

Zakaj se stanje v blagajni ne ujema z glavno knjigo?

Zadnja sprememba 17/09/2024 11:06 am CEST

Otvoritveno stanje

Otvoritveno stanje za blagajno knjižimo v meniju **Dvostavno knjigovodstvo**. Podatke vnesemo samo ob začetku poslovanja, za vsa naslednja leta program pripravi avtomatično otvoritveno temeljnico pri [prehodu v novo leto](#).

- 1 V meniju **Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Nov** izberemo vrsto temeljnice **OTV - Otvoritvena temeljnica**.
- 2 Izberemo **konto 1000** - Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev.
- 3 Vnesemo ustrezen znesek in otvoritveno temeljnico shranimo.
- 4 Otvoritveno stanje konta 1000 preverimo v [bruto bilanci](#).

Knjiženje prometa blagajne

Glede na vnesene [prejemke in izdatke](#) program ob potrditvi blagajniškega dnevnika samodejno pripravi temeljnico v meniju Dvostavno knjigovodstvo in poknjiži promet v breme ali dobro konta 1000.

- Če imamo blagajniški dnevnik v osnutku (nepotrjen), ta promet še ni knjižen. Če imamo osnutek dnevnika s starejšim datumom, **končno stanje blagajne** ne bo pravilno, dokler ne potrdimo tega dnevnika.

Skladnost knjižb in stanja blagajne preverimo v meniju **Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe**, kjer se omejimo na konto 1000.

Velikokrat so razhajanja v primeru knjiženja z ročnim vnosom finančne temeljnice (FT).