

Prikaz stanja na bančnem izpisku

Zadnja sprememba 04/10/2024 10:44 am CEST

Navodilo velja za primer, ko pri potrditvi bančnega izpiska program ne prikaže pravilno starega in novega stanja.

Program izračuna podatek o stanju iz temeljnic izpiskov (BD oz. BT) in ga prikaže na potrjenem izpisku.

V kolikor stanje na bančnem izpisku ni pravilno preverimo sledeče:

1

Ali ima vsak transakcijski račun organizacije določen svoj konto knjiženja.

- Če konto ni določen, program ne prikaže starega stanja, ki ga izračunava iz knjižb bančnega izpiska za konto, ki je določen za izbran TRR.
- Če ima več TRR-jev določen isti konto, velja podatek za stanje na kontu za vse TRR-je, ki imajo določen ta konto in ne samo za TRR, ki ga trenutno knjižimo.

2

Potrjeni vsi bančni izpiski

- Če imamo med izpiski tudi osnutke, končno stanje ne bo enako stanju iz bančnega izpiska, ki ga prejmemo od banke, zato potrdimo vse bančne izpiske.

3

Ročno vnesene temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu.

- Stanje ne bo skladno tudi v primeru, če smo vnašali ročno temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu in jih knjižili na konto izpiska.