

Prenos knjižb zaloge iz modula **Blagovno poslovanje** v modul **Glavna knjiga**

Vsebina

1. Uvod 2
2. Osnovne nastavitve kontov in dokumentov v glavni knjigi..... 2
3. Osnovni vnos dokumentov v blagovnem poslovanju 3
4. Orodja – Nastavitev za prenos podatkov v GKS 3
5. Prenos dokumentov v glavno knjigo ob zaključku obdobja..... 7

1. Uvod

V nadaljevanju najdete navodila, kako v modulu **Blagovno poslovanje** določite, na kakšen način se ob zaključku obdobja prenesejo temeljnice oz. knjižbe v modul **Glavna knjiga**.

2. Osnovne nastavitve kontov in dokumentov v glavni knjigi

Konte lahko v modulu **Glavna knjiga** poljubno ažurirate na meniju **Šifranti – Kotni okvir**. V nadaljevanju bomo za primer uporabili spodnjo osnovno nastavitve kontov za prejete in izdane dobavnice.

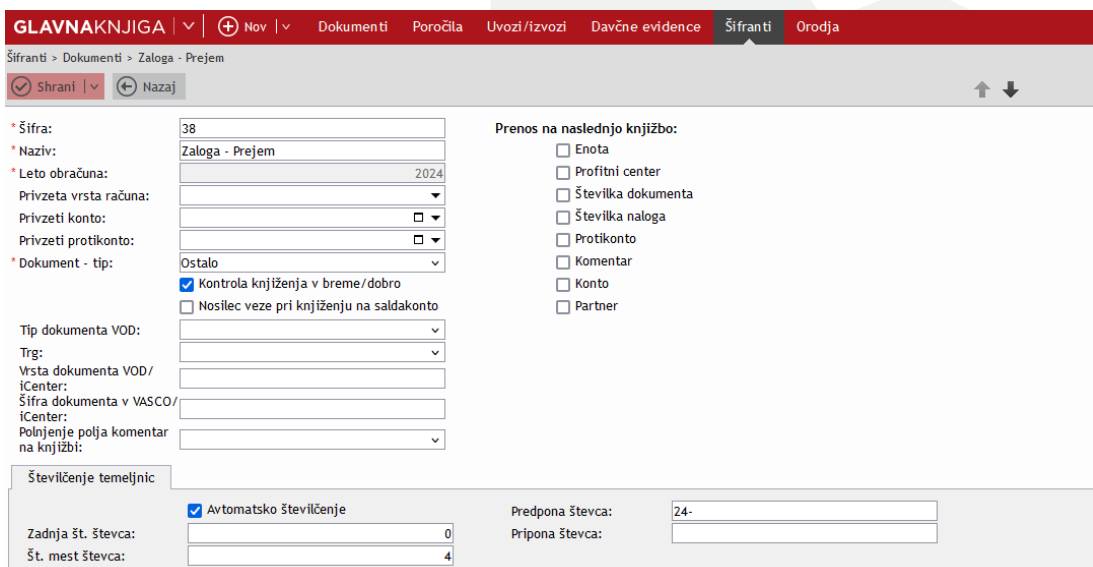
Prejem

Breme	Dobro
3100	
	3000

Izdaja

Dobro	Breme
3100	
	4000

Modul **Blagovno poslovanje** ima možnost vnosa poljubnega števila zunanjih in notranjih dokumentov, kjer za boljšo analitično preglednost kartic priporočamo, da v modulu **Glavna knjiga** na meniju **Šifranti > Dokumenti** ustvarite vsaj nekaj tipov temeljnic za zalogo. Npr.: Zaloga – Prejem, Zaloga – Interni prejem, Zaloga – Izdaja in Zaloga – Interna izdaja.



The screenshot shows the 'Šifranti' configuration window in the ACCOUNTINGBOX software. The window title is 'GLAVNAKNJIGA' and it has a navigation bar with options like 'Nov', 'Dokumenti', 'Poročila', 'Uvozi/izvozi', 'Davčne evidence', 'Šifranti', and 'Orodja'. The current path is 'Šifranti > Dokumenti > Zaloga - Prejem'. The main area contains various input fields and checkboxes for configuring the account type.

Šifra: 38
Naziv: Zaloga - Prejem
Leto obračuna: 2024
Privzeta vrsta računa: [dropdown]
Privzeti konto: [dropdown]
Privzeti protikonto: [dropdown]
Dokument - tip: Ostalo
 Kontrola knjiženja v breme/dobro
 Nosilec veze pri knjiženju na saldakonto

Prenos na naslednjo knjižbo:

- Enota
- Profitni center
- Številka dokumenta
- Številka naloga
- Protikonto
- Komentar
- Konto
- Partner

Tip dokumenta VOD: [dropdown]
Trg: [dropdown]
Vrsta dokumenta VOD/iCenter: [dropdown]
Šifra dokumenta v VASCO/iCenter: [dropdown]
Polnjenje polja komentar na knjižbi: [dropdown]

Številčenje temeljnic

Avtomatsko številčenje

Zadnja št. števca: 0
Št. mest števca: 4

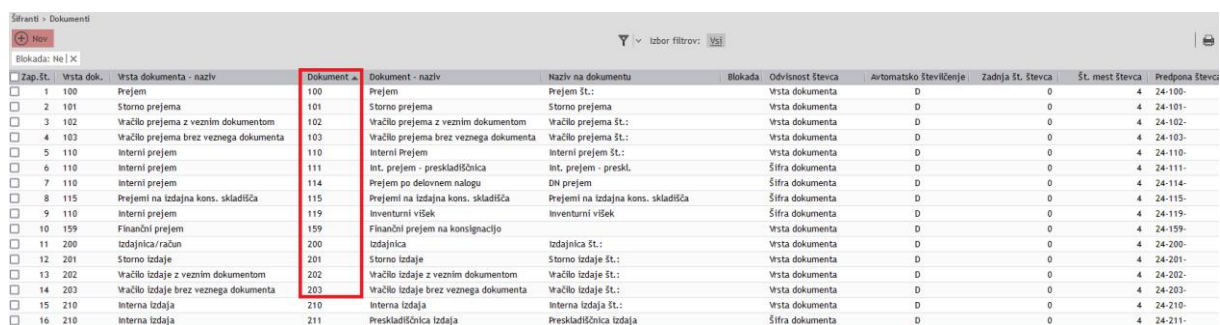
Predpona števca: 24-
Pripona števca: [input]

Slika: Modul Glavna knjiga > Šifranti > Dokumenti

3. Osnovni vnos dokumentov v blagovnem poslovanju

V modulu **Blagovno poslovanje** se na meniju **Šifranti > Dokumenti** nahajajo vsi dokumenti, s katerim modul upravlja.

Uporabniki lahko vnesete poljubno št. dokumentov istega tipa (npr. Izdajnica 1, Izdajnica 2, itd.), pri čemer je unikatni podatek šifra dokumenta.



Zap. št.	Vrsta dok.	Vsta dokumenta - naziv	Dokument	Dokument - naziv	Naziv na dokumentu	Blokada	Ovisnost števca	Avtomatsko številčenje	Zadnja št. števca	Št. mest števca	Predpona števca
<input type="checkbox"/>	1	100	Prejem	Prejem	Prejem št.:		Vsta dokumenta	0	0	4	24-100-
<input type="checkbox"/>	2	101	Storno prejema	101	Storno prejema	Storno prejema	Vsta dokumenta	0	0	4	24-101-
<input type="checkbox"/>	3	102	Vračilo prejema z veznim dokumentom	102	Vračilo prejema z veznim dokumentom	Vračilo prejema št.:	Vsta dokumenta	0	0	4	24-102-
<input type="checkbox"/>	4	103	Vračilo prejema brez veznega dokumenta	103	Vračilo prejema brez veznega dokumenta	Vračilo prejema št.:	Vsta dokumenta	0	0	4	24-103-
<input type="checkbox"/>	5	110	Interni prejem	110	Interni prejem	Interni prejem št.:	Vsta dokumenta	0	0	4	24-110-
<input type="checkbox"/>	6	110	Interni prejem	111	Int. prejem - preskladišnica	Int. prejem - preskl.	Šifra dokumenta	0	0	4	24-111-
<input type="checkbox"/>	7	110	Interni prejem	114	Prejem po delovnem nalogu	DN prejem	Šifra dokumenta	0	0	4	24-114-
<input type="checkbox"/>	8	115	Prejemi na izdajna kons. skladišča	115	Prejemi na izdajna kons. skladišča	Prejemi na izdajna kons. skladišča	Šifra dokumenta	0	0	4	24-115-
<input type="checkbox"/>	9	110	Interni prejem	119	Inventurni višek	Inventurni višek	Šifra dokumenta	0	0	4	24-119-
<input type="checkbox"/>	10	159	Finančni prejem	159	Finančni prejem na konsignacijo		Vsta dokumenta	0	0	4	24-159-
<input type="checkbox"/>	11	200	Izdajnica / račun	200	Izdajnica	Izdajnica št.:	Vsta dokumenta	0	0	4	24-200-
<input type="checkbox"/>	12	201	Storno izdaje	201	Storno izdaje	Storno izdaje št.:	Vsta dokumenta	0	0	4	24-201-
<input type="checkbox"/>	13	202	Vračilo izdaje z veznim dokumentom	202	Vračilo izdaje z veznim dokumentom	Vračilo izdaje št.:	Vsta dokumenta	0	0	4	24-202-
<input type="checkbox"/>	14	203	Vračilo izdaje brez veznega dokumenta	203	Vračilo izdaje brez veznega dokumenta	Vračilo izdaje št.:	Vsta dokumenta	0	0	4	24-203-
<input type="checkbox"/>	15	210	Interni izdaja	210	Interni izdaja	Interni izdaja št.:	Vsta dokumenta	0	0	4	24-210-
<input type="checkbox"/>	16	210	Interni izdaja	211	Preskladišnica izdaja	Preskladišnica izdaja	Šifra dokumenta	0	0	4	24-211-

Slika: Modul Blagovno poslovanje > Šifranti > Dokumenti

Za vsako šifro vrste (vrste imajo svoje fiksne šifre) oz. tako rekoč šifro dokumenta, ki je po računovodskih standardih predmet glavne knjige, je mogoče nastaviti tudi prenos vrednosti zaloge v glavno knjigo.

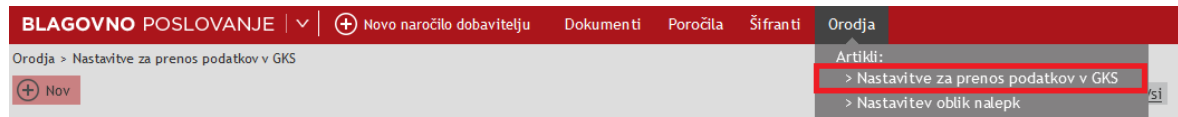
Modul **Blagovno poslovanje** je tesno povezan z moduloma **Fakturiranje** (izdani dokumenti) in **Dokumenti sistem** (prejeti dokumenti), kjer ima vsak od njih tudi svoje nastavitve oz. možnosti generiranja temeljnic oz. knjižb v modul **Glavna knjiga**.

V tem primeru modul **Blagovno poslovanje** ureja generiranje temeljnic oz. prenos knjižb za vrednost zaloge (npr.: izdana dobavnica oz. izdajnica, storno izdaje, vračilo Izdaje, ipd.), na drugi strani modul **Fakturiranje** komplementarno ureja prenos knjižb za finančni del (npr.: račun, storno računa, dobropis, ipd.).

V nadaljevanju si bomo ogledali izključno nastavitve prenosa knjižb vrednosti zaloge iz modula **Blagovno poslovanje** v **Glavno knjigo**. V primeru, da vas zanima izključno prenos finančnega dela, potem predlagamo, da si na naši strani <https://accbox.net/> ogledate sekcijo navodil za glavno knjigo, fakturiranje in dokumentni sistem.

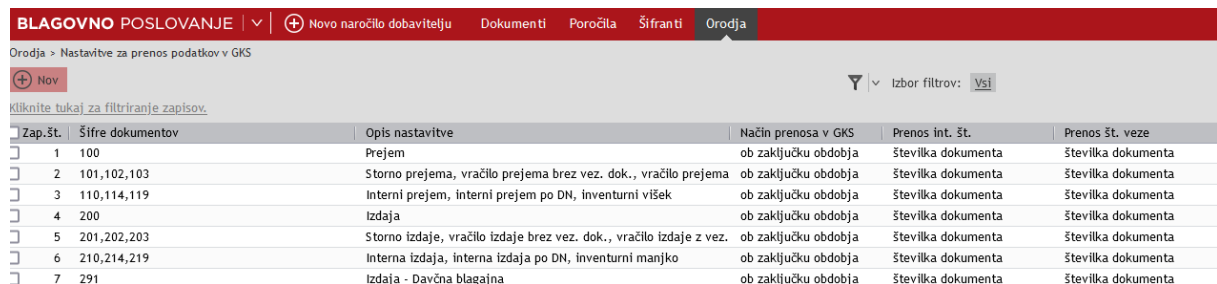
4. Orodja – Nastavitve za prenos podatkov v GKS

Na meniju **Orodja** se nahaja menijska točka **Nastavitve za prenos podatkov v GKS**, kjer urejate vse nastavitve vezane na prenos vrednosti zaloge v glavno knjigo.



Slika: Modul Blagovno poslovanje > Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS

Na seznamu najdete obstoječe nastavitve za prenos posameznih šifer dokumentov v modul **Glavna knjiga**. V kolikor je seznam prazen, s klikom na gumb **Nov** dodajate nove poljubne nastavitve.



Zap.št.	Šifre dokumentov	Opis nastavitve	Način prenosa v GKS	Prenos int. št.	Prenos št. veze
<input type="checkbox"/>	1 100	Prejem	ob zaključku obdobja	številka dokumenta	številka dokumenta
<input type="checkbox"/>	2 101,102,103	Sorno prejema, vračilo prejema brez vez. dok., vračilo prejema	ob zaključku obdobja	številka dokumenta	številka dokumenta
<input type="checkbox"/>	3 110,114,119	Interni prejem, interni prejem po DN, inventurni višek	ob zaključku obdobja	številka dokumenta	številka dokumenta
<input type="checkbox"/>	4 200	Izdaja	ob zaključku obdobja	številka dokumenta	številka dokumenta
<input type="checkbox"/>	5 201,202,203	Sorno izdaje, vračilo izdaje brez vez. dok., vračilo izdaje z vez.	ob zaključku obdobja	številka dokumenta	številka dokumenta
<input type="checkbox"/>	6 210,214,219	Interna izdaja, interna izdaja po DN, inventurni manjko	ob zaključku obdobja	številka dokumenta	številka dokumenta
<input type="checkbox"/>	7 291	Izdaja - Davčna blagajna	ob zaključku obdobja	številka dokumenta	številka dokumenta

Slika: Modul Blagovno poslovanje > Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS

V glavi nastavitve določite nekaj osnovnih podatkov, kot so **Šifra dokumentov** (določimo šifre dokumentov, za katere nastavitve velja) **Opis nastavitve** (npr. Izdaja), **Šifra dokumenta v GKS** (temeljnica v glavni knjigi) in **Način prenosa v GKS** (privzeta opcija: ob zaključku obdobja).

V nogi nastavitve najdete možnost vnosa nastavitve knjižb, kjer s klikom na gumb **Nov** lahko pričnete z vnosom nove nastavitve.

Če se opremo na osnovni primer, kjer želimo nastaviti vrednost zaloge na konto 3100 Dobro in 4000 v Breme za tip dokumenta 200 – Izdajnica potem je potreben vnos dveh različnih knjižb.

Nastavitev knjižbe 1:

- **Vrednost** - Vrednost zaloge
- **Konto 3100**
- **Knjižba v Dobro**
- **Predznak Original**

Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS > 40 Zaloga - Izdaja

Shrani | Nazaj

Šifre dokumentov: 200
 Opis nastavitve: Izdaja
 Šifra dokumenta v GKS: 40 - Zaloga - Izdaja
 Način prenosa v GKS: ob zaključku obdobja
 Vrednost, ki se prenaša v: Prenos int. št.: Številka dokumenta
 Št. veze: Številka dokumenta
 Komentar na knjizbi: Komentar

Za dokument se prenaša PRFC: Da
 Za dokument se prenaša nalog: Da
 Izravnavna temeljnica

Nastavitve za prenos podatkov v GKS (2)

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nasti	Prer
1	ZNEZALV	3100 - Zaloge surovin	D		
2	ZNEZALV	4000 - Stroški materi	B		

Shrani | Vrednost zaloge: 3100 - Zaloge surovin in materiala v
 Konto: 3100 - Zaloge surovin in materiala v
 Knjižba v: Dobro
 Predznak: Original
 Knjiženje ničel: Da
 Knjižba se upošteva: Da
 Komentar nastavitve:
 Konti po artiklih iz šifranta: Ne
 Razbijanje po PRFC

Izjeme nastavitve za prenos podatkov v GK (0)

Skupine art. 1	Skupine art. 2	Artikli	Vrsta artikla	Predznak	Knjiženje ničel	Knjižba se up
Ni zapisov, ki bi ustrezali pogojem.						

Slika: Modul Blagovno poslovanje > Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS

Nastavitve knjizbe 2:

- **Vrednost** - Vrednost zaloge
- **Konto** 4000
- **Knjižba v Breme**
- **Predznak** Original

Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS > 40 Zaloga - Izdaja

Shrani | Nazaj

Šifre dokumentov: 200
 Opis nastavitve: Izdaja
 Šifra dokumenta v GKS: 40 - Zaloga - Izdaja
 Način prenosa v GKS: ob zaključku obdobja
 Vrednost, ki se prenaša v: Prenos int. št.: Številka dokumenta
 Št. veze: Številka dokumenta
 Komentar na knjizbi: Komentar

Za dokument se prenaša PRFC: Da
 Za dokument se prenaša nalog: Da
 Izravnavna temeljnica

Nastavitve za prenos podatkov v GKS (2)

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nasti	Prer
1	ZNEZALV	3100 - Zaloge surovin	D		
2	ZNEZALV	4000 - Stroški materi	B		

Shrani | Vrednost zaloge: 4000 - Stroški materiala
 Konto: 4000 - Stroški materiala
 Knjižba v: Breme
 Predznak: Original
 Knjiženje ničel: Da
 Knjižba se upošteva: Da
 Komentar nastavitve:
 Konti po artiklih iz šifranta: Ne
 Razbijanje po PRFC

Izjeme nastavitve za prenos podatkov v GK (0)

Skupine art. 1	Skupine art. 2	Artikli	Vrsta artikla	Predznak	Knjiženje ničel	Knjižba se up
Ni zapisov, ki bi ustrezali pogojem.						

Slika: Modul Blagovno poslovanje > Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS

Posebnost: V primeru, da nas v modulu **Glavna knjiga** na karticah zanima ločen prikaz dobaviteljeve cene in stroškov, je za šifre dokumentov z vrsto (šifra 100 - Prejem) možno določiti tudi ločen prenos vrednosti dobaviteljeva vrednost – osnovna.

Nastavitve za prenos podatkov v GKS (4)

Nov Shrani

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nastj	Prer
<input type="checkbox"/>	1	ZNEDOBV 3100 - Zaloge surovin	B		↑
<input type="checkbox"/>	2	ZNEDOBV 3000 - Vrednost sur.in	D		↑
<input type="checkbox"/>	3	ZNESTRO 3100 - Zaloge surovin	B		↑
<input type="checkbox"/>	4	ZNESTRO 3000 - Vrednost sur.in	D		↑

Vrednost: Dobaviteljeva vrednost - osnovna
 Konto: 3100 - Zaloge surovin in materiala v
 Knjižba v: Breme
 Predznak: Original
 Knjiženje ničel: Da

Slika: Modul Blagovno poslovanje > Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS

ter ločen prenos za vrednost **stroški**.

Nastavitve za prenos podatkov v GKS (4)

Nov Shrani

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nastj	Prer
<input type="checkbox"/>	1	ZNEDOBV 3100 - Zaloge surovin	B		↑
<input type="checkbox"/>	2	ZNEDOBV 3000 - Vrednost sur.in	D		↑
<input type="checkbox"/>	3	ZNESTRO 3100 - Zaloge surovin	B		↑
<input type="checkbox"/>	4	ZNESTRO 3000 - Vrednost sur.in	D		↑

Vrednost: Stroški
 Konto: 3100 - Zaloge surovin in materiala v
 Knjižba v: Breme
 Predznak: Original
 Knjiženje ničel: Da

Slika: Modul Blagovno poslovanje > Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS

POMEMBNO: Kadar imamo opravka z dokumenti, ki predstavljajo storno ali vračila (velja za privzete tipe oz. vrste dokumentov 101, 102, 103, 201, 202 in 203),

BLAGOVNO POSLOVANJE | Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Or

Šifranti > Dokumenti

Nov

Blokada: Ne

Zap. št.	Vrsta dok.	Vrsta dokumenta - naziv	Dokument	Dokument - naziv
<input type="checkbox"/>	1	100	Prejem	100 Prejem
<input type="checkbox"/>	2	101	Storno prejema	101 Storno prejema
<input type="checkbox"/>	3	102	Vračilo prejema z veznim dokumentom	102 Vračilo prejema z veznim dokumentom
<input type="checkbox"/>	4	103	Vračilo prejema brez veznega dokumenta	103 Vračilo prejema brez veznega dokumenta
<input type="checkbox"/>	5	110	Interni prejem	110 Interni Prejem
<input type="checkbox"/>	6	110	Interni prejem	111 Int. prejem - preskladišnica
<input type="checkbox"/>	7	110	Interni prejem	114 Prejem po delovnem nalogu
<input type="checkbox"/>	8	115	Prejemi na izdajna kons. skladišča	115 Prejemi na izdajna kons. skladišča
<input type="checkbox"/>	9	110	Interni prejem	119 Inventurni višek
<input type="checkbox"/>	10	159	Finančni prejem	159 Finančni prejem na konsignacijo
<input type="checkbox"/>	11	200	Izdajnica/račun	200 Izdajnica
<input type="checkbox"/>	12	201	Storno izdaje	201 Storno izdaje
<input type="checkbox"/>	13	202	Vračilo izdaje z veznim dokumentom	202 Vračilo izdaje z veznim dokumentom
<input type="checkbox"/>	14	203	Vračilo izdaje brez veznega dokumenta	203 Vračilo izdaje brez veznega dokumenta

Slika: Modul Blagovno poslovanje > Šifranti > Dokumenti

je potrebno pri nastavitvah knjižbe v polju **Predznak** nastaviti vrednost **spremenjen predznak**. S tem se v glavno knjigo za storno in vračila na temeljnico prenese tudi ustrezen predznak.

BLAGOVNO POSLOVANJE | Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS > 40 Zaloga - Izdaja

Shrani | Nazaj

Šifre dokumentov: 201,202,203

Opis nastavitve: Storno izdaje, vračilo izdaje brez vez. dok.,

Šifra dokumenta v GKS: 40 - Zaloga - Izdaja

Način prenosa v GKS: ob zaključku obdobja

Vrednost, ki se prenaša v: []

Prenos int. št.: številka dokumenta

Št. veze: številka dokumenta

Komentar na knjižbi: Komentar

Za dokument se prenaša PRFC: Da

Za dokument se prenaša nalog: Da

Izravnava temeljnice

Nastavitve za prenos podatkov v GKS (2)

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nast.	Prer.
1	ZNEZALV	3100 - Zaloge surovin	D		
2	ZNEZALV	4000 - Stroški materi	B		

Shrani

Vrednost: Vrednost zaloge

Konto: 3100 - Zaloge surovin in materiala v []

Knjižba v: Dobro

Predznak: Spremenjen

Knjiženje ničel: Da

Knjižba se upošteva: Da

Komentar nastavitve: []

Konti po artiklih iz šifranta: Ne

Razbijanje po PRFC

Slika: Modul Blagovno poslovanje > Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS

5. Prenos dokumentov v glavno knjigo ob zaključku obdobja

Dokumenti oz. temeljnice zaloge se v glavno knjigo prenesejo ob zaključku obdobja, pri čemer se zaključek obdobja izvede za vsako skladišče posebej.

Pri tem predlagamo, da pred zaključkom obdobja ne primerjate vrednosti zaloge na karticah blagovnega poslovanja s spremembami na dokumentih.

Zaključek obdobja je možnost izvesti na meniju **Dokumenti – Zaključki obdobja**, kjer se vam ob klikom na gumb **Zaključni obdobje** pokaže okno, na katerem določite datum zaključka in skladišče.

BLAGOVNO POSLOVANJE | Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

Dokumenti > Zaključki obdobja

Zaključni obdobje

Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.

Zap.št.	Datum zaključka	Generiran zaključek	Status zaključka	Skladišče -	Skladišče - naziv	Šifra in naziv
Ni zapisov, ki bi ustrezali pogojem.						

Zaključek obdobja

Datum zaključka: 31.01.2024

Skladišče: 001 - Glavno skladišče

Potrdi Prekliči

Slika: modul Blagovno poslovanje > Zaključki obdobja

Po potrditvi zaključka sistem preveri ali so bili podatki nabavnih vrednosti v obdobju spremenjeni (npr. spremenjene dobaviteljeve cene in dodani/spremenjeni stroški na prejemih) in nato prevrednoti spremenjene dokumente na podlagi FIFO metode.

Dodatno: Po uspešno izveden zaključku predlagamo, da poročilo **Kartica kontov** v modulu **Glavna knjiga** primerjate s poročilom **Kartica artiklov** in/ali **Kartica splošno**, ki je v modulu **Blagovno poslovanje**. Pri tem je potrebno filtrirati podatke na podlagi Skladišča, Datuma in po potrebi posameznega Dokumenta.

Na poročilih blagovnega poslovanja se lahko za podrobno analizo na **Kartica artiklov** in **Kartica splošno** oprete na stolpec **Vpliv na zalogo**, saj ostali stolpci kot so Nabavna vrednost, Dobaviteljeva cena, ipd., ne odražajo pravega kumulativnega stanja (npr. storni in vračila se v teh stolpcih kažejo v absolutnih vrednostih in se uporabljajo zgolj pri specifičnih analizah posameznega dokumenta).

V primeru, da se zaključek obdobja izbriše, se pobrišejo tudi vse prenesene nepoknjižene temeljnice. Če je bila temeljnica že poknjižena, sistem ne omogoči brisanja zaključka obdobja. V primeru, da so temeljnice že poknjižene, je potrebno te najprej odknjižiti.

