Kompenzacije (stara verzija)

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/02/2026 10:47 am CET

Pripravljena je nova, dopolnjena verzija priprave kompenzacij v meniju Kompenzacije, rezervacije - začasne knjižbe.

V tem, starem meniju nam je omogočeno, da izberemo odprte terjatve, obveznosti, jih rezerviramo za čas trajanja kompenzacije, dokončno potrdimo kompenzacijo in s tem zapišemo predlagane vknjižbe v saldakonte, ki imajo že kreirane vezave z odprtimi terjatvami in obveznostmi.

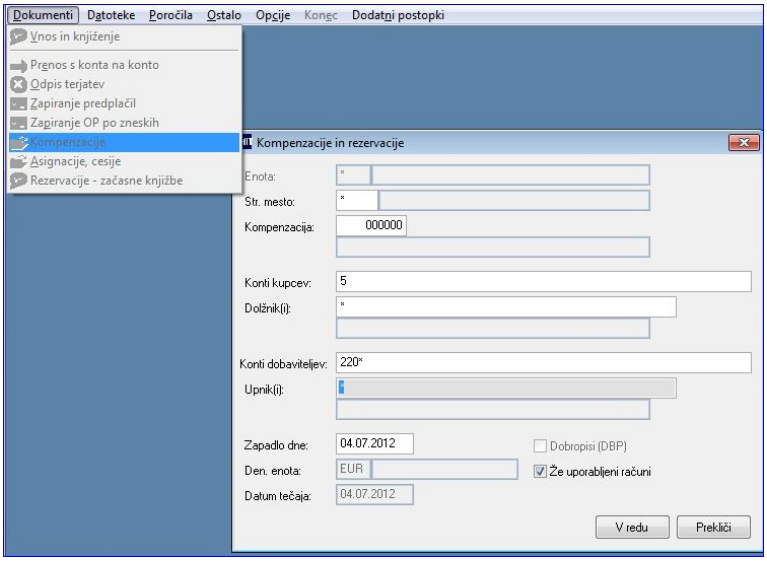
V tem meniju je omogočeno:
- rezervacija zneskov za kompenzacije,
- izdelava in izpis medsebojnih kompenzacij,
- izdelava in izpis verižnih kompenzacij
- priprava, izvoz datoteke za multikompenzacije in e-kompenzacije (struktura datoteke POBOT__.DAT),
- uvoz datoteke za rezultate multikompenzacije in e-kompenzacije (struktura datoteke komp.txt) in kreiranje vezav za terjatve in obveznosti pobotane v multikompnzaciji in e-kompenzaciji.

Vstopna maska za Rezervacije in kompenzacije

- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija) * - vsa stroškovna mesta oz., če ni spremljanja v saldakontih po stroškovnih mestih;
- Kompenzacija: številka 00-00000 - predlagajo se vse odprte obveznosti in terjatve glede na ostale pogoje v poljih, ki sledijo. Omogočen je pregled vknjižb, izbor vknjižb za kompenzacijo in rezervacijo. Vse vknjižbe, ki so v trenutku rezervacije označene, dobijo ISTO številko kompenzacije. Omogočen je tudi izpis medsebojne kompenzacije in zbirnika. Vnos katerekoli številke različne od 0, odpre pomoč za izbor že vnesenih kompenzacij. Če izberemo konkretno številko kompenzacije npr. 06-00001 lahko spremenimo rezervacijo na tej kompenzaciji, dodamo pozicije za verižno kompenzacijo in izpis, izvoz in uvoz multikompenzacije in dokončno potrditev kompenzacije. Poleg terjatev, obveznosti, ki so bile že rezervirane na kompenzaciji 06-00001, se glede na ostale odločitvene pogoje (konto, partner) lahko s ponovno rezervacijo dodajajo terjatve, obveznosti na obstoječo kompenzacijo.
- Konti kupcev: konti se predlagajo glede na nastavitev oznake K v kontnem planu - tip konta. Lahko vpišemo posamezni konto npr. 120000 ali 120, - vsi konti, ki se začnejo z 120. Če naštevamo več kontov, morajo biti ločeni z vejico
- Dolžnik(i): vnos ene šifre partnerja iz šifranta partnerjev - prikažejo se

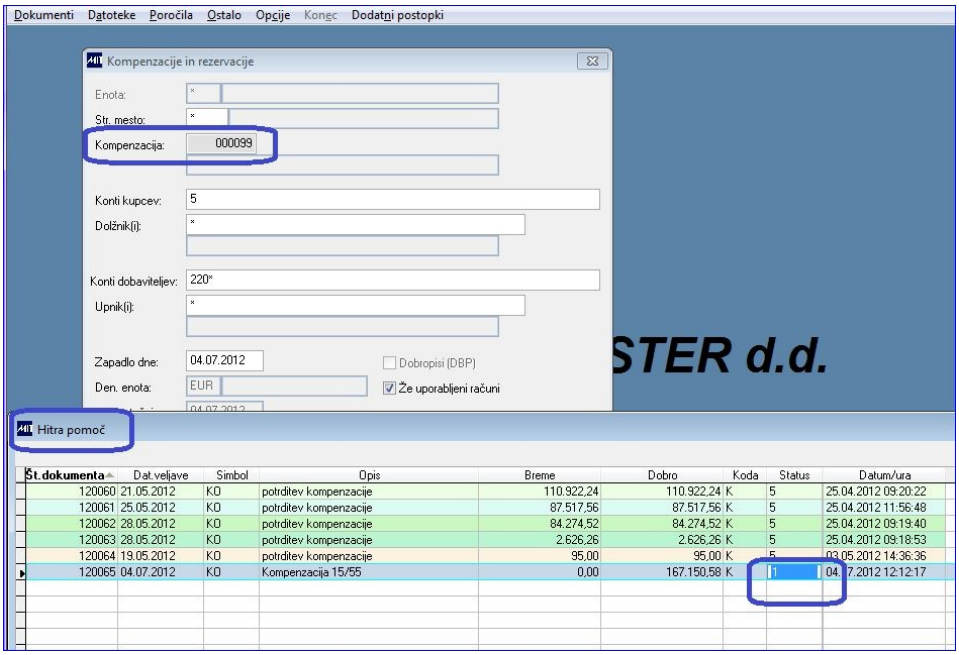
odprte terjatve s to šifro, vnos dela šifre partnerja iz šifranta partnerjev npr. 112* - prikažejo se odprte terjatve od partnerjev, ki se jim šifra začne z 112..., vnos znaka * - upoštevane so vse odprte terjatve na kontih, ki smo jih določili v polju konti kupcev
- Konti dobaviteljev: konti se predlagajo glede na nastavitev oznake D v kontnem planu - tip konta. Lahko vpišemo posamezni konto npr. 220000 ali 220, - vsi konti, ki se začnejo z 220. Če naštevamo več kontov, morajo biti ločeni z vejico.
- Upnik(i): vnos ene šifre partnerja iz šifranta partnerjev - prikažejo se odprte obveznosti s to šifro, vnos dela šifre partnerja iz šifranta partnerjev npr. 112* - prikažejo se odprte obveznosti od partnerjev, ki se jim šifra začne z 112..., vnos znaka * - upoštevane so vse odprte obveznosti na kontih, ki smo jih določili v polju konti dobaviteljev
- Zapadlo dne: postavke zapadle do vključno datuma valute. Ta datum se izpiše na predlogu za kompenzacijo kot datum kompenzacije.
- Den. enota: denarna enota v kateri se bo kompenzacija izstavila v v katero se izvede preračun vseh vknjižb predlaganih za izbor
- Datum tečaja: datum tečaja za preračun vknjižb na kompenzaciji iz tečajne liste
- Že uporabljeni rač.: če je označena opcija s kljukico, se za kompenziranje predlagajo računi, ki so bili zajeti na drugih kompenzacijah (za nerezervirano razliko).

Če v polju Kompenzacija ne izbremo specifične številke kompenzacije (pustimo 00-000000), se bodo po potrditvi vstopnih pogojev prikazale odprte postavke, ki ustrezajo omejitvam v poljih Konto kupcev, dobaviteljev, Šifre partnerjev dolžnikov, Upnikov.



Omogočen je pregled vknjižb, izbor vknjižb za kompenzacijo in rezervacijo. Vse vknjižbe, ki so v trenutku rezervacije označene, dobijo isto številko kompenzacije. Omogočen je tudi izpis medsebojne kompenzacije in zbirnika. Vnos katerekoli številke različne od 0, odpre pomoč za izbor že vnesenih kompenzacij.

Če v polje Kompenzacija vpišemo konkretna številko kompenzacije s statusom 1 (nezaključeno), se prikažejo odprte postavke, ki ustrezajo omejitvam v poljih Konto kupcev, dobaviteljev, Šifre partnerjev dolžnikov, Upnikov poleg vknjižb, ki so bile na konkretni kompenzaciji predhodno rezervirane. Ta način uporabljamo pri dodajanju obveznosti, terjatev na obstoječo kompenzacijo in ponovna rezervacija, dokončni potrditvi rezervacij za kompenziranje.



Dokler imajo kompenzacije še status rezervirano, lahko spreminjamo zneske za kompenziranje, izločimo posamezne vknjižbe. Ko je kompenzacija dokončno potrjena, pa je omogočen le še izpis.

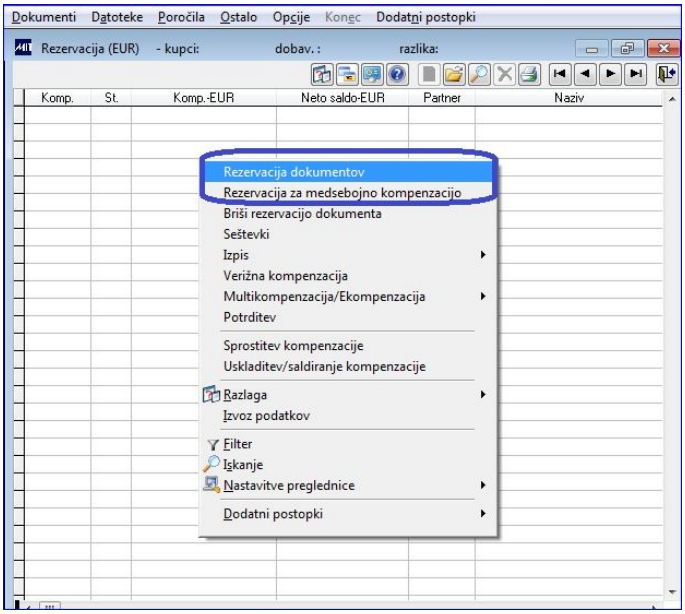
V plačilnem prometu so pri naboru obveznosti iz saldakontov odprte vknjižbe znižane za rezervirane zneske na kompenzacijah.

Ko kompenzacijo potrdimo, moramo vknjižbe, ki se s tem kreirajo med ročno vnesene vknjižbe saldakontov, še v saldakontih knjižiti, če ni vklopljeno takojšnje knjiženje.
Ko potrdimo kompenzacijo kot dokončno, se status rezervacije sprosti, saj se pričakuje, da bo ta vknjižba s kompenzacijo tudi dejansko zaprta.

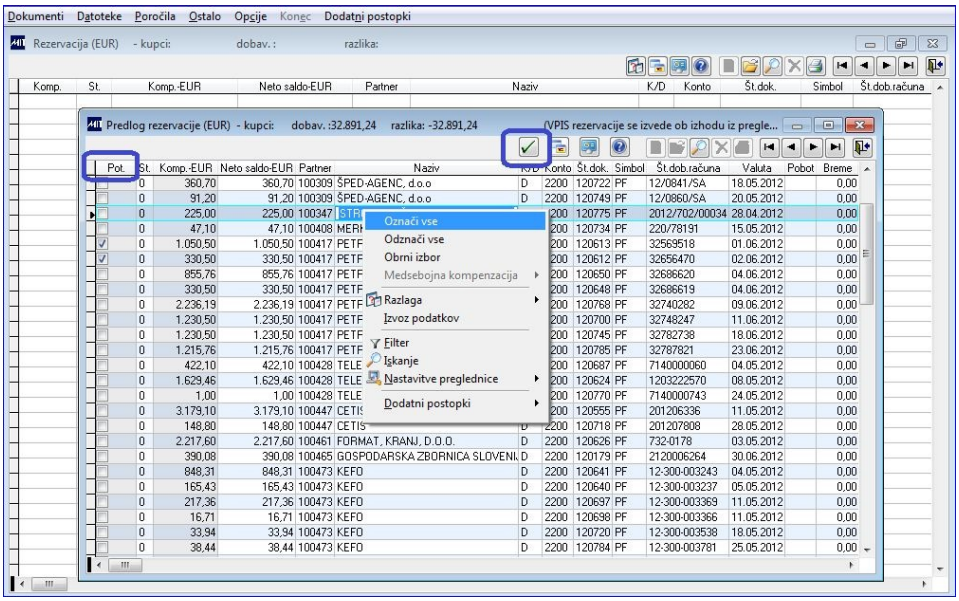
V primeru, da smo za knjižbe, ki so zajete na kompenzacijah, med tem časom prejeli plačilo, moramo za knjižbe kompenzacije, ki smo jo tudi že dokončno potrdili, pred knjiženjem v saldakontih odpreti vezavo za to knjižbo.

Rezervacija dokumentov

V desnem meniju izberemo Rezervacijo dokumentov.



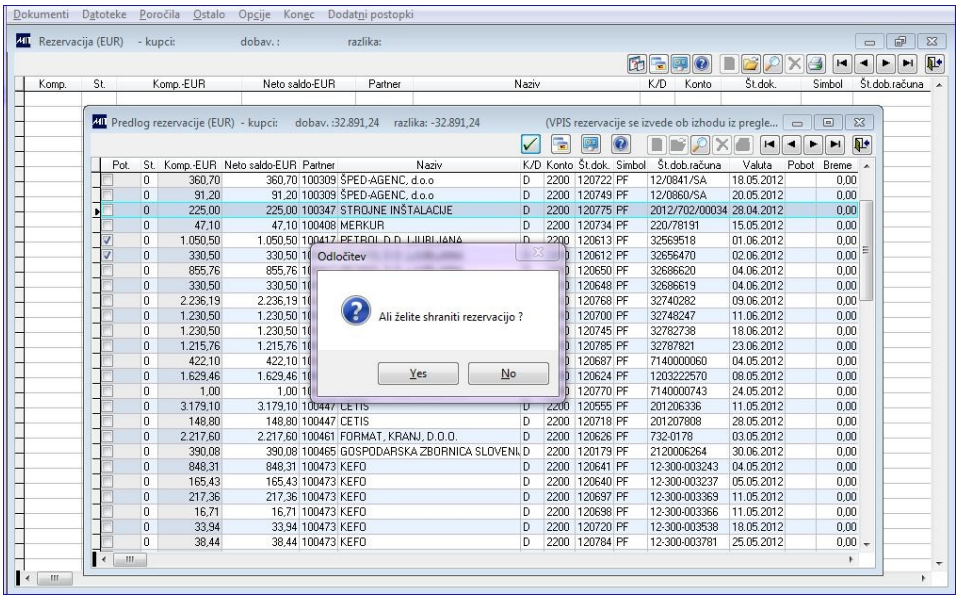
V stolpcu Potrditev izberemo kateri dokument bomo kompenzirali. Znesek za kompenzacijo vpišemo v stolpcu <Komp.-EUR>



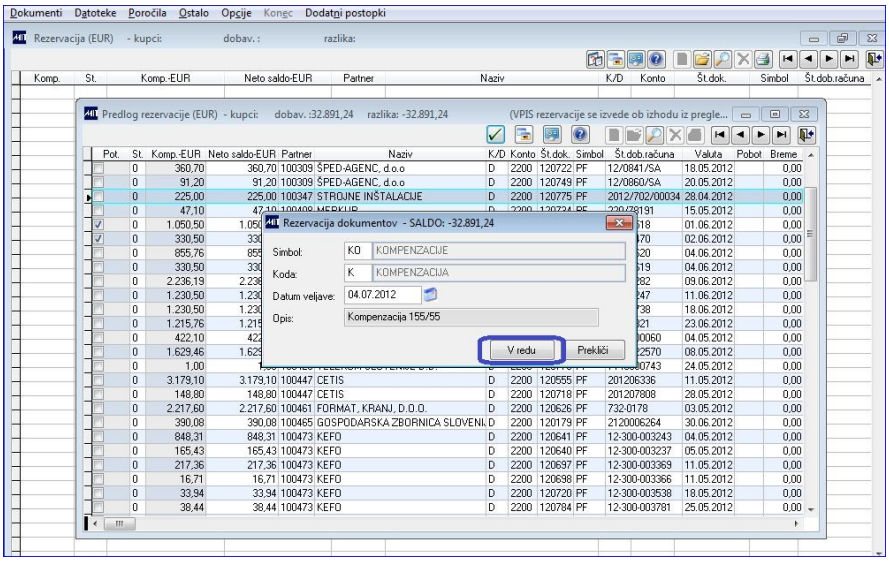
Ostali podatki na pregledu:
- St. - status knjižb za kompenziranje (0-v pripravi, 1-rezervacija v teku, 5-arhivirano)
- Neto saldo-EUR - razpoložljiv znesek računa za kompenzacijo
- Partner - šifra partnerja
- Naziv partnerja - Naziv partnerja
- K/D - oznaka K-kupce, D-dobavitelj
- Konto - konto knjižbe
- Št. dok. - interna številka dokumenta
- Simbol - Simbol dokumenta
- Št. dob. računa - št. dobaviteljevega računa
- Valuta - Datum zapadlosti
- Breme - Znesek v breme

- Dobro - Znesek v dobro

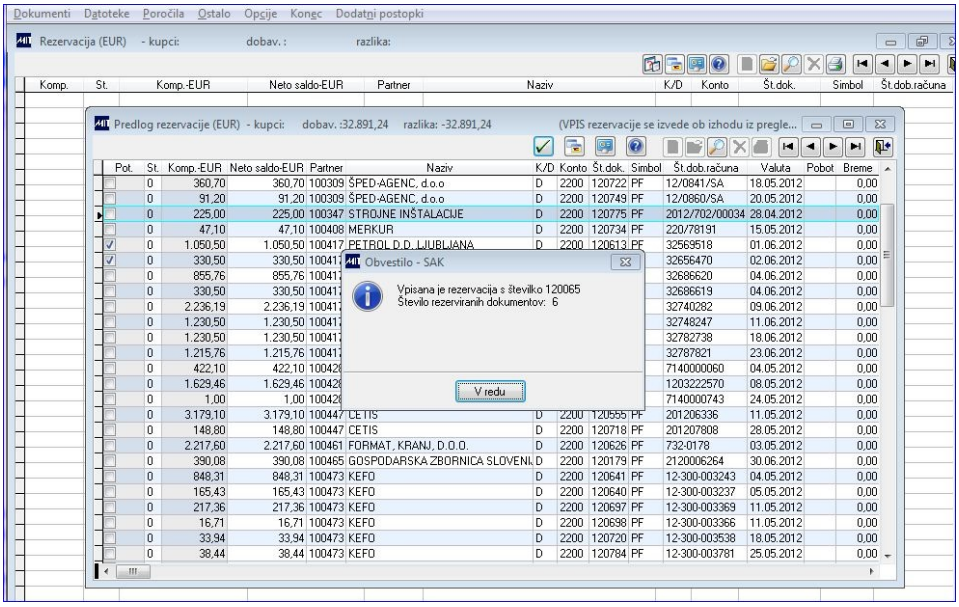
Klik na ikono - zelena kljukica ali izhod iz pregleda (rdeči X) program vpraša ali želiš shraniti rezervacijo. Izbor <Yes> vpiše novo rezervacijo v saldakonte. Klik na <No> pa vrne na prvi vpogled.



Vpišemo še simbol, kodo, datum veljave, datum za obresti in opombo kompenzacije. Po vnosu kliknemo na <V redu>.



Označene vknjižbe dobijo zaporedno številko kompenzacije. Pri prvi kompenzaciji v letu, nas program vpraša za nastavitev števca kompenzacije. V številko vpišimo tudi letnico na prvem mestu, da bomo zagotovili unikatnost števičenja.



Izpis medsebojne kompenzacije:

Predlog za medsebojno kompenzacijo

Štev.: **120050**

Po določbah 311. člena zakona o obligacijskih razmerjih in 12. člena zakona o finančnem poslovanju, predlagamo poravnavo medsebojnih terjatev in obveznosti po naslednji specifikaciji:

okument	Opis dokumenta	Znesek dok.	D.e.	Zapadlost	Za kompenzacijo	D.e.
aše obveznosti:						
20343	32331467	2.685,25	EUR	29.04.2012	2.685,25	EUR
20476	32522663	312,48	EUR	29.04.2012	312,48	EUR
kupaj:					**2.997,73**	**EUR**
aše terjatve:						
46	Račun	7.166,40	EUR	29.04.2012	2.997,73	EUR
kupaj:					**2.997,73**	**EUR**

ompenzacijo v znesku 2.997,73 EUR bomo sprovedli preko banke dne 30.04.2012

ubljana, dne 04.07.2012

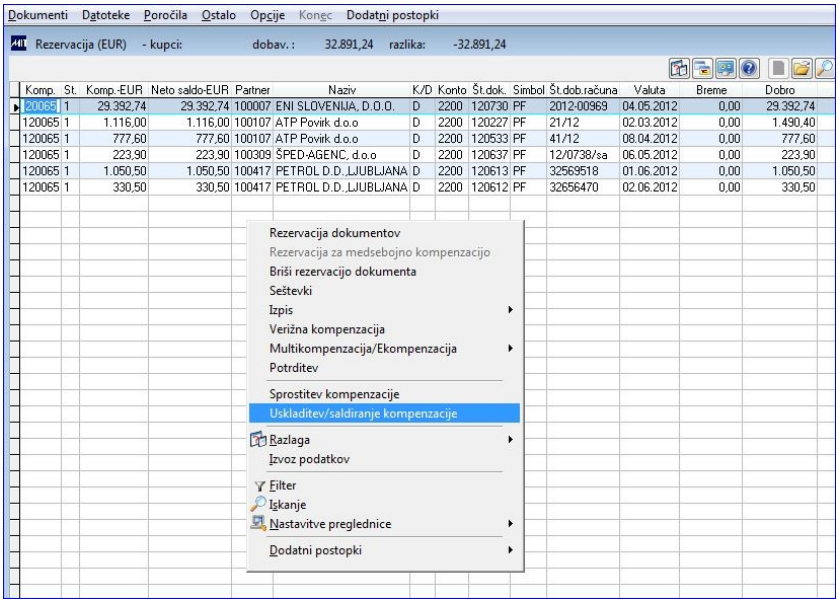
be stranki se strinjata, da se kompenzacija realizira naslednji dan po prejemu potrjenega predloga po telefaksu ali po pošti, glede na to ali sta obe terjatvi zapadli.

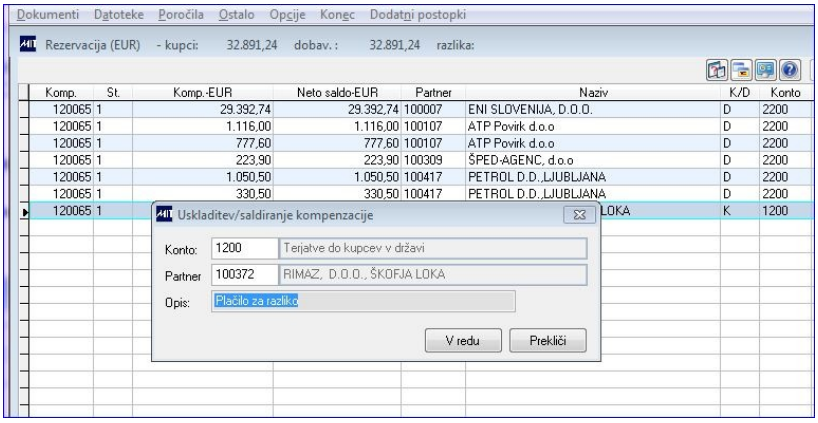
kolikor potrditve ne bomo prejeli, bomo izvršili enostranski pobot, ko bosta obe terjatvi zapadli.
osimo, da nam takoj vrnete potrjen predlog kompenzacije.

ompenzacijo predlaga: S kompenzacijo soglaša:

V primeru, da nismo rezervirali terjatev do kupca po konkretnih dokumentih, lahko z opcijo Uskladitev/saldiranje kompenzacije vpišemo v saldakonte plačilo kupca s statusom začasno.

Vpišemo konto terjatve, partnerja in poljubni opis.



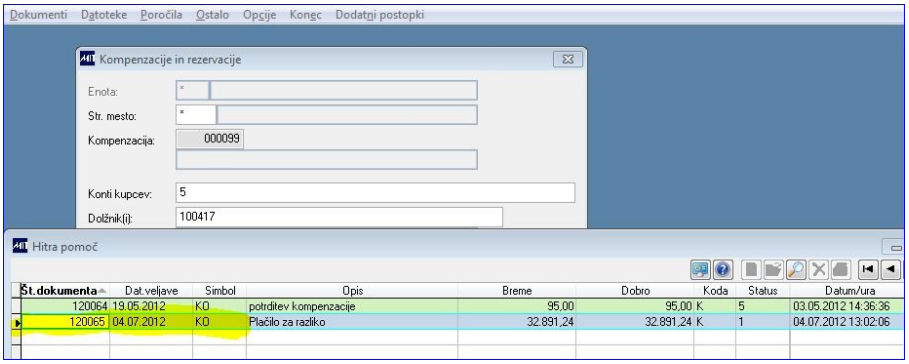


Slika: Vnos potrebnih podatkov za uskladitev

To plačilo lahko vidimo le v meniju Odprte postavke / Odprte postavke z rezervacijami

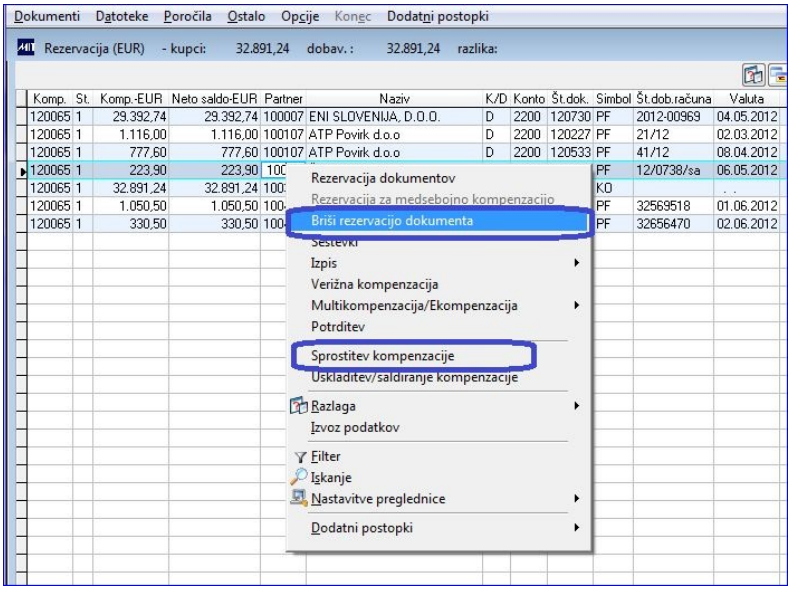
Briši rezervacijo dokumenta

Na vstopni maski izberemo kompenzacijo in sicer s pomočjo hitre pomoči, ki se vključi, če v polju kompenzacija vpišemo številko različno od 0. Ostalih pogojev na maski, če je izbrana ena kompenzacija ni omogočeno spreminjati.



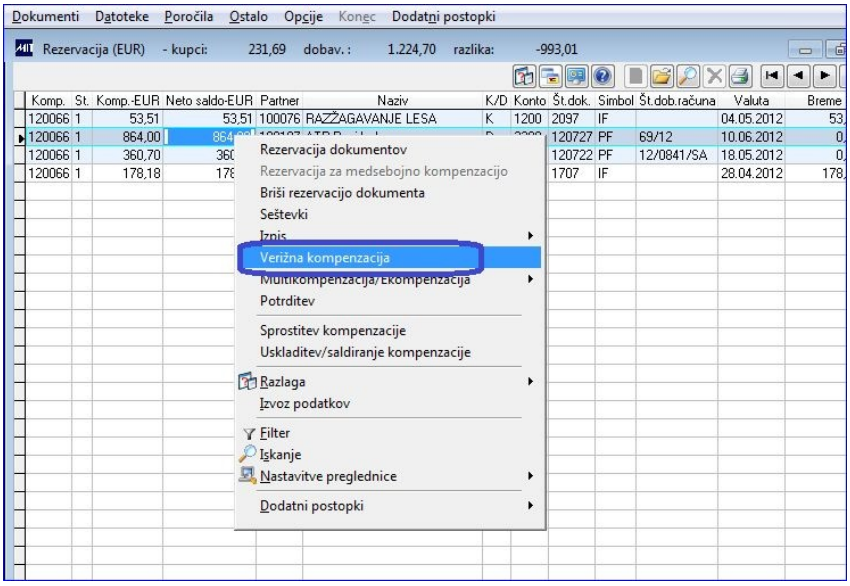
Posamezni zapis umaknemo iz kompenzacije z izborom opcije Briši rezervacijo dokumenta.

Če na obstoječo kompenzacijo želimo dodati posamezno obveznost pa izberemo opcijo Rezervacija dokumenta... - program nas obvesti, da bo dodal knjižbo na obstoječo kompenzacijo. Umik vseh rezervacij na kompenzaciji pa naredimo z opcijo Sprostitev kompenzacije.

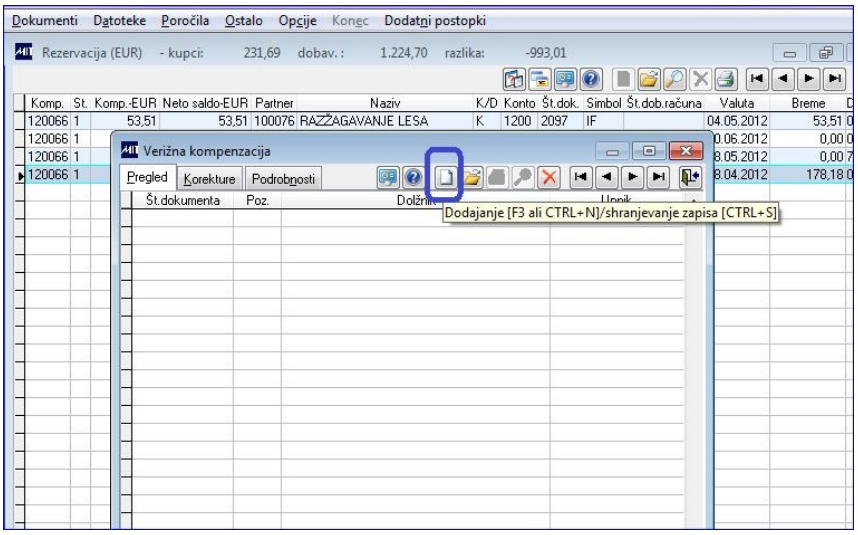


Verižne kompenzacijske

Določimo vknjižbe in jih rezerviramo, kot je opisan postopek pri medsebojni kompenzaciji. Ko izvedemo rezervacijo vknjižb za verižno kompenzacijo (svetuje uporabo svojega simbola dogodka), je potrebno na vstopni maski izbrati to verižno kompenzacijo, da vpišemo še ostale udeležence.
Po vstopu na pregled verižne kompenzacije, kliknemo na desni klik in izberemo opcijo Verižna kompenzacija.



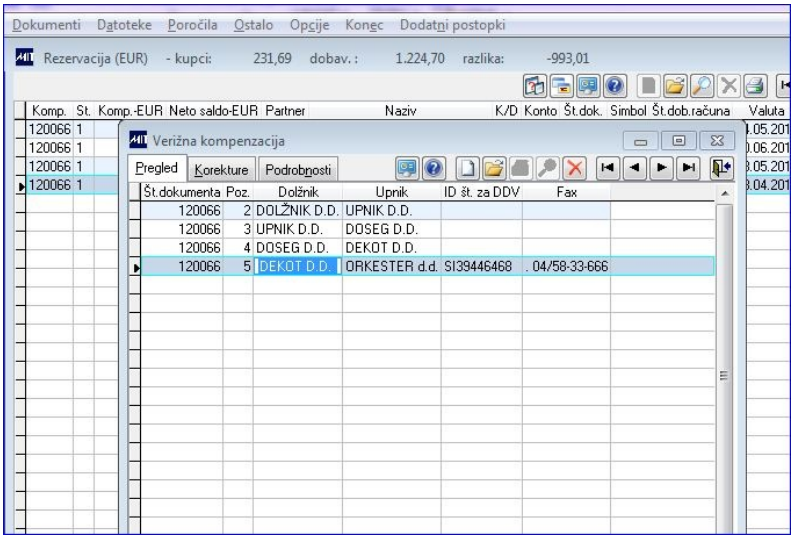
Odpre se nam pregled kjer vpišemo še ostale udeležence verižne kompenzacije. Prvo pozicijo torej naše podjetje in našega upnika ni potrebno vpisati. Začnemo z 2. pozicijo



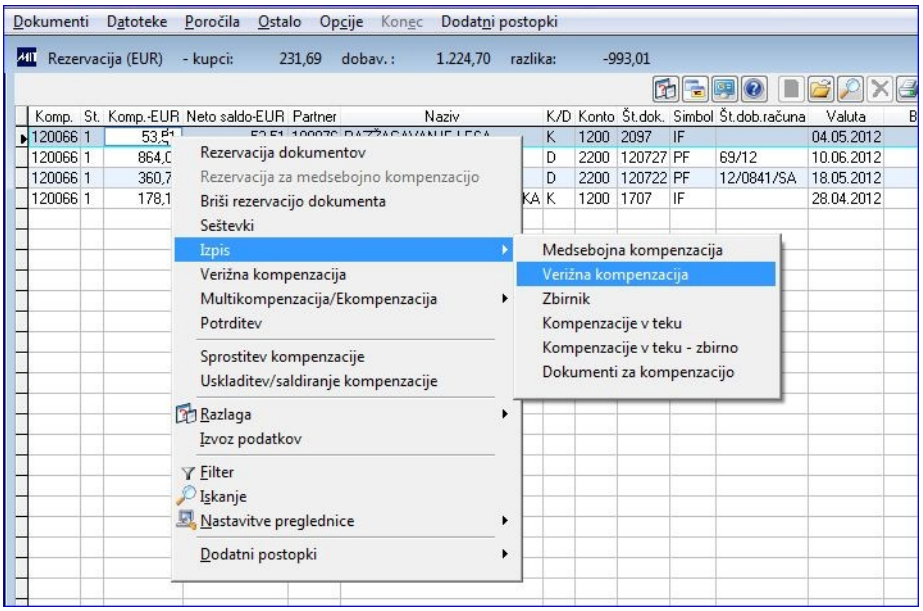
Vpišemo našega upnika v polju Dolžnik in komu dolguje naš upnik. ID številka za DDV od podjetja, ki mu dolguje naš upnik in fax številka od tega podjetja.

Primer verige

Naše podjetje se imenuje ORKESTER d.d. in je vpisana v sistemski nastavitvi XFIRMA.
Mi dolgujemo podjetju DOSEG. Podjetje DOSEG dolguje DEKOT in podjetje DEKOT dolguje nam, ORKESTER D.D..
Če potrdimo prazno polje Upnik, se nam vpišejo naši podatki iz sistemskih nastavitev.



Po vnosu udeležencev se vrnemo na predhodni pregled in izberemo opcijo na desni klik Izpis / Verižna kompenzacija.



Kranjska pot 2, 4000 Kranj
tel.04/58-33-600
SI56029230014152440
Davčna številka: 39446468

Predlog za verižno kompenzacijo **št.: 120066**

Poz.	Dolžnik	Dokument	Zapadlost	Za kompenzacijo	Tečaj	Upnik	Žig in podpis
1.	ORKESTER d.d.					ŠPED-AGENC, d.o.o ID štev.:SI51361442 fax:	
		120722	18.06.2012	360,70 EUR	1,0000	12/0841/6A ATP Povirk d.o.o ID štev.:SI54459818 fax:	
		120727	10.06.2012	864,00 EUR	1,0000	69/12	
2.	DOLŽNIK D.D.					UPNIK D.D. ID štev.: fax:	
3.	UPNIK D.D.					DOSEG D.D. ID štev.: fax:	
4.	DOSEG D.D.					DEKOT D.D. ID štev.: fax:	
5.	DEKOT D.D.					ORKESTER d.d. ID štev.:SI39446468 fax: . 04/58-33-666	
		1707	28.04.2012	178,18 EUR	1,0000	Račun	
		2097	04.05.2012	53,61 EUR	1,0000	Račun	

Datum srednjega tečaja:04.07.2012

Skupaj za kompenzacijo: **1.224,70 EUR**, ki se izvrši dne:

Verižne kompenzacije lahko spreminjamo zneske ponovno sprožimo rezervacijo do dokončne potrditve. Isto kot pri medsebojni kompenzaciji.

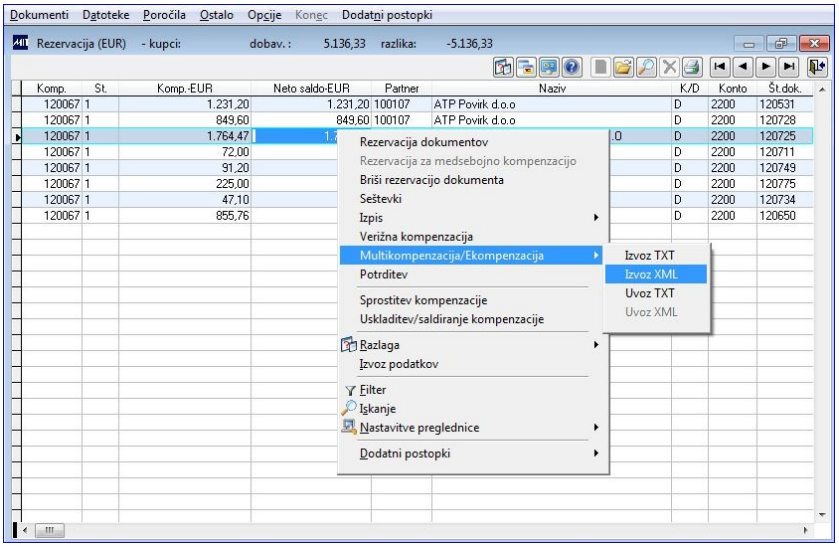
Multikompenzacije in e-kompenzacije

Na vstopni maski si predlagane vknjižbe omejimo tako, da vpišemo konte le za upnike. V multikompenzacijo prijavljamo za pobot le naše obveznosti. Določimo vknjižbe in jih rezerviramo, kot je opisan postopek pri medsebojni kompenzaciji.

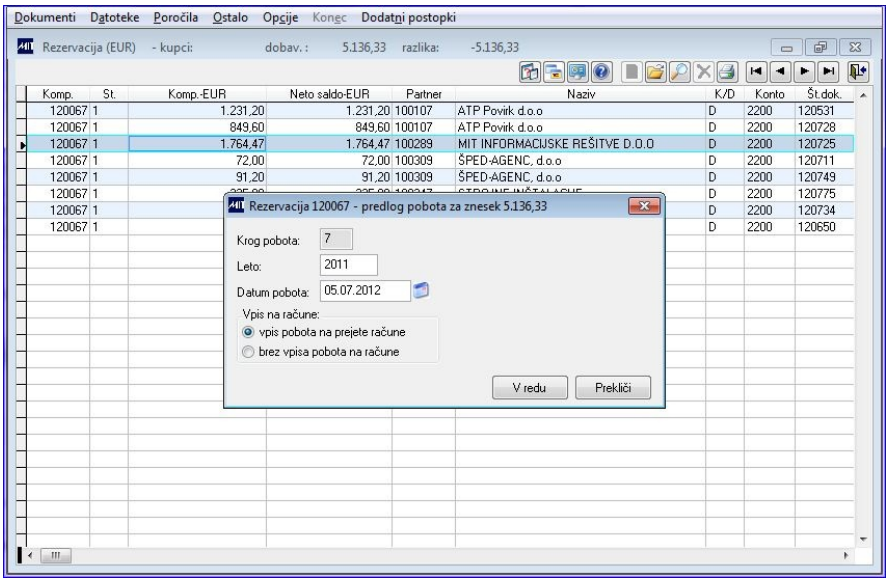
Ko izvedemo rezervacijo vknjižb za multikomenzacijo, ekompnzacijo (svetuje se uporaba svojega simbola dogodka) izvedemo izvoz podatkov za pobot.

1. Izvoz podatkov za pobot

Program nas vrne na prejšnji pregled. Kliknemo na opcijo desnega klika Izvoz XML.



Pri pripravi datoteke s strukturo XML je potrebno vpisati krog pobota, leto pobota, datum pobota, kot je objavil organizator večstranskega pobota (sedaj Ajpes). Pri tem moramo biti pazljivi saj so to obvezni podatki na datoteki in tudi ti podatki se vpišejo na prejeti račun v Zajem, če izberemo opcijo Vpis pobota na prejete računa. Če izberemo opcijo brez vpisa pobota na račune, se ne vpišejo ti podatki na prejete račune.



Program ponudi mesto shranitve v mapo EXE, ki ga spremenimo in izberemo s pravicami ustrezno zaščiteno mesto. Ponudi se nam tudi določitev imena datoteke in oblika XML.

Zakonodajalec predvideva naslednje tipe obveznosti:

1 - račun je v zamudi. Prijavljamo ga prvič v obvezni pobot.

2 - račun ni zapadel. Prijavimo ga v dogovoru z našim kupcem.

3 - račun je bil že prijavljen v pobot v prejšnjih krogih. Račun ni bil poravnan. Ta računa lahko prijavimo v pobot. Ni pa obvezno.

Program določa te tipe obveznosti na naslednji način:

1 – ob pripravi datoteke določimo datum Kroga. Zapadlost pred tem datumom pomeni, da je račun zapadel. V primeru, da je polje namen v zajemu prazno ali pa je številka kroga, leto enaka kot smo jo določili na oknu (ponovno generiranje datoteke), so to obveznosti tipa - obvezna prijava.

Opozorilo: V primeru, da bi ob vstopu vpisali npr. številka kroga 07 in leto 2011 in bi na račune vpisali oznako Komp. 201107, bi ob naslednjem vstopu, ko bi vpisali številko 7 in leto pobota 2011 program določil za vse račune iz kroga 201107, da se ponovno prijavljajo v pobot in bi vpisal v oznako tipa pobota oznako 3 (prostovoljni pobot) in ne 1 (obvezni pobot).

2 - račun glede na datum kroga pobota ni zapadel.

3 - krog zapadlosti različen kot datoteka in račun je zapadel:

Program vpiše pri obveznostih, ki imajo na računu oznako, da so bili vključeni v pobot s številko različno kot je izbrana ob vstopu (leto+krog).

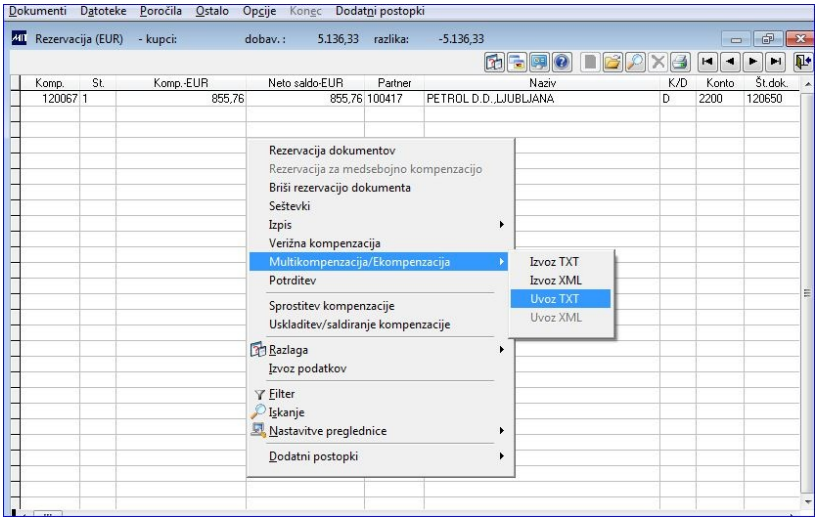
Številka in leto kroga se v zajem vpisuje na obveznostih, ki imajo to polje prazno. To pomeni, da se sedaj na računih ohrani, kdaj je bil prijavljen v prvi, obvezni pobot.

2. Uvoz rezultatov pobota

Datoteko z rezultati pobota, ki smo jo prejeli od Agencije za plačilni promet oz. E-kompenzacije uvozimo v program za dekodiranje datoteke in pri tem dobljeno datoteko z nazivom komp.txt uvozimo v saldakonte. To naredimo na naslednji način:

Na vstopni maski izberemo številko multikompenzacije. Na pregledu vidimo obveznosti do dobaviteljev, ki smo jih predlagali za pobot.

Desni klik na pregledu, izberemo opcijo Multikompenzacije - Uvoz TXT.



Odpre se okno za uvoz rezultatov pobota, ki je razdeljeno na dva okna Dolžniki/Upniki in Rezervirano.

Okno Dolžniki/Upniki:

Na levi vidimo oznako K/D. Oznaka K pomeni, da je vknjižba pobotana terjatev in oznaka D pomeni, da je vknjižba pobotana obveznost in za kakšen znesek. Naprej sledi naziv podjetja, davčna številka, šifra partnerja.

Okno rezervirano:

Za vknjižbo od dobaviteljev se pokažejo vknjižbe, ki so bile predlagani za kompenziranje. Če se je pobot za tega dobavitelja izvedel v celoti, vidimo v spodnjem oknu razlika 0 in v oknu Izbrano se znesek ujema z zneskom Znesek.

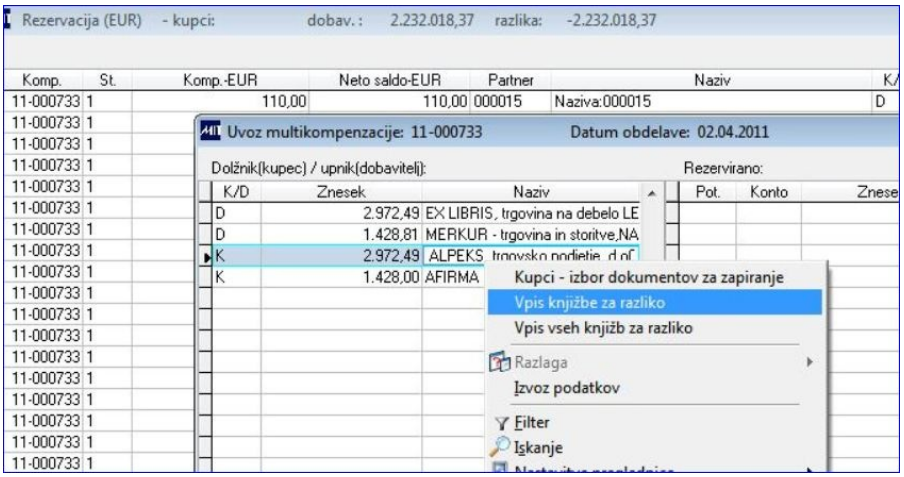
Če se je pobot za tega dobavitelja izvedel v nižjem znesku kot je bilo predlagano za pobot, potem imamo v desnem oknu možnost, da posamezno vknjižbo odkljukamo oziroma ji znižamo znesek.

Ta postopek se ponovi za vsakega dobavitelja.

Določanje vknjižb za kupca:

Za naše dolžnike nismo naredili še nobene rezervacije, ko smo oddali podatke za pobot. To naredimo pri postopku uvoza rezultatov pobota.
Desni klik na oknu pobota od kupca lahko izberemo:
- Kupci - izbor dokumentov za zapiranje (s tem izberemo račune od kupca

in po potrditvi kompenzacije imamo v saldakontih tudi že račune zaprte)
- Vpis knjižb za razliko (izberemo konto terjatve in vpišemo na kupca v skupnem znesku plačilo iz naslova kompenzacije brez označitve računov)
- Vpis vseh knjižb za razliko pomeni isto kot druga opcije le da nam vpiše knjižbe za razliko za vse kupce



Ko povežemo pobotane zneske od dobaviteljev in kupcev, kliknemo na okno Potrditev. Pokaže se okno, kamor vpišemo podatke o protikontu, stroškovnem mestu, simbolu, kodi, datumu veljave, datumu za obračun obresti in poljubni opis.

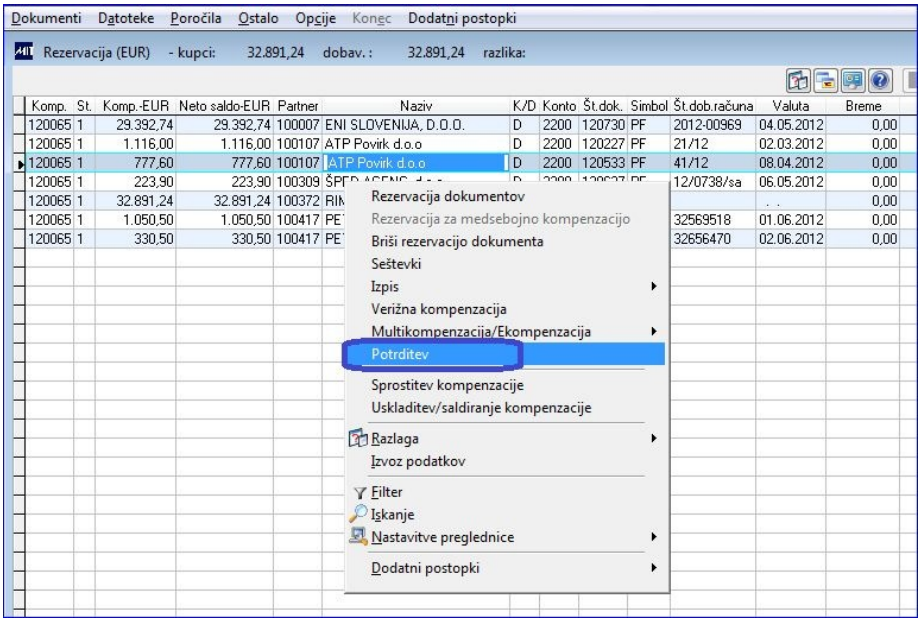
Pri protikontu moramo paziti, da ni saldakontistični konto. Vknjižbe se bodo po tem protikontu prenesle v glavno knjigo

Vknjižbe moramo v saldakontih (odvisno od nastavitev saldakontov) še knjižiti.

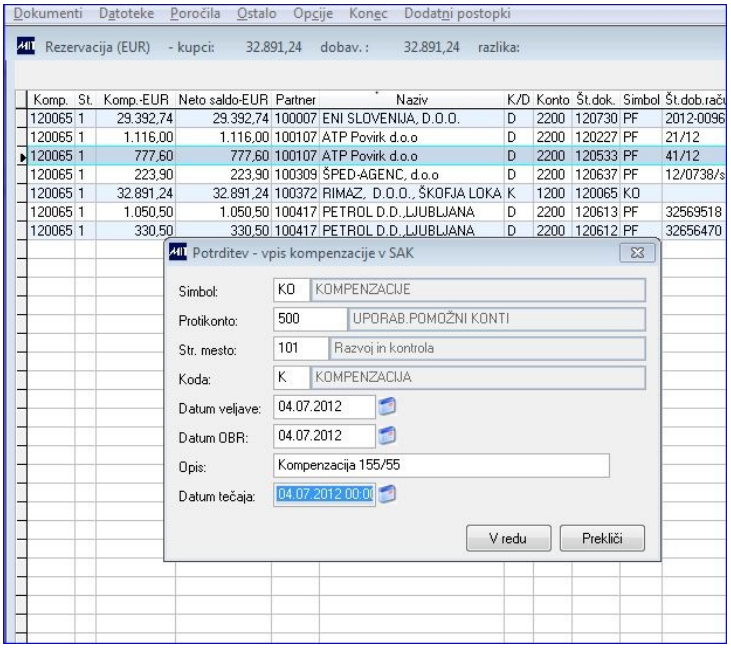
Potrditev

Dokončno potrditev kompenzacije izvedemo, ko prejmemo rezultate.

Na vstopni maski izberemo kompenzacijo, ki jo želimo potrditi. Po potrditvi vstopne maske pogledamo vknjižbe, ki so zajete na tej kompenzaciji in kliknemo na opcija desni klik Potrditev (status 5).



Odpre se okno v katerega vpišemo protikonto in stroškovno mesto za protikonto. V ostalih poljih se predlagajo že prej vpisani podatki v trenutku rezervacije in lahko jih popravimo ali potrdimo. Vpisani podatki se bodo vpisali v saldakonte. Protikonto ne sme biti saldakontistični konto.



Dokončno potrjeno kompenzacijo lahko le še izpišemo.

Vknjižbe, ki so bile na kompenzaciji pobotane, se zapišejo v tabelo saldakontov med neknjižene oziroma knjižene (odvisno od nastavitev v saldakontih XTAKOJ_KNJ). Za odprte račune se kreirajo vezave.

Če so knjižbe na statusu neknjižene jih takoj knjižimo v meniju Dokumenti - Vnos in knjiženje, da bo neto saldo obveznosti pravilen.