

Zapiranje predplačil

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/02/2026 10:37 am CET

Postopek zapre izbrano predplačilo in pripadajoč račun tako, da avtomatsko generira ustrezne avtomatske preknjižbe za zapiranje na kontu predplačil in kontu računov.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Kartica partnerja 103828 MOAS D.O.O.

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Valuta	Obr.obresti	Šifra FI	Dat.fakture
2300	103828	MOAS D.O.O.	77	BA	20.04.2012	0.00	5.926,34	-5.926,34	-5.926,34	.	20.04.2012		
1200	103828	MOAS D.O.O.	2260	IF	26.04.2012	5.926,34	0.00	5.926,34	5.926,34	26.04.2012	26.04.2012		26.04.201

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Vnos in knjiženje

- ➔ Prenos s konta na konto
- ✕ Odpis terjatev
- ✕ **Zapiranje predplačil**
- ✕ Kompenzacije
- ✕ Asignacije, cesije
- ✕ Rezervacije - začasne knjižbe

Zapiranje predplačil

Enota: *

Str. mesto: *

Konto predplačil: 2300 Predjmi kupcev-domači

Partner: 103828 MOAS D.O.O.

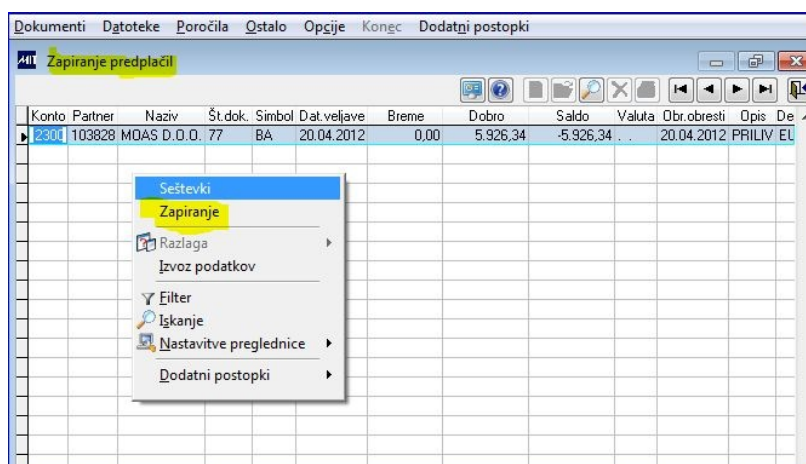
Konto računov: 1200 Terjatve do kupcev v državi

V redu Prekliči

Izborni pogoji:

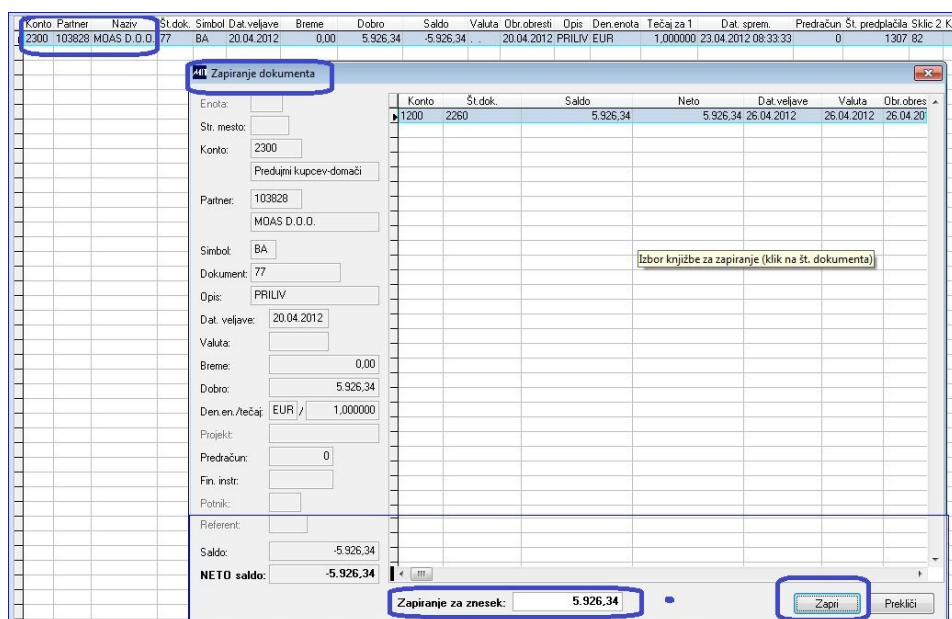
- Enota: definiranje organizacijske enote (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Konto predplačil: konto za avance, lahko * za vse
- Partner: izbor šifre partnerja, lahko * za vse
- Konto računov: izbor konta obveznosti/terjatev, obvezen je vnos konkretnega konta.

Na predogledu se prikažejo odprta plačila.



Na kartici se kreirajo dodatne avtomatske preknjižbe na obeh kontih. Torej se knjižbe ne kreirajo med neknjiženimi dokumenti, ampak dobijo takoj status "Knjižene".

Pri naknadnem zapiranju avansov se generirajo knjižbe za zapiranje avansa in knjižbe za zapiranje računa, z generiranimi avtomatskima preknjižbama pa se zapreta avans in račun.



Spremenjen je izgled maske za zapiranje. Prav tako program vpraša za datum veljave v trenutku, ko potrdimo Zapri.

SAK DB: SQLMIT7 Saldakonti:9.06.0014 USRMIT_MILENA VSAKEXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Zapiranje predplačil

Konto Partner Naziv Št.dok. Simbol Dat.veljave Breme Dobro Odprto Neto Obr.obresti Opi Den.mota Tečaj pa 1 Dat.izp. Predračun Št.prihoda Št.k-2 Koda Št.knjizbe Št.mesto Naziv Naziv.motiba

23000 069014 SRDIČ SENCAR MARIJANA 0823 BA 02.02.2017 0,00 12,50 12,50 12,50 02.02.2017 DRUGO EUR 1,000000 03.02.2017 07.45.27 17000031 16947 17000031 069014 1103461 PREJETI PREDPLATI Banka

Zapiranje dokumenta

Enota: 089014 Št.mesto: 12,50 0,00

Partner: SRDIČ SENCAR MARIJANA

Konto: 230000 120000

Simbol: BA Banka

Dokument: UR23

Opi: DRUGO

Saldo: 12,50

NETO saldo: 12,50

Dat. račun: 02.02.2017

Dat. veljave: 02.02.2017

Valuta: 0,00

Breme: 0,00

Dobro: 12,50

Denarnota: EUR

Tečaj: 1,000000

Projekt: 17000031

Preknjizba

Zaključeno obdobje SAK: 28.02.2017

Zaključeno obdobje GK: 01.01.2016

Datum veljave preknjizbe: 15.02.2017

Novi datum veljave: 01.03.2017

V redu Prekliči

Če je obdobje v SAK in GK že zaprto, program ponudi prvi dan odprtega meseca za datum veljave AP preknjizb.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Kartica partnerja 103828 MOAS D.O.O.

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Valuta	Obr.obresti	Šifra FI	Dat.fakture	Opi
2300	103828	MOAS D.O.O.	77	BA	20.04.2012	0,00	5.926,34	0,00	0,00	20.04.2012	...	...	...	PF
1200	103828	MOAS D.O.O.	2260	IF	26.04.2012	5.926,34	0,00	0,00	0,00	26.04.2012	26.04.2012	26.04.2012	...	Ra
2300	103828	MOAS D.O.O.	2260	AP	26.04.2012	5.926,34	0,00	0,00	0,00	26.04.2012	26.04.2012	26.04.2012	...	Ra
1200	103828	MOAS D.O.O.	2260	AP	26.04.2012	0,00	5.926,34	0,00	0,00	20.04.2012	...	...	...	PF

Pri napačnem zapiranju avansov s fakturami je potrebno odpiranje vezav, ki se lahko izvrši na pregledu odprtih postavk, pregledu kartic ali zapadlih terjatev/obveznosti za vsak konto posebej, avtomatsko generirani knjižbi pa je potrebno stornirati ročno (vnos, knjiženje).

V primeru, da ima naročnik vklopljen takojšen prenos ob knjiženju za paket SAK in prenos v GK ob knjiženju (XPREN_GK=.T.), program naredi ob izhodu iz zapiranja avansov (izhod iz pregleda se vrne na izbor) novo temeljnico in izvede prenos v Glavno knjigo ter javi obvestilo.