

Denarni tok na TRR

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 4:18 pm CET

Poročilo Denarnih tok na TRR je modul, ki omogoča pregled nad tem kako so se denarna sredstva v izbranem obdobju knjižila. Poročilo omogoča pregled po direktni metodi. Spremljanje denarnega toka po posredni metodi (konta) je omogoča preko uporabe obrazcev v glavni knjigi.

Izberemo simbole in konte transakcijskih računov v izbranem obdobju. Program pa nam bo prikazal promet na kontih, ki pomenijo protiknjižbo konta transakcijskega računa. Vrstni red podatkov na pregledu je konto transakcijskega računa, potem podatek ali gre za otvoritev, promet do obdobja, promet in skupaj.

Nato sledi sklop za naslednje izbrani konto transakcijskega računa.

V primeru, da izberemo pri opciji Po kontih podatke sintetično, skupine ali po razredih, so podatki na pregledu primerno združeni.

The screenshot shows the 'Denarni tok na TRR' window. The 'Simboli TRR' field contains '95,94,93,92,91,96,97'. The 'Konti TRR' field contains '110200,110202'. The 'Od dne' field shows '17.03.2017' and '20.03.2017'. The 'Začetno stanje' is set to '01.01.2017'. The 'Po kontih' dropdown is set to 'analitično'. The table at the bottom shows the following data:

	0. začetno stanje:	1. do obdobja:	2. promet obdobja:	3. skupaj:
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

Izberemo Simbol TRR in konto TRR. V primeru, da naštevamo šifre naj bodo ločene z vejico, brez presledkov.

Simbol: z dvojnim klikom na izbor Simbol se pokaže šifrant Simboli, kjer lahko označimo katere simbole želimo.

Konti TRR: z dvojnim klikom na izbor Konti TRR se pokaže šifrant Kontni plan (samo nesaldakontni konti), kjer lahko označimo katere konte želimo.

Gibanje denarnih tokov

Enota: *

Simbol TRR: *

Konti TRR: 110052,110053

Od dne: 01.01.2016 31.01.2016

Konto	Naziv
110052	TRANSAKCIJSKI RAČUN "NLB D.D. LJUBLJANA"
110052	TRANSAKCIJSKI RAČUN "NLB D.D. LJUBLJANA"
110053	TRANSAKCIJSKI RAČUN "SKB BANKA D.D."
110053	TRANSAKCIJSKI RAČUN "SKB BANKA D.D."

Promet

Izbor

Potrditev	Simbol	Naziv
☐	TE	Temeljnice
☐	ST	Prejeti računi za stroške
☐	SB	SAMOODDAVČITEV NA PREVZEMNICE
☐	PS	Potni stroški
☐	PO	Prevzem obveznosti
☐	PN	PRENOSNICE
☐	PL	PLAČE
☐	PI	Parske izravnave
☐	PF	Prejete fakture
☐	OT	Otvoritev stanja
☐	OS	Osnovna sredstva
☐	OD	Obracun obresti
☐	MT	MATERIAL TUJINA - EX JUGA
☐	MK	Medsebojne kompenzacije
☐	MB	Materialno blagovna temeljnica
☐	MA	Prejeti računi za material
☐	KM	KOMPENZACIJA MULTI
☐	IF	Izdane fakture
☐	ID	Izdani dobropisi
☐	CE	Cesije
☒	BR	Ročno plačilo
☐	BL	Blagajna
☒	BA	Bančno plačilo
☐	AV	Avtomatične preknjižbe
☐	AS	Asignacije
☐	AP	Avtomatske preknjižbe avansov

Gibanje denarnih tokov

Enota: *

Simbol TRR: BR,BA

Konti TRR: 110052,110053

Od dne: 01.01.2016 31.01.2016

Začetno stanje: 01.01.2016

Konto	Naziv	Naziv 2
110052	TRANSAKCIJSKI RAČUN "NLB D.D. LJUBLJANA"	
110052	TRANSAKCIJSKI RAČUN "NLB D.D. LJUBLJANA"	
110053	TRANSAKCIJSKI RAČUN "SKB BANKA D.D."	
110053	TRANSAKCIJSKI RAČUN "SKB BANKA D.D."	

Izbor

Potrditev	Konto	Naziv	Naziv 2
☐	11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUG. FINANČNH	INSTITUCIJAH
☐	110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH,	RAZEN DEVIZNIH
☐	110051	TRANSAKCIJSKI RAČUN "GORENJSKA BANKA"	
☒	110052	TRANSAKCIJSKI RAČUN "NLB D.D. LJUBLJANA"	
☒	110053	TRANSAKCIJSKI RAČUN "SKB BANKA D.D."	
☐	110054	TRANSAKCIJSKI RAČUN "BANKA CELJE D.D."	
☐	110056	TRANSAKCIJSKI RAČUN "BANKA ZASAVJE"	
☐	110058	TRANSAKCIJSKI RAČUN NLB D.D. LJUBLJANA	
☐	110059	TRANSAKCIJSKI RAČUN "SBERBANK D.D."	
☐	110060	TRANSAK. RAČ. "SBERBANK-E-OBRAČ."	
☐	110061	TRANSAKCIJSKI RAČUN "BANKA CELJE"	
☐	110062	TRANSAKCIJSKI RAČUN "A BANKA"	
☐	110063	TRANSAKCIJSKI RAČUN "NOVA KREDITNA BANKA"	
☐	110064	TRANSAKCIJSKI RAČUN "PBS"	
☐	110065	TRANSAKCIJSKI RAČUN "NKBM"	
☐	110092	PREH.KONTO ZA OBRACUN IZVRŠENIH KOMPENZ.	TERJATEV IN OBVEZNOSTI
☐	110094	PREH.KONTO ZA DVIG GOTOVINE S TRR	
☐	110095	PREH.KONTO ZA TERMINSKE POSLE	
☐	110097	PREH.KONTO ZA IZPLAČILO PLAČ IN OSTALIH	PREJEMKOV ZAPOSLENIM
☐	110098	PREH.KONTO ZA IZPLAČILA PO POG. O DELU	
☐	110099	PREH.KONTO ZA OSTALA VPLAČILA IZPLAČILA	
☐	111	KRAJK. DEPOZITI OZ DEPOZITI NA ODPOKLIC	
☐	111000	DEPOZIT PRI "NLB D.D. LJ"	
☐	111001	DEPOZIT PRI SKB BANKI D.D. LJUBLJANA	
☐	111002	DEPOZIT PRI HYPO ALPE ADRIA BANK D.D.	
☐	111003	DEPOZIT PRI A BANKI	
☐	112	DEVIZNA SREDSTVA NA RAČUNIH	
☐	112000	DEVIZNA SREDSTVA PRI NLB BANKI	
☐	112001	DEVIZNA SREDSTVA PRI NLB BANKI	
☐	112002	DEVIZNA SREDSTVA PRI NIB BANKI	

Podatki posameznega konta so zajeti v štiri sklope:

- Otvoritev: otvoritev izbranih kontov (tip dokumenta je ZS)
- Do obdobja: prikažejo se podatki do izbranega datuma 'od dne'
- Promet: promet izbranega obdobja
- Skupaj: začetno stanje + promet do obdobja + promet.

Potem sledi naslednji konto. V polju Protikonto vidimo kam je bilo denarno sredstvo nakazano oziroma kako je bil priliv, odliv knjižen.

V primeru, da smo knjižili v minus breme - se to šteje kot znižan priliv in ne kot odliv.

Poročilo lahko izpišemo oziroma izvozimo v datoteko z uporabo opcije dodatnega menija.

Denarni tok na TRR						
Enota:		Začetno stanje:		01.01.2017		
Simboli TRR:		Po kontih:		analitično		
Konti TRR:				☐ Izloči knjižbe zaključka leta		
Od dne:				☐ Izloči začetna stanja		
17.03.2017		20.03.2017				
Konto	Protikonto	Naziv 2	Opis	Prilivi	Odlivi	Naziv
110200			0. začetno stanje	228.332,65	0,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200			1. do obdobja	6.877.166,33	6.501.814,26	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	110700	PREHODNI RAČUN ZA AKREDITIVE -	2. promet obdobja	210.000,00	0,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114203	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	2.511,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114206	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	610,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114207	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	1.000,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114301	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	1.403,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114303	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	1.300,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114304	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	754,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114305	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	1.200,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114401	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	1.407,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114403	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	750,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114405	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	450,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	114501	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	433,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	120000	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	2. promet obdobja	25.678,77	0,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	125005	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	2. promet obdobja	15.638,64	0,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	220010	KRATK. OBV. DO DOBAVITELJEV V DR	2. promet obdobja	0,00	129.954,94	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	220020	DOBAVITELJI OBČANI-SAMOSTOJNI	2. promet obdobja	0,00	1.625,24	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200	754000	DONACIJE	2. promet obdobja	0,00	3.046,68	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110200			3. skupaj	7.356.816,39	6.648.259,12	TRANSAKCIJSKI RAČUN PF
110202	114203	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	1.500,50	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110202	114207	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	1.000,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
110202	114303	ODPRTI AKREDITIV ZA ODKUP MAT.	2. promet obdobja	0,00	900,00	TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI
0. začetno stanje:				228.332,65	0,00	228.332,65
1. do obdobja:				6.877.166,33	6.501.814,26	375.352,07
2. promet obdobja:				286.720,40	161.481,18	125.239,22
3. skupaj:				7.392.219,38	6.663.295,44	728.923,94