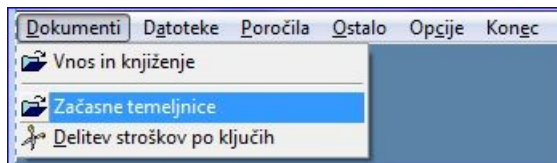


Začasne temeljnice

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 3:28 pm CET

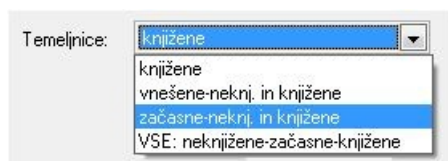
Začasne temeljnice so namenjene simuliranju poslovnih dogodkov.



Vneseni poslovni dogodki imajo status "začasne temeljnice - T" in jih lahko upoštevamo v poročilih:

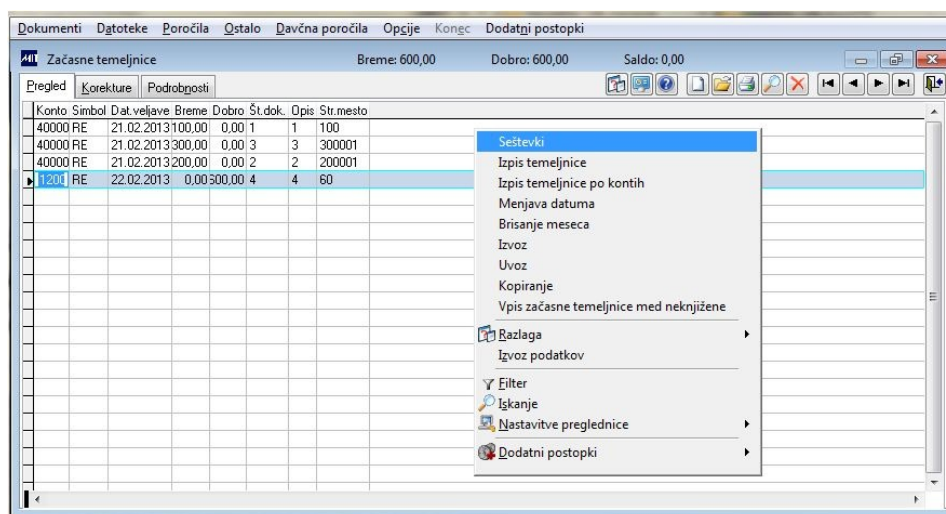
- Kartica po kontu
- Po številki dokumenta, simbolu
- Brutobilanca
- Stroškovna kartica
- Analiza stroškovnih mest
- Posebna poročila
- Brutobilanca po stroškovnih mestih

Upoštevanje začasnih knjižb omogoča izbor začasne-neknj. in knjižene.



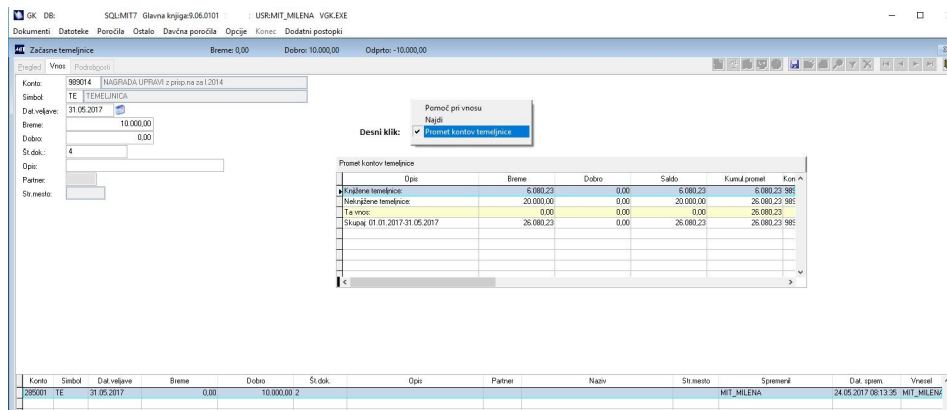
Na pregledu izvedemo vnos poljubnih začasnih knjižb.

Z opcijo desnega klika lahko izvedemo spodnje postopke.



Pri vnosu, korekturah ali na predogledu nove začasne temeljnice je vzpostavljena možnost tekočega spremljanja stanja konto kartice. Brez preklopa med meniji lahko uporabnik ali na vnosu za trenutni konto ali pa

po vnosu na samem pregledu preveri vnesene postavke kontov začasne temeljnice z že knjiženim prometom.



- Vnos nove začasne temeljnice

Na desni strani ekrana za vnos naredimo desni klik in izberemo opcijo Promet kontov temeljnice. Odpre se posebno okno, v katerem je prikazano:- skupaj seštevke konta otvoritve- skupaj seštevke konta vnosa na knjiženih temeljnicah- skupaj seštevke konta vnosa na neknjiženih temeljnicah,

- skupaj seštevke konta vnosa na že vnesenih začasnih temeljnicah temeljnicah,

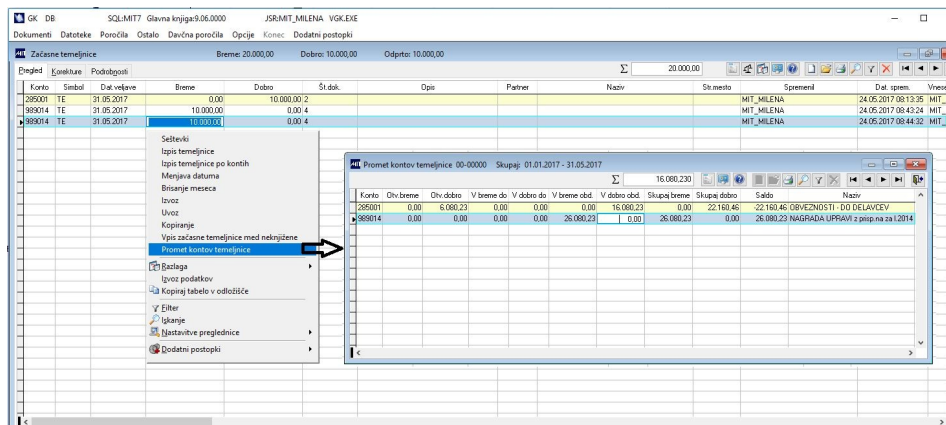
- seštevke za Ta vnos še ni viden, ker vneseni znesek še ni shranjen. Ta postavka ima znesek viden na Korekturah - Skupaj za obdobje: program vedno vzame obdobje od otvoritve do datuma na vnosu temeljnice.

Okno zapremo z desnim klikom na enak način, kot smo ga odprli.

- Pregled vnosov za začasno temeljnico

Na pregledu lahko preko posebne ikone preverimo začasne postavke temeljnice v poročilu. Enak pregled se pokaže z opcijo dodatnega menija (deni klik).

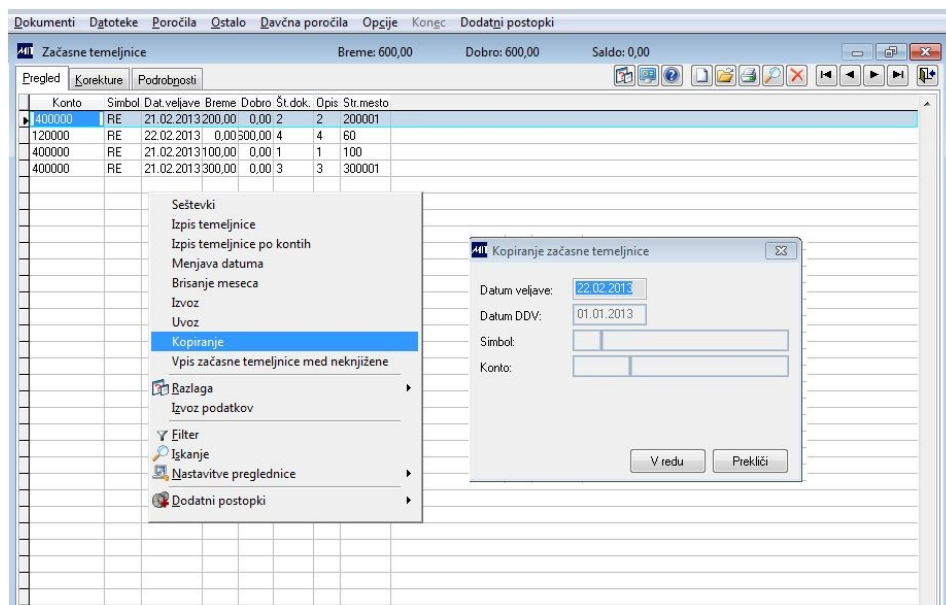




Kopiranje postavk

Kopiranje izvajamo v primeru več enakih knjižb za različna obdobja ali simbole. Kopirajo se vsi podatki, ki se trenutno nahajajo na predogledu, z novo vpisanim datumom veljave, davčnim datumom in simbolom. Vzpostavljena je kontrola na zaključena obdobja v glavni knjigi: sistemske spremenljivke GK_DATV1 in GK_DATV2.

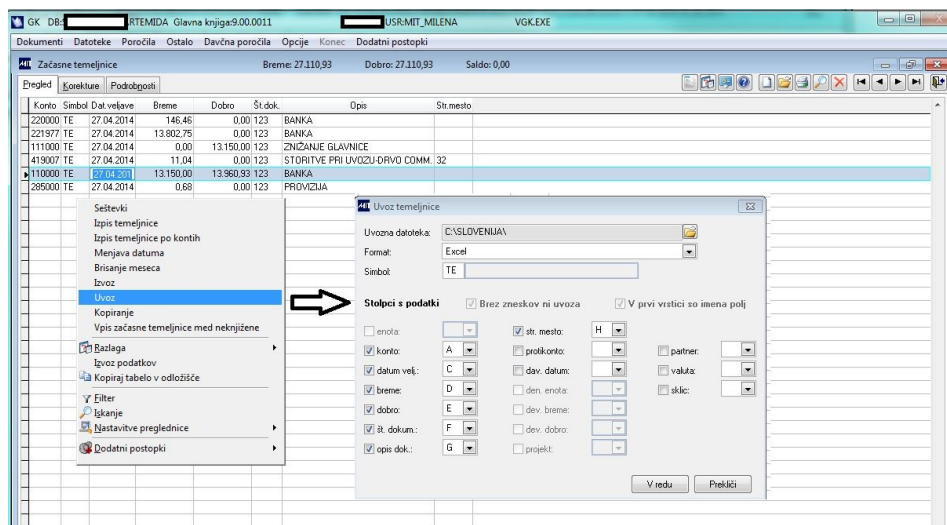
Kot davčni datum program vedno ponuja prvi naslednji mesec od zaključenega obdobja v sistemske spremenljivke XDATDAV. Definiranje davčnega datuma ni možno, program vedno v davčni datum vpiše enak datum, kot je definiran v polju Datum veljave. Tudi simbol kopiranih knjižb se vpiše vedno simbol prve vnesene postavke na pregledu.



Uvoz temeljnice

Z opcijo Uvoz lahko izvedemo prenos podatkov iz Excela v Glavno knjigo. Glede na pripravljene podatke v Excelu moramo določiti, kateri podatek

se nahaja v posameznem stolpcu. V primeru, da kakega podatka nimamo, stolpca ne potrdimo s kljukico oziroma izberemo prazen stolpec. Naslovna vrstica v excel-u je potrebna, saj program izpusti prvo vrstico.

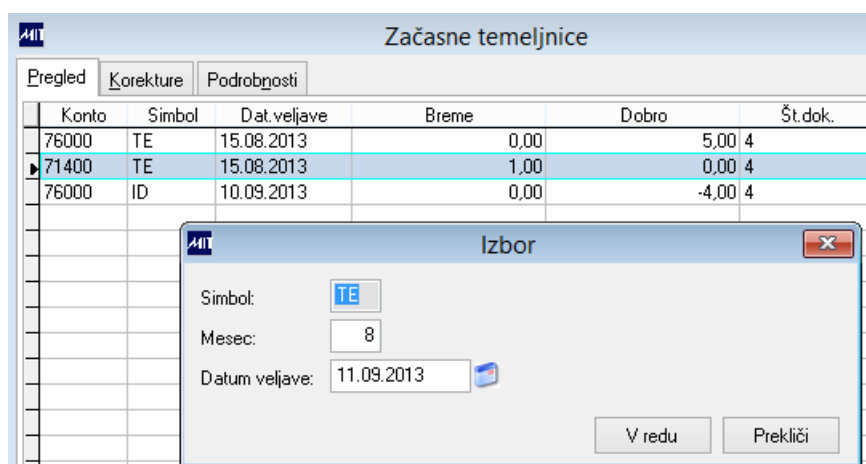


S klikom na gumb V redu se prenos izvede. Ob uvozu se izvajajo kontrole na šifrantu in na zaključena obdobja (datum veljave, davčni datum).

Če podatek v katerem od stolpcev za uvoz ni ustrezen, se prenos ne izvede, program pa javi napake. Potrebno je dopolniti šifrant ali popraviti podatke v Excelu. V primeru, da temeljnica ni saldirana, se prav tako prenos ne bo izvedel.

Menjava datuma

Datum veljave je na postavkah začasnih temeljnic možno spreminjati za vse postavke z določenih simbolom in izbranim mesecem. Upošteva se mesec iz datum veljave. Simbol se ponudi iz postavke, na kateri stoji kazalček, lahko pa se prepiše z drugim ali vpiše * (vsi simboli).



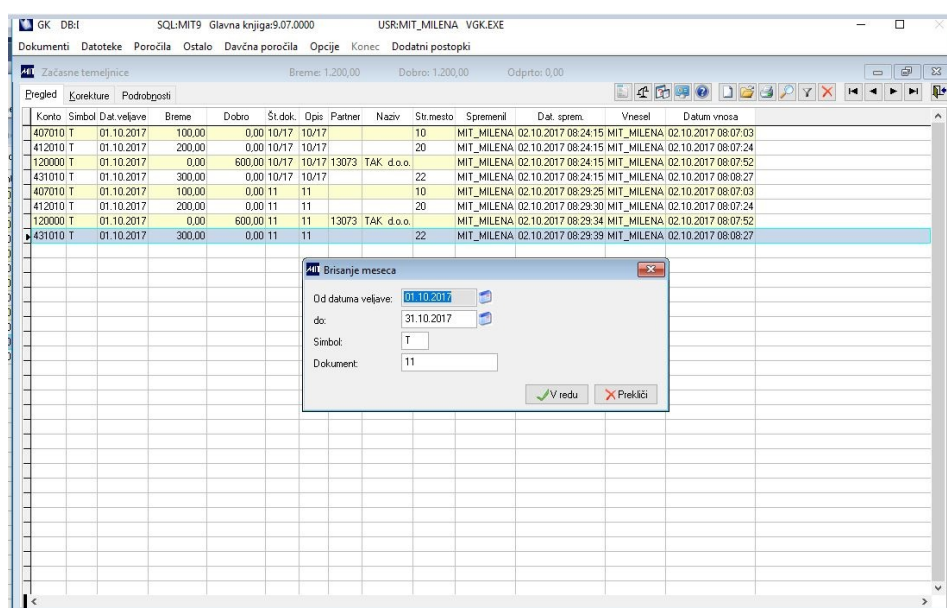
Brisanje meseca

Brisanje izvedemo z opcijo v dodatnem meniju.

Izberemo lahko:

- Od datuma veljave
- Do datuma veljave
- Simbol
- Številko dokumenta oz. začasne temeljnice

Vse postavke začasne temeljnice, ki ustrezajo pogojem, se brišejo naenkrat.



Vpis začasne temeljnice med neknjižene

Z opcijo Vpis začasne temeljnice med neknjižene lahko za postavke, ki so trenutno nahajajo na pregledu, kreiramo temeljnico, ki je vidna v meniju Vnos in knjiženje.

V primeru, da v polje Št. dokumenta vpišemo konkreten dokument, se nanj postavi filter in med redne temeljnice prenese samo postavke z vpisano številko dokumenta.

Na polje Številka dokumenta se izvaja tudi kontrola na saldo temeljnice. Če po številki dokumenta postavke niso saldirane, se priprava temeljnice ne bo izvedla.

Knjižbe na novo nastali temeljnici bodo imele Datum veljave, Davčni datum in Simbol iz maske prenosa in ne iz dejanskih začasnih knjižb. Postavke na pregledu začasnih temeljnic v trenutku prenosa izginejo iz pregleda.

GK DB: SQL:MIT9 Glavna knjiga:9.09.0000 USR:MIT_SA VGK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

44. Začasne temeljnice

Breme: 6.000,00 Dobro: 6.000,00 Odprto: 0,00

Konto	Simbol	Dat. veljave	Breme	Dobro	Št. dok.	Opis	Partner	Naziv	Št. mesto	Spremenil	Dat. sprem.	Vnesel	Datum vnosa
120000	T	01.09.2018	1.000,00	0,00	1	0000522 TEST d.o.o.	MIT_SA	MIT_SA	20.09.2018	13:17:08	MIT_SA	20.09.2018	13:17:08
120000	T	01.09.2018	2.000,00	0,00	2	0000522 TEST d.o.o.	MIT_SA	MIT_SA	20.09.2018	13:20:14	MIT_SA	20.09.2018	13:17:16
120000	T	01.09.2018	3.000,00	0,00	3	0000522 TEST d.o.o.	MIT_SA	MIT_SA	20.09.2018	13:20:22	MIT_SA	20.09.2018	13:17:24
120000	T	20.09.2018	0,00	1.000,00	4	0000522 TEST d.o.o.	MIT_SA	MIT_SA	20.09.2018	13:17:36	MIT_SA	20.09.2018	13:17:36
120000	T	01.10.2018	0,00	2.000,00	5	0000522 TEST d.o.o.	MIT_SA	MIT_SA	20.09.2018	13:17:46	MIT_SA	20.09.2018	13:17:46
120000	T	01.11.2018	0,00	3.000,00	6	0000522 TEST d.o.o.	MIT_SA	MIT_SA	20.09.2018	13:17:55	MIT_SA	20.09.2018	13:17:55

Seštevkvi

Izpis temeljnice

Izpis temeljnice po kontih

Menjava datuma

Brisanje meseca

Izvoz

Kopiranje

Vpis začasne temeljnice med neknjižene

Promet kontov temeljnice

Bazilaga

Izvoz podatkov

Kopiraj tabelo v odložišče

Filter

Izskanje

Nastavitve preglednice

Dodatni postopki

Vpis začasne temeljnice med neknjižene

Datum veljave: 01.09.2018

Datum DDV: 01.09.2018

Simbol: T

Konto:

Dokument: 1

V redu Prekliči

Program ponudi podatke iz dokumenta, na katerem se nahajamo.