

Ročno knjiženje kompenzacije - assignacije

Zadnja sprememba 28/10/2024 8:48 am CET

Navodilo velja za ročno knjiženje kompenzacije oz. dvostranskega pobota v dvostavnem knjigovodstvu.

Dvostranske pobote oz. kompenzacije običajno pripravimo v **Odprih postavkah**, pri čemer samodejno pripravi tudi temeljnico, ki kompenzacijo poknjiži v glavno knjigo, postavke program zapre in izbriše plačilne naloge za zaprte zneske.

Ročno knjiženje kompenzacije

- 1 V meniju **Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo**.
- 2 Kliknemo **Nov**.
- 3 Vrsta temeljnice: izberemo **FT - Finančna temeljnica**.
- 4 Vnesemo **Datum temeljnice**.
- 5 Vnesemo **Opis** - kompenzacija št. XXX (kjer XXX pomeni številko kompenzacije, ki je bila potrjena).

Dodajanje knjižb

- 1 Program predlaga samodejno **datum knjižbe** (enak datumu temeljnice),
- 2 v polje **Opis** program samodejno prepíše besedilo iz opisa iz temeljnice.
- 3 iz spustnega seznama izberemo **konto** in **stranko**,
- 4 vnesemo **znesek** kompenzacije na nasprotno stran od kompenziranih knjižb. (V primeru konta 1200 vnesete znesek v dobro, za konto 2200 pa v breme)
- 5 Kliknemo **Shrani knjižbo**.
- 6 Na opisani način vnesemo vse terjatve in obveznosti za kompenzacijo. Temeljnica mora biti usklajena, da jo lahko potrdimo, zato se vedno kompenzira enaka skupna vrednost terjatev in obveznosti.

Ročno zapiranje postavk

- 1 V meniju **Poslovanje > Odprte postavke**,

- 2 kliknemo na **Stranko**,
 - 3 izberemo postavko s klikom na **Datum zapadlosti** in zapremo postavke.
-

Ročno brisanje pripravljenih plačilnih nalogov

- 1 V meniju **Banka > Plačilni nalogi**,
- 2 kliknemo na **Plačilni nalog**, katerega račun je bil v celoti pokrit s kompenzacijo,
- 3 kliknemo **Briši**.
- 4 Če je bil račun le delno pokrit s kompenzacijo, kliknemo **Uredi** in popravimo znesek.