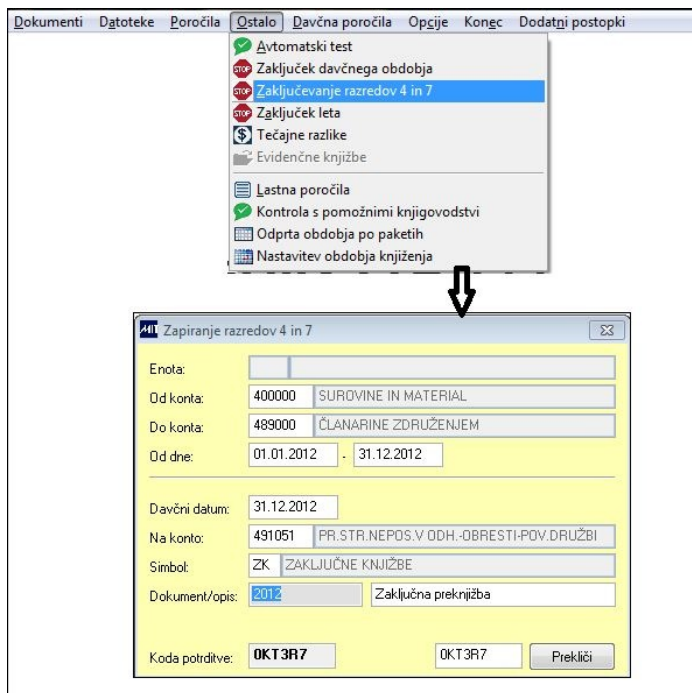


Zaključevanje razredov 4 in 7 V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 11:04 am CET

Avtomatsko zaključevanje razredov 4 in 7 (lahko tudi 8) se izvaja v meniju Ostalo.



Izborni pogoji so:

- Enota: Šifra enota, ki mora biti vpisana v primeru vodenja po enotah (*=vse enote). V primeru, da imamo vklopljene enote, lahko naredimo zaključek razreda za posamezno enoto ali za vse enote skupaj (*).
- Postavke dobijo enoto, ki je vpisana v osnovnih podatkih. S tem se ohrani zgodovina podatkov in je kartica za enoto usklajena.
- Od konta: prvi konto razreda za zapiranje s prometom
- Do konta: zadnji konto razreda za zapiranje s prometom
- Od-do dne: poslovno obdobje knjižb, ki naj bodo zajete v zaključevanje
- Davčni datum: davčni datum zaključnih preknjižb (mora biti v letu zaključka)
- Na konto: konto zaključnih preknjižb
- Simbol: poseben simbol zaključnih preknjižb (svetujemo, da se odpre poseben simbol, na katerega se knjižijo vse zaključne preknjižbe), ki ga bo mogoče na poročilih izločiti v primeru, ko želimo za zaključeno obdobje dobiti nazaj poročilo iz dejanskega prometa brez zaključnih preknjižb.

Poročila, ki to omogočajo v Glavni knjigi so:

- Kartica po kontu
- Brutobilanca
- Stroškovna kartica

- Analiza stroškovnih mest
 - Posebna in davčna poročila
 - Brutobilanca po stroškovnih mestih
 - Vpogled v pomožne knjige
 - Pregled prometa v obdobju
-
- Dokument/opis: poljuben opis, program ponudi nastavljeno besedilo Zaključna preknjižba.
 - Koda potrditve: naključne črke in številke, ki jih moramo prepisati v prazno okno.

Postopek priprave zaključnih preknjižb se izvede po potrditvi prepisane kode v prazno okno (potrditev kode s tipko "enter"). Podatki so na voljo najprej na predogledu. Z opcijo desnega menija Temeljnica izvedemo pripravo temeljnice.

Konto	Naziv	Simbol	Dat. veljave	Davčni dat.	Št. dok.	Opis	Breme	Dobro	Str. mesto
400000	SUROVINE IN MATERIAL	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	276,00	000
400000	SUROVINE IN MATERIAL	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	25.468,80	12
400000	SUROVINE IN MATERIAL	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	444.771,73	32
400000	SUROVINE IN MATERIAL	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	57.354,13	33
400000	SUROVINE IN MATERIAL	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	1.760,00	34
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31		Seštevek	na	0,00	469,22
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31		Izpis	na	0,00	39,00
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31		Temeljnica	na	0,00	3.893,12
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	18.603,57
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	188,20
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	93,06
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	77,00
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	2.395,07
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	4.255,90
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	3.127,69
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	236,82
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	1.350,78
400001	POTROŠNI MATERIAL	ZK	31.12.2012	31			na	0,00	383,31
400002	ČISTILA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	49,83	11
400002	ČISTILA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	318,93	31
400002	ČISTILA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	329,92	32
400002	ČISTILA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	199,33	33
400002	ČISTILA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	104,41	42
400003	ZASČITNA SREDSTVA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	4.562,20	11
400003	ZASČITNA SREDSTVA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	169,62	12
400003	ZASČITNA SREDSTVA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	1.627,42	31
400003	ZASČITNA SREDSTVA	ZK	31.12.2012	31.12.2012	2012	Zaključna preknjižba	0,00	2.802,46	32

Konti, zajeti v pogoju Od konta - do konta bodo imeli protiknjižbe vedno na nasprotni strani, kot je promet, zaključna preknjižba na kontu, ki je vpisan v polje 'Na konto' pa bo na strani prometa obdobja.

Ker so zaključne knjižbe na nasprotni strani, kot je največkrat vpisana na kontu, moramo pri knjiženju temeljnice za zaključek kontov razreda 4, 7, 8 odznačiti kontrolo: breme/dobro skladno z oznako v kontnem planu.

Pri vodenju po enotah je možno zaključevati razred za vse enote hkrati, zaključne preknjižbe pa se zapišejo na novo izbrano enoto. Če bi želeli zapiranje po enotah, je potrebno zapirati enote posamezno.

Zaključevanje razredov 4 in 7 pripravi iz salda (brutobilance) temeljnico po kontih in jo vpiše med neknjižene temeljnice. Podatki se seštevajo po kontih, znotraj teh pa po enotah in stroškovnih mestih (če se konti vodijo po teh podatkih).

Temelnjica	Dat. veljave	Simbol	Naziv	Breme	Dobro	Saldo
12-00912	31.12.2012	ZK	ZAKLJUČNE KNJIŽBE	5.046.042,54	5.046.042,54	0,00
			NOVA TEMELJNICA	0,00		0,00

- Če je konto, ki se zapira, označen, da se vodi po stroškovnih mestih, pa ti niso vneseni (za vse postavke obdobja, ki se zapira), se vpiše splošno stroškovno mesto iz sistemske spremenljivke XSTRM_SPL za paket VSI.
- Če se konto, ki se zapira ali novi konto (Na konto) ne vodi po stroškovnih mestih, se to ne vpiše na nove postavke, tudi če imajo predhodni podatki stroškovno mesto slučajno vpisano.
- Če je novi konto (Na konto) označen, da se vodi po stroškovnih mestih, se vpiše stroškovno mesto konta, ki se zapira.
- V primeru, da konto, ki se zapira, nima stroškovnih mest, pa se vpiše splošno stroškovno mesto.
- Če se katerikoli od kontov vodi po projektih, se vedno vpiše splošni projekt iz sistemske spremenljivke XPROJ_SPL za paket VSI.

V primeru, ko ročno zapiramo konte razreda 4 in 7, se pogosto zgodi, da ne zapiramo tudi po stroškovnih mestih, zato se lahko na zaključni in otvoritveni temeljnici pojavijo tudi konti razreda 4 in 7. Da do tega ne pride predlagamo, da na zaključnih temeljnicah razreda 4 in 7 izvedete v meniju Dokumenti \ Vnos in knjiženje z opcijo desnega menija Združevanje stroškovnih mest.