

Zaključevanje meseca in leta V tem prispevku

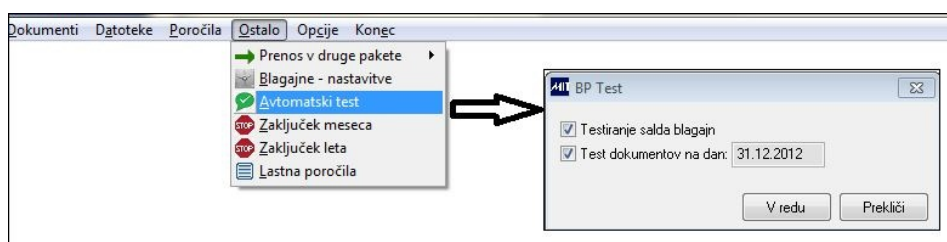
Zadnja sprememba 12/02/2026 3:57 pm CET

V modulu Blagajniško poslovanje se v meniju Ostalo nahajajo vsi postopki, ki jih je ob zaključku leta potrebno izvesti.

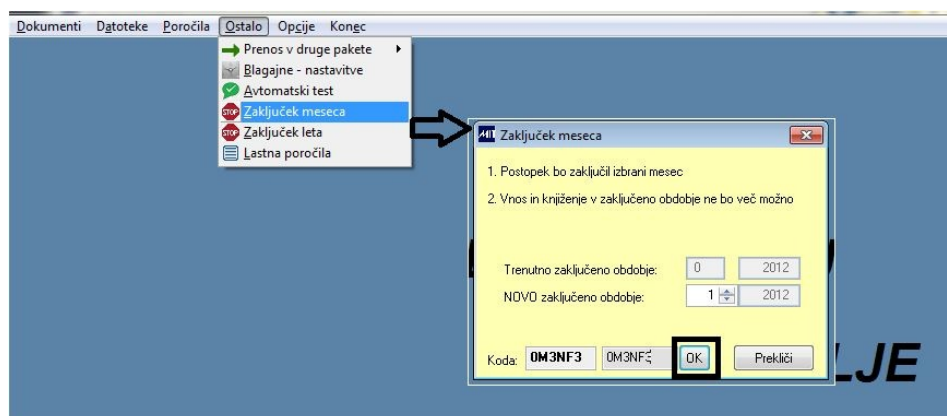
Vrstni red opravi:

- 1 Najprej je priporočljivo je izvesti avtomatski test.

Avtomatski test preveri saldo blagajn. V primeru, da program najde napake, izvede izpis obvestila. Napake je pred nadaljnjimi postopki potrebno odpraviti.

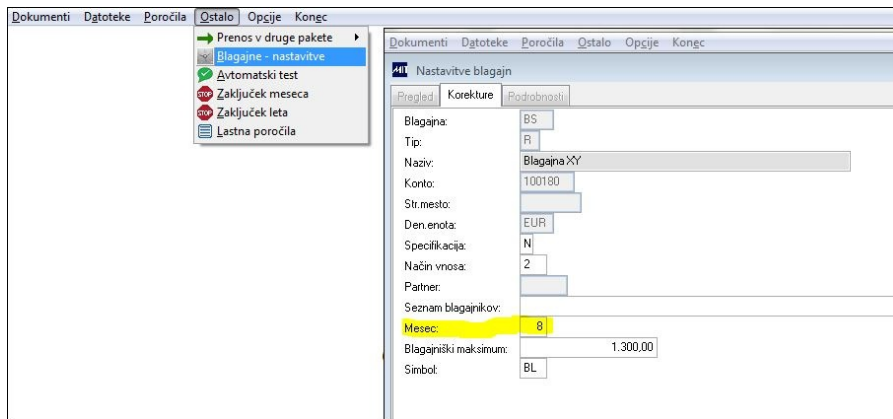


- 2 Sledi zaključek mesecev do vključno decembra.



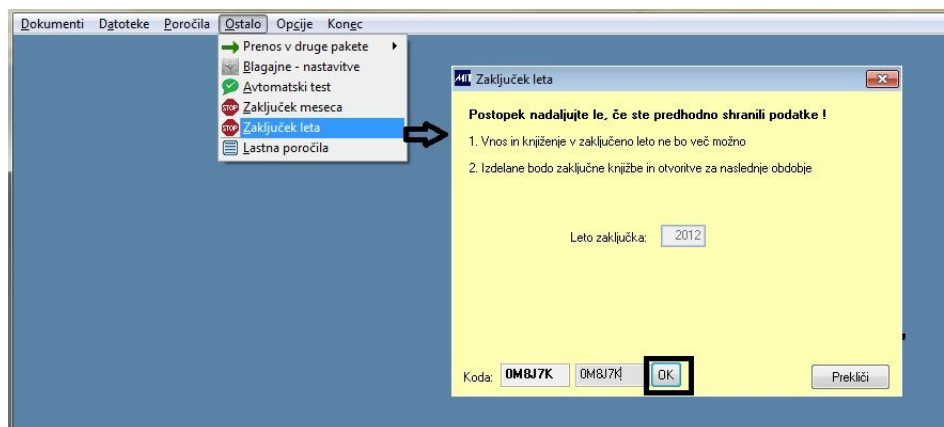
Po vnosu gesla na nivoju podjetja, se izbere mesec zaključka. Lahko se izbere kar december, če se meseci ne zaključujejo sproti. Ponudi se zadnji nezaključen mesec.

Mesece za posamezno blagajno je s pravico Admin omogočeno zaključiti tudi v meniju Ostalo/Nastavitve blagajne – polje mesec (vnos zaključenega meseca in shranitev spremembe s klikom na ikono shrani).



Tečajne razlike za devizne blagajne se obračunavajo v glavni knjigi - Obračun tečajnih razlik.

3. Sledi zaključek leta, ki se ga izvede v meniju Ostalo / Zaključek leta.



Zaključek leta je zaščiteno z zaščitno kodo, ki jo moramo prepisati. Pred zaključkom leta se preverja, če je zaprt mesec december pri vseh blagajnah. Podatki preteklega leta se ne brišejo. Na datum 31.12. se kreira zaključna preknjižba in na 1.1. otvoritvena knjižba s saldonom na kontu blagajn.

Zaključeno leto se zapiše v sistemsko spremenljivko XLETO.

Števci blagajne prejemkov, izdatkov in blagajniškega dnevnika se za novo leto določajo ob prvem vnosu posameznega dokumenta in sicer za vsako blagajno posebej.