

Opcije modula Glavna knjiga

V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 11:18 am CET

OGK 000 - GK Osnovna verzija

- zajem, pregled, korekture in izpis temeljnic,
- potrditev vnosa - knjiženje temeljnic,
- izpis dnevnika knjiženja,
- izpis in pregled kartice konta,
- pregled vnešene in knjižene temeljnice,
- izpis in pregled po številki dokumenta,
- izpis in pregled brutobalance po razredih, skupinah, sintetičnih in analitičnih kontih za obdobje,
- izdelava predloga temeljnice za zapiranje razredov 4 in 7,
- letni prenos salda po kontih na otvoritve,
- test vknjižb v glavni knjigi.

Generator poročil:

vnos in izpis obrazcev in poročil (bilanca uspeha, bilanca stanja...) . Omogočen je vnos sto različnih obrazcev, ki na vsaki poziciji vsebujejo poljubne seštevke po kontu, skupni kontov. Pri tem se lahko uporabi vse osnovne matematične operacije in sklic s pogojem (iff). Obrazce samostojno definira uporabnik.

DDV mesečni obrazec:

Omogočena izdelava izpis in datoteke obrazca DDV-O po davčnem datumu. Izpis knjige Evidenca-PR in Evidenca-IR. Poročilo pobira podatke iz pomožnih knjigovodstev (ZAJ, FA, FP).

Valutni preračuni:

izpisi kartic in brutobalance v poljubni tuji denarni enoti.

Vodenje transakcijskega deviznega računa:

Možnost vnosa zneska v EUR in drugi denarni enoti za določene prednastavljene devizne konte. Promet na enem kontu je omogočeno voditi v vodilni denarni enoti EUR in v denarni enoti različni od EUR. Omogočen je izračun tečajnih razlik za ta konto in izdelava temeljnice za izračunane tečajne razlike.

Razdelitveni ključi:

Avtomatska delitev knjiženih podatkov na temeljnici po ključih pri katerih so odstotki določeni v naprej, v šifrantu Razdelitvenih ključev. Izvede se delitev zneska po odstotkih na posamezna stroškovna mesta ob prenosu iz pomožnih knjigovodstev v program glavna knjiga. V primeru, da ima podjetje spremljanje po projektih te možnosti ni možno uporabiti.

Razdelitev je potrebno narediti po prenosu v programu Vodenje projektov. Smiselno je, da se v glavno knjigo podatki prenašajo brez stroškovnih mest.

OGK 110 - Osnovne dopolnitve

Povezava z Vodenjem projektov

Direktna povezava na program Vodenje projektov pri vnosu ročne temeljnice ali prenos podatkov ob knjiženju temeljnice.

OGK 200 - Evidenčne knjižbe

Izdelava avtomatičnih preknjižb DDV glede na novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in vpliv na poročilo DDV-O. Programska opcija omogoča za prejete račune, ki so knjiženi v programu zajem, preneseni ter knjiženi v saldakontih, neplačani (neto saldo različen od 0) oziroma plačani za zamudo, niso bili zaprti s izdelavo preknjižb v saldakontih, niso bili prijavljeni v obvezni večstranski pobot, izdelavo davčnih pozicij na prehodne konte in izdelavo seznama prejetih računov s seštevkom zneskov DDV, za katerega smo izvedli popravke DDV. Ob oddaji obrazca DDV-O moramo poročati v zbirnem znesku z vnosom na spletni strani DURS-a, za koliko nismo upoštevali vstopnega DDV (Neuveljavljanje odbitka DDV), smo zaradi plačila z zamudo upoštevali vstopni DDV (Povečanje odbitka DDV), oziroma si zaradi neplačila moramo zmanjšati odbitek DDV, ki smo si ga v preteklosti že upoštevali (Zmanjšanje odbitka DDV).

OGK 300 - DDV avtomatične preknjižbe

Izdelava avtomatičnih preknjižb DDV glede na novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in vpliv na poročilo DDV-O. Programska opcija omogoča za prejete račune, ki so knjiženi v programu zajem, preneseni ter knjiženi v saldakontih, neplačani (neto saldo različen od 0) oziroma plačani za zamudo, niso bili zaprti s izdelavo preknjižb v saldakontih, niso bili prijavljeni v obvezni večstranski pobot, izdelavo davčnih pozicij na prehodne konte in izdelavo seznama prejetih računov s seštevkom zneskov DDV za katerega smo izvedli popravke DDV. Ob oddaji obrazca DDV-O moramo poročati v zbirnem znesku z vnosom na spletni strani DURS-a za koliko nismo upoštevali vstopnega DDV (Neuveljavljanje odbitka DDV), smo zaradi plačila z zamudo upoštevali vstopni DDV (Povečanje odbitka DDV), oziroma si zaradi neplačila moramo zmanjšati odbitek DDV, ki smo si ga v preteklosti že upoštevali (Zmanjšanje odbitka DDV).

OGK 500 - Poročilo ČPPS

Opcija zajema:

- Avtomatsko polnjenje obrazcev za ČPPS: Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida, Investicije v osnovna sredstva in Drugi podatki. Podatki

za Letni dodatek (Plačila za najem delovne sile in Plačila podizvajalcem) se vpišejo pred pripravo XML.

- Priprava poročila iz arhiviranih obrazcev
- Možnost pregleda in naknadnega vnosa (prepisa) podatkov pred pripravo XML
- Priprava XML za AJPES

OGK 700 - Letni načrti

Programska opcija omogoča vnos letnega načrta po stroškovnih mestih, kontih in mesecih.

Letni načrt lahko pripravimo najprej v Excelu in ga nato s pomočjo programa uvozimo. Program omogoča dva načina uvoza iz Excel-a: z in brez sezonskih količnikov.

S posebnimi poročili iz obrazcev (Bilanca stanja, Izkaz uspeha), ki so s posebnimi formulami prilagojeni posameznim naročnikom, lahko izvedemo primerjavo pripravljenega letnega načrta z dejanskim stanjem na poročilih za določeno obdobje ali s preteklim letom.

OGK 720 - Trans. devizni račun

Definiranje kontov, na katerih se vodijo transakcijski računi v tuji denarni enoti, spremljanje knjižb v originalni denarni enoti in preračun postavk v EUR.

Obračun tečajnih razlik za konte deviznih transakcijskih računov.

OGK 730 - Delitev stroškov po ključih

Opcija se uporablja v primeru, ko bi želeli zneske na izbranih kontih knjižb v glavni knjigi in stroškovnih mestih procentualno razdeliti po vnaprej določenem ključu na druga stroškovna mesta.

OGK 800 - Kazalniki poslovanja, DuPont analiza

Program za pripravo kazalnikov poslovanja. S programom je mogoče izračunati glavne kazalnike poslovanja iz SRS.

Program omogoča spremljanje sledečih podatkov:

- vnos in korekture bilance stanja in izkaza uspeha za obdobje
- hranitev izkazov za pretekla leta
- omogoča prenosa izkazov pripravljenih z obrazci
- omogoča pripravo enačb za izračun kazalnikov z možnostjo priprave vmesnih rezultatov
- izračun, pregled in izpis kazalnikov

Z izpisi je mogoče:

- prikazati medsebojno primerjavo dveh obdobj
- primerjavo kazalnikov dveh obdobj
- primerjava med različnimi poslovnimi enotami

OGK 900 - Poročila za revizijo

Zajeta so štiri poročila, ki so pripravljena na podlagi zahtev nekaj revizijskih hiš. Strukture podatkov poročil so poenotene.

Gre za poročila :

- Glavna knjiga - podatki za revizijo
- Osnovna sredstva - podatki za revizijo
- Saldakonti - podatki za revizijo
- MBK - promet za revizijo
- MBK - stanje zalog za revizijo