

Splošno o modulu Glavna knjiga

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/07/2026 3:10 pm CEST

Večino poslovnih dogodkov zajemamo v pomožnih knjigovodstvih, ki v glavno knjigo pošiljajo podatke ob knjiženju dokumentov ali z naknadnim prenosom, kot tedenske, mesečne predloge temeljnic. Z zbirnimi temeljnicami zagotovimo manjše število knjižb v glavni knjigi in s tem večjo preglednost in boljšo obvladljivost.

Z ročnimi temeljnicami usklajujemo podatke, avtomatske temeljnice pa program generira pri pripravi zaključnih in otvoritvenih stanj.

Sočasno lahko pri vnosu spremljamo stanje na konto kartici z neknjiženimi, knjiženimi ali začasnimi temeljnicami za konto vnosa preko opcije Promet kontov temeljnice.

Temeljnico lahko kreiramo tudi z uvozom podatkov iz Excel datoteke.

Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko program Glavna knjiga definiramo tako, da bodo iz pomožnih knjig poslane temeljnice v Glavno knjigo imele status knjižene ali neknjižene:

- Temeljnice pomožnih knjig imajo v meniju Vnos in knjiženje status neknjižene, lahko jih pred knjiženjem uporabnik še pregleda, izpiše ali pa jih nad temeljnico prevzame lastništvo.
- Temeljnice takoj po prenosu iz pomožnih knjigovodstev dobijo status knjiženo, podatki so že vidni v meniju Poročila.

Začasne temeljnice so namenjene simuliranju poslovnih dogodkov.

V glavni knjigi izvajamo preglede zaključenih obdobj in v pomožnih knjigah, kontroliramo neskladja po kontih in simbolih.

Pregled in izpis temeljnic pomožnih knjig, popravljanje in kreiranje ročnih temeljnic, priprava začasnih knjižb in porazdelitev stroškov po ključih izvajamo v meniju Dokumenti.

Šifrante za glavno knjigo delimo na posebne in splošne šifrante. Dodajamo, popravljamo in osvežujemo jih v meniju Datoteke.

V meniju Poročila pripravljamo bilančna poročila, analize po stroškovnih mestih in pomožnih knjigovodstvih.

V meniju Ostalo izvajamo testiranje knjiženih in neknjiženih podatkov, vzpostavimo kontrolo s pomožnimi knjigami, pregledujemo odprta obdobja po posameznih programskih modulih in izvajamo zaključke

davčnega obdobja, preknjižbe za konte zaključevanja razreda 4 in 7 ter zaključimo poslovno leto. Če v glavni knjigi vodimo več transakcijskih deviznih računov v tujih denarnih enotah, lahko izvedemo tudi obračun tečajnih razlik.

Ob pričetku novega poslovnega obdobja je potrebno za glavno knjigo nastaviti obdobje knjiženja v meniju Ostalo / Nastavitev obdobja knjiženja.

Davčna poročila, davčni šifranti, zapiranje in odpiranje davčnih obdobj se izvaja v meniju Davčna poročila.

