



Segmentno navodilo

Blagajna podjetja

Blagajna podjetja

Podjetje ima na banki transakcijski račun (TRR), poleg tega pa ima lahko v svojih prostorih tudi svojo interno Blagajno z gotovino.

Kdaj in kako se uporablja Blagajna?

Primer:

V Blagajni imamo npr. 100,00 EUR

V trgovini kupimo npr. pisarniški material, plačamo iz svojega žepa (npr. **12,35** EUR) Ko se vrnemo v podjetje, si vplačani znesek računa povrnemo iz Blagajne.

1. Dvig gotovine iz našega TRR-ja

Na banki iz TRR-ja podjetja dvignemo npr. 100 EUR

2. Vnos gotovine (100 EUR) v Blagajno:

Blagajna-Domača blagajna-Blagajniški prejemek

Domača blagajna Blagajniški prejemek Tuja blagajna Blagajniški izdatek Vrste dogodkov Blagajniški dnevnik Potni nalogi Kumulativni pregled Negotovina Stroškovni pregled	<u>B</u> irokrat	Bla	gajna <u>P</u> oslovanje	Skla	lišče Analize Šifran <u>t</u> i	Okna
Tuja blagajna Image: Blagajniški izdatek Ctrl+I Vrste dogodkov Blagajniški dnevnik Potni nalogi Image: Blagajniški dnevnik Negotovina Stroškovni pregled			Domača blagajna	•	Blagajniški prejemek	Ν
Vrste dogodkov Blagajniški dnevnik Potni nalogi Kumulativni pregled Negotovina Stroškovni pregled			Tuja blagajna	•	Blagajniški izdatek	Čtrl+I
Potni nalogi Kumulativni pregled Negotovina Stroškovni pregled		₩.	Vrste dogodkov		Blagajniški dnevnik	
Negotovina Stroškovni pregled			Potni nalogi	•	Kumulativni pregled	
			Negotovina	•	Stroškovni pregled	
Knjiga pošte 🔸			Knjiga pošte	•		

<u>B</u> irokrat	B <u>l</u> agajna	<u>P</u> oslovanje	e Skladišče An	alize Šifran <u>t</u> i	Okna				
	🛃 Blaga	jna						—	
	+ Dodaj	≯ Popravi	メ Briši Pre	↓ ↓ jšnji Naslednji	۹ Išči	Slika	Tiskaj Zap	ri	
					Str	oškovno me	sto	-	
	1.)	Blag	ajniški pre	ejemek		1-1	Centrala	
	št.: Datum: 8.4.2019								
	Vplačnik	ંેર	BIROKRAT IT d.o	.0.					
	iz Ljublj	ana	je	vplačal v gotovir	ni/s čekom z	nesek EUR		0,00	
							V DOE	BRO	
	Zaradi:		1000			20	Konto	Znesek	
			+					0,00	
	Q	12	2. 0					0,00	
	۹.	and the second sec	÷					0,00	
	Q		* *					0,00	
	Q		* *					0,00	
	Priloge						Vsota	0,00	
	Vpla	ičal	Preizkusil	Odobril	3	Prejel	Kontiral	Vknjižil	

1. Skozi Lupo izberemo svoje podjetje (npr. Birokrat IT d.o.o.)

2. pritisnemo Lupo za izbor Blagajniškega dogodka,

(odpre se Šifrant Vrst dogodkov)

- 1. kliknemo na zavihek Prejemki
- 2. izberemo Dvig gotovine
- 3. zapremo okno z gumbom Zapri (ali na sam dogodek dvoklik)



- 1. izbran dogodek
- 2. dodamo poljuben tekst (npr Dvig iz TRR, polog v Blagajno)
- 3. vnesemo znesek gotovine, ki smo jo dvignili na banki
- 4. potrdimo z gumbom **+Dodaj**

🔠 Blagajna				
🕂 🅕 🐰 Dodaji Popravi Briši Pre	ejšnji Naslednji Iš	sči Slika	Tiskaj Zap	ri
		Stroškovno me:	sto	-
Blag	ajniški prejer	mek		Centrala
4. št.:		Datum: 8.4	4.2019	
Vplačnik 🔍 BIROKRAT IT d.o	.0.			
iz Ljubljana je	vplačal v gotovini/s č	ekom znesek EUR		100,00
			V DOE	BRO
Zaradi:			Konto	Znesek
Dvig gotovine	dvig iz TRR, polog v	Blagajno		100,00
۹ (1,)				0,00
٩ -	2.)		3. 0,00
٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				0,00
٩ -				0,00
Priloge	1		Vsota	100,00
Vplačal Preizkusil	Odobril	Prejel	Kontiral	Vknjižil

V blagajni imamo novo stanje 100,00 EUR. Ko poskušamo okno zapreti z gumbom Zapri, se pojavi obvestilo:



Pritisnemo gumb Da

Odpre se okno Blagajniški dnevnik,

- 1. Prejemek 100,00
- 2. Novi saldo: 100,00
 - (opomba, prej je bila blaga<u>jna p</u>razna, stari saldo je nič)
- 3. Zapremo okno z gumbom Zapri

	👫 Blaga	ijniški dnev	nik									-2
	∢ Prejšnji	▶ Naslednj	i T	iskaj Zi	apri 🚽			-3.)			
plačnik Ljubljana					Blaga št.:	jniški c 1	Inevnil Datu	k m: 8.4.	2019		Stran:	1/1
	Zap. št.	Temeljnica	SM	Besedilo				Prejemek		Izdatek		
	1	1		BIROKRAT	IT d.o.o.				100,00			
aradi:							AT I					
Dvig							ب					
2												
2												
`—												
2										[2.]		
•										4		
	-						Skupaj:		100,00			
riloge						Prejš	nji saldo:	-			100,00	Novi saldo
Vplačal						Skup	oaj stran:		100,00			

V Blagajni imamo stanje 100,00 EUR

3. Dvig gotovine iz Blagajne

V trgovini smo kupili *Pisarniški material* v vrednosti npr 12,35 EUR, plačali smo iz svojega žepa. Račun iz trgovine mora seveda glasiti na naše podjetje. Podjetje nam je dolžno vrniti založeni znesek, ki smo ga plačali v trgovini. V Blagajni naredimo Blagajniški IZDATEK:

Blagajna-Domača blagajna-Blagajniški izdatek

 skozi Lupo iz šifranta izberemo osebo, ki je v trgovini založila plačilo računa (npr Janez Novak)

🛃 Blagajniški izo	latek				×
+ A Dodaj Popra	avi Briši Pre	🖠 🕨 🤇 jšnji Naslednji Iš	sči Slika	Tiskaj Zap	, pri
			Stroškovno me	esto	•
1.	Blag	ajniški izdate	k		Centrala
	št.:		Datum: 8	4.2019	
Prejemnik	Janez Novak			1967 N.A	
iz Ljubljana	je	prejel v gotovini/s če	kom znesek EUR		0,00
				V BRE	EME
Zaradi:				Konto	Znesek
	*				0,00
	* *				0,00
Q	2.				0,00
۹.	* *				0,00
۹.	*				0,00
Priloge				Vsota	0,00
Prejel	Preizkusil	Odobril	Izplačal	Kontiral	Vknjižil

2. pritisnemo Lupo za izbor Blagajniškega dogodka (Zaradi)

(odpre se Šifrant Vrst dogodkov)

- 1. kliknemo na zavihek Izdatki
- 2. izberemo Povračilo kratkoročno založenih sredstev
- 3. zapremo okno z gumbom Zapri (ali na sam dogodek dvoklik)

Šifrant vr	st dogodkov blag	ajne									
	> ×		1								
daj F	opravi Briši	Tiskaj 🏒 🖊	Zapri								
			C	znaka 34							
	ि	T		Naziv Povra	čilo krat založ	enih credetev					_
	Ľ	J		That I that	ono naci. Editor						_
			Vrsta d	ogodka <mark> Izdate</mark>	k						
			Izpis za	banko							_
				Un	oštevai v anal	lizah (Analitik)					
			Ke	mentar	<u> </u>						
				Michig	<u> </u>						
		Izdatki 📥			1		Preiemki				
А	Ì B		Č	ĺр	Í F	Ϊ F	I G I	н	Ĩ	1	Ĩ
0	P	0	R	9	š			v		w	
•		<u>~</u>	IX.					v			
Oznaka	Naziv				Vrsta	Konto					
16	Bencin				zdatek	4021					
17	Cestnina				zdatek	4110					
18	Dnevnica			. 0	zdatek	4140					
40	Drobni inventar				zdatek	0410					
21	Gotovinsko plač	ilo dobavitelju			zdatek	2855					
00	Gotovinsko plač	ilo dobavitelju			zdatek	2855					
97	Izplačilo potnih s	stroškov			zdatek	2552					
15	Kilometrina				zdatek	4140		-			
19	Nočitev				zdatek	4140	2	ר			
20	Parkirnina				zdatek	4110	- Z.				
11	Pisarniški mater	rial			zdatek	4060					
30	Plača				zdatek	2510	المريدام ا				
10	Polog gotovine				zdatek	1109	avoi	KIIK			
12	Poštnina				zuatek	4194					
41	Potrošni materia	al	-		zdatek	4070					
34	Povračilo krat. za	aloženih sredste	v 🔨		zdatek	2855					
32	Prehrana		N		zdatek	2550	<u> </u>				
31	Prevoz na delo				zdatek	2550					
33	Regres za letni o	dopust			zdatek	2550					
14	Reprezentanca				zdatek	4171					
13	Strokovna literat	ura			zdatek	4060					

- 1. izbran dogodek
- 2. dodamo poljuben tekst (npr Mercator Račun 123)
- 3. vnesemo znesek gotovine, s katero smo plačali račun (npr 12.35 EUR)
- 4. potrdimo z gumbom +Dodaj

👫 Blagajniški izdatek				
🕇 🏷 🐰 🖣 Dodaj Popravi Briši Prejšnji	Naslednji Išč	fi Slika	Tiskaj Zap	, Iri
		Stroškovno me:	sto	•
4. Blagajr	niški izdatel	K Datum: 8.4	4.2019	Centrala
Prejemnik 🔍 Janez Novak		10/03/04/04/07		
iz Ljubljana je prej	el v gotovini/s ček	om znesek EUR		12,35
			V BRE	EME
Zaradi:			Konto	Znesek
Povračilo krat. založenih e Mer sredstev	cator račun 123			<mark>12,35</mark>
< 1. ↓				0,00
٩ -	2.]		3. 0,00
٩				0,00
٩ -				0,00
Priloge			Vsota	12,35
Prejel Preizkusil	Odobril	Izplačal	Kontiral	Vknjižil

V blagajni imamo novo stanje, prejšnje zmanjšano za 12,35 EUR. Ko poskušamo okno zapreti z gumbom Zapri, se pojavi obvestilo:

		Stroskovno	mesto		
Bla	agajniški izda	tek			Centrala
št.:	Birokrat		5	3	
Novak	Ali želiš i	izpis blagajniškega	dnevnika?		12,35
	l	Da	Ne		REME Znesek
ženih	Mercator račun 12	23			12,35
	Bla št.: Novak	Blagajniški izda št.: Birokrat Novak Image: Constraint of the second	Elagajniški izdatek št.: Birokrat Novak Ali želiš izpis blagajniškega Da Ženih	Stroskovno mesto Blagajniški izdatek št.: Birokrat Ovak Ali želiš izpis blagajniškega dnevnika? Da Ne Ženih Mercator račun 123	Stroskovno mesto

Pritisnemo gumb Da

Odpre se okno Blagajniški dnevnik,

- 1. Prejemek 100,00
- 2. Novi saldo: 100,00

(opomba, prej je bila blagajna prazna, stari saldo je nič)

3. Zapremo okno z gumbom Zapri

🛃 Blagajniški izdatek				8	
+ >	X	•	•	a 🛛 🖓 🖉 🖌	
Dodaj Popravi	者 Blaga	ajniški dnev	nik		— ———————————————————————————————————
	∢ Prejšnji	▶ i Naslednj	i Tis	skaj Zapri	
Prejemnik Q. Já				Blagajniški dnevnik Stran	c 1/1
iz Liubliono				SL. 1 Datum 0.4.2019	
	Zap. št.	Temeljnica	SM	Besedilo Prejemek Izdatek	-
	2	1		BIROKRAT IT d.o.o. 100,00	
	2			Janez Novak 12,	<u>•</u>
Zaradi:	1				
Povračilo krat. sredstev					
۹.					
۹.					
Q					
				Skupaj: 100,00 12,3	5
×				Prejšnji saldo: 87,6	5 Novi saldo
Priloge				Skupaj stran: 100,00 12,3	15
				Kontrolni saldo strani: 100,00 100,0	0
Prejel	Preizku	Sil		Odobril Kontiral Biegajnik	

POVZETEK:

- 1. Blagajniški prejemek 100,00 EUR
- 2. Blagajniški izdatek 12,35 EUR
- 3. NOVI SALDO BLAGAJNE (100,00 EUR 12,35 EUR) = 87,65 EUR