

Najemi: Mesečni obračun obrokov in obresti od najemov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 9:49 am CET

Pri obračun obrokov in obresti moramo vedeti ali prejemamo mesečne obračune, ki jih knjižimo preko prejetih računov v programu Zajem prejetih računov.

V primeru, da prejemamo račune za najeme in bomo uporabili iste konte kot so v uporabi pri obračunu obrokov v programu Osnovna sredstva, potem imamo pri obračunu obrokov možnost izbora brez prenosa v glavno knjigo in projekte.

Primer temeljnice iz knjiženega prejetega računa za mesečni obrok. Konto, ki ga uporabimo na glavi računa gre vedno na stran V dobro. Konto, ki ga uporabimo na poziciji računa gre lahko v breme ali dobro(-). Oba konta sta lahko označena, da se prenašata v saldakonte dobaviteljev. Knjigovodskih popravkov na saldakontnih kontih ni omogočeno izvajati.

Prejeti račun se lahko vključi v davčno knjigo in je tudi osnova za pripravo plačilnih nalogov.

Izpis temeljnice: 19-00039

PR2019-00001

Simbol: PR PREJETI RAČUNI

Konto / Str. n.	Dokument	Datvelj.	Dav. datum	V breme	V dobro
1 9750 DOLGOROČNI DOLGOVI IZ FINANČNEGA NAJEMA	19-000005	02.02.2019	02.02.2019	1.160,00	0,00
	534188 MN Grup d.o.o.				
2 2750 PROTIKONTO NAJEMA	19-000005	02.02.2019	02.02.2019	0,00	1.160,00
	534188 MN Grup d.o.o.				
Skupaj:				1.160,00	1.160,00

Obračun mesečnih obresti v programu Osnovna sredstva

Obračun obrokov in obresti za najeme izvajamo v meniju Dogodki / Temeljnice.

Na dodatnem meniju se v primeru vključene opcije Najemi aktivira modul Obračun obresti. Po vstopu v modul program prikaže okno kjer imamo možnost izbrati obračun za vse najeme (znak *) ali le za posamezni najem.

V rubrikah Obračun do izberemo mesec in leto do katerega bomo izvedli obračun.

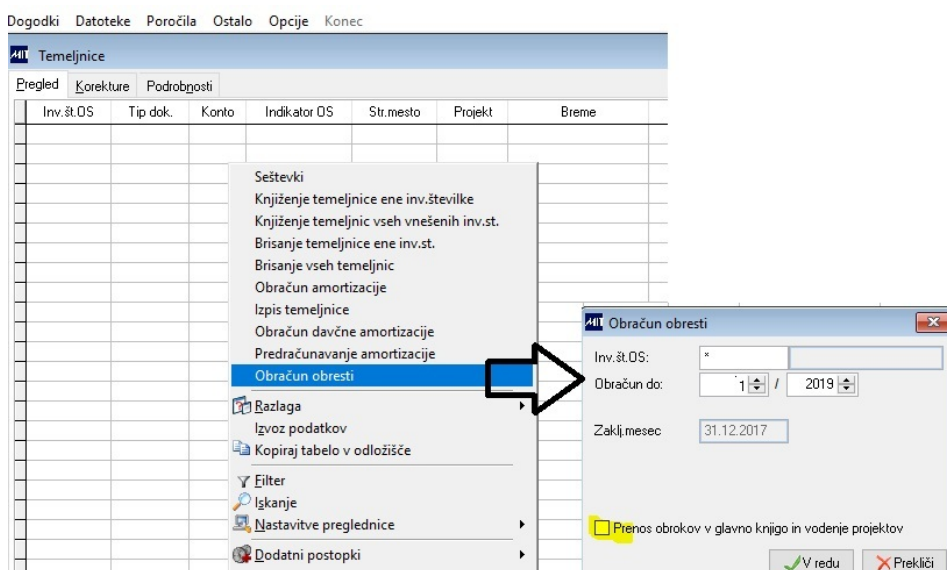
Za najeme, katerim obračunavamo obresti imamo na maski možnost

izbora ali bomo knjižbe obrokov prenašali v glavno knjigo (vođenje projektov).

Brez kljukice pomeni, da se prenos ne bo izvajal. Knjižbe za obresti bodo vedno označene tako, da se bodo prenesle v glavno knjigo.

Sprememba nastavitev prenosa je omogočena le v tej fazi, ko se knjižbe generirajo. Knjižbe dobijo status neknjiženo in jih lahko v primeru napake brišemo.

Ko so knjižbe knjižene pa ni več možno spreminjati nastavitev in izvajati naknaden prenos.



Program generira knjižbe na kontih glavnice in protikonto. Tip dokumenta je fiksno 'FO'. Stroškovno mesto in projekt, znesek obroka, obrestna mera... se upošteva iz tabele register osnovnih sredstev, kjer so ta trenutek veljavne vrednosti.

Če smo na maski pustili, da ni prenosa v glavno knjigo (projekte) program vpiše knjižbam obrokov št. temeljnice 1 in v polje prenos za vođenje projektov N.

Knjižbe za obresti nastanejo na tipu dogodka 'OB'. Knjižbe se bodo prenesle v glavno knjigo (projekte) glede na vpisan datum veljave. Obračun obresti se izvede enkrat mesečno (brez dodatnega knjiženja morebitnih razlik).

Dogodki Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec													
Temeljnice													
Pregled Korekturo Podrobnosti													
Inv.št.OS	Tip dok.	Konto	Indikator OS	Str.mesto	Projekt	Breme	Dobro	Dat.veljave	Obd.amortizacije	Amort.sk.	Stopnja am.	Opis	Temelnica Vodenje proj.
100027	FO	2750 V	200	0000	0,00	1.160,00	31.01.2019	2019.01	00000	0,00	0,00	OBROK	-0-00001 N
100027	FO	9750 G	200	0000	1.160,00	0,00	31.01.2019	2019.01	00000	0,00	0,00	OBROK	-0-00001 N
100027	OB	9751 R	200	0000	0,00	300,01	31.01.2019	2019.01	00000	0,00	0,00	OBRESTI	00-00000
100027	OB	7430 F	200	0000	300,01	0,00	31.01.2019	2019.01	00000	0,00	0,00	OBRESTI	00-00000

Obračun amortizacije

Vrstni red kaj narediti najprej - obračun amortizacije ali obračun obroka,

ni pomemben. Obračun amortizacije (lahko) izvedemo skupaj z obračunom za ostala osnovna sredstva.

Dogodki Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Temeljnice

Pregled Korekture Podrobnosti

Inv.št.OS Tip dok. Konto Indikator OS Str.mesto Projekt B

Seštevki
 Knjiženje temeljnice ene inv.številk
 Knjiženje temeljnic vseh vnešenih inv.st.
 Brisanje temeljnice ene inv.st.
 Brisanje vseh temeljnic
Obračun amortizacije
 Izpis temeljnice
 Obračun davčne amortizacije
 Predračunavanje amortizacije
 Obračun obresti

Razlaga
 Izvoz podatkov
 Kopiraj tabelo v odložišče

Filter
 Iskanje
 Nastavitve preglednice
 Dodatni postopki

Obračun amortizacije

Inv.št.OS: *
 Obračun do: 1 / 2019
 Zaklj.mesec: 31.12.2017

☒ Upoštevaj samo aktivna os.sredstva glede na status OS

V redu Prekliči

Dogodki Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Temeljnice

Pregled Korekture Podrobnosti

Inv.št.OS	Tip dok.	Konto	Indikator OS	Str.mesto	Projekt	Breme	Dobro	Dat.veljave	Obd.amortizacije	Amort.sk.	Stopnja am.	Opis	Temelnica	Vadenje proj.
100027	AM	430000	A	200	0000	600,00	0,00	31.01.2019	2019.01	00000	12,00		00-00000	
100027	AM	050000	P	200	0000	0,00	600,00	31.01.2019	2019.01		0,00		00-00000	

Knjižene podatke lahko preverimo v obstoječih poročilih in v novih poročilih narejenih za najem.

OS

Osnovna sredstva:

Dogodki Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

5

Pregled amortizacije
 Register
 Popisni listi
 Dnevnik knjiženja
 Kartica OS
 Poročilo za GK
 Poročilo po vrstah prometa
Načrt obveznosti iz najema
Pregled obračunanih obresti najema

Dodatni poročili opcije Najemi:

- Načrt obveznosti iz najema
- Pregled obračunanih obresti najema