Priprava na letne obdelave: kontrola začetnega stanja kontov

Zadnja sprememba 23/10/2026 8:53 am CEST

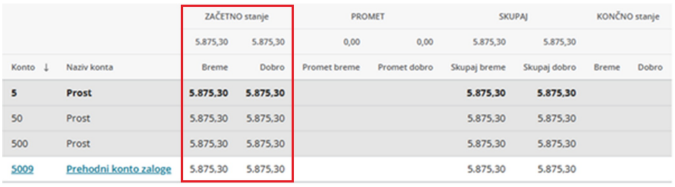
Pred začetkom izvajanja letnih obdelav preverimo bruto bilanco. Posebno pozornost namenimo otvoritvenemu stanju ter preverimo, ali se na posameznem kontu hkrati pojavljata saldo v breme in saldo v dobro, ki sta lahko celo v enakem znesku.

1. Podatek preverimo v meniju **Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo**, kjer izberemo zavihek **Bruto bilanca.**

2. Preverimo podatke v stolpcu **»Začetno stanje«.**

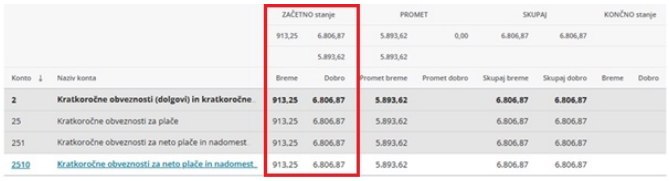
3. Pozorni moramo biti, če je:

- Na posameznem kontu v **začetnem stanju znesek v breme in v dobro enak.**



		ZAČETNO stanje		PROMET		SKUPAJ		KONČNO stanje	
		5.875,30	5.875,30	0,00	0,00	5.875,30	5.875,30		
Konto ↓	Naziv konta	Breme	Dobro	Promet breme	Promet dobro	Skupaj breme	Skupaj dobro	Breme	Dobro
5	**Prost**	**5.875,30**	**5.875,30**			**5.875,30**	**5.875,30**		
50	Prost	5.875,30	5.875,30			5.875,30	5.875,30		
500	Prost	5.875,30	5.875,30			5.875,30	5.875,30		
5009	Prehodni konto zaloge	5.875,30	5.875,30			5.875,30	5.875,30		

- Na posameznem kontu **v začetnem stanju različen znesek v breme in v dobro,** vendar je takšno otvoritveno stanje **neobičajno.**



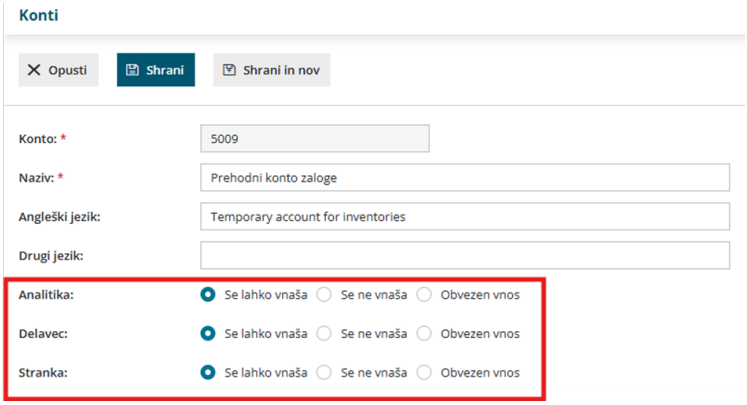
		ZAČETNO stanje		PROMET		SKUPAJ		KONČNO stanje	
		913,25	6.806,87	5.893,62	0,00	6.806,87	6.806,87		
			5.893,62	5.893,62					
Konto ↓	Naziv konta	Breme	Dobro	Promet breme	Promet dobro	Skupaj breme	Skupaj dobro	Breme	Dobro
2	**Kratkoročne obveznosti (dolgovi) in kratkoročne**	**913,25**	**6.806,87**	**5.893,62**		**6.806,87**	**6.806,87**		
25	Kratkoročne obveznosti za plače	913,25	6.806,87	5.893,62		6.806,87	6.806,87		
251	Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomest	913,25	6.806,87	5.893,62		6.806,87	6.806,87		
2510	Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomest	913,25	6.806,87	5.893,62		6.806,87	6.806,87		

Najpogosteje se znesek v breme in v dobro v otvoritvenem stanju pojavi na **kontu terjatev za plačila s kartico.**

		ZAČETNO stanje	
		7.166.948,15	7.154.741,12
		12.207,03	
Konto ↓	Naziv konta	Breme	Dobro
1	**Kratkoročna sredstva,razen zalog in kratkoročne**	**7.166.948,15**	**7.154.741,12**
16	Druge kratkoročne terjatve	7.166.948,15	7.154.741,12
165	Ostale kratkoročne terjatve	7.166.948,15	7.154.741,12
1652	Terjatve za plačila računov s kartico	2.695,90	2.695,90
16521	Plačila s kartico	6.094.776,75	6.094.836,48
16522	Plačila s kartico - ena	42.738,11	42.198,11
16523	Plačila s kartico - dva	639.001,74	633.175,07
16524	Plačila s kartico - tri	101.288,38	99.648,50
16525	Plačila s kartico - štiri	249.885,20	247.977,70
16526	Plačila s kartico - pet	36.562,07	34.209,36

Vzrok neobičajnega začetnega stanja

V večini primerov je vzrok v tem, da imajo konti v nastavitvah omogočeno, da se **»Analitika/Delavec/Stranka se lahko vnaša«**.



Možnost **»Analitika/Delavec/Stranka se lahko vnaša«** je opcijska nastavitev na finančnem kontu. Posledica te nastavitve je, da so knjižbe s kontom, ki ima označeno to možnost, opremljene z dodatnim podatkom (analitika/delavec/stranka). Več o tem lahko preberete tukaj.

Ker pa niso vse postavke opremljene s tem podatkom, se postavke za isto analitiko, delavca ali stranko ne povežejo med seboj. Nepovezane postavke se nato prenašajo v otvoritveno stanje naslednjega poslovnega leta.

Kako ravnamo v takšnih primerih?

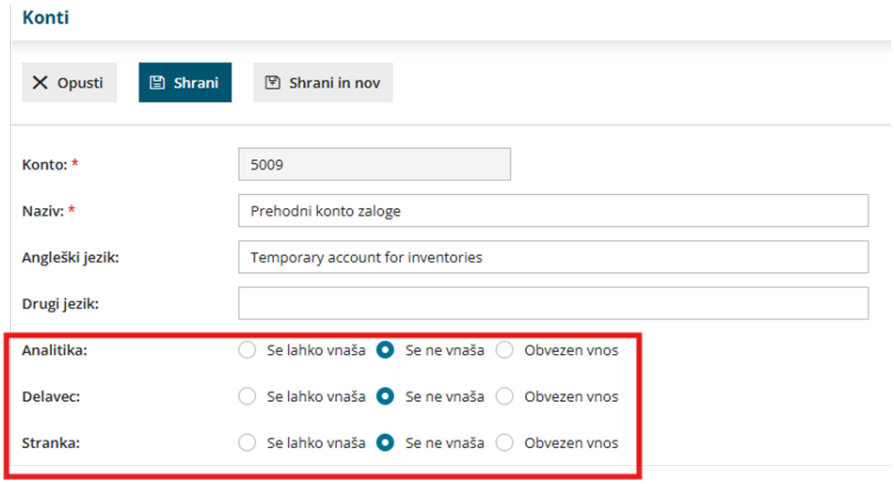
Če pri pregledu bruto bilance ugotovimo, da je v začetnem stanju na istem kontu saldo hkrati v breme in v dobro, moramo **preveriti, ali je stanje pravilno.** Če ni, moramo podatke ustrezno **urediti**.

Pri tem sta dve možni **rešitvi**:

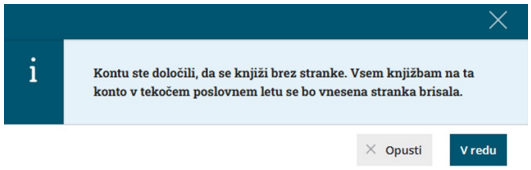
- **Sprememba nastavitev konta, da se**

Analitika/Delavec/Stranka NE vnaša

1. V meniju Šifranti > Konti na preglednici kontov izberemo konto.
2. Kliknemo na **Uredi**.
3. Določimo, da se Analtika/Delavec/Stranka **ne vnaša.**



4. Program izpiše opozorilo, da se bo vsem knjižbam na kontu v tekočem poslovnem letu izbrisal podatek o analitiki, delavcu ali stranki.



5. S klikom na **V redu** program izbriše analitiko/delavca/stranko pri vseh knjižbah v tekočem poslovnem letu, kjer je bil ta podatek vpisan. V novo poslovno leto se prenese **samo saldo konta, brez dodatnih podatkov.**

- **Ročno urejanje otvoritvene temeljnice (izbris postavk)**

Če sprememba nastavitve konta, da se Analitika/Delavec/Stranka ne vnaša, pomeni izgubo preveč informacij, **ročno izbrišemo postavke v zadnji otvoritveni temeljnici**. Brišemo postavke na kontih, kjer je v začetnem stanju enak saldo v breme in v dobro.

V tem primeru bo program v naslednjem poslovnem letu še vedno upošteval nastavitev konta »Analitika/Delavec/Stranka se lahko vnaša« in pri knjižbah prikazoval ustrezne podatke.

1. V meniju **Knjigovodstvo > Letne obdelave** izvedemo vse korake zaključevanja poslovnega leta.
2. Program pripravi **otvoritveno** temeljnico za novo poslovno leto.
3. Izberemo otvoritveni temeljnico in kliknemo na **Uredi.**

4 S klikom na ✕ **izbrišemo postavke pri kontih, ki imajo saldo v breme in v dobro**.

5 Pomembno je, da uredimo zapise tako, da **ostane otvoritvena temeljnica usklajena**.

Tem.	Datum tem. ↑	Opis knjižbe	Konto	Breme	Dobro	Breme v domači DE	Dobro v domači DE	Analitika	Stranka
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	3.448,00 EUR	0,00 EUR	3.448,00 EUR		
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	980,00 EUR	0,00 EUR	980,00 EUR		B
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	180,00 EUR	0,00 EUR	180,00 EUR		A
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	515,00 EUR	0,00 EUR	515,00 EUR		C
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	292,00 EUR	0,00 EUR	292,00 EUR		B
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	120,00 EUR	0,00 EUR	120,00 EUR		B
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	450,00 EUR	0,00 EUR	450,00 EUR		
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	4.890,00 EUR	0,00 EUR	4.890,00 EUR	0,00 EUR		C
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	230,00 EUR	0,00 EUR	230,00 EUR		B
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	1.365,00 EUR	0,00 EUR	1.365,00 EUR	0,00 EUR		B
OTV	1.1.2026	Otvoritev	5009	0,00 EUR	40,00 EUR	0,00 EUR	40,00 EUR		C
						6.255,00 EUR	6.255,00 EUR		