

Dokumenti - Temeljnice

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 12:55 pm CET

V okviru menija Dokumenti se izvaja ročni vnos podatkov za konsolidacijo in uvoz podatkov za podjetja iz Excelovih tabel. Podatke je možno popravljati, brisati za posamezno podjetje in temeljnice knjižiti.

Podatke pa je mogoče dobiti tudi s pomočjo izdelave temeljnice iz obrazcev.

Neknjiženi podatki imajo status 1, knjiženi pa status 5.

Če podatke brišemo s katerokoli od opcij (desni meni Brisanje temeljnice, izbor hitre tipke za brisanje - gumb F2 oziroma ustrezna tipka v orodni vrstici desno zgoraj ali uporaba podmenija Brisanje podjetja v okviru menija Ostalo), se vsi podatki fizično pobrišejo iz baze in niso več na razpolago za pregledovanje.

Ročni vnos

Ročni vnos je mogoč v časovnem okviru, ki ga določata sistemski spremenljivki KONDATV1 in KONDATV2, ki ju lahko nastavljajo uporabniki s pravico do menija Opcije v modulu Konsolidacija.

Shranitev vnesenih podatkov preverja, da je vnesen vsaj eden od zneskov breme ali dobro, lahko pa sta vnesena oba.

Pregled	Vnos	Podrobnosti
Podjetje:	12	ODVISNO PODJETJE-DOMA
Konto:	120300	KRATK. TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI - PODJ
Simbol:	20	TEMELJNICA GK
Dat. veljave:	31.12.2012	
Breme:		154.000,00
Dobro:		0,00
Št.dok.:	BB 12	
Opis:	Opis knjižbe	
Den.enota:	EUR	EURO
Breme(dev):		154.000,00
Dobro(dev):		0,00

Če ima podjetje vklopljeno spremljanje tudi deviznih zneskov, lahko vnesemo denarno enoto ter devizni znesek v breme in dobro. Pri tem se izvaja kontrola, da sta lahko zneska breme in dobro 0 in je vnesen le eden od deviznih zneskov.

Vnos deviznih zneskov je samo informativen in ni obvezen. Za te zneske se ne izvajajo nobeni preračuni. Se pa na konto kartici izračuna informativni tečaj v obliki enačbe (devizni breme + devizni

dobro)/(breme+dobro). Če razmerja ni mogoče izračunati, se vpiše vrednost 1.

Pregled in desni meni

Podatke iz pregleda lahko z izbiro ustrezne opcije v desnem meniju izpišemo, brišemo, knjižimo ali uvozimo iz Excelove tabele.

Pregled						
Podjetje	Konto	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Št.dok.
105	412500	OT	31.12.2012	4.626,28	0,00	2012
105	412500	OT	31.12.2012	1.092,92	0,00	2012
105	412900	OT	31.12.2012	495,72	0,00	2012
105	41			446,98	0,00	2012
105	41			1.718,15	0,00	2012
105	41			611,38	0,00	2012
105	41			88,50	0,00	2012
105	41			907,08	0,00	2012
105	41			1.291,95	0,00	2012
105	41			1.520,35	0,00	2012
105	41			218,94	0,00	2012
105	41			1.913,40	0,00	2012
105	41			361,96	0,00	2012
105	41			105,16	0,00	2012
105	40			999,56	0,00	2012
105	40			1.119,30	0,00	2012
105	40			3,63	0,00	2012
105	419300	OT	31.12.2012	17.148,04	0,00	2012
105	432100	OT	31.12.2012	39.965,87	0,00	2012
105	419300	OT	31.12.2012	424,78	0,00	2012
105	419300	OT	31.12.2012	13.584,90	0,00	2012
105	419300	OT	31.12.2012	1.351,70	0,00	2012
105	419300	OT	31.12.2012	740,77	0,00	2012

V spodnjem levem kotu se nahaja vrstica s seštevki zneskov v breme, dobro in saldo knjižb (breme - dobro).

Neknj.tem.	Breme:	2.847.244,69	Dobro:	2.847.244,69	Saldo:	0,00
------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	------

Izbira brisanja ali knjiženja v okviru desnega menija se izvaja za vse postavke tistega podjetja, kot je vpisano na postavki, na kateri stoji kazalček. Brisanje oziroma knjiženje moramo še potrditi.

Knjiženje preverja usklajenost zneskov v breme in dobro na nivoju podjetja. Saldo mora biti 0. Saldo deviznih zneskov v breme in dobro se pri knjiženju ne preverja.