

Navodila za zaključevanje leta 2020

Microsoft Partner

© 2021 Business Solutions d.o.o. (BS)

Zaključevanje leta 2019, navodila za MS Dynamics NAV z BS lokalizacijo

Avtorji: BS Team

Kazalo vsebine

1 Zaključevanje leta – Kratka uporabniška navodila.....	1
1.1 Zapiranje leta in ustvarjanje novega leta.....	1
2 Zapiranje razreda 4 in 7 ter prenos prometa na razred 8.....	2

1 Zaključevanje leta – Kratka uporabniška navodila

PAZI! Pogoji za zaključevanje leta je, da imamo v glavni knjigi za leto, ki ga zaključujemo, vse poknjženo.

1.1 Zapiranje leta in ustvarjanje novega leta

Dostop do obdelave je mogoč preko navigacijskega menija *Oddelki > Vodenje financ > Glavna knjiga > Obdelave > Poslovno leto > Knjigovodska obdobja* ali preko iskalnika obrazcev za direktni dostop, kjer vpišete »Knjigovodska obdobja«.

Kliknemo na meniju »OSNOVNO« na ikono »Zapri leto« in pozorno preberemo opozorilo ter potrdimo.

Knjigovodska obdobja - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

SLO TESTNO PODJETJE d.o.o. > Oddelki > Vodenje financ > Glavna knjiga > Obdelave > Poslovno leto > Knjigovodska obdobja

OSNOVNO DEJANJA POROČILO

Novo Uredi seznam Izbrši Obdobje zaloge Ustvari leto... Zapri leto Bruto bilanca po obdobjih Pokaži kot seznam Pokaži kot grafikon OneNote Opombe Povezave Osveži Počisti filter Najdi

Knjigovodska obdobja

Začetni datum	Ime	Novo posl... leto	Zapr... je zakl...	Dat... je zakl...	Obd... zalo... zapr...
1. 08. 2019	August	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 09. 2019	september	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 10. 2019	oktober	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 11. 2019	november	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 12. 2019	december	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 01. 2020	januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1. 02. 2020	februar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. 03. 2020	marec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. 04. 2020	april	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. 05. 2020	maj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. 06. 2020	junij	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. 07. 2020	julij	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ta funkcija zaključuje poslovno leto od 01.01.20 do 31.12.20. Zaključenega poslovnega leta ni mogoče znova odpreti in njegovih obdobj ni mogoče spremeniti.

Ali želite zaključiti poslovno leto?

Da Ne

PAZI! Po potrditvi je preteklo leto zaprto in datum zaklenjen.

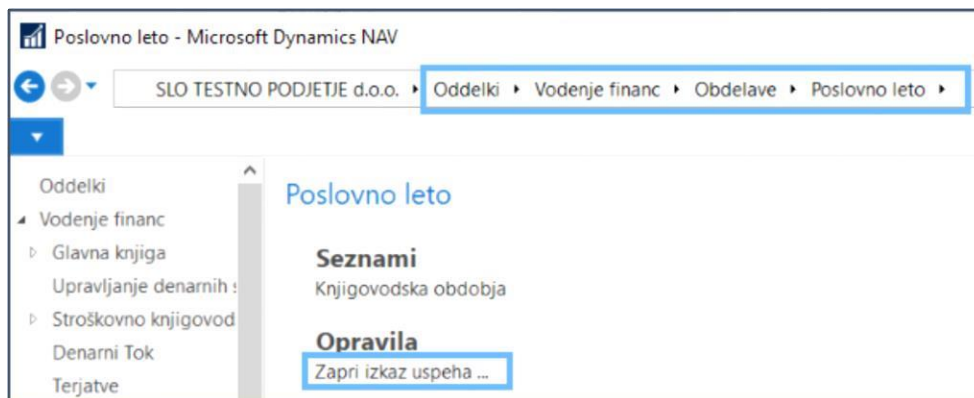
Knjigovodska obdobja ▾

Začetni datum	Ime	Novo posl... leto	Zapr...	Dat... je zakl...	Obd... zalo... zapr...
1. 01. 2020	januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 02. 2020	februar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 03. 2020	marec	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 04. 2020	april	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 05. 2020	maj	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 06. 2020	junij	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 07. 2020	julij	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 08. 2020	avgust	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 09. 2020	september	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 10. 2020	oktober	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 11. 2020	november	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 12. 2020	december	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Zapiranje razreda 4 in 7 ter prenos prometa na razred 8

Dostop do obdelave je mogoč preko navigacijskega menija *Oddelki > Vodenje financ > Obdelave > Poslovno leto* ali preko iskalnika obrazcev za direktni dostop, kje vpišete »Poslovno leto«.

Preko spodaj označene poti, pridemo do poslovnega leta, kjer se nahaja obdelava »Zapri izkaz uspeha...«.



Pri zapiranju razredov imamo 2 možnosti:

1. Razred 4 in 7 lahko skupaj zapiramo in razliko program prenese na protikonto. Pri tem načinu zapiranja program zapre razred 4 in razred 7, brez knjižb na 49 ter prenese promet avtomatsko na konto, ki ga nastavite v polju za protikonto.
2. V primeru, da najprej zapiramo razred 4, sledi ROČNI prenos prometa iz razreda 4 na razred 7, zapiranje razreda 7 in prenos na razred 8. Pri tem načinu moramo najprej zapreti razred 4, promet se prenese na 49, potem prenesemo ročno ali z obdelavo promet iz konta 49 na razred 7. Šele nato zapiramo razred 7. Promet se prenese na razred 8.

Zavihek **Možnosti**

Končni datum poslovnega leta	Datum predlaga program sam, glede na leto, ki ga zapiramo.
Predloga splošne temeljnice	Iz seznama izberemo temeljnico, v katero nam bo program pripravil knjižbe.
Paket splošnih temeljnic	Iz seznama izberemo paket, v katerem nam bo program pripravil knjižbe.
Št. dokumenta	Vpišemo št. listine (temeljnice).
Protikonto	V polje vpišemo konto, na katerega se bodo prenesle knjižbe zapiranja
Knjiži na konto za nerazporejeni dobiček	Nastavitev samo na novejših verzijah BC140. Možnost izbire: <ul style="list-style-type: none"> - Saldo: naredi za vsak konto protiknjižbo v svoji vrstici (pri tem ignorira dimenzije, ipd.) - Podrobno: da protikonto na vsaki vrstici
Opis postavke	Pustimo privzeti tekst »Zapri izkaz uspeha«, lahko pa poljubno vpišemo nov opis.

Zavihek **Zapri po**

Dimenzije	Iz seznama izberemo dimenzije.
-----------	--------------------------------

Poslovno leto - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

SLO TESTNO PODJETJE d.o.o. > Oddelki > Vodenje financ > Glavna knjiga > Obdelave > Poslovno leto >

Oddelki

- ↳ Vodenje financ
 - ↳ Glavna knjiga
 - ↳ Obdelave
 - DDV
 - Valuta
 - Poslovno leto**
 - Konsolidacija
 - Finančni računi
 - Kontrola strank
 - BST
 - Upravljanje denarnih sredstev
 - ↳ Stroškovno knjigovodstvo
 - Denarni tok
 - Terjatve
 - Obveznosti
 - Osnovna sredstva
 - Zaloga
 - Sistem za upravljanje z doku...
 - Dajatve
 - ↳ Obdelave
 - ↳ Nastavitve
 - Sredstva
 - Bančne garancije
 - ↳ Posojila
 - ↳ Prodaja in trženje
 - ↳ Nabavljanje
 - ↳ Skladišče
 - ↳ Proizvodnja
 - Projekti
 - Načrtovanje virov
 - ↳ Servis
 - Kadrovska evidenca
 - ↳ Administracija
 - ↳ Dynamic HRM

Poslovno leto

Seznami
Knjigovodska obdobja

Opravila
Zapri izkaz uspeha ...

Uredi - Zapri izkaz uspeha

DEJANJA

Počisti filter
Stran

Možnosti

Končni datum poslovnega leta: 31. 12. 2020

Predloga splošne temeljnice:

Paket splošnih temeljnic:

Št. dokumenta:

Protikonto:

Knjiži na konto za nerazporejeni dobiček: Saldo

Opis postavke: Zapri izkaz uspeha

Zapri po

Šifra poslovne enote:

Dimenzije: ...

Obdobje zaloge zaprto:

Postavka GK

Pokaži rezultate:

✗ Kjer Št. GK konta je 4*|7*

✗ In Datum knjiženja je Vnesite vrednost.

+ Dodaj filter

Razpored... V redu Prekliči

Pripravil: BS Team

Solkan 15.02.2021