

Prenos v Glavno knjigo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/02/2026 3:51 pm CET

Program avtomatično kreira temeljnico s podatki knjiženih prejemkov in izdatkov za izbrano obdobje, ki pri predhodnih prenosih v glavno knjigo še niso bili vključeni.

V primeru, da nimamo vključene opcije takojšnjega prenosa ob knjiženju blagajniških dokumentov, izvajamo prenose v meniju Ostalo / Prenos v Glavno knjigo.

Pri prenosu lahko izbiramo med dvema načinoma prenosa. Način prenosa določa kako bodo združeni podatki o prejetih računih na temeljnici v glavni knjigi.

Načini prenosa:

- zbirni prenos: program sešteje knjižbe, ki smo jih zajeli z obdobjem za prenos, na isti blagajni, istem kontu, stroškovnem mestu, enoti in jih na temeljnico v glavno knjigo prenese združeno. Opis na knjižbi temeljice je opis, ki ga vnesemo na vstopnem oknu programa za prenos v glavno knjigo.
- ločeno po postavkah: program prenese v glavno knjigo knjižbe ločeno.

Omejitveni pogoji za prenos:

- Blagajna: izbor blagajn za prenos v glavno knjigo;
- Konto izravnavave: konto za morebitne stotinske izravnavave pri temeljnici. Na ta konto se veže znesek izravnavave pri morebitnem neskladju, predvsem v primeru različnih denarnih enot;
- Projekt izravnavave: splošni projekt za morebitne stotinske izravnavave na temeljnici, če je konto za stotinske izravnavave označen v kontnem načrtu tako, da na njem spremljamo projekte;
- Stroškovno mesto: stroškovno mesto za morebitne stotinske izravnavave pri temeljnici. V primeru, da se na razredu konta za izravnavo vodijo stroškovna mesta, je stroškovno mesto obvezen vnos;
- Opis: opis temeljnice pri zbirnem prenosu - ponudi se opis na podlagi

- obdobja prenosa. Če opisa ne vpišemo, se prenese opis dokumenta;
- Od datuma: če je do vpisanega datuma še nepreneseni zapis se po potrditvi tega datuma prikaže seznam neprenesanih zapisov;
 - Do datuma: obdobje upošteva datum veljave dokumentov blagajne (obdobje naj ne bo daljše od enega meseca);
 - Stran knjiženja stotinske izravnavne: breme ali dobro.

Po potrditvi omejitvenih pogojev z gumbom <V redu>, program pripravi podatke za prenos v glavno knjigo.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec										
Pregled podatkov za prenos v Glavno knjigo										
Konto	Blagajna	Simbol	Št.dok.	Opis	Dat.veljave	Davčni dat.	Breme	Dobro	Str.mesto	
100200	260	11	12-26001	Bl.260/Blagajna:% do:31.07.201	27.07.2012	..	1.100,00	0,00	020600	
100200	260	11	12-26001	Bl.260/Blagajna:% do:31.07.201	27.07.2012	..	0,00	1.080,40	020600	
110900	260	11	12-26001	Bl.260/Blagajna:% do:31.07.201	27.07.2012	..	0,00	1.100,00		
220200	260	11			31.07.201	27.07.2012	..	0,00	1.066,40	020600
266900	260	11			31.07.201	27.07.2012	..	0,00	309,60	020600
310000	260	11			31.07.201	27.07.2012	..	309,60	0,00	020600
310000	260	11			31.07.201	27.07.2012	..	1.080,40	0,00	020600
100200	260	11			31.07.201	28.07.2012	..	0,00	170,50	020600
220200	260	11			31.07.201	28.07.2012	..	0,00	170,50	020600
266900	260	11			31.07.201	28.07.2012	..	0,00	49,50	020600
310000	260	11			31.07.201	28.07.2012	..	49,50	0,00	020600
310000	260	11			31.07.201	28.07.2012	..	170,50	0,00	020600
100200	420	11			31.07.201	13.07.2012	..	3.099,30	0,00	040200
100200	420	11			31.07.201	13.07.2012	..	0,00	51,00	040200
114402	420	11	12-00003	Bl.420/Blagajna:% do:31.07.201	13.07.2012	..	0,00	500,00	040200	
120000	420	11	12-00003	Bl.420/Blagajna:% do:31.07.201	13.07.2012	..	0,00	2.599,30	050200	
220200	420	11	12-00003	Bl.420/Blagajna:% do:31.07.201	13.07.2012	..	0,00	51,00	040200	

Desni meni Prenos v Glavno knjigo izvede kreiranje temeljnice in prenos v glavno knjigo. Po izvedenem prenosu dobimo obvestilo o uspešnem prenosu. Obvestilo dobimo tudi v primeru, da prenos ni bil izveden, skupaj z razlogom (zaključeno poslovno obdobje v glavni knjigi, temeljnica ni saldirana...).