

Začetek dela z bančnimi izpiski

Zadnja sprememba 30/09/2024 3:50 pm CEST

V meniju **Bančni izpiski** knjižimo bančne izpiske v domači in tuji denarni enoti. Po potrditvi nastane temeljnica v **dvostavnem knjigovodstvu** z zapiranjem odprtih postavk.

Osnovne funkcionalnosti

V meniju **Banka > Bančni izpiski** lahko:

- vnašamo bančne izpiske,
- uvažamo izpiske, ki jih izvozimo iz programov za elektronsko bančništvo,
- knjižimo bančne izpiske v dvostavno knjigovodstvo in zapiramo odprte postavke,
- pregledujemo podatke o bančnih izpiskih,
- urejamo bančne izpiske,
- dodajamo priponke na bančnem izpisku.

Začetne nastavitve

Nastavitve TRR organizacije

- **Pred knjiženjem izpiskov** uredimo **Nastavitve transakcijskih računov organizacije**, kjer določimo **konto knjiženja izpiska**.
- Če imamo **več transakcijskih računov**, mora imeti **vsak TRR račun izbran svoj konto za knjiženje izpiskov**.
- Če ima en račun **več podračunov za različne denarne enote**, mora imeti tudi vsak **podračun določen svoj konto za knjiženje**.

Začetno stanje na TRR

- Ob začetku dela z Minimaxom vnesemo otvoritveno temeljnico (OTV), ki vključuje tudi konte TRR, ki jih uporabljamo pri knjiženju bančnih izpiskov.
- S knjiženjem izpiskov lahko pričnemo preden je knjižena otvoritev, vendar jih pustimo v osnutku in jih potrdimo šele po vnosu in potrditvi otvoritvene temeljnice. V nasprotnem primeru bo prikazano stanje na bančnem izpisku napačno.