

Knjiženje temeljnic

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 3:23 pm CET

Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko temeljnice obdelujemo na dva načina:

- po prenosu iz pomožnih knjig imajo status neknjižene, nahajajo se v meniju Vnos in knjiženje, kjer temeljnice pred knjiženjem pregledamo, izpišemo ali pa jih prenesemo med temeljnice uporabnika;
- temeljnice takoj po prenosu iz pomožnih knjigovodstev dobijo status knjiženo, podatki iz temeljnic so že vidni v meniju Poročila.

Neknjižene temeljnice pomožnih knjig se nahajajo v meniju Vnos in knjiženje.

Po potrditvi izbora temeljnic lahko izvedemo knjiženje na dva načina:

- na pregledu izbranih temeljnic, kjer lahko knjižimo vse temeljnice konkretnega izbora naenkrat ali pa knjižimo samo eno temeljnico.

Temelnjica	Dat. veljave	Simbol	Naziv	Breme	Dobro	Saldo
18-00005	04.01.2018	11	POSLOVNI RAČUN-BKS BANKA	142.341,79	142.341,79	0,00
18-00006	05.02.2018	06	POSLOVNI RAČUN-GIRIFENJSKA BANKA	4.853,97	4.853,97	0,00
18-00009	04.01.2018	01	PC Prezem temeljnice	145.009,51	145.009,51	0,00
00-00000	.	.		0,00	0,00	0,00

- na pregledu postavk posamezne temeljnice, kjer lahko knjižimo samo temeljnico, ki jo trenutno pregledujemo.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

MIT_MIHA Leto: 2012 Vnos temeljnica: 12-00173 Breme: 227.282,59 Dobro: 227.282,59 Saldo: 0,00

Pregled Korekture Podrobnosti

Konto	Sklic 2	Simbol	Dat. veljave	Davčni dat.	Breme	Dobro	Breme(dev)	Dobro(dev)	Tečaj za 1	Št. dok.	Protikonto	Opis	Str. mesto	Par
16000	PF		29.02.2012	29.02.2012	36.960,29	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
16030	PF		29.02.2012	29.02.2012	6,50	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
1655	PF		29.02.2012	29.02.2012	429,84	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
1902	PF		29.02.2012	29.02.2012	-363,77	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
2200	PF		29.02.2012	29.02.2012	0,00	227.276,09	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
2610	PF		29.02.2012	29.02.2012	0,00	6,50	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
3000	PF		29.02.2012	29.02.2012	156.701,72	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
3010	PF		29.02.2012	29.02.2012	800,00	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
3281	PF		29.02.2012	29.02.2012	18.248,96	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		
4011	PF		29.02.2012	29.02.2012	730,86	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	102	
4011	PF		29.02.2012	29.02.2012	730,86	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4060	PF		29.02.2012	29.02.2012	158,84	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	102	
4060	PF		29.02.2012	29.02.2012	158,83	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4060	PF		29.02.2012	29.02.2012	158,83	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	309	
4120	PF		29.02.2012	29.02.2012	1.563,25	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	102	
4120	PF		29.02.2012	29.02.2012	106,21	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4122	PF		29.02.2012	29.02.2012	348,19	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	102	
4122	PF		29.02.2012	29.02.2012	522,29	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4122	PF		29.02.2012	29.02.2012	290,16	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	309	
4132	PF		29.02.2012	29.02.2012	765,34	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4132	PF		29.02.2012	29.02.2012	504,29	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	207	
4132	PF		29.02.2012	29.02.2012	2.546,15	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	309	
4143	PF		29.02.2012	29.02.2012	819,24	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	309	
4144	PF		29.02.2012	29.02.2012	895,00	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	210	
4151	PF		29.02.2012	29.02.2012	683,80	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4167	PF		29.02.2012	29.02.2012	60,00	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4175	PF		29.02.2012	29.02.2012	598,35	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4179	PF		29.02.2012	29.02.2012	719,71	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	206	
4179	PF		29.02.2012	29.02.2012	137,09	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	309	
4191	PF		29.02.2012	29.02.2012	57,46	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	309	
4193	PF		29.02.2012	29.02.2012	141,76	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012	102	
4500	PF		29.02.2012	29.02.2012	2.702,52	0,00	0,00	0,00	1,000000	ZAJ		01.02.2012 - 29.02.2012		

Po potrditvi opcije za knjiženje ene ali več temeljnic program pokaže posebno okno.

Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

Opcije

Kongc

Dodatni postopki

MIT_MIHA Leto: 2012

Vnos temeljnica: 12-00173

Breme: 227.282,59

Dobro: 227.282,59

Saldo: 0,00

Pregled

Korekture

Podrobnosti

</

Izbor temeljnic za knjiženje

V primeru, da smo izbrali opcijo Knjiženje vseh temeljnic, imamo možnost, da tudi med vsemi izbranimi temeljnicami, izberemo samo določene.

S posebnimi ikonami izberemo poljubno številko temeljnic Od - do.

Od temeljnica: -

Kontrole postavk za knjiženje

Pri knjiženju so vzpostavljene določene kontrole, ki jih je možno tudi izklopiti.

Kontrole:	
☒ breme/dobro skladno z oznako v kontnem planu	☐ brisanje postavk brez zneskov
☒ vse knjižbe imajo isti datum veljave	☒ na deviznih kontih morajo biti devizni zneski
☒ samo znesek v breme ali v dobro	

Prenosi v saldakonte in vodenje projektov ob knjiženju

Ob knjiženju temeljnic program izvede prenos podatkov v paket Saldakonti in paket Vodenje projektov. Prenos se izvede, če imamo na temeljnici, ki jo knjižimo, navedene konte, ki so v šifrantu Kontni plan označeni, da se spremljajo saldakontno oziroma po projektih (polje Vodenje proj. oz. v polju Saldakonti ima konto vpisano vrednost K-kupec ali D-dobavitelj).

Kontrole:			
☒ breme/dobro skladno z oznako v kontnem planu	☐ brisanje postavk brez zneskov		
☒ vse knjižbe imajo isti datum veljave	☒ na deviznih kontih morajo biti devizni zneski		
☒ samo znesek v breme ali v dobro	☒ prenos v saldakonte	☒ prenos v vodenje projektov	

Posebnost: Če je konto na temeljnici označen kot saldakontni konto in da se na njem spremljajo finančni instrumenti (Šifra FI v Kontnem načrtu), program zahteva za prenos v Saldakonte šifro FI. Ker prenosa iz glavne knjige v finančno poslovanje ni, se naročniku svetuje, da knjižbo vnese v Saldakonte in od tam kreira s prenosom temeljnico za Glavno knjigo. Druga možnost pa je, da pri knjiženju odznači prenos saldakontnega konta v Saldakonte.

Za izklop prenosa ob knjiženju uporabnik potrebuje pravico GK.ADMIN.

Po končanem postopki knjiženja program javi obvestilo. Pomembno je, da obvestilo ob knjiženju preverimo in morebitne napake odpravimo ter ponovno izvedemo knjiženje.

GK - knjiženje temeljnic
03.05.2012 14:51:50 / MIT_MILENA

Poknjižena je temeljnica s številko 12-00427

Temelnica 12-00443 ni saldirana! Saldo: -3.568,42
NEUSPEŠNO knjiženje temeljnice 12-00443!

Poknjižena je temeljnica s številko 12-00445

Preneseno v SAK:1

Konto	Šifra dok.	Dat. velj.	Breme	Dobro	Partner	
121078	DF 25	30.04.2012		3.227,13	00255 EUR	1,000000 102

Natisni Preklič

Ob knjiženju je vzpostavljena kontrola tudi na saldo temeljnice po

mesecih. Knjiženje se zavrne, če temeljnica ni saldirana glede na mesec.

Vnos in knjiženje

☒ **Temeljnice uporabnika MIT_MILENA**
☐ Temeljnice drugih uporabnikov
☐ Temeljnice, prenesene iz drugih paketov
☐ Vse temeljnice
☐ Brisane temeljnice

Enota:
 Leto: **2018**

Dodajanje pozicij Uvoz ☒ V redu ☒ Prekliči

Temelnjica	Dat. veljave	Simbol	Naziv	Breme	Dobro	Saldo
18-00006	04.01.2018	11	POSLOVNI RAČUN-BKSK BANKA	142.241,79	142.241,79	0,00
18-00006	04.01.2018	11	Knjiženje temeljnic		1,97	0,00
18-00006	04.01.2018	11	Knjiženje temeljnic		0,51	0,00
18-00006	04.01.2018	11	Knjiženje temeljnic		0,00	0,00

Temelnjica: **18-00006** ☐ knjiženje v zaključeno davčno obdobje

Kontrole:
☒ breme/dobro skladno z oznako v kontnem planu ☐ brisanje postavk brez zneskov
☒ vse knjižbe imajo isti datum veljave ☒ na deviznih kontih morajo biti devizni zneski
☒ samo znesek v breme ali v dobro ☒ prenos v saldakonte ☒ prenos v vodenje projektov

Temelnjica	Dat. veljave	Simbol	Naziv	Breme	Dobro	Odprto	Sprejeto
18-00006	05.02.2018	06	POSLOVNI RAČUN-GORENJSKA BANKA	4.853,97	4.853,97	0,00	MIT

Obvestilo

Obvestilo
 09.03.2018 14:35:05 / MIT_MILENA
 Knjiženje temeljnic
 Temelnjica: 18-00006
 Temelnjica ni saldirana - Saldo = 1.394,83 Mesec 1.
 Postopek se ni izvedel.