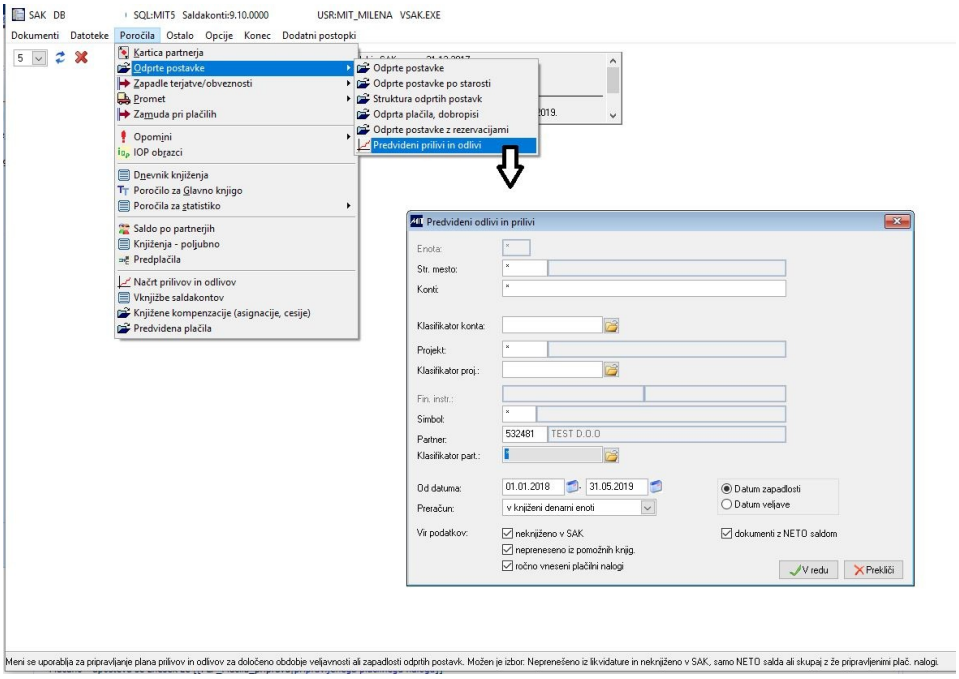
Predvideni prilivi in odlivi

V tem prispevku

Zadnja sprememba 27/03/2026 10:57 am CET

Meni se uporablja za pripravljanje plana prilivov in odlivov za določeno obdobje veljavnosti ali zapadlosti odprtih postavk.



Določitvena polja:

- Enota: organizacijska enota (opcija);

- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);

- Konti: konto odprtih postavk;

- Klasifikator konta: omejitev na klasifikator konta

- Projekt: omejitev na konkreten projekt

- Klasifikator projekta: omejitev na klasifikator projekta

- Finančni instrument: izbor je aktiven v primeru, da ima naročnik nameščen program Finančno planiranje

- Simbol: šifra simbola;

- Partner: šifra partnerja;

- Klasifikator partnerja: omejitev na klasifikator partnerja

- Od datuma: _____ Do datuma:_____

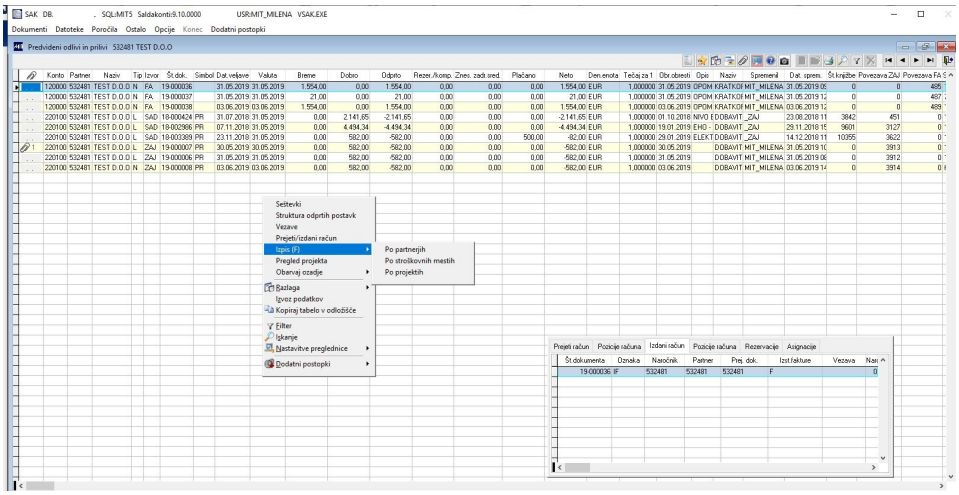
- Po datumu zapadlosti ali datumu veljave

- Neknjiženo v saldakontih: upoštevajo naj se postavke, ki so v saldakontih še neknjižene.

- Neprenešeno iz pomožnih knjig: upoštevajo naj se tudi neknjiženi ali nepreneseni prejeti računi ter neknjiženi ali nepreneseni izdani računi, ki so izpisani s potrditvijo. Na pregledu imajo takšne postavke v koloni TIP vpisano:
    - N - račun je še neknjižen ali
    - L - račun je že knjižen vendar še ni prenesen v Saldakonte

- Na pregledu je viden tudi izvor dokumenta (vpiše se na primer FA, SA, ZAJ).

- Ročno vneseni plačilni nalogi: upoštevajo naj se tudi plačilni nalogi, ki smo jih ročno vnesli v program Plačilni promet (vnaprej pripravljeni nalogi).
Samo dokumenti z NETO saldom: poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo že odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. Ker se takšnim postavkam Neto saldo zmanjša, odprtih postavk ni na pregledu, razen, če odznačimo na izboru "dokumenti z NETO saldom".



Omogočen je izvoz prilivov in odlovov v DBF datoteko na izbrano mesto po predpisani obliki, brez možnosti spreminjanja s strani uporabnika (kot je to omogočeno z opcijo Izvoz podatkov).

Pojasnilo polj

- Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompenzacije)

- Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga

- Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana

sredstva