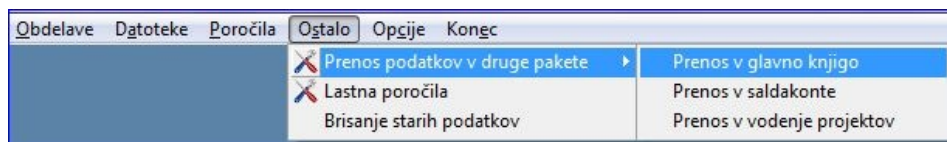


Prenos v Glavno knjigo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 2:12 pm CET

Prenos v Glavno knjigo izvajamo naknadno preko menija Ostalo, če nimamo vklopljenega takojšnjega prenosa ob knjiženju.



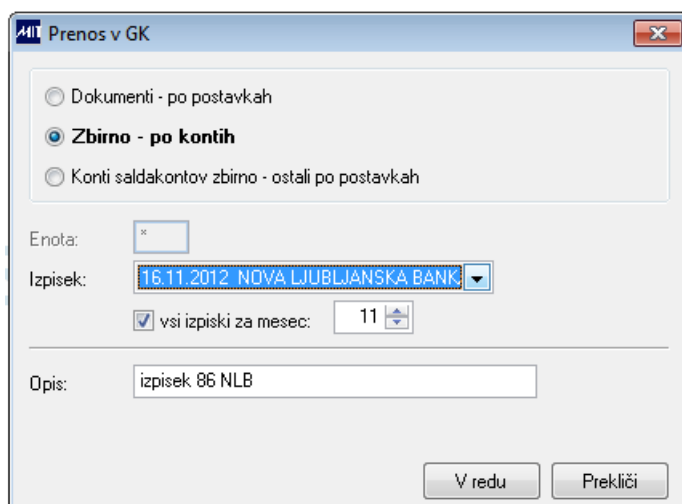
Temeljnico lahko pripravimo zbirno po kontih in stroškovnih mestih, enotah, projektih ali pa po posameznih postavkah.

V tem se tudi razlikuje avtomatski prenos ob knjiženju izpiska, kjer izbora ni, temeljnica se vedno pripravi po postavkah.

Za vsak izpisek program pripravi svojo temeljnico. Uporabnik lahko izbere izpisek glede na datum in banko (TRR). Izbor izpiska izvedemo s klikom na posebno ikono (puščico) ali s klikom na polje Izpisek.

Če pripravljamo eno temeljnico za cel mesec, pa izberemo opcijo "vsi izpiski za mesec". V posebnem oknu izberemo številko meseca. Kreirane temeljnice se po izvedenem prenosu v glavno knjigo nahajajo v meniju Vnos in knjiženje in imajo status "Temeljnice, prenesene iz drugih paketov" ali pa se takoj poknjižijo, če je taka nastavitev.

V glavno knjigo se knjižbe prenesejo v osnovni denarni enoti (EUR) in v dodatni denarni enoti, ki je določena na kontu v šifrantu Kontni načrt (USD, CHF...) samo v primeru, da imamo v programu Glavna knjiga vključeno opcijo vodenja kartice v dveh denarnih enotah in je ta konto vpisan v sistemski nastavitvi XKDEVRAC. V tej sistemski spremenljivki se našteje niz kontov, ki jih vodimo v glavni knjigi v dveh denarnih enotah. Nastavitev je dostopna uporabniku s pravicami Glavne knjige in pravico urejanja sistemskih nastavitvev tega programa.



Opis posameznega načina prenosa:

- Dokumenti - po postavkah

Podatki se za temeljnico pripravijo po postavkah glede na datum izpiska in izbrani transakcijski račun. Na temeljnici so postavke pripravljene na enak način, kot so bile obdelane na uvoženem izpisku. Protiknjižba na protikontu je za vse postavke samo ena. Vsi opisi posameznih knjižb se ohranijo (polje Opis).

V primeru, da smo na bančni izpisek dodali novo postavko, in da v polje Opis nismo vnesli konkretnega namena, program pri pripravi temeljnice za GK (po postavkah) za ta konto doda v polje Opis naziv konta iz kontnega načrta.

Za konto preknjižb na transakcijskem računu program vpiše v polje Opis naziv konta iz kontnega načrta.

Temelnjica za prenos v Glavno knjigo

Konto	Naziv	Simbol	Št.dok.	Opis	Dat. veljave	Davčni dat.	Breme	Dobro	Den.enota	Naziv 2	Saldakonti	Štr.mesto
110000	POSLOVNI RAČUN N-LB	BA	112	POSLOVNI RAČUN N-LB	13.06.2012	13.06.2012	3.032,36	813,92	EUR	Testna banka		
120000	KUPCI V DOMOVINI	BA	112	Priliv	13.06.2012	13.06.2012	0,00	691,70	EUR	Testna banka K		
120000	KUPCI V DOMOVINI	BA	112	Priliv	13.06.2012	13.06.2012	0,00	890,71	EUR	Testna banka K		
120000	KUPCI V DOMOVINI	BA	112	Priliv	13.06.2012	13.06.2012	0,00	1.449,95	EUR	Testna banka K		
220000	DOBAVITELJI V DRŽAVI	BA	112	plačilo storitve 121068	13.06.2012	13.06.2012	750,00	0,00	EUR	Testna banka D		
220000	DOBAVITELJI V DRŽAVI	BA	112	DOBAVITELJI V DRŽAVI	13.06.2012	13.06.2012	6,00	0,00	EUR	Testna banka D		
415000	BANČNE STORITVE	BA	112	VRAČILO STROŠKOV	13.06.2012	13.06.2012	63,92	0,00	EUR	Testna banka	000	
415002	ZAVAROVALNE PREMIE	BA	112	ZAVAROVALNE PREMIE	13.06.2012	13.06.2012	0,00	6,00	EUR	Testna banka	000	

Obdelave: Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konc

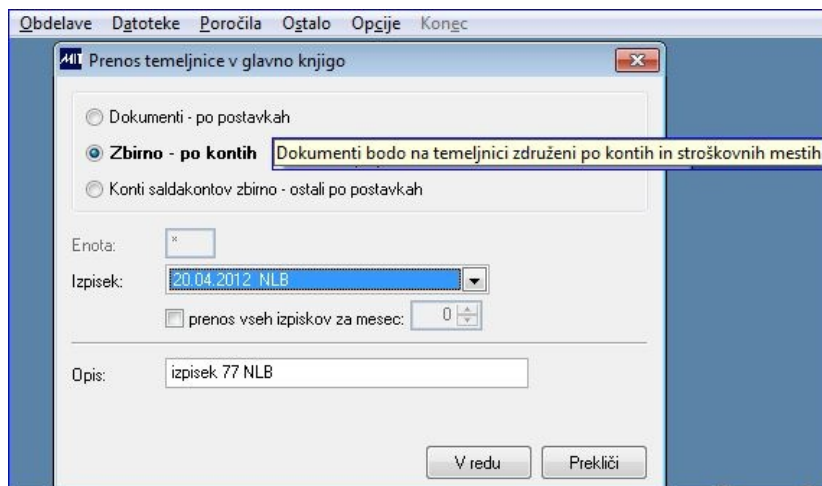
Prejem banke - transakcijski račun: S156029230014152440 Testna banka

Pregled **Knjižb** Podobnosti

Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Plačnik/prejemnik	Paket
10	220000	112	13.06.2012	00013	Naziva.00013	750,00	0,00	plačilo storitve 121068	DEFIN JURIJ VIZDOVIŠEK S.P.	
10	415000	112	13.06.2012			63,92	0,00	VRAČILO STROŠKOV VITO TIČ		
20	120000	112	13.06.2012	00478	Naziva.00478	0,00	691,70	Priliv	MERKUR D.D.	
20	120000	112	13.06.2012	00478	Naziva.00478	0,00	890,71	Priliv	MERKUR D.D.	
20	120000	112	13.06.2012	00478	Naziva.00478	0,00	1.449,95	Priliv	MERKUR D.D.	
10	220000	112	13.06.2012	00013	Naziva.00013	6,00	0,00			PLP

- Zbirno - po kontih

V primeru izbora Zbirno - po kontih bo program pripravil temeljnico zbirno, torej bodo združene postavke po kontih in stroškovnih mestih. Ker se podatki izpiska združujejo, izgubimo opisne podatke posameznih postavk. Zato je potrebno v polju Opis za zbirni prenos vpisati poljubno besedilo, ki ga bodo na temeljnici imele v polju Opis vse postavke. Tudi za konto transakcijskega računa se vpiše navedeni opis.



Pregled pripravljenih postavk za prenos po izboru Zbirno - po kontih:

Konto	Naziv	Simbol	Št. dok.	Opis	Dat. veljave	Davčni dat.	Breme	Dobro	Den. enota	Naziv 2	Saldakonti	Str. mesto
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	izpisek 77 NLB	20.04.2012	24.04.2012	0,00	400,00	EUR	NLB		03
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	izpisek 77 NLB	20.04.2012	20.04.2012	0,00	8.872,80	EUR	NLB		
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	izpisek 77 NLB	20.04.2012	20.04.2012	984,52	12,00	EUR	NLB		03
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	izpisek 77 NLB	20.04.2012	20.04.2012	27.010,61	0,00	EUR	NLB		102
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	izpisek 77 NLB	20.04.2012	20.04.2012	0,00	469,96	EUR	NLB		400
120000	Terjatve do kupcev v državi	BZ	77	izpisek 77 NLB	20.04.2012	20.04.2012	0,00	20.024,13	EUR	NLB	K	102
120200	Terjatve do kupcev v državi	BZ	77	izpisek 77 NLB			10	6.986,48	EUR	NLB	K	102
220000	Domači dobavitelji osnovnih	BZ	77	izpisek 77 NLB			15	0,00	EUR	NLB	D	
220040	Domači dobavitelji - pavšalna	BZ	77	izpisek 77 NLB			10	0,00	EUR	NLB	D	
220100	Domači dobavitelji osnovnih	BZ	77	izpisek 77 NLB			17	0,00	EUR	NLB		
221094	Dobavitelj obratnih sredstev	BZ	77	izpisek 77 NLB			8	0,00	EUR	NLB	D	
400000	Porabljen osnovni izdelovalni	BZ	77	izpisek 77 NLB			10	78,56	EUR	NLB		03
400000	Porabljen osnovni izdelovalni	BZ	77	izpisek 77 NLB			16	0,00	EUR	NLB		400
415000	Bančne storitve-provizije	BZ	77	izpisek 77 NLB			10	0,00	EUR	NLB		03
473000	Stroški prehrane med delom	BZ	77	izpisek 77 NLB			10	0,00	EUR	NLB		03
760000	Prihodki od prodaje proizvodov	BZ	77	izpisek 77 NLB			10	905,96	EUR	NLB		03

- Konti saldakontov zbirno - ostali po postavkah

V primeru potrditve te opcije bo program pripravil podatke tako, da bo knjižbe na saldakontnih kontih združil, ostale knjižbe na nesaldakontnih kontih pa ostanejo razdružene.

V tem primeru so tudi protikonti saldakontnih kontov združeni! Združeni saldakontni konti imajo v polju Opis navedeno besedilo, ki smo ga definirali na izborni maski!

Zbirni saldakontni konti dobijo opis iz izborne maske, nesaldakontni konti ohranijo opis iz pozicij izpiska.

Ročno dodana postavka, ki ni saldakontna, in nima vpisanega namena, dobi opis iz izbornih pogojev za prenos v GK.

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

Prenos temeljnice v glavno knjigo

☐ Dokumenti - po postavkah
☐ Zbirno - po kontih
☒ **Konti saldakontov zbirno - ostali po postavkah**

Enota:

Izpisek:

☐ prenos vseh izpiskov za mesec:

Opis:

Opis, ki se vpiše na temeljnico na postavke, kjer je združeno več nalogov

V redu Prekliči

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

Temelnjica za prenos v Glavno knjigo

Kont.	Naziv	Simbol	Št.dok.	Opis	Dat.veljave	Davčni dat.	Breme	Dobro	Den.enota	Naziv 2	Saldakont	Str.mesto
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77		20.04.2012	24.04.2012	0,00	400,00	EUR	NLB		03
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	izpisek 77 NLB	20.04.2012	20.04.2012	0,00	7.277,23	EUR	NLB		
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	izpisek 77 NLB	20.04.2012	20.04.2012	27,01051	0,00	EUR	NLB		102
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	PL. KARTICA ZAPADLOST 19.04.20	20.04.2012	20.04.2012	79,56	0,00	EUR	NLB		03
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	Philiv	20.04.2012	20.04.2012	485,96	0,00	EUR	NLB		03
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	Philiv	20.04.2012	20.04.2012	420,00	0,00	EUR	NLB		03
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	SODNA T. M. ZORAN 2684 VL 1408	20.04.2012	20.04.2012	0,00	12,00	EUR	NLB		03
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	ZAPADLE OBRESTI	20.04.2012	20.04.2012	0,00	1.591,27	EUR	NLB		
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	BREMEN	20.04.2012	20.04.2012	0,00	18,00	EUR	NLB		400
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	BREMEN	20.04.2012	20.04.2012	0,00	451,96	EUR	NLB		400
110003	Poslovni račun NLB d.d. Lj	BZ	77	PROVIZIJA	20.04.2012	20.04.2012	0,00	4,30	EUR	NLB		
120000	Terjatve do kupcev v državi	BZ	77	izpisek 77	20.04.2012	20.04.2012	0,00	20.024,13	EUR	NLB	K	102
120000	Terjatve do kupcev v državi	BZ	77	izpisek 77	20.04.2012	20.04.2012	0,00	6.986,48	EUR	NLB	K	102
220040	Domachi dobavitelj osnovnih	BZ	77	izpisek 77	20.04.2012	20.04.2012	347,25	0,00	EUR	NLB	D	
220040	Domachi dobavitelj - pavšalna	BZ	77	izpisek 77	20.04.2012	20.04.2012	6.409,80	0,00	EUR	NLB	D	
220100	Domachi dobavitelj osnovnih	BZ	77	ZAPADLE	20.04.2012	20.04.2012	1.591,27	0,00	EUR	NLB		
220100	Domachi dobavitelj osnovnih	BZ	77	PROVIZIJA	20.04.2012	20.04.2012	4,30	0,00	EUR	NLB		
221094	Dobavitelj obratnih sredstev	BZ	77	izpisek 77	20.04.2012	20.04.2012	520,18	0,00	EUR	NLB	D	
400000	Porabljen osnovni izdelovalni	BZ	77	PL. KART	20.04.2012	20.04.2012	0,00	79,56	EUR	NLB		03
400000	Porabljen osnovni izdelovalni	BZ	77	BREMEN	20.04.2012	20.04.2012	18,00	0,00	EUR	NLB		400
400000	Porabljen osnovni izdelovalni	BZ	77	BREMEN	20.04.2012	20.04.2012	451,96	0,00	EUR	NLB		400
415000	Bankne storitve-provizije	BZ	77		20.04.2012	24.04.2012	400,00	0,00	EUR	NLB		03
473000	Stroški prehrane med delom	BZ	77	SODNA T. M. ZORAN 2684 VL 1408	20.04.2012	20.04.2012	12,00	0,00	EUR	NLB		03
760000	Prihodki od prodaje proizvodov	BZ	77	Philiv	20.04.2012	20.04.2012	0,00	485,96	EUR	NLB		03
760000	Prihodki od prodaje proizvodov	BZ	77	Philiv	20.04.2012	20.04.2012	0,00	420,00	EUR	NLB		03

Ne glede na način priprave podatkov za temeljnico program po izvedenem prenosu javi obvestilo, na katerem je navedena tudi številka temeljnice, ki se je v glavni knjigi pripravila.

V primeru, da ima podjetje vzpostavljeno evidenco po enotah, se temeljnice pripravijo tudi po enotah: kolikor različnih enot je na bančnih podatkih, toliko temeljnic za Glavno knjigo program pripravi.

V desnem meniju lahko pred prenosom pripravimo tudi seštevke posameznih podatkov.

[illegible]