

# NPS MODUL BLAGAJNA

## NAVODILA ZA UPORABNIKE

<b>Verzija</b>	<b>Datum</b>	<b>Komentar</b>
1.1	16.10.2006	Oblikovanje dokumenta
1.2	05.12.2006	Posodobitev navodil in slik

**KAZALO**

<b>1</b>	<b>UVOD</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NASTAVITVE</b>	<b>3</b>
2.1	KNJIŽNE SKUPINE	3
2.2	BANČNI RAČUNI	4
2.3	ŠTEVILČNE SERIJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV/IZDATKOV	5
2.4	PREDLOGE IN PAKETI TEMELJNIC	6
2.4.1	Prvi način	6
2.4.2	Drugi način	7
2.4.3	Tretji način	9
<b>3</b>	<b>UPORABA MODULA BLAGAJNA</b>	<b>12</b>
3.1	KNJIŽENJE VPLAČIL IN IZPLAČIL	12
3.1.1	Primer knjiženja neposredno na konto	13
3.1.2	Primer knjiženja plačila dobavitelju iz blagajne	14
3.1.3	Primer knjiženja izplačila iz ene blagajne in vplačila v drugo blagajno	15
3.2	SALDO BLAGAJNE IN PREGLED POSTAVK BLAGAJNE	17
3.3	IZPIS BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA	18
3.4	ZAKLJUČEVANJE BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA	19

## 1 UVOD

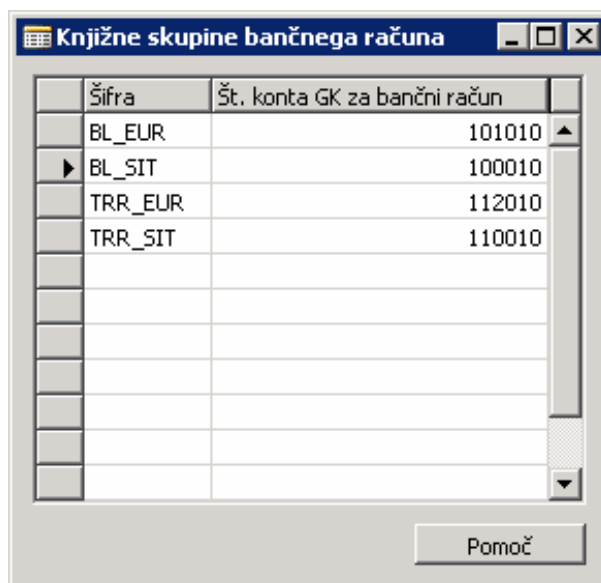
NPS modul Blagajna omogoča vodenje ene ali več blagajn, v lokalni ali v tuji valuti, knjiženje in izpis blagajniških prejemkov oz. izdatkov ter zaključevanje in izpis blagajniškega dnevnika. Knjiženje transakcij v glavno knjigo je avtomatsko.

NPS modul Blagajna se nadgrajuje na standardno Navision granulo *Upravljanje bančnih računov* – za vsako blagajno, ki jo želimo voditi, je potrebno odpreti po eno kartico bančnega računa. Za knjiženje blagajniških prejemkov oz. izdatkov se uporablja temeljnica blagajne – potrebno je odpreti niz predlog in paketov temeljnic, odvisno od števila blagajn in načina njihove uporabe. Za zaključevanje blagajniškega dnevnika se uporablja funkcionalnost *Usklajevanja bančnih računov*.

## 2 NASTAVITVE

### 2.1 Knjižne skupine

Za vsako blagajno je potrebno odpreti knjižno skupino (*Vodenje financ-Nastavitve-Knjižne skupine-Bančni račun*).



Slika 1: Knjižne skupine

V primeru so odprte knjižne skupine za devizno blagajno (evri), glavno tolarsko blagajno. Ostalo so knjižne skupine za bančne račune.

## 2.2 Bančni računi

Za vsako blagajno je potrebno odpreti bančni račun (*Vodenje financ-Upravljanje denarnih sredstev-Bančni računi*).

Slika 2: Kartica bančnega računa

Na jezičku *Splošno* je potrebno izpolniti polja *Številka* in *Ime*.

Slika 3: Jeziček Splošno

Na jeziku *Knjiženje* je potrebno sledeče:

- Polje *Šifra valute* je potrebno pustiti prazno, če gre za blagajno v lokalni valuti, oz. izbrati šifro valute, če gre za devizno blagajno.
- V polju *Knjižna skupina bančnega računa* je potrebno izbrati odgovarjajočo knjižno skupino.
- V polju *Ne dovoli negativni saldo* je potrebno vstaviti kljukico, če želimo, da sistem ne dovoli knjiženja, po katerem bi bil saldo bančnega računa manjši od nič, sicer naj polje ostane prazno.
- V poljih *Knjiženje dovoljeno od* in *Knjiženje dovoljeno do* je možno določiti obdobje, v katerem je dovoljeno knjiženje transakcij na bančnem računu. To obdobje mora biti znotraj dovoljenega obračunskega obdobja, definirane v nastavitvah uporabnika oz. Nastavitvah glavne knjige. Zaključevanje blagajniškega dnevnika je možno ne glede na vsebino teh polj.
- Polje *Vrsta vplačnika/prejemnika* je namenjeno nastavitvam predefinirane vrednosti za istoimensko polje v predlogi temeljnice blagajne. Istoimensko polje obstaja tudi v paketu temeljnic, v katere se kopira iz predloge. Vrednost polja *Vrsta vplačnika/prejemnika* v paketu temeljnic vpliva na obnašanje polja *Šifra vplačnika/prejemnika* v vrstici temeljnice. Odvisno od vsebine tega polja, lahko med knjiženjem blagajniškega prejemka oz. izdatka vplačnika oz. prejemnika izbiramo iz seznama delavcev, referentov nabave/prodaje, kupcev, dobaviteljev, Navision uporabnikov ali vrednosti privzete dimenzije.
- Če v polju *Vrsta vplačnika/prejemnika* izberemo *Dimenzija*, potem v polju *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* moramo izbrati šifro dimenzije, ki bo predstavljala vplačnike oz. prejemnike. Tudi to polje je namenjeno nastavitvam predefinirane vrednosti za istoimensko polje v predlogi oz. paketu temeljnice.
- V polje *Obvezna šifra vplačnika/prejemnika* potrebno vstaviti kljukico, če želimo, da sistem ne dovoli knjiženja s praznim poljem *Šifra vplačnika/prejemnika* v vrstici temeljnice blagajne.
- V polje *Število izvodov prejemka/izdatka* je potrebno vpisati, koliko izvodov prejemka/izdatka želimo izpisati.

## 2.3 Številčne serije blagajniških prejemkov/izdatkov

Za vsako blagajno je potrebno odpreti po dve številčni seriji, za blagajniške prejemke oz. izdatke (*Vodenje financ-Nastavitev-Številčna serija*).



Šifra	Opis	Začetna številka	Končna številka
BL-EUR-I	Izdatek (EUR)	I05-0001	I05-9999
BL-EUR-U	Prejemek (EUR)	U05-0001	U05-9999
BL-SIT-I	Izdatek (SIT)	I05-0001	I05-9999
BL-SIT-U	Prejemek (SIT)	U05-0001	U05-9999

Slika 4: Številčna serija

V primeru so definirane številčne serije za blagajniške prejemke oz. izdatke devizne in glavne tolarske blagajne.

## 2.4 Predloge in paketi temeljnic

Obstajajo trije načini za definiranje predlog in paketov temeljnic blagajn (*Vodenje financ-Nastavitev-Splošno-Predloge temeljnic*).

### 2.4.1 Prvi način

Za vsako blagajno je potrebno definirati posebno predlogo za vplačila oz. izplačila. V tem primeru ni potrebno posebej odpirati paketov temeljnic, ker se bo za vsako predlogo avtomatsko kreiral paket *PRIVZETO*.

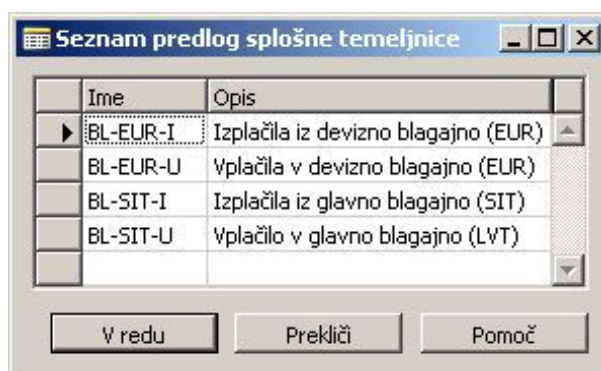


Ime	Opis	Vrsta	Vrsta protikonta	Št. protikonta	Številčna serija	ID obrazca	ID preizkusnega poročila	ID poročila ob knjiženju	Vrsta transakcije blagajne	Vrsta vplačnika/prejemnika	Šifra dimenzije vplačnika/...
BL-EUR-I	Izplačila iz devizno blagajno (EUR)	Blagajna	Bančni račun	BL-EUR	BL-EUR-I	13016518	13016503	13016503	Izdatek	Delavec	
BL-EUR-U	Vplačila v devizno blagajno (EUR)	Blagajna	Bančni račun	BL-EUR	BL-EUR-U	13016518	13016503	13016503	Prejemek	Delavec	
BL-SIT-I	Izplačila iz glavno blagajno (SIT)	Blagajna	Bančni račun	BL-SIT	BL-SIT-I	13016518	13016503	13016503	Izdatek	Delavec	
BL-SIT-U	Vplačila v glavno blagajno (LVT)	Blagajna	Bančni račun	BL-SIT	BL-SIT-U	13016518	13016503	13016503	Prejemek	Delavec	

Slika 5: Predloge splošnih temeljnic

V primeru so definirane predloge temeljnice za izplačila in vplačila za devizno in glavno tolarsko blagajno. Izpolniti je potrebno naslednja polja:

- V polje *Ime* je potrebno vpisati ime predloge temeljnice.
- V polje *Opis* je potrebno vpisati opis predloge temeljnice.
- V polju *Vrsta* je potrebno izbrati *Blagajna*.
- V polju *Vrsta protikonta* je potrebno izbrati *Bančni račun*.
- V polju *Št. protikonta* je potrebno izbrati št. bančnega računa, se pravi želeno blagajno.
- V polju *Številčna serija* je potrebno izbrati odgovarjajočo številčno serijo za blagajniške prejeme oz. izdatke.
- V polje *ID obrazca* vpišemo številko *13016518*. Ta številka določa obrazec (formo) ki se bo uporabljala za delo v temeljnici blagajne.
- V polje *ID preizkusnega poročila* vpišemo številko *13016503*. Ta številka določa poročilo, ki se bo uporabljalo za izpis blagajniških prejemkov oz. izdatkov iz temeljnice blagajne.
- V polje *ID poročila ob knjiženju* vpišemo številko *13015603*. Ta številka določa poročilo, ki se bo uporabljalo za izpis blagajniških prejemkov oz. izdatkov v trenutku knjiženja.
- V polju *Vrsta transakcije blagajne* je potrebno izbrati *Izdatek* oz. *Prejemek*, odvisno od uporabe predloge za knjiženje vplačil ali izplačil.
- Polje *Vrsta vplačnika/prejemnika* se polni avtomatično na osnovi vrednosti polja *Vrsta vplačnika/prejemnika* na kartici pripadajočega bančnega računa (g. polje *Št. protikonta*). Možne vrednosti so " (prazno), *Delavci*, *Referent nabave/prodaje*, *Kupec*, *Dobavitelj*, *Uporabnik* in *Dimenzija*. Glede na vsebino tega polja, pri knjiženju blagajniškega vplačila oz. izplačila, vplačnika oz. prejemnika lahko izbiramo iz seznama delavcev, referentov nabave/prodaje, kupcev, dobaviteljev, Navision uporabnikov ali vrednosti privzete dimenzije.
- Polje *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* se polni avtomatično na osnovi vrednosti polja *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* na kartici pripadajočega bančnega računa (g. polje *Št. protikonta*). Če v polju *Vrsta vplačnika/prejemnika* izberemo *Dimenzija*, moramo v polju *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* izbrati šifro dimenzije, ki bo predstavljala vplačnike oz. prejemnike.

Slika 6: Seznam predlog splošne temeljnice

Ta način je primeren, ko imate manjše število blagajn – z izbiro postavke *Temeljnice blagajn* v meniju *Vodenje financ-Upravljanje denarnih sredstev*, se bo odprl seznam predlog temeljnic, iz katerega z izbiro ene vrstice izberemo blagajno in vrsto transakcije (vplačila ali izplačila).

## 2.4.2 Drugi način

Potrebno je definirati dve predlogi temeljnice, eno za izplačila in drugo za vplačila. Za vsako predlogo je potrebno definirati toliko paketov temeljnic, kolikor imamo blagajn.

Slika 7: Predloge splošnih temeljnic

V primeru sta definirani dve predlogi, za izplačila iz blagajne in vplačila v blagajno. Potrebno je izpolniti naslednja polja:

- V polje *Ime* je potrebno vpisati ime predloge temeljnice.
- V polje *Opis* je potrebno vpisati opis predloge temeljnice.
- V polju *Vrsta* je potrebno izbrati *Blagajna*.
- V polju *Vrsta protikonta* je potrebno izbrati *Bančni račun*.
- Polje *Št. protikonta* je potrebno pustiti prazno. Ta podatek bomo vpisali ob definiranju paketa temeljnice.
- Polje *Številčna serija* je potrebno pustiti prazno. Ta podatek bomo vpisali ob definiranju paketa temeljnice.
- V polje *ID obrazca* vpisujemo številko 13016518. Ta številka določa obrazec (formo), ki se bo uporabljala za delo v temeljnici blagajne.
- V polje *ID preizkusnega poročila* vpisujemo številko 13016503. Ta številka določa poročilo, ki se bo uporabljalo za izpis blagajniških prejemkov oz. izdatkov iz temeljnice blagajne.

- V polje *ID poročila ob knjiženju* vpisujemo številko 13015603. Ta številka določa poročilo, ki se bo uporabljalo za izpis blagajniških prejemkov oz. izdatkov v trenutku knjiženja.
- V polju *Vrsta transakcije blagajne* izberemo *Izdatek* za predlogo za izplačila, oz. *Prejemek* za predlogo za vplačila.
- Možne vrednosti polja *Vrsta vplačnika/prejemnika* so " (prazno), *Delavci*, *Referent nabave/prodaje*, *Kupec*, *Dobavitelj*, *Uporabnik* in *Dimenzija*. Pri definiranju paketa temeljnice, se bo vsebina polja *Vrsta vplačnika/prejemnika* v paketu avtomatično izpolnila z vsebino polja *Vrsta vplačnika/prejemnika* pripadajoče predloge temeljnice.
- Če v polju *Vrsta vplačnika/prejemnika* izberemo *Dimenzija*, moramo v polju *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* izbrati šifro dimenzije, ki bo predstavljala vplačnike oz. prejemnike. Pri definiranju paketov temeljnic, se bo vsebina polja *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* v paketu avtomatično izpolnila z vsebino polja *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* pripadajoče predloge temeljnice.

Z izbiro *Paketi* na gumbu *Predloga* v spodnjem desnem kotu okna *Predloge splošnih temeljnic* se odpre okno, v katerem je potrebno definirati toliko paketov temeljnic, kolikor imamo blagajn. Pakete je potrebno definirati posebej za predlogo za izplačila oz. vplačila.

Ime	Opis	Vrsta protikonta	Št. protikonta	Številčna serija	Vrsta transakcije blagajne	Vrsta vplačnika/prejemnika	Šifra dimenzije vplačnika...
BL-EUR	Devizna blagajna (EUR)	Bančni račun	BL-EUR	BL-EUR-I	Izdatek	Delavec	
BL-SIT	Glavna tolarska blagajna	Bančni račun	BL-SIT	BL-EUR-I	Izdatek	Delavec	

Slika 8: Izplačila iz blagajne

Ime	Opis	Vrsta protikonta	Št. protikonta	Številčna serija	Vrsta transakcije blagajne	Vrsta vplačnika/prejemnika	Šifra dimenzije vplačnika...
BL-EUR	Devizna blagajna (EUR)	Bančni račun	BL-EUR	BL-EUR-U	Prejemek	Delavec	
BL-SIT	Glavna tolarska blagajna	Bančni račun	BL-SIT	BL-EUR-U	Prejemek	Delavec	

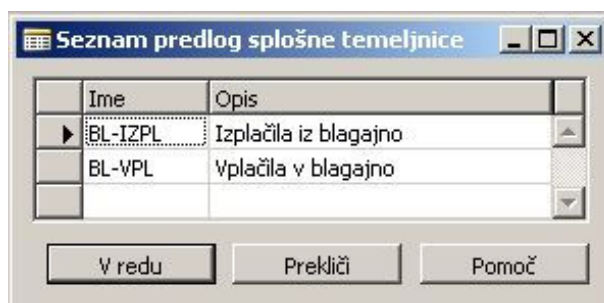
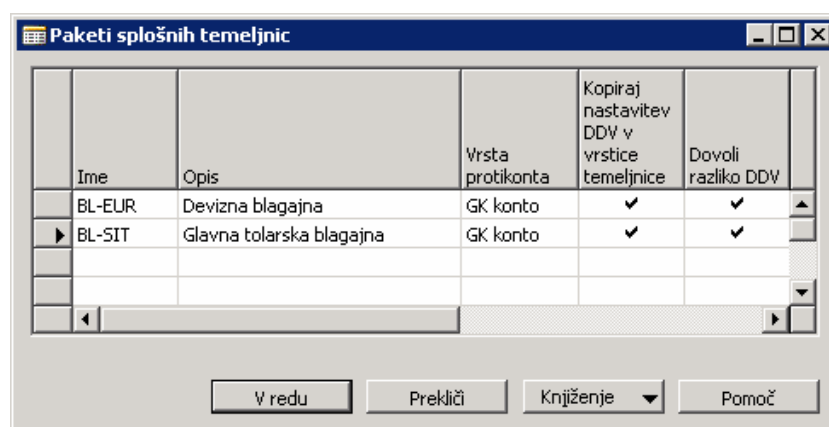
Slika 9: Vplačila v blagajno

V primeru so definirani paketi za devizno in glavno tolarsko blagajno za predloge *BL-IZPL* in *BL-VPL*. Potrebno je izpolniti naslednja polja:

- V polje *Ime* je potrebno vpisati ime paketa temeljnice.
- V polje *Opis* je potrebno vpisati opis paketa temeljnice.
- Polje *Vrsta protikonta* se avtomatično izpolni z *Bančni račun* (prevzame se vsebina istoimenskega polja iz predloge temeljnice).
- V polju *Št. protikonta* je potrebno izbrati številko bančnega računa (želene blagajne).
- V polju *Številčna serija* je potrebno izbrati odgovarjajočo številčno serijo za blagajniške prejemke oz. izdatke.



- V polju *Vrsta transakcije blagajne* je potrebno izbrati *Prejemek*, če gre za paket predloge za vplačila oz. *Izdatek*, če gre za paket predloge za izplačila.
- Polje *Vrsta vplačnika/prejemnika* se avtomatično polni (prevzema se vsebina istoimenskega polja iz predloge temeljnice).
- Polje *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* se avtomatično polni (prevzema se vsebina istoimenskega polja iz predloge temeljnice).

Slika 10: Seznam predlog splošne temeljniceSlika 11: Paketi splošnih temeljnic

Če so predloge in paketi nastavljeni na ta način – z izbiro *Temeljnice blagajne* v meniju *Glavna knjiga* – se bo odprl seznam predlog temeljnic, iz katerega izbiramo vrsto transakcije (vplačila ali izplačila), nakar se odpre temeljnica blagajne, v kateri z izbiro odgovarjajočega paketa določimo blagajno, v kateri želimo knjižiti transakcije.

### 2.4.3 Tretji način

Potrebno je definirati toliko predlog temeljnice, kolikor imamo blagajn. Za vsako predlogo je potrebno definirati po dva paketa – za izplačila oz. za vplačila.

Ime	Opis	Vrsta	Vrsta protikonta	Številčna serija	ID obrazca	Preveri saldo dokumenta	Kopiraj nastavitve DDV v vrstice temeljnice	Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika
BL-EUR	Devizna blagajna	Blagajna	Bančni račun		13016518	✓	✓	
BL-SIT	Glavna gotovinska blagajna	Blagajna	Bančni račun		13016518	✓	✓	
LIQ_INFLOW	Liq_Inflow journal	Likv_priliv	GK konto		13016526	✓	✓	
LIQ_OUTFLO	Liq_Outflow journal	Likv_odliv	GK konto		13016513	✓	✓	
MEDPODJET	Znotraj podjetja	Znotraj podjetja	GK konto	MP_STEM	610	✓	✓	
NABAVA	Nabava	Nabava	GK konto	TEM-NAB	254	✓	✓	
PLAČILA	Nakazila	Nakazila	GK konto	TEM-NAK	256	✓	✓	
PONAVLJ	Ponavlj, se sploš. temeljnica	Splošno	GK konto		283	✓	✓	
PREJEMKI	Prejemki	Denarna vplačila	GK konto	TEM-PREJ	255	✓	✓	

Slika 12: Predloge splošnih temeljnic

V primeru so definirane predloge za devizno in glavno tolarsko blagajno. Potrebno je izpolniti naslednja polja:

- V polje *Ime* je potrebno vpisati ime predloge temeljnice.
- V polje *Opis* je potrebno vpisati opis predloge temeljnice.
- V polju *Vrsta* je potrebno izbrati *Blagajna*.
- V polju *Vrsta protikonta* je potrebno izbrati *Bančni račun*.
- V polju *Št. protikonta* je potrebno izbrati številka bančnega računa (zeleno blagajno).
- Polje *Številčna serija* je potrebno pustiti prazno. Ta podatek bomo vpisali pri definiranju paketa temeljnice.
- V polje *ID obrazca* vpišemo številko 13016518. Ta številka določa obrazec (formo), ki se bo uporabljala za delo v temeljnici blagajne.
- V polje *ID preizkusnega poročila* vpišemo številko 13016503. Ta številka določa poročilo, ki se bo uporabljalo za izpis blagajniških prejemkov oz. izdatkov iz temeljnice blagajne.
- V polje *ID poročila ob knjiženju* vpišemo številko 13015603. Ta številka določa poročilo, ki se bo uporabljalo za izpis blagajniških prejemkov oz. izdatkov v trenutku knjiženja.
- Polje *Vrsta transakcije blagajne* je potrebno pustiti prazno. Ta podatek bomo vpisali pri definiranju paketa temeljnice.
- Polje *Vrsta vplačnika/prejemnika* se polni avtomatično na osnovi vrednosti polja *Vrsta vplačnika/prejemnika* na kartici pripadajočega bančnega računa (g. polje *Št. protikonta*). Možne vrednosti so " (prazno), *Delavci*, *Referent nabave/prodaje*, *Kupec*, *Dobavitelj*, *Uporabnik* in *Dimenzija*. Odvisno od vsebine tega polja, pri knjiženju blagajniškega vplačila oz. izplačila, vplačnika oz. prejemnika lahko izbiramo iz seznama delavcev, referentov nabave/prodaje, Kupcev, Dobaviteljev, Navision Uporabnikov ali vrednosti privzete dimenzije.
- Polje *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* se polni avtomatično na osnovi vrednosti polja *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* na kartici pripadajočega bančnega računa (g. polje *Št. protikonta*). Če v polju *Vrsta vplačnika/prejemnika* izberemo *Dimenzija*, moramo v polju *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* izbrati šifro dimenzije, ki bo predstavljala vplačnike oz. prejemnike.

Z izbiro *Paketi* na gumbu *Predloga* v spodnjem desnem kotu okna *Predloge splošne temeljnice* se odpre okno, v katerem je potrebno za vsako predlogo definirati po dva paketa temeljnic (za vplačila oz. izplačila).

Ime	Opis	Vrsta protikonta	Kopiraj nastavitve DDV v vrstice temeljnice	Številčna serija	Vrsta transakcije blagajne
IZPLAČILA	Izplačila iz devizne blagakne (EUR)	Bančni račun	✓	BANKA	Izdatek
VPLAČILA	Vplačila v devizno blagajno (EUR)	Bančni račun	✓	BANKA	Prejemek

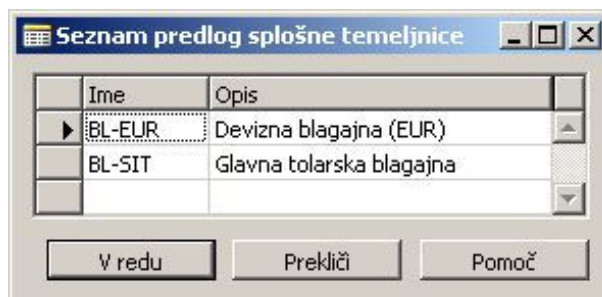
Slika 13: Devizna blagajna

Ime	Opis	Vrsta protikonta	Kopiraj nastavitve DDV v vrstice temeljnice	Številčna serija	Vrsta transakcije blagajne
IZPLAČILA	Izplačila iz glavne tolarske blagajne	Bančni račun	✓	BANKA	Izdatek
VPLAČILA	Vplačila v glavno tolarsko blagajno	Bančni račun	✓	BANKA	Prejemek

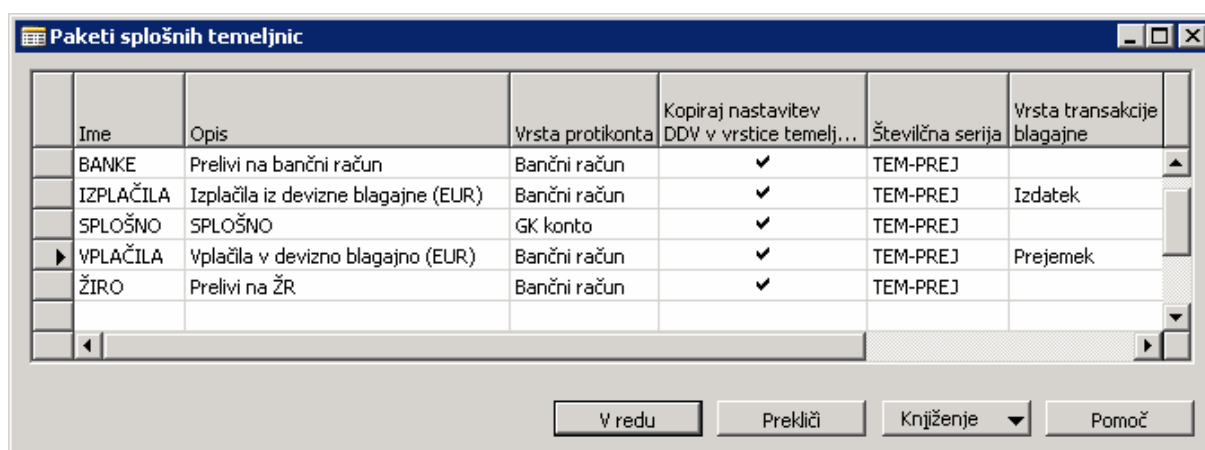
Slika 14: Glavna tolarska blagajna

V primeru so definirani paketi za izplačila in vplačila za predloge *BL-EUR* in *BL-SIT*. Potrebno je vpisati naslednja polja:

- V polje *Ime* je potrebno vpisati ime paketa temeljnice.
- V polje *Opis* je potrebno vpisati opis paketa temeljnice.
- Polje *Vrsta protikonta* se avtomatično polni z *Bančni račun* (prevzame se vsebina istoimenskega polja iz predloge temeljnice).
- Polje *Št. protikonta* se avtomatično polni (prevzame se vsebina istoimenskega polja iz predloge temeljnice).
- V polju *Številčna serija* je potrebno izbrati odgovarjajočo številčno serijo za blagajniške prejemke oz. izdatke.
- V polju *Vrsta transakcije blagajne* je potrebno izbrati *Prejemek*, če gre za paket za vplačila oz. *Izdatek*, če gre za paket za izplačila.
- Polje *Vrsta vplačnika/prejemnika* se avtomatično polni (prevzame se vsebina istoimenskega polja iz predloge temeljnice).
- Polje *Šifra dimenzije vplačnika/prejemnika* se avtomatično polni (prevzame se vsebina istoimenskega polja iz predloge temeljnice).



Slika 15: Seznam predlog splošne temeljnice



Slika 16: Paketi splošnih temeljnic

Če so predloge in paketi nastavljeni na tak način – z izbiro *Temeljnice blagajne* v meniju *Glavna knjiga*, se bo odprl seznam predlog temeljnic, iz katerega izberemo blagajno, v kateri želimo knjižiti transakcije, nakar se odpre temeljnica blagajne, v kateri z izbiro odgovarjajočega paketa določimo vrsto transakcije (vplačila ali izplačila).

### 3 UPORABA MODULA BLAGAJNA

#### 3.1 Knjiženje vplačil in izplačil

Vplačila in izplačila se knjižijo v temeljnici blagajne (*Vodenje financ/Upravljanje denarnih sredstev/Temeljnice blagajne*). Odvisno od načina nastavitve predlog in paketov temeljnic, obstajajo trije načini izbire želene blagajne in vrste transakcije (Vplačilo ali Izplačilo):

- Z izbiro predloge izberemo tako želeno blagajno kot tudi vrsto transakcije.
- Z izbiro predloge izberemo vrsto transakcije, nakar se odpre temeljnica, v kateri z izbiro paketa izberemo želeno blagajno.
- Z izbiro predloge izberemo želeno blagajno, nakar se odpre temeljnica, v kateri z izbiro paketa izberemo vrsto transakcije.

Datum knjiženja	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek	Šifra vplačnika/prej.
21.09.05	U05-0001	GK konto				

Ime blagajne: Glavna blagajna - tolarska  
 Vrsta transakcije: Prejemek  
 Ime konta:

Slika 17: Vplačila v glavno tolarsko blagajno

V vsakem primeru se, ko se odpre temeljnica blagajne, v spodnjem levem kotu temeljnice vidi izbrana blagajna in vrsta transakcije.

Z izbiro *Testno poročilo...* na gumbu *Knjiženje* je omogočen izpis blagajniškega prejema oz. izdatka pred knjiženjem. Postavke se knjižijo s pritiskom na tipko *F11*. Možno je tudi istočasno knjiženje in izpis blagajniškega prejema oz. izdatka s pritiskom na kombinacijo tipk *Shift+F11*.

### 3.1.1 Primer knjiženja neposredno na konto

Datum knjiženja	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek	Šifra vplačnika/pre...	Ime vplačnika/prejemnika
21.09.05	I05-0010	GK konto	410810	Taksi prevoz	245,00		

Ime blagajne: Glavna blagajna - tolarska  
 Vrsta transakcije: Izdatek  
 Ime konta: Taksi prevoz

Slika 18: Izplačila iz glavne tolarske blagajne

Primer prikazuje izplačilo iz glavne tolarske blagajne za obračun storitve prevoza s taksijem. Potrebno je vpisati naslednja polja:

- V polje *Datum knjiženja* je potrebno vpisati datum, s katerim želimo poknjižiti izplačilo.
- Polje *Št. dokumenta* se polni avtomatično v skladu z nastavitvami predlog oz. paketov temeljnic.
- V polju *Vrsta konta* je potrebno izbrati *GK konto*.
- V polju *Št. konta* je potrebno izbrati konto stroška, za katerega knjižimo izplačilo, v tem primeru *410810*.
- V polje *Opis* je potrebno vpisati namen izplačila.
- V polje *Znesek* je potrebno vpisati znesek za izplačilo, v tem primeru *245,00*.
- V polje *Šifra vplačnika/prejemnika* se izbere šifra prejemnika. Ta podatek ni nujno obvezen, kar je odvisno od vsebine polja *Šifra vplačnika/prejemnika* na kartici bančnega računa blagajne.

- V polje *Ime vplačnika/prejemnika* je potrebno vpisati ime prejemnika izplačila.

Rezultat knjiženja v glavni knjigi zglada tako:

Opis	Konto	Vsota	
		Breme	Dobro
Glavna blagajna	102020		245,00
Taksi storitve	410810	245,00	

Tabela 1: Knjiženje v glavni knjigi

Če bi to transakcijo želeli stornirati, bi morali vnesti isto vrstico v temeljnico blagajne z negativnim predznakom v polju *Znesek* in s kljukico v polju *Storno*.

### 3.1.2 Primer knjiženja plačila dobavitelju iz blagajne

Slika 19: Plačilo dobavitelju iz blagajne

Primer prikazuje izplačilo iz glavne tolarske blagajne za plačilo dobavitelju. Potrebno je vnesti naslednja polja:

- V polje *Datum knjiženja* je potrebno vpisati datum, s katerim želimo poknjižiti izplačilo.
- Polje *Št. dokumenta* se polni avtomatično v skladu z nastavitvami predloge oz. paketa temeljnic.
- V polju *Vrsta konta* je potrebno izbrati *Dobavitelj*.
- V polju *Št. konta* je potrebno izbrati številko dobavitelja, kateremu plačujemo, v tem primeru *10000*.
- V polje *Opis* je potrebno vpisati namen izplačila.
- V polje *Znesek* je potrebno vpisati znesek za izplačilo, v tem primeru *610,00*.
- V polje *Šifra vplačnika/prejemnika* se avtomatično vpisuje številka dobavitelja.
- V polje *Ime vplačnika/prejemnika* se avtomatično vpisuje ime dobavitelja

Če bi fakture želeli zapreti z vplačilom, bi v polju *Vrsta listine za zapiranje* izbrali *Račun*, v polju *Št. listine za zapiranje* pa številko računa.

Rezultat knjiženja v glavni knjigi zglada tako:

Opis	Konto	Vsota	
		Breme	Dobro
Glavna blagajna	102020		610,00
Obveznosti do dobaviteljev	220010	610,00	

Tabela 2: Knjiženje v glavni knjigi

Če bi to transakcijo želeli stornirati, bi morali vnesti isto vrstico v temeljnico blagajne z negativnim predznakom v polju *Znesek* in s kljukico v polju *Storno*.

### 3.1.3 Primer knjiženja izplačila iz ene blagajne in vplačila v drugo blagajno

Izplačilo iz ene in vplačilo v drugo blagajno se naredi v dveh korakih.

Slika 20: Izplačila iz ene in vplačilo v drugo blagajno

V prvem koraku izplačujemo znesek iz glavne tolarske blagajne na prehodni konto.

Slika 21: Zadana temeljnica

V drugem koraku vplačujemo znesek iz prehodnega konta v pomožno tolarsko blagajno. Rezultat knjiženja v glavni knjigi zгледа tako:

Opis	Konto	Vsota	
		Breme	Dobro
<b>Glavna blagajna</b>	102020		100,00
<b>Prehodni tolarski konto</b>	100090	100,00	
<b>Glavna blagajna</b>	102020	100,00	
<b>Prehodni tolarski konto</b>	100090		100,00

Tabela 3: Knjiženje v glavni knjigi



## 3.2 Saldo blagajne in pregled postavk blagajne

Saldo blagajne je prikazan na kartici bančnega računa. Polje *Saldo* prikazuje saldo v valuti blagajne, polje *Saldo (LVT)* pa prikazuje saldo v lokalni valuti.

The screenshot shows a software window titled "BL-SIT Glavna tolarska blagajna - Kartica bančnega računa". It has several tabs: "Splošno", "Komunikacija", "Knjiženje", "Prenos", and "Plačilni promet". The "Splošno" tab is active. The window contains the following fields:

- Št.: BL-SIT
- Ime: Glavna tolarska blagajna
- Naslov: (empty)
- Naslov 2: (empty)
- Poštna št./mesto: (empty)
- Šifra države: (empty)
- Telefonska št.: (empty)
- Stik.: (empty)
- Št. podružnice banke: (empty)
- Št. bančnega računa: (empty)
- Ime za iskanje: GLAVNA TOLARS...
- Saldo: -12.000,00
- Saldo (LVT): -12.000,00
- Dovoljeni saldo: 0,00
- Šifra našega stika: (empty)
- Blokirano:
- Datum zadnje spreme: 05.12.06
- Šifra SKIS: (empty)
- Privzeti ban. račun: (empty)

Buttons at the bottom include "Bančni ra..." and "Pomoč".

Slika 22: Saldo blagajne

V primeru je prikazan saldo glavne tolarske blagajne. S pritiskom na kombinacijo tipk *Ctrl+F5* se odpre pregled postavk bančnega računa.

The screenshot shows a software window titled "BL-SIT Glavna tolarska blagajna - Postavke bančnega računa". It displays a table with the following data:

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. bančnega računa	Znesek	Opis	Št. postavke	Odprto
05.12.06		B020	BL-SIT	-10.000,00	Polog na transakcijski račun	477	✓
07.12.06		B030	BL-SIT	-2.000,00	Dvig iz transakcijskega računa	479	✓

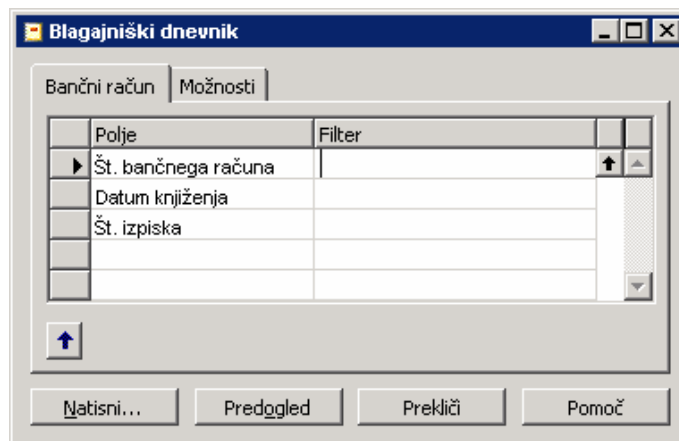
Buttons at the bottom include "Postavka", "Funkcije", "Natisni preje...", "Navigiraj", and "Pomoč".

Slika 23: Pregled postavk glavnega računa

Z izbiro neke postavke in pritiskom na gumb *Natisni blagajniški prejemek/izdatek* je mogoč izpis že poknjižene blagajniške prejeme oz. izdatke.

### 3.3 Izpis blagajniškega dnevnika

Izpis dnevnika blagajne se požene z izbiro *Blagajniški dnevnik* v poročilih glavne knjige (*Glavna knjiga/Poročila/Blagajniški dnevnik*).



Slika 24: Blagajniški dnevnik

Na jezičku *Postavke bančnega računa* so polja:

- V polju *Št. bančnega računa* lahko izberemo številko bančnega računa (številko blagajne), za katerega želimo izpisati dnevnik. Če to polje pustimo prazno, se bodo izpisali dnevniki vseh blagajn. Če želimo istočasno izpisati dnevnike samo nekaterih blagajn, lahko vpišemo številke bančnih računov ločene z znakom '|' (npr. *BL-EUR|BL-KN*).
- V polje *Datum knjiženja* lahko vpišemo datum ali obdobje, za katerega želimo izpisati blagajniški dnevnik.
- V polju *Št. izpiska* lahko izberemo številko zaključka blagajniškega dnevnika.

Če želimo izbrati *Št. izpiska*, moramo najprej izbrati *Št. bančnega računa* (samo enega) in v tem primeru ni potrebno navajati obdobja za *Datum knjiženja*. Če ne izberemo *Št. izpiska*, moramo obvezno izpolniti *Datum knjiženja*.

Na jezičku *Možnosti* se nahaja polje *Skrij črte*. Standardno imajo za lažje branje vrstice blagajniškega dnevnika izmenično sivo oz. belo ozadje. Če vnesemo kljukico v polje *Skrij proge*, bodo imele vse vrstice belo ozadje. Ta možnost je koristna, ko želimo poročila shraniti v *HTML* obliki datoteke.

### 3.4 Zaključevanje blagajniškega dnevnika

Za zaključevanje blagajniškega dnevnika se uporablja funkcionalnost usklajevanja bančnih računov (*Glavna knjiga/Obdelave/Usklajevanje bančnih računov*).

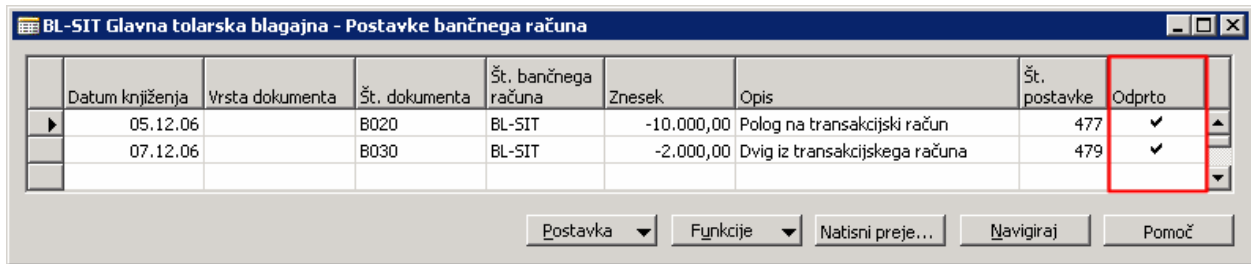
Slika 25: Usklajevanje bančnih računov

Forma za usklajevanje bančnih računov je sestavljena iz glave in postavk. V glavi je potrebno izpolniti naslednja polja:

- V polju *Št. bančnega računa* je potrebno izbrati šifro blagajne, za katero želimo zaključiti dnevnik.
- V polje *Št. izpiska* je pri prvem zaključevanju potrebno ročno vpisati številko zaključka (npr. 05-0001). Pri vsakem naslednjem zaključevanju se bo polje *Št. izpiska* avtomatično polnilo s številko predhodnega zaključka povečano za ena.
- V polje *Datum izpiska* je potrebno vpisati datum zaključka.
- Polje *Saldo zadnjega izpiska* se avtomatično polni s saldonom predhodnega zaključka.
- V polje *Končni saldo izpiska* je potrebno vpisati znesek, ki se fizično nahaja v blagajni.

Vrstice zaključka so najprej prazne. Z izbiro *Predlagaj vrstice* na gumbu *Funkcije* se odpre okno, v katerem je potrebno v polja *Začetni datum* in *Končni datum* vpisati obdobje, katero želimo zaključiti in nato pritisniti gumb *V redu*. Avtomatično se bodo generirale vrstice izpiska, ki odgovarjajo nezaključenim transakcijam blagajne za izbrano obdobje.

Zaključek se knjiži s pritiskom na tipko *F11*. Če stanje blagajne v sistemu (polje *Skupni saldo* v spodnjem desnem kotu forme) ne odgovarja dejanskemu stanju (polje *Končni saldo izpiska* v glavi forme), knjiženje ne bo možno.



	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. bančnega računa	Znesek	Opis	Št. postavke	Odprto
	05.12.06		B020	BL-SIT	-10.000,00	Polog na transakcijski račun	477	✓
	07.12.06		B030	BL-SIT	-2.000,00	Dvig iz transakcijskega računa	479	✓

Slika 26: Pregled postavk bančnih računov

V pregledu postavk bančnih računov vidimo, katere postavke so zaključene, katere so odprte.