Primerjava salda SPR, DK in V tem prispevku OST

Zadnja sprememba 20/01/2022 2:27 pm CET

V primeru, da saldo v SPR in DK ni usklajen lahko primerjamo pravilnost knjiženja na naslednji način.

V Obračunu storitev (OST) izberemo obračun številka 1 in preverimo kakšen znesek je bil zaračunan staršem.

Znesek najlažje vidimo v OLAP analizi 👩 .

| 射 Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik | | – 🗆 X |
|--|---|---|
| Obračuni | | 1 🕁 🖓 🛤 🗛 🗛 📥 |
| | | Analiza obračunanih podatkov |
| Leto obračuna 2022 💌 | | Analize podatkov v vrtcu |
| Števika | | 🔍 50 📑 🗆 Vsi z 🛛 Analize obračunane zgodovine v vrtcu |
| Leto 🔺 Številka Naziv | Datum Zapadlost Opravljeno Pripravljeno Zaključeno Zadnji | račun Datum zapadlosti SI Analiza računov |
| 2022 2 Obračun vrtec januar 2022 | 01.02.2022 18.02.2022 01.01.2022 10.01.2022 10.01.2022 25 | 18.02.2022 31.01.2022 |
| 2022 1 Obračun šola Januar 2022 | 01.02.2022 18.02.2022 01.01.2022 10.01.2022 10.01.2022 13 | 18.02.2022 31.01.2022 |
| ¢ | | , j |
| | | |
| 2 Priprava 🖓 Saldo, Obresti 🌾 | Storitve 2 Zakjuček Lo Pregled Tisk/Osnutki 🚺 Izstavitev | Capri Zapri |
| Skrbnik 001 | | |

Izberemo številko obračuna.

| 1 | Saop Obračun storit | ev - spremen | nba | - Pre | dst | _ | | | | × |
|-----|----------------------|--------------|-----|-------|------|---|---------------|--------------|-------|------|
| A | naliza obračunanil | n podatkov | | | | 2 | I | \mathbf{x} | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Od leta obračuna | 2022 | - | do | 2022 | | - | 1 | | |
| | Od številke obračuna | 1 | ••• | do | 1 | | ••• | · | | |
| | Od šifre občine | | ••• | do | | | ••• | · | | |
| | Od šifre skupine | | | do | | | ••• | · | | |
| | Od šifre otroka | | | do | | | |] | | |
| | Šifra storitve od | | | do | | | |] | | |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | × | <u>O</u> pust | ti | ✓ Pot | trdi |
| Skr | bnik 001 | | | | | | | | | / |

V stolpcu »Za plačilo« vidimo znesek, ki smo ga obračunali staršem v izbranem obračunu.

🔢 Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

| Analiza obračunanih podatkov | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Banka 💌 Cena brez davka 💌 Cena z davkom | 💌 Davek 💌 Le | to obračuna 💌 Ob | očina 💌 Davčna številka | 🔹 💌 EMŠO 💌 Pla |
| Naziv oddelka 💌 Oče naslov 💌 Mati ime 💌 | Mati naslov 💌 Ko | nto ev.prihodka 💌 | Konto prihodka 💌 Mat | ti pošta 💌 Oče pošt |
| Plačnik šifra 💌 Šifra oddelka 💌 Rojen 💌 Š | t.računa 💌 Številk | a 💌 Skupina iz obr | računa 💌 Vrednost z Dl | OV 💌 Šifra storitve |
| Količir Za plat Doplačilo minist Doplar | | | | |
| | Velika suma | | | |
| Storitev iz obračuna 🛛 💌 Naziv otroka 🗸 💌 | Količina | Za plačilo | Doplačilo ministrstvo | Doplačilo |
| + MALICA | 270,000 | 201,60 | 14,40 | 0,00 |
| + MALO KOSILO | 167,000 | 367,40 | 0,00 | 0,00 |
| + POPOLDANSKA MALICA | 189,000 | 151,20 | 0,00 | 0,00 |
| + VELIKO KOSILO | 105,000 | 262,50 | 0,00 | 0,00 |
| Velika suma | 731,000 | 982,70 | 14,40 | 0,00 |

V našem primeru je znesek plačila staršev za prvi obračun 982,70€. Enak znesek mora biti tudi v Spremljanju plačil računov (SPR) ter v Dvostavnem knjigovodstvu (DK).

Znesek v SPR najlažje preverimo tako, da v OST-ju kopiramo naziv prvega obračuna.

To naredimo tako, da z desnim klikom, kliknemo na naziv obračuna ter izberemo »Kopiraj celico«.



V SPRju se postavimo na stolpec »Opis« ter v vrstico prilepimo naziv obračuna in potrdimo z enter. Označimo tudi kljukico »Vsi zapisi«, da se prikažejo vsi računi iz obračuna. V stolpcu »Znesek za plačilo« vidimo zneske vseh plačil staršev za izbrani obračun. V našem primeru enak znesek, kot je v OST-ju, to je 982,70€.

| 🔊 S | aop Spremljanje plač | il računov - Predstavitv | eni uporabnik | | | | | | | | | | | | - (| - × |
|---------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| Raču | ini | | | | | | | | | | | | | 🛛 🖢 👷 🛛 | ۵ 🔒 🕯 |) 🕅 🏚 |
| | Poslovno leto 2022 | Veplačani | 🔽 Plačani | Terjatev | Covernost | | | | | | | | | | | |
| | Opis Obraču | n šola Januar 2022 | | | | | | | | | | | ₹ল 50 | H 🔽 isi zapisi | 1 | h Dr Dr |
| Naziv | stranke 💌 | | Znesek plači | • | | Saldo | • | | | | | | | | | , |
| Yes | | ¥r. | - Va | | - Ya | | Fa | | | | | | | | | |
| Leto | Datum | Poslovno leto Obdobja | Vrsta Stranka | Naziv stranke | Števika računi | a Znesek računa Zn | esek plačil Saldo | | Zapadlost | Datum opravljanja | Datum zadnjega plačila | Ime za iskanje | Sklic na števiko | 🔻 Opis | | F |
| Þ | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001029 | Mati Dve | 1 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Šolar Dve | 0001029000018 | Obračun šola Ja | nuar 2022 1 | 1/2022 |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001092 | Mati Dvanajst | 10 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Šolar Dvanajst | 0001092000100 | Obračun šola Ja | nuar 2022 1 | 0/1/2022 (|
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001093 | Mati Trinajst | 11 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Šolar Trinajst | 0001093000112 | Obračun šola Ja | nuar 2022 1 | 1/1/2022 (|
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001094 | Mati Štirinajst | 12 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Šolar Štirinajst | 0001094000124 | Obračun šola Ja | nuar 2022 1 | 2/1/2022 1 |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001095 | Mati Ena | 13 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Šolar Petnajst | 0001095000136 | Obračun šola Ja | nuar 2022 1 | 3/1/2022 (|
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001030 | Mati Ena | 2 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | 03.01.2022 | Šolar Ena | 0001030000026 | Obračun šola Ja | nuar 2022 2 | /1/2022 (|
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001032 | Oče Pet | 3 | 69,30 | 69,30 | 0,00 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | 03.01.2022 | Šolar Pet | 0001032000031 | Obračun šola Ja | nuar 2022 3 | (1/2022 (|
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001033 | Mati Sedem | 4 | 69,30 | 0,00 | 69,30 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Šolar Sedem | 0001033000043 | Obračun šola Ja | nuar 2022 4 | /1/2022 (|
| Π. | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001034 | Oče Šest | 5 | 69,30 | 0,00 | 69,30 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Šolar Šest | 0001034000055 | Obračun šola Ja | nuar 2022 5 | (1/2022 (|
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001035 | Mati Štiri | 6 | 86,10 | 86,10 | 0,00 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | 04.01.2022 | Šolar Štiri | 0001035000067 | Obračun šola Ja | nuar 2022 6 | 1/2022 (|
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 05 0001036 | Oče Tri | 7 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Šolar Tri | 0001036000079 | Obračun šola Ja | nuar 2022 7 | /1/2022 (|
| F | | | | | | 982.70 | 199.40 | | | | | | | | | |
| < | | | | | | | | | | | | | | | | > |
| | 13 Saldo: | 783,30 | 🙆 Blačevanje | | | | | | | | | | | | | 🕲 Zapri |
| Skrbnil | k 001 | | | | | | | | | | | | | | | |

Za tak način iskanja obračuna v SPRju je pogoj, da niso enaki nazivi obračunov. Npr. ne sme biti naziv obračuna: »Obračun januar« ampak mora biti naziv obračuna npr. »Obračun januar 2022«. Paziti moramo tudi, da nista dva obračuna s podobnim nazivom. Npr. če bi skopirali naziv obračuna »Obračun januar 2022« in imamo še en obračun, ki se imenuje »Obračun januar 2022-1«, bo prikazalo v SPRju tudi ta obračun. V takem primeru, se moramo še dodatno omejiti npr. z datumom računa, številke računa, itd.

Nato preverimo še znesek v DK-ju. Postavimo se na »Dnevne obdelave« > »Pregled knjiženja«.

| F | 🗢 s | aop Dvostavno knjigovodstvo - | Predstavitveni uporab | nik | | | | - | | × |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| | <u>D</u> ne | vne obdelave 🔻 Ši <u>f</u> ranti 🔻 | Izpisi in pregledi 🔻 | Letne obdelave 🝷 | Pripo <u>m</u> očki • | Hitri pregled • | <u>N</u> astavitve programa | <u>P</u> oročila - | <u>Z</u> apri | 🤣 |
| Γ | | <u>P</u> osredno knjiženje | | | | | | | | |
| | | <u>N</u> eposredno knjiženje | | | | | | | | |
| | | Plače <u>v</u> anje | | | | | | | | |
| | | Prilivi in o <u>d</u> livi | | | | | | | | |
| | | Evidenčno knjiženje 🔹 🕨 | | | | | | | | |
| | | Kompenzacije 🕨 🕨 | | | | | | | | |
| | | <u>O</u> pominjanje | | | | | | | | |
| | | <u>l</u> zvršbe | | | | | | | | |
| | | <u>A</u> vansi + | | | | | | | | |
| | | Pregled knjiženja | | | | | | | | |
| | | Pregled <u>t</u> emeljnic | | | | | | | | |
| | | Pregled kartice | | | | | | | | |
| | | Pregled bilance | | | | | | | | |
| c | | Ana <u>l</u> iza odprto | | | | | | | | |
| 2 | | Na <u>b</u> ava, poraba | | | | | | | | |
| | | <u>D</u> elitev po ključih | | | | | | | | |

Izberemo obdobje in konto. V našem primeru je konto za obračun storitev v šoli 1201.

| 📾 Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabni | | | - [| | × |
|---|----------|---|-----------------|--------|------|
| Pregled knjiženja | | | 🛛 🗙 🛛 | d 🕅 | |
| | 1 | | Ta <u>b</u> ela | 🖨 Tisk | aj |
| O <u>s</u> novno P <u>r</u> vi dodatni <u>D</u> rugi dodatni Tr <u>e</u> tji dodatni Preraču <u>n</u> | V DE | | | | |
| Letnica obr. leta 2022 do 2022 | _ | | | | |
| Obdobje od 001 do 001 | | | | | |
| Temeljnica od do | <u></u> | | | | |
| Konti od 1201 do 1201 | ···] | | | | |
| Datum dokumenta od 📃 🗹 do | • | | | | |
| Datum knjiženja od 📃 🗾 do 📃 | <u>•</u> | | | | |
| Datum prejema od do | - | _ | | | |
| Ime izpisne liste | | | | | |
| 🔲 Izpis nastavitev | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 🛐 Priprava datoteke | | | | 🔁 Z | apri |
| Skrbnik 001 | | | | | // |

Vidimo, da imamo tudi v DK enak znesek obračuna 982,70€.

| Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabnik Pregled knjiženja Leto obdobje Analitika 1 Cologodek Dodument Opis Starka Imalitika 1 Imalitika 1 < | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|--------------------------------|---|----------------|------------|------------|---------------|---|----------|-------------|---------------|----------|----------|-------|---|
| Pregled knjiženja Image: Stranka Im | 🗢 Saop | Dvostavno | knjigovod | lstvo - Predsta | vitveni uporabnik | | | | | | | | | - | | × | |
| Leto do Obdobje Image: Stranka Image: Stranka <td>Pregleo</td> <td>l knjiženja</td> <td></td> <td>ाः 🙀</td> <td></td> <td>3 Bo B</td> <td>) 🏚</td> <td></td> | Pregleo | l knjiženja | | | | | | | | | | | ाः 🙀 | | 3 Bo B |) 🏚 | |
| Obdobje Imalifie 1 | | Leto | ~ | do | Ŧ | | | | | | | | | | | | |
| Analtika 1 Analtika 1 <td></td> <td>Obdob</td> <td>ije 🗌</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>۹,</td> <td>🔲 Vsi za</td> <td>pisi</td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Obdob | ije 🗌 | | | | | | | | | ۹, | 🔲 Vsi za | pisi | | | |
| Edit Edit Edit Edit Edit • Ou Temeliprica • Dogodek Datum Znesek v Brene Znesek v Brene Znesek v Brene Znesek v Brene • Outor • Outo | Analitika | 1 💌 | | | Analitika 1 | • | | | Analitika 1 | - | | | | | | | |
| Ou. Temeljnica Dogodek Datum Znesek v Brene Znesek v Brene Znesek v Dobro Konto Itativ konta Dojument Opia Stranka I 001 IR 13.01.2022 0.00 113.30 12.02 0.00 113.30 12.02 0.00 113.30 12.01 TERJATVE DO OTRIOK ŠOLA 12022/1 1/2022-Otračan žola Januar 2022 001 BA 2.05.01.2022 0.00 86,10 1201 TERJATVE DO OTRIOK ŠOLA 11 Impiesh 1 001 BA 2.04.01.2022 0.00 86,10 1201 TERJATVE DO OTRIOK ŠOLA 12 Izpiesk 2 001 BA 2.04.01.2022 0.00 86,10 1201 TERJATVE DO OTRIOK ŠOLA 12 Izpiesk 2 001 BA 2.04.01.2022 0.00 86,10 1201 TERJATVE DO OTRIOK ŠOLA 12 Izpiesk 2 982,70 199,40 V V V V V 3 If Izberi vase Stornika jizbrane Image poravi zapis Image pregled zgluženo Yizbranka Yizbranka <td>YE</td> <td></td> <td>Y</td> <td>7</td> <td>YE</td> <td></td> <td></td> <td>Y:</td> <td></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | YE | | Y | 7 | YE | | | Y: | | F | | | | | | | |
| Dot IR 1 31.01.2022 982,70 0.001 Io1 ITERJATVE DO OTROK ŠOLA 2022/1 1/2022 Chrvådin Sola Januar 2022 001 BA 2 03.01.2022 0,00 113.30 I201 TERJATVE DO OTROK ŠOLA 11 Izpresk 1 001 BA 2 04.01.2022 0,00 86,10 I201 TERJATVE DO OTROK ŠOLA 11 Izpresk 2 001 BA 2 04.01.2022 0,00 86,10 I201 TERJATVE DO OTROK ŠOLA 12 Izpresk 2 982,70 199,40 > > > > 3 IV Intervision © poravi zapis Pregled zgluženo > > | ▲ 0 | Temeljnica | Dogodek | Datum | Znesek v Breme | Znesek v Dobro | Konto | Naziv kont | a | | Dokument | Opis | | | Stranka | | ~ |
| 001 BA 2/03.01.2022 0,00 113.30 1201 TERJATVE DO OTROK ŠOLA I 1 Izpesk 1 001 BA 2/04.01.2022 0,00 86,10 1201 TERJATVE DO OTROK ŠOLA I 2 Izpesk 2 001 BA 2/04.01.2022 0,00 86,10 1201 TERJATVE DO OTROK ŠOLA I 2 Izpesk 2 statu 982,70 199,40 > > > > 3 IP Izberi vac Topravi zapis Pregled zgl/uženo \$ \$ 3 V Jberi vac Opravi zapis Pregled zgl/uženo \$ \$ | 001 | IR | 1 | 1 31.01.2022 | 982,70 | 0,00 | 1201 | TERJATVE | DO OTROK ŠOLA | | 2022/1 | 1/2022-Obra | ačun šola Jan | uar 2022 | | | |
| □ 001 BA 2 04.01.2022 0,00 86,10 1201 TERJATVE DO OTROK ŠOLA I 2 Izpisek 2 982,70 199,40 > > > > 3 IF Izberi vse ∑torniraj izbrane 2 porovi zapis Pregled zgluženo > 3 IF Izberi vse ∑torniraj izbrane 2 porovi zapis Pregled zgluženo 3 porovi zapis | 001 | BA | | 2 03.01.2022 | 0,00 | 113,30 | 1201 | TERJATVE | DO OTROK ŠOLA | | I 1 | Izpisek 1 | | | | | |
| < <tr> 982,70 199,40 3 F Izberi vse T Opusti yze Stornikaj izbrane Pregled zglruženo Stchnik 001</tr> | 001 | BA | | 2 04.01.2022 | 0,00 | 86,10 | 1201 | TERJATVE | DO OTROK ŠOLA | | 12 | Izpisek 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982,70 199,40 3 IF Izberi vse □ Opusti vse Storniraj izbrane @ 20pravi zapis 	 Pregled zgluženo | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982,70 199,40 × 3 F Izberti vse □ Opusti vse Stornikaj izbrane @ 2ppravi zapis 	 Pregled zglutieno 1 Pregled zglutieno 1 Pregled zglutieno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strbnik 001 Strbn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982,70 199,40 3 ✓ 25 ✓ 25 ✓ 26 ✓ 27 ✓ 28 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 29 ✓ 201 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ I Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Contr | | | | | 982.70 | 199.40 | | | | | | | | | | | J |
| 3 F Izberi vse F Opusti yse Storniraj izbrane @ 2opravi zapis ∰ Pregled zgluženo 🔞 Zapri | < | | | | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 200710 | | | | | | | | | | > | |
| 3 I Izberi vse | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| Skrbnik 001 | 3 F | Izberi vse | C Opus | ti <u>v</u> se <u>S</u> tornir | aj izbrane 🛛 📓 🏾 🖻 | pravi zapis | Pregled zo | truženo | | | | | | | Q. | Zapri | |
| | Skrbnik | 0 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |

Tako preverimo vse obračune, da so pravilno poknjiženi z enakim zneskov v SPR in DK.

V primeru, da imamo več vrst računov v SPR ter jih knjižimo na različne konte, moramo tudi to upoštevati pri omejitvah. Npr. v našem primeru je obračun št. 2 za vrtec, ki se prenaša v SPR na drugo vrsto računov ter v DK knjiži na drugi konto npr. 1202.

Za pregled pravilnosti drugega obračuna v OSTju preverimo v OLAP analizi znesek plačil staršev za drugi obračun.

| 射 Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporal | bnik | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Analiza obračunanih podatkov | | | | |
| Banka 💌 Cena brez davka 💌 Cena z davkom | ▼ Davek ▼ Le | to obračuna 💌 Ob | očina 💌 Plačnik 💌 D | avčna številka 💌 El |
| Naziv oddelka 💌 Oče naslov 💌 Mati ime 💌 | Mati naslov 💌 Sk | upina 💌 Konto ev | prihodka 💌 Konto prih | odka 💌 Mati pošta |
| Plačnik šifra 💌 Šifra oddelka 💌 Rojen 💌 Š | t.računa 💌 Številk | a 💌 Skupina iz obi | računa 💌 Vrednost z D | DV 💌 Šifra storitve |
| Količi 💌 Za plač 💌 Doplačilo minist 💌 Dopla | | | | |
| | Velika suma | | | |
| Storitev iz obračuna 🛆 💌 Naziv otroka 🗸 💌 | Količina | Za plačilo | Doplačilo ministrstvo | Doplačilo |
| + OSKRBA test | 12,000 | 789,40 | 460,75 | 4.324,85 |
| Velika suma | 12,000 | 789,40 | 460,75 | 4.324,85 |
| | | | | |

Nato se postavimo na naziv drugega obračuna ter ponovno z desnim klikom kopiramo naziv obračuna.

| 🛔 Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik | | - 🗆 X |
|--|--|--|
| Obračuni | | 1 🙀 🙀 🗟 🖪 🖕 🖏 🗞 |
| Leto obračuna 2022 💌 | | |
| Številka | | 🔍 50 📑 🗆 Vsi zapisi 🔹 👔 🕅 |
| Leto <u>Stevilka</u> Naziv | Datum Zapadlost Opravljeno Pripravljeno Zaključeno Zadnji račun | Datum zapadlosti SDD Datum opravljanja do 🗼 |
| 2022 20bračin vrtec januar 2022 2022 1 [Ötračin šola Januar 2022 | Privzeto Privzeto 2 (10.01.2022) 25 Privzeto 2 (10.01.2022) 13 Izbira stolpcev Čarovnik za izvoz podatkov Izvoz v Excel Kopiraj celico Ctrl+C Število prikazanih zapisov | 18.02.2022 31.01.2022 3 18.02.2022 31.01.2022 2 |
| C C priprava 2 Saldo, Obrest C | Shrani kolone/dodatne filtre Zakleni Sodkleni mutid Statavitev | > (1) Zapri |
| JALDHIK JUUT | Akontacije Posodobi podatke za knjiženje Omogoči ponovno pripravo vknjižb | |

V SPRju se postavimo na stolpec Opis ter v vrstico prilepimo naziv obračuna in potrdimo z enter. Vidimo, da imamo znesek drugega obračuna v SPR ju enak, kot v OST-ju 789,40€.

| 🔊 Sa | sop Spremljanje pla | čil računov - Predstavitv | eni upi | orabnik | | | | | | | | | | - | |
|---------|---------------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Raču | ni | | | | | | | | | | | | | 🐚 🚖 🖻 🖨 | Ba 😼 🇯 |
| 1 | Poslovno leto 2022 | ✓ Neplačani | V P | lačani | Terjatev | Covera | sst | | | | | | | | |
| | Opis Obrač | un vrtec januar 2022 | | | | | | | | | | | Q 50 | 🕂 🗆 Vsi zapisi | |
| Naziv s | stranke 👻 | | Znes | ek plačil | - | | Saldo | - | • | | | | | | |
| ÷. | | - Fel | | Ya | | Ya | | Ya | | | | | | | |
| Leto | Datum | Poslovno leto Obdobja | Vrs | ta Stranka | Naziv stranke | Števika rač | una Znesek računa Z | nesek plačil Salda | Zapadlost | Datum opravljanja | Datum zadnjega plačila | Ime za iskanje | Sklic na števiko | ▼ Opis | |
| • | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001057 | Mati Otroka | 14 | 97,00 | 0,00 | 97,00 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Ena | 0001057000140 | Obračun vrtec januar 20. | 22 14/2/2022 |
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001058 | Mati Otroka | 15 | 43,65 | 0,00 | 43,65 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Dva | 0001058000152 | Obračun vrtec januar 20. | 22 15/2/2022 |
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001060 | Mama Štiri | 17 | 48,50 | 0,00 | 48,50 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Štiri | 0001060000172 | Obračun vrtec januar 20. | 22 17/2/2022 |
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001061 | Mama Pet | 18 | 34,60 | 0,00 | 34,60 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Pet | 0001061000184 | Obračun vrtec januar 20. | 22 18/2/2022 |
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001062 | Mama Pet | 19 | 75,80 | 0,00 | 75,80 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Šest | 0001062000196 | Obračun vrtec januar 20. | 22 19/2/2022 |
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001063 | Otrok Mama | 20 | 48,50 | 0,00 | 48,50 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Peter | 0001063000203 | Obračun vrtec januar 20 | 22 20/2/2022 |
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001064 | Otrok Mama | 21 | 29,10 | 0,00 | 29,10 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Miha | 0001064000215 | Obračun vrtec januar 20. | 22 21/2/2022 |
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001066 | NOVI MATI | 23 | 145,50 | 145,50 | 0,00 18.02.2022 | 31.01.2022 | 04.01.2022 | NOVI MARCA | 0001066000239 | Obračun vrtec januar 20. | 22 23/2/2022 |
| 1 | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001067 | NOVA MARCA | 24 | 97,00 | 97,00 | 0,00 18.02.2022 | 31.01.2022 | 04.01.2022 | NOVA MARCA | 0001067000240 | Obračun vrtec januar 20. | 22 24/2/2022 |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 | 0001068 | NOVI SREDI MAR | 25 | 169,75 | 0,00 | 169,75 18.02.2022 | 31.01.2022 | | NOVI SREDI MARCA | 0001068000252 | Obračun vrtec januar 20 | 22 25/2/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 789,40 | 242,50 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | > |
| | 10 Salds | 546,90 | Å P | lačevante | | | | | | | | | | | (th) Zap |

Nato preverimo še znesek v DK-ju. V našem primeru se tokrat, ker je obračun za vrtec knjižen na drugem kontu kot šola, omejimo na konto 1202.

| 🗇 Saop Dvostavno knjig | govodstvo - Pr | edstavit | veni upora | abnik | | | | _ | |] | × |
|--|------------------|--------------------|------------|-------------------|---|-----|-----|----------------------|-----|----------------|------|
| Pregled knjiženja | | | | | | | | 7 | (E |) R | |
| | | | | | | 🗊 o | LAP | IIII Ta <u>b</u> ela | ¢ | 🗐 <u>T</u> isk | aj |
| O <u>s</u> novno P <u>r</u> vi dodatni D | rugi dodatni 🛛 T | r <u>e</u> tji dod | atni Prera | iču <u>n</u> v DE |] | | | | | | |
| Letnica obr. leta | 2022 do | 2022 | | | | | | | | | |
| Obdobje od | 001 | ··· do | 001 | | | | | | | | |
| Temeljnica od | | ··· do | | | | | | | | | |
| Konti od | 1202 | ••• do | 1202 | ••• | | | | | | | |
| Datum dokumenta od | | ▼ do | | • | | | | | | | |
| Datum knjiženja od | | ▼ do | | - | | | | | | | |
| Datum prejema od | | ▼ do | | - | | | | | | | |
| Ime izpisne liste | | | | | | | | | | | |
| | Izpis nasta | vitev | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 🛐 P <u>r</u> iprava datoteke | | | | | | | | | | 🔁 Z | apri |
| Skrbnik 001 | | | | | | | | | | | // |

Vidimo, da je tudi v DK enak znesek kot je v OST in SPR 789,40€.



Nato preverimo še znesek plačil. V SPR se postavimo na 🔮 ter izberemo »Dnevnik plačil«.

| 🕽 Sac | p Spremljanje plači | računov - Predstavitve | ini uporabnik | | | | | | | | | | | - 🗆 × |
|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Račun | i | | | | | | | | | | | | lin 🚖 🗋 | .aa De Po 📣 |
| | alarma lata (2022) | T Nucleinst | TT Defeet | T Testates | E churrent | | | | | | | | | Računi in plači |
| | and the lease | je responseri | je nocom | 1 Tojotov | 1 Concenso | ~ | | | | | | | | Odprte postavi |
| | Opis Obraču | vrtec januar 2022 | | | | | | | | | | 9, 50 | Vsi zapisi | Zbir po stranka |
| | | | The second sets of | | | Coldo | | | | | | | | Doevnik plačil |
| 149277 St | ranke 💌 | | I stresek placa | <u> </u> | | lizeroo | <u> </u> | € | | | | | | Descent stores in |
| ĞI - | | Ya | Ťa | | Ya . | | °a - | | | | | | | Promet stranks |
| Leto | Datum | Daslavana lata Obdabia | Ureta Stranka | Nativ stranka | Standing radio | na Znerek rači na | Zoanak niačil Caldo | Zapadost | Datim organitania | Datum radiciana plačila | Ime za iskanje | Sile na itaviko | T Opin | Kartica stranke |
| | 2022 01 02 2022 | 2022 Januar | 06 0001057 | Mati Otroka | 14 | 97.00 | 0.00 | 97.00 18.02 2022 | 31.01.2022 | Contra Loss (C.g.s proces | Otrok Ena | 0001052000140 | Obrañ in unter Se | Po storitvah |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001058 | Mati Otroka | 15 | 43.65 | 0.00 | 43.65 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Dva | 0001058000152 | Obrañun vrtec ian | um 2022 15/2/2022 i |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001060 | Marria Štiri | 17 | 48,50 | 0.00 | 48.50 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Štiri | 0001060000172 | Obračun vrtec lar | uar 2022 17/2/2022 |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001061 | Marria Pet | 18 | 34,60 | 0,00 | 34,60 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Pet | 0001061000184 | Obračun vrtec jar | uar 2022 18/2/2022 I |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001062 | Marria Pet | 19 | 75,80 | 0,00 | 75,80 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Šest | 0001062000196 | Obračun vrtec jar | uar 2022 19/2/2022 : |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001063 | Otrok Mama | 20 | 48,50 | 0,00 | 48,50 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Peter | 0001063000203 | Obračun vrtec jar | war 2022 20/2/2022 |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001064 | Otrok Mama | 21 | 29,10 | 0,00 | 29,10 18.02.2022 | 31.01.2022 | | Otrok Miha | 0001064000215 | Obračun vrtec jar | uar 2022 21/2/2022 |
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001066 | NOVI MATI | 23 | 145,50 | 145,50 | 0,00 18.02.2022 | 31.01.2022 | 04.01.2022 | NOVI MARCA | 0001066000239 | Obračun vrtec jan | uar 2022 23/2/2022 (|
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001067 | NOVA MARCA | 24 | 97,00 | 97,00 | 0,00 18.02.2022 | 31.01.2022 | 04.01.2022 | NOVA MARCA | 0001067000240 | Obračun vrtec jar | uar 2022 24/2/2022 (|
| | 2022 01.02.2022 | 2022 Januar | 06 0001068 | NOVI SREDI MAR | C(25 | 169,75 | 0,00 | 169,75 18.02.2022 | 31.01.2022 | | NOVI SREDI MARCA | 0001068000252 | Obračun vrtec jar | uar 2022 25/2/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 789,40 | 242,50 | | | | | | | |
| (| | | | | | | | | | | | | | > |
| | | 545.00 | A | | | | | | | | | | | |
| | 10 Saldo: | 546,90 | Racevaule | | | | | | | | | | | Zapri |
| arbnik | 001 | | | | | | | | | | | | | |

Omejimo se na vrsto plačila – »plačilo z izpiski«, če uporabljamo več vrst računov se lahko omejimo na vrsto računa. Izberemo še datum plačila. Najbolje, da se omejimo za cel mesec, ker bomo hitreje primerjali po dnevih z DK.

| 과 Saop Spremljanje p | ačil računov - | Pre | dstav | /itveni upo | orabnik | | | | Х |
|------------------------|--|---------------|-------|-------------|---------|-------|---|--------------|----|
| Dnevnik plačil | | | | | | ☆ | | 5 | |
| Od vrste plačila | 01 | do | 01 | | | | | | |
| Od vrste računa | 05 | do | 05 | ••• | | | | | |
| Od leta računa | _ | do | | • | | | | | |
| Poslovno leto | 2022 | | | | | | | | |
| Obdobje od | | do | | | | | | | |
| Od šifre stranke | | do | | | | | | | |
| Od prve gruče stranke | | do | | | | | | | |
| Od druge gruče stranke | | do | | | | _ | | | |
| Od datuma plačila | 01.01.2022 | • | do | 31.01.202 | 22 💌 | | | | |
| | Izbira vrste iz Plačila C Zbir po dr | pisa ievih | | | | • | | | |
| Razvrščanje | Šifri stranke | | | | | - | | | |
| Način razvrščanja | Naraščajoče | | | | | - | | | |
| Opis liste | | | | | | | | | |
| | _ | | | | ×a | pusti | v | <u>T</u> isk | aj |

Izberemo željeni izpis.

| 🚽 Saop Tiskanje - Predstavitveni uporabnik | | | | | | | | | | | 6 × | |
|--|------------------------------|-----------------|--------|------------|----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|-----------|----|
| QR Izpisi | | | | | | | | | | * | 🖻 🗃 🏓 | b |
| Dnevnik plačil | | | | | | | | 🖳 Za podpis | D) Oplikuj | Redogle | a 🔒 Tokaj | 5 |
| 🔽 Aktivni 🗌 Neaktivni 🗌 Izbrano jezkovno področje | | | | | | | | | | | | |
| Naziv izpise | | | | | | | | ٩ | 100 🏂 📢 🖓 | 4 4 4 | 10 12 9 | ¥. |
| Naziv izpisa Datoteka | Število kopij Skupna uporaba | Izpis definiral | Vnesel | Čas vnosa | Popravil | Čas popravljanja | Neaktiven | Šifra jezk. področja | Naziv jezik, podro | Ča. | | ^ |
| Dnevnik plačil SPR_DnevnikPlaci.gr2 | 1 1 | #SAOP# | #SAOP# | 31.05.2004 | | | | | | _ | | |
| Dnevník plačil - datum računa SPR_dnevníkplaciDR.gr2 | 1 1 | #SAOP# | #SAOP# | 31.05.2004 | | | | | | | | |
| Dnevnik plačil - vrsta računa SPR_dnevnikplaciVP.gr2 | 1 1 | #SAOP# | #SAOP# | 31.05.2004 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Dobimo zneske plačil izpiskov po dnevih.

Predstavitveni uporabnik

Datum:20.01.2022 Stran:1

DNEVNIK PLAČIL po vrsti plačila

| Šifra Naziv stranke stranke | Sklic na številko | VP | Datum plačila | Znesek plačila |
|---|--------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|
| 0001030 Mati Ena (Šolar Ena) 0001032 Oče Pet (Šolar Pet) 01 Plačila preko izpiskov 03.01.2022 SKUPAJ | 0001030000026 0001032000031 | 01 01 | 03.01.2022 03.01.2022 | 44,00 69.30 113,30 113,30 |
| 0001035 Mati Štiri (Šolar Štiri) 01 Plačila preko izpiskov 04.01.2022 SKUPAJ | 0001035000067 | 01 | 04.01.2022 | 86,10 86,10 86,10 |
| VSE SKUPAJ | | | | 199,40 |
| REKA PITULA CIJA po vrsti plačila | | | | |
| 01 Plačila preko izpiskov | | | | 199,40 |
| REKA PITULA CIJA povrstiračuna | | | | |
| 05 Računi šola | | | | 199,40 |

V DK se na pregledu knjiženja omejimo z obdobjem ter kontom.

| 🕏 Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabnik | | | | | | | | × |
|---|--------------|--------|----------|-------------|--------------|----------------------|---|----------------|
| Pregled knjiženja | | * | | R 🏚 | | | | |
| | | | | (3) | <u>O</u> LAP | IIII Ta <u>b</u> ela | 8 | <u>T</u> iskaj |
| O <u>s</u> novno P <u>r</u> vi dodatni D | E | | | | | | | |
| Letnica obr. leta | do 🗌 | | | | | | | |
| Obdobje od | 001 | ··· do | 001 | | | | | |
| Temeljnica od | | ··· do | | | | | | |
| Konti od | 1201 | ··· do | 1201 | | | | | |
| Datum dokumenta od | | ✓ do | • | | | | | |
| Datum knjiženja od | | ▼ do | • | | | | | |
| Datum prejema od | | ✓ do | <u> </u> | | _ | | | |
| Ime izpisne liste | | | | | | | | |
| | Izpis nastav | itev | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 🔊 P <u>r</u> iprava datoteke | | | | | | | 1 | Zapri |
| Skrbnik 001 | | | | | | | | |

Dobimo enak znesek plačil za januar, kot v SPR.

| 🗢 Saop | Dvostavno | knjigovodstvo - Predsta | avitveni uporabnik | | | | | | | | - | | × |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----|------------|-------|
| Pregled | l knjiženja | | | | | | | | | 🎚 🙀 🖻 | 8 | 9 | |
| | Leto 2017 | v v do 2017 | - | | | | | | | | | | |
| | Obdob | je | | | | | | | Q | 🕅 Vsi zapisi | | | |
| Analitika 1 | L 💌 | | Analitika 1 | - | | Analitika 1 | - | | € | | | | |
| F | | V. | V. | | Fi | | Ya | | | | | | |
| ▲ 0 | Temeljnica | Dogodek Datum | Znesek v Breme | Znesek v Dobro | Konto Na | ziv konta | | Dokument | Opis | | | Stranka | 1 ^ |
| 001 | IR | 1 31.01.2022 | 982,70 | 0,00 | 1201 TE | RJATVE DO OTROK ŠOLA | | 2022/1 | 1/2022-Obrač | tun šola Januar 2 | 022 | | |
| 001 | BA | 2 03.01.2022 | 0,00 | 113,30 | 1201 TE | RJATVE DO OTROK ŠOLA | | I 1 | Izpisek 1 | | | | |
| 001 | BA | 2 04.01.2022 | 0,00 | 86,10 | 1201 TE | RJATVE DO OTROK ŠOLA | | I 2 | Izpisek 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 982,70 | 199,40 | | | | | | | | | ~ |
| < | | | | | | | | | | | | | > |
| 3 🗸 | Izberi vse | ☐ Opusti <u>v</u> se <u>S</u> torn | iraj izbrane 🛛 📓 <u>P</u> o | opravi zapis | II Pregled z <u>d</u> ruže | ino | | | | | | () | Zapri |
| Skrbnik | 00 |)1 | | | | | | | | | | | |

Enako preverimo še vrsto računa za vrtec ter konto 1202.

Potrebno je preveriti tudi druge vrste plačil. Npr. če imamo vrsto računa »Ročno zapiranje« kjer npr. preplačila zapiramo z dolgovi mora biti na tej vrsti plačil skupni saldo vseh zaprtih računov 0. Če pa imamo kako drugo vrsto plačil, kot je npr. odpis, pa mora biti enako odpisano v SPR kot v DK.

Ko ugotovimo kje imamo težavo, moramo ugotoviti, kaj smo narobe knjižili tisti dan ter to uskladiti.

Še preden pa začnemo preverjati vse obračune in plačila moramo najprej preveriti saldo otvoritve, da se ujema v DK in SPR.

