glede na stanje v EUR ali

glede na Stanje v denarni enoti konta.

Na spodnji programski vrstici pregleda je seštevek Prilivov in Odlivov za vse transakcijske račune in razlika (Stanje - matematična razlika, Stanje v EUR - preračun v EUR).

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Stanje na računu									
Pregled Korekture Podrobnosti									
Dat.veljave	Konto	Naziv konta	Den.enota	Tečaj za 1	Breme(orig.)	Dobro(orig.)	Breme	Dobro	
07.06.2016	110002	Denarna sredstva na računih, EUR		1,000000	11.296,02	0,00	11.296,02	0,00	
07.06.2016	110001	Denarna sredstva na računih, EUR		1,000000	64.694,25	145.388,28	64.694,25	145.388,28	
07.06.2016	110000	Denarna sre. na računih, Gore EUR		1,000000	306.564,52	306.564,52	306.564,52	306.564,52	
Stanje v EUR Stanje v denarni enoti konta									
Dat.veljave	Breme(dev)	Dobro(dev)	Saldo	Breme v GK	Dobro v GK	Razlika breme	Razlika dobro	Konto	Den.enota
07.06.2016	11.296,02	0,00	24.712,00	11296,02	,00	0,00	0,00	110002	EUR
08.06.2016	10.399,82	0,00	13.415,98	10399,82	,00	0,00	0,00	110002	EUR
03.06.2016	246,81	0,00	3.016,16	246,81	,00	0,00	0,00	110002	EUR
02.06.2016	250,00	0,00	2.769,35	250,00	,00	0,00	0,00	110002	EUR
01.06.2016	2.284,46	0,00	2.519,35	2284,46	,00	0,00	0,00	110002	EUR
31.05.2016	234,89	0,00	234,89	147540,36	149025,06	-147.305,47	-149.025,06	110002	EUR
Skupaj - EUR: Prilivi: 451.952,80 Odlivi: 382.554,79 Stanje: 69.398,01 Stanje v EUR: 69.398,01									