

Ročni vnos temeljnice

Zadnja sprememba 04/06/2025 8:29 pm CEST

Navodilo velja za primere ročnega vnosa temeljnice v meni Dvostavno knjigovodstvo. Temeljnico vnesemo ročno, ko želimo promet (ki ga imamo vnesenega v drugem programu ali aplikaciji) poknjžiti v glavno knjigo.

Ročni vnos temeljnice

- 1 V meniju **Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo**,
- 2 kliknemo **Nov**.
- 3 V polju **Vrsta temeljnice** izberemo [ustrezno temeljnico](#).
- 4

Vnesemo **Datum temeljnice**.

- o Program datum temeljnice prepiše v **datum knjižbe** na vrstici temeljnice in v **datum listine** v podatkih za DDV.

- 5 Vnesemo **Opis**, npr. številko računa.

6

S klikom na **Podatki za DDV** vnašamo podatke v [davčne evidence](#).

Temeljnica

Vrsta temeljnice: * FT - Finančna temeljnica x Datum temeljnice: *

Opis:

DDV

Datum za DDV: Knjiga DDV: Izdani računi x Listina:

Stranka: +

Analitika: +

Vrsta obračuna DDV: Samoobdavčitev Predplačilo

Knjižba terjatve

Datum listine: Knjiženje DDV:

Datum zapadlosti: Datum opravljanja:

Konto za protiknjižbo:

Opomba:

Stopnja	%	BLAGO: Osnova	DDV	Osnova (neodbiti)	DDV (neodbiti)	STORITVE: Osnova	DDV	Osnova (neodbiti)	DDV (neodbiti)
Splošna stopnja	22.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Znižana stopnja	9.50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pavšalna stopnja	8.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Posebna nižja stopnja	5.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Oproščeno	0.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Neobdavčeno	0.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7

Z vnosom ustreznega **konta** in zneska postavke (**v dobro, v breme**)

dodajamo posamezne knjižbe.

- V kolikor imamo znotraj menija **Šifranti > Konti**, na posameznem kontu označeno, **da se delavec, stranka ali pa analitika lahko vnaša**, oziroma **obvezen vnos**, program pri vnosu podatkov ponudi dodatna polja za vnos podatkov.
- S klikom na **Knjižbe** program izpiše vse vnesene knjižbe vezane na izbran konto.

8 Polje **Veza za plačilo** predstavlja številko računa. Podatek je pomemben pri vnosu bančnih izpiskov oziroma pri zapiranju odprtih postavk.

9 Izberemo želeno **denarno enoto**. Program samodejno predlaga **EUR** - domačo denarno enoto.

10 **Datum opravljanja** in **datum zapadlosti** vnesemo samo v primeru izbire saldakontnih kontov.

11

S klikom na **Shrani knjižbo** shranimo posamezen zapis in nadaljujemo z vnosi.

Knjižbe

Datum: * Opis:

Konto: * + Knjižbe

Veza za plačilo:

v: * Breme: Dobro:

EUR 0,00 0,00

12 Ko zaključimo z vnosom podatkov, kliknemo na **Potrdi**.

Temeljnica mora biti vedno usklajena. Torej, salda v dobro in v breme morata biti enaka.

Pomembno.

Če imate večje število postavk, pri vnašanju občasno shranite tudi temeljnico, da se vneseni podatki na vrsticah ustrezno zapišejo v sistem.