

SOLAW - Šolski del programa

1. Izpis in izvoz novih evidenc DDV – KIR/KPR

Izpis novih evidenc se nahaja v meniju 2.4.H »Izpis KIR/KPR«. Tu se vam odpre okno v katerem vpišete željeno obdobje in po potrditvi z »F9 Potrdi« se izpiše evidenca kot jo vidite spodaj.

Izpis KIR/KPR (2.4.H)

Datum opravljene storitve od..do 01.07.2025 - 31.07.2025

 F9 Potrdi  Esc Prekini

<

Evidenco lahko preko gumba »Izvoz KIR/KPR v EXCEL« izvozite v excel oziroma preko gumba »Pripravi KIR_KPR.zip« izvozite v zip za namene kontrole ali prenosa v druge programske rešitve.

V primeru, da je evidenca napačna- se pravi, da je znesek zapisan v napačnem stolpcu, je to skoraj zagotovo zato, ker je na eni od storitev, ki so bile uporabljene na obračunu, napačno določen »DDV«. To lahko popravite tako, da greste v meni 3.3.1 tu poiščete to storitev z »ENTER Popravi« storitev odprete in v polju »DDV« spremenite podatek na pravilnega.

Storitve (3.3.1)

Povlecite glavo stolpca za grupiranje

#	Šifra	Naziv	% DDV	Način obračuna
30	Kosilo (1.-5. razred)		0,00	Vnos količine pri u
31	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
32	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
33	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
34	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
35	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
36	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
37	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
38	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
39	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
40	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u
41	Kosilo (1.-5. razred) poračun		0,00	Vnos količine pri u

Vnos storitev (3.3.1)

Šifra 30

Naziv Kosilo (1.-5. razred)

DDV 2 - 0% oproščen promet

2. Prenos podatkov obračuna v VASCO glavno knjigo (tudi DDV evidence)

Za namene prenosa podatkov v glavno knjigo je potrebno najprej urediti šifrante, določiti konte in določiti tipe obdavčitev za namene pravilnega poročanja in sestavo novih DDV evidenc. Večina šifrantov in parametrov je v programu obstajala že prej, vendar vas večina teh ni nastavljala, saj ste obračun v glavno knjigo poknjžili ročno. Tako je smiselno, da šifrante prevetrite v celoti.

V meniju 3.3.1 se nahaja šifrant »Storitve«. Tu so tako storitve, ki se nanašajo tako na obračun prehrane, kot tudi druge storitve za obogatitvene dejavnosti (kulturni dnevi, šole v naravi...) in storitve s katerimi prenesemo del obračuna v breme regresorjev in subvencij (MIZŠ, Občine...).

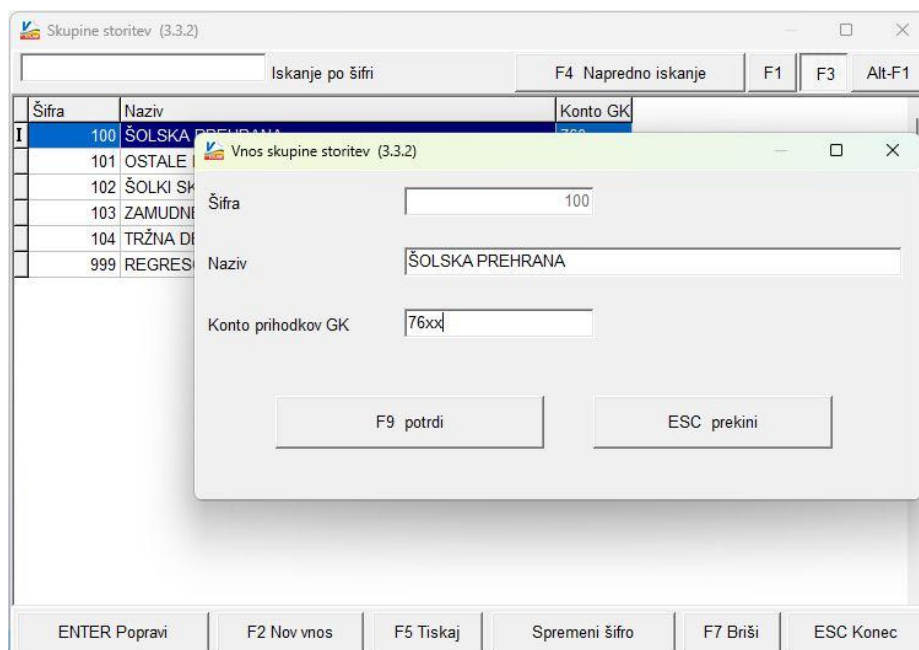
Na vsako storitev se je potrebno postaviti in preveriti dve stvari:

- ali ima ta storitev pravilno izbran podatek »Stopnja DDV« če je podatek napačno izbran tega popravite,
- preverite tudi ali je določena »Skupina storitev« in jo po potrebi zamenjajte ali določite na novo.

Svetujemo vam, da preden se lotite urejanja šifranta »Storitve« uredite šifrant »**Skupine storitev**«. Ta se nahaja v meniju **3.3.2**. Štiri skupine storitev smo vam vnesli že mi. Vsako z gumbom »ENTER Popravi« odprite in v polje »Konto prihodkov« vnesite konto na katerega v glavni knjigi za to skupino storitev knjižite »prihodke«.

Če ste na skupini storitev namenjeni obogatitvenim dejavnostim (športni dan, šola v naravi itd.) in te knjižite v glavni knjigi preko razmejitev oziroma odloženih stroškov, potem v to polje vpišite ta konto. Podobno velja tudi za skupino »ŠOLSKI SKLAD«, ali drugo skupino, ki je namenjena regresu oziroma subvenciji, kjer namesto konta prihodkov vpišete konto na katerem vodite evidenco terjatev do tega regresorja ali subvencije.

Po potrebi z »F2 Nov vnos« vnesite nove skupine. Vnesti morate vsaj toliko različnih skupin na kolikor različnih kontov prihodkov knjižite obračun v glavno knjigo (npr. skupino za zamudne obresti, za razne subvencije in podobno).



Nato se vrnite v meni **3.3.1.** kjer se nahaja šifrant »**Storitve**« in kot smo že uvodoma zapisali se tu postavite na vsako od storitev z gumbom »Enter popravi« to odprete in uredite/določite »**Stopnja DDV**« ter »**Skupina storitev**«.

The screenshot shows the 'Storitve (3.3.1)' application window. At the top, there are function keys: F4 Napredno iskanje, F1, F3, and Alt-F1. Below the title bar, there is a search bar and a button 'Povlecite glavo stolpca za grupiranje'. The main table has columns: Šifra, Naziv, % DDV, Način obračuna, Stor. obr., Neg. Stor., and Skupina. The first two rows are highlighted in blue:

Šifra	Naziv	% DDV	Način obračuna	Stor. obr.	Neg. Stor.	Skupina
7	KD-izvedba e-Prešeren	0,00	Vnos količine pri učencu	NE	NE	0
8	KD-gledališka predstava	0,00	Vnos količine pri učencu	NE	NE	0

An edit dialog box 'Vnos storitev (3.3.1)' is open over the first row. It contains the following fields and options:

- Šifra: 7
- Naziv: KD-izvedba e-Prešeren
- DDV: 2 - 0% oproščen promet
- Cena +: 0,00
- Cena -: 0,00
- Način obračuna:
 - ☒ Vnos količine pri učencu
 - ☐ Vnos cene pri učencu
- Način regresiranja:
 - ☐ Brez regresiranja
 - ☐ Regresiranje v procentu
 - ☒ Regresiranje v znesku na mesec
 - ☐ Regresiranje v znesku na dan
- To je storitev za obračun obresti: ☐
- Ta storitev se obračunava negativno: ☐
- Za to storitev ni obresti: ☐
- Tip prehrane: 0 - Ni prehrana
- Skupina storitev: 0
- Nesub. storitev (zamenjava): (0) ???
- Storitev je obrok brez kontrole realizacije: ☐
- Storitev za poračun regresa: ☐

At the bottom of the dialog, there are buttons: ENTER Popravi, F2 Novi vnos, F3 Iškaj, F7 Brisi, Spremeni šifro, and ESC Konec.

V tem istem meniju/šifrantu storitev 3.3.1 poiščite še tiste storitve, ki so namenjene regresu ali subvenciji. V mislih imamo storitve kot na primer storitev s katero ste poračunali regresirano malico v kolikor je bila odločba o znižanju priznana naknadno ali pa storitev s katero ste naknadno priznali subvencijo šole v naravi. Običajno ste na te storitve vnesli negativni znesek. Tem storitvam pa morate postaviti še kljukico »**Storitev za poračun regresa**« in v polju, ki se odpre nižje izberite za katerega regresorja je bila ta storitev namenjena.

Preverite še podatke v **šifrantu regresorjev**. To je v meniju Tu morate vsem aktualnim regresorjem na zavihku »**5. Prenos v GK**« določiti:

- »**Konto terjatev do regresorja GK**« - to je konto na katerem vodite terjatve do regresorja (npr. na kontu razreda 140 za terjatve do MIZŠ)
- »**Šifra partnerja GK**« - v to polje vnesite točno tako šifro kot je šifra partnerja v glavni knjigi za tega regresorja

Prenos nadaljujete v meniju **4.G.1 »Prenos obračunov v glavno knjigo«**.

Prenos obračunov v glavno knjigo (4.G.1)

Mesec: 9

Leto: 2025

Št. izračuna: 1

Simbol za knjižbo: 9

Datum knjiženja: 23.10.2025

Datum dokumenta: 30.09.2025

Kaj vpišem v polje opis dokumenta:

- ☒ Plaćnika
- ☐ Učenca

Partner za končne kupce v GK: (999) KONČNI KUPCI ✓

Konto terjatev do staršev: 1201

Konto DDV višja stopnja: 26001

Konto DDV nižja stopnja: 26002

Konto DDV znižana stopnja: 26003

Kam shranim:

- ☒ V bazo GKW
- ☐ Vasco XML
- ☐ VOD XML

Pošilji po e-pošti: ☐

Mapa za datoteko: V:\ASCOFB5\3

F9 Potrdi Esc Prekini

- Vnesete željeni **mesec, leto in številko obračuna**, ki ga želite prenesti.
- V polje **»Datum knjiženja«** vnesete datum, ki se bo kot datum knjiženja prenesel tudi v glavno knjigo.
- **»Simbol«** v to polje vnesite številko simbola na katerega naj se naredi prenos v glavno knjigo. Svetujemo, da za prenos obračuna iz SOLAW v glavni knjigi odprete nov, ločen simbol.
- **»Kaj vpišem v polje opis dokumenta«** izberite eno ali drugo opcijo, po vaši želji.
- **»Partner za končnega kupca v GK«**; preverite na kateri šifri imate v glavni knjigi odprtega partnerja za končne potrošnike oziroma partnerja za fizične osebe. V kolikor takega partnerja še nimate, ga odprite. Pod naziv partnerja lahko napišete npr. **»FIZIČNA OSEBA – šola«**. **Partnerja vnesete za potrebe poročanja KIR-KPR in ne za knjiženje na saldakontni konto.** Naziv partnerja, kot ga boste poimenovali se bo izpisal v DDV evidencah. Dejanski kupec plačnik/otrok se bo v glavno knjigo zapisal zgolj v polje **»Opis dokumenta«**. To tudi pomeni, da se v glavni knjigi v šifrantu partnerjev **ne bodo pojavili** vsi otroci oziroma plačniki.
- **»Konto terjatev do staršev«**; tu vnesite konto na katerega naj se prenesejo terjatve do staršev.

POMEMBNO: Ta konto ne sme biti saldakontni in mora imeti označen vnos evidence knjige izdanih račun. Če ste do sedaj knjižili obračun na saldakontni konto potem za namene prenosa odprite novega, ki ne bo saldakontni. Obvezno pa označite da ima vnos evidence izdanih računov.

ŠIFRANT KONTOV - VNOS (5.1)

1.Osnovni podatki | 2.Priloge

Konto	1204
Naziv konta	KRATKOROČNE TERJATVE DO STARŠEV
Institucionalni sektor	() ???
Angleški prevod	
Nemški prevod	
Italijanski prevod	

1. Analitika

Saldakonto	☐	Vnos veze na nesaldakontu
Devizni konto	☐	
Stroškovna mesta	☐	Konto izločen iz evidenc 66.a
		Davčni konto (ne saldiram ob z
		Obvezen vnos partnerja na DD

Vrsta knjige DDV

- ☐ ni knjige
- ☒ knjiga izdanih računov
- ☐ knjiga prejetih računov
- ☐ obe knjigi

- »**Konto DDV višja stopnja**«, »**Konto DDV nižja stopnja**« in »**Konto DDV znižana stopnja**« vnesite konte na katere že do sedaj knjižite zneske obveznosti DDV-ja za posamezno stopnjo.
- »**Kam shranim**«; tu programu poveste na kakšen način naj pripravi prenos:
 - »**V bazo GKW**«; to opcijo izberete tisti, ki uporabljate VASCO glavno knjigo. Pomeni pa, da bo program prenos sam zapisal v glavno knjigo. Tam pa vas bodo knjižbe, enako kot to velja tudi za prenose iz drugih programov, počakale v meniju 1.5.
 - POMEMBNO: V kolikor je VASCO Glavna knjiga v drugi številki baze kot je program SOLAW, bo v glavni knjigi v meniju 1.5 potrebno še nastaviti mape za prenos – to uredite preko gumba »F4 Nastavi mape«.**
 - »**Vasco XML**«; to opcijo izberete tisti, ki imate zunanja računovodstva, ki uporabljajo VASCO Glavno knjigo. Pripravila se bo datoteka za prenos v mapo, ki ste jo izbrali pod »Mapa za datoteko«.
 - »**VOD XML**«; to možnost izberete tisti, ki imate zunanje ali notranje računovodstvo in tam uporabljajo program, ki zna uvoziti datoteko v VOD XML strukturi. Recimo SAOP ali OPAL računovodske rešitve.
- »**Pošlji po e-pošti**«; postavite kljukico v kolikor boste datoteko za prenos poslali po epošti. Ta možnost deluje le za prenose preko »Vasco XML« ali »VOD XML«

Po potrditvi z »**F9 Potrdi**« se bo pripravil prenos. Vsi računi znotraj obračuna, ki ste ga označili, da ga želite prenesti pa se bodo zaklenili. Nanje se bo zapisal datum opravljenega prenosa in jih ne bo več možno popravljati.

3. Označitev obračunov, da so nepreneseni v glavno knjigo

V kolikor se vam zgodi, da je bil prenos neuspešen, ali pa ste ugotovili, da ste pri prenosu naredili napako (npr. pri prenosu ste navedli napačen konto ali pa ste prenesli napačen obračun) lahko obračun v meniju **4.G.2.** označite, da še ni prenesen in ponovite postopek prenosa.



Označi obračun, da ni prenesen v GK (4.G.2)

Mesec	9
Leto	2025
Št. izračuna	1

 F9 Potrdi  Esc Prekini

SOLAW – Vrtec

1. Izpis in izvoz novih evidenc DDV – KIR/KPR

Izpis novih evidenc se nahaja v meniju 5.4.A »Izpis KIR/KPR«. Tu se vam odpre okno v katerem vpisete željeno obdobje in po potrditvi se izpiše evidenca kot jo vidite spodaj.



Davčne knjige (5.4.A)

Glava

KIR

Skrj prazne stolpce

Shrani nastavitve grida

Privzeta nastavitve grida

zap. št.	davčno obd.	datum knj. listine	številka listine	datum listine	firma in sedež kupca	dobave brez pra...	DDV 22%	DDV 9.5%	DDV 5%	način obra...	INTERNO		ID
ZAPST	OBDOBJE	P2	P3	P4	P5		P14	P15	P16	OBRAVNAV.	Interna št...	ne gre v k...	
37	0707	25.07.2025	260	25.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana		4,51	8,24	0,24	1	260		
38	0707	25.07.2025	261	25.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana		4,51	8,24	0,24	1	261		
39	0707	25.07.2025	262	25.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana		4,51	8,24	0,24	1	262		
40	0707	25.07.2025	263	25.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana		4,51	8,24	0,24	1	263		
41	0707	25.07.2025	264	25.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana		4,51	8,24	0,24	1	264		
42	0707	31.07.2025	1	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	444,63				1	1	5,00	
43	0707	31.07.2025	2	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	422,63				1	2	5,00	
44	0707	31.07.2025	3	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	422,63				1	3	5,00	
45	0707	31.07.2025	4	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	422,63				1	4	5,00	
46	0707	31.07.2025	5	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	239,55				1	5	5,00	
47	0707	31.07.2025	6	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	422,63				1	6	5,00	
48	0707	31.07.2025	7	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	239,55				1	7	5,00	
49	0707	31.07.2025	8	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	261,55				1	8	5,00	
50	0707	31.07.2025	9	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	191,54				1	9	5,00	
51	0707	31.07.2025	10	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	30,00				1	10	5,00	
52	0707	31.07.2025	11	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	422,63				1	11	5,00	
53	0707	31.07.2025	12	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	30,00				1	12	5,00	
54	0707	31.07.2025	13	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	261,55				1	13	5,00	
55	0707	31.07.2025	14	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	218,47				1	14	5,00	
56	0707	31.07.2025	15	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	444,63				1	15	5,00	
57	0707	31.07.2025	16	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	444,63				1	16	5,00	
58	0707	31.07.2025	17	31.07.2025	Elektronika d.o.o. - Ljubljana	444,63				1	17	5,00	
						74.466,11	184,91	337,84	9,84			1.128,22	

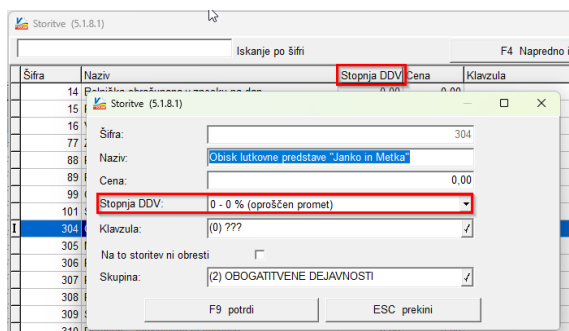
Izvoz KIR/KPR v Excel

Pripravi KIR_KPR.ZIP

ESC Izhodi

Evidenco lahko preko gumba »Izvoz KIR/KPR v EXCEL« izvozite v excel oziroma preko gumba »Pripravi KIR_KPR.zip« izvozite v zip za namene kontrole ali prenosa v druge programske rešitve.

V kolikor, je evidenca napačna, znesek zapisan v napačnem stolpcu je to skoraj zagotovo zato, ker je na eni od storitev, ki so bile uporabljene na obračunu, napačno določen »DDV«. To lahko popravite tako, da greste v meni 5.1.8.1 tu poiščete to storitev z »ENTER Popravi« storitev odprete in v polju »Stopnja DDV« spremenite podatek na pravilnega.



2. Prenos podatkov obračuna v VASCO glavno knjigo (tudi DDV evidence)

Za namene prenosa podatkov v glavno knjigo je potrebno najprej urediti šifrante, določiti konte in določiti tipe obdavčitev za namene pravilnega poročanja in sestavo novih DDV evidenc. Večina šifrantov in parametrov je v programu obstajala že prej, vendar vas večina teh ni nastavljal, saj ste obračun v glavno knjigo poknjžili ročno. Tako je smiselno, da šifrante prevetrite v celoti.

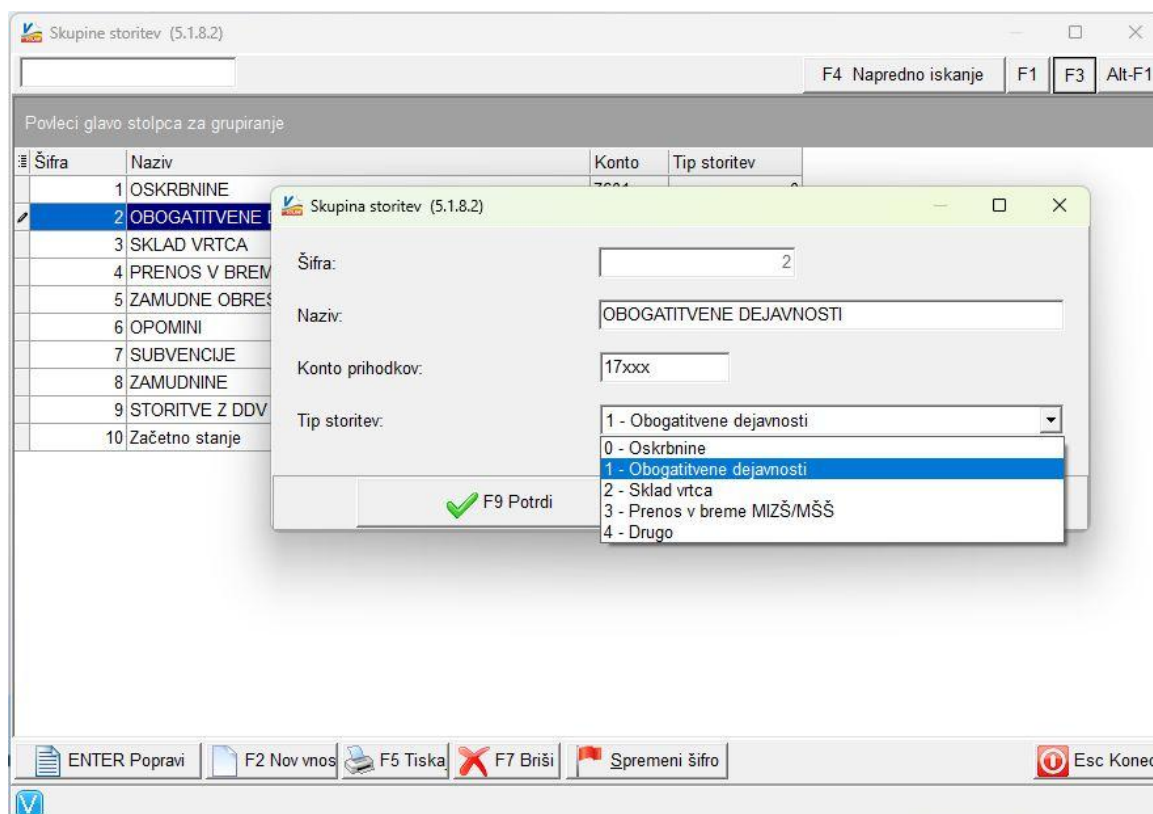
V meniju 5.1.8.1 se nahaja šifrant »Storitve«. Tu so tako storitve, ki se nanašajo na redni del obračuna (oskrbnine, poletne rezervacije, tudi poračuni itd.), kot tudi druge storitve za obogatitvene dejavnosti in storitve s katerimi prenesemo del obračuna v breme MŠŠ/MIZŠ. Na vsako storitev se je potrebno postaviti in preveriti dve stvari:

- ali ima ta storitev pravilno izbran podatek »Stopnja DDV« če je podatek napačno izbran tega popravite,
- preverite tudi ali je določena »Skupina« in jo po potrebi zamenjajte ali določite na novo.

Svetujemo vam, da preden se lotite urejanja šifranta »Storitve« uredite šifrant »Skupine storitev«. Ta se nahaja v meniju 5.1.8.2. Prve štiri skupine storitev smo vam vnesli že mi. Vsako z gumbom »ENTER Popravi« odprite in v polje »Konto prihodkov« vnesite konto na katerega v glavni knjigi za to skupino storitev knjižite »prihodke«.

Če ste na skupini storitev namenjeni obogatitvenim dejavnostim in te knjižite v glavni knjigi preko razmejitev oziroma odloženih stroškov, potem v to polje vpišite ta konto. Podobno velja tudi za skupino »SKLAD VRTCA«, kjer namesto konta prihodkov vpišete konto na katerem vodite evidenco stanja v skladu vrtca.

Po potrebi z »F2 Nov vnos« vnesite nove skupine. Vnesti morate vsaj toliko različnih skupin na kolikor različnih kontov prihodkov knjižite obračun v glavno knjigo (npr. skupino za zamudne obresti, za razne subvencije in podobno).



Nato se vrnite v meni 5.1.8.1. kjer se nahaja šifrant »Storitve« in kot smo že uvodoma zapisali se tu postavite na vsako od storitev z gumbom »Enter popravi« to odprete in uredite/določite »Stopnja DDV« ter »Skupina«. Polja »Klavzula« ni potrebno izpolnjevati.

Storitve (5.1.8.1)

Iskanje po šifri F4 Napredno iskanje F1 F3 Alt-F1

Šifra	Naziv	Cena	Stopnja DDV	Klavzula	Skupina
16	Vračilo popusta za čas rezervacije	0,00	0,00		1
77	Zamudne obresti	0,00	0,00		5
88	Poračun				1
89	Prehrana				1
99	Otvoritveni				10
101	Sklad vrtca				3
304	Obisk lutke				2
305	Mestni m				0
306	Plavalni t				2
307	Plavalni t				0
308	Plavalni t				0
309	Slovenska				0
310	Poračun				0
311	Tabor na				0
312	Tabor ob				0
313	Mestni m				0
314	Tabor na kmetiji - vračilo obroka	45,00	0,00		0

Storitve (5.1.8.1)

Šifra: 306

Naziv: Plavalni tečaj 1.obrok

Cena: 14,00

Stopnja DDV: 0 - 0 % (oproščen promet)

Klavzula: 0

Na to storitev ni obresti ☐

Skupina: (2) OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

F9 potrdi ESC prekini

ENTER Popravi F2 Nov vnos F5 Tiskaj Spremeni šifro F7 Briši ESC Konec

Prenos nadaljujete v meniju 5.2.I.1 »Prenos obračuna vrtca v glavno knjigo«.

- Vnesete željeni **mesec, leto in številko obračuna**, ki ga želite prenesti.
- V polje »Datum knjiženja« vnesete datum, ki se bo kot datum knjiženja prenesel tudi v glavno knjigo.
- »**Simbol**« v to polje vnesite številko simbola na katerega naj se naredi prenos v glavno knjigo. Svetujemo, da za prenos obračuna vrtca v glavni knjigi odprete nov, ločen simbol.
- »**Kaj vpišem v polje opis dokumenta**« izberite eno ali drugo opcijo, po vaši želji.
- »**Partner za končnega kupca v GK**«; preverite na kateri šifri imate v glavni knjigi odprtega partnerja za končne potrošnike oziroma partnerja za fizične osebe. V kolikor takega partnerja še nimate, ga odprite. Pod naziv partnerja lahko napišete npr. »FIZIČNA OSEBA – oskrbnine«. Naziv partnerja, kot ga boste poimenovali se bo izpisal tudi v DDV evidencah. Dejanski kupec plačnik/otrok se bo v glavno knjigo zapisal zgolj v polje »Opis dokumenta«. To tudi pomeni, da se v glavni knjigi v šifrantu partnerjev ne bodo pojavili vsi otroci oziroma plačniki.

- **»Konto terjatev do staršev«**; tu vnesite konto na katerega naj se prenesejo terjatve do staršev. **POMEMBNO:** Ta konto ne sme biti saldakontni in mora imeti označen vnos evidence knjige izdanih račun. Če ste do sedaj knjižili obračun na saldakontni konto potem za namene prenosa odprite novega, ki ne bo saldakontni. Obvezno pa označite da ima vnos evidence izdanih računov.

ŠIFRANT KONTOV - VNOS (5.1)

1. Osnovni podatki | 2. Priloge

Konto: 1204

Naziv konta: KRATKOROČNE TERJATVE DO STARŠEV

Institucionalni sektor: 0 ???

Angleški prevod:

Nemški prevod:

Italijanski prevod:

1. Analitika

☒ Saldakonto ☐ Vnos veze na nesaldakontu

☐ Devizni konto

☐ Stroškovna mesta ☐ Konto izločen iz evidenc 66.a

☐ Davčni konto (ne saldiram ob z

☐ Obvezen vnos partnerja na DD

Vrsta knjige DDV

☐ ni knjige

☒ knjiga izdanih računov

☐ knjiga prejetih računov

☐ obe knjigi

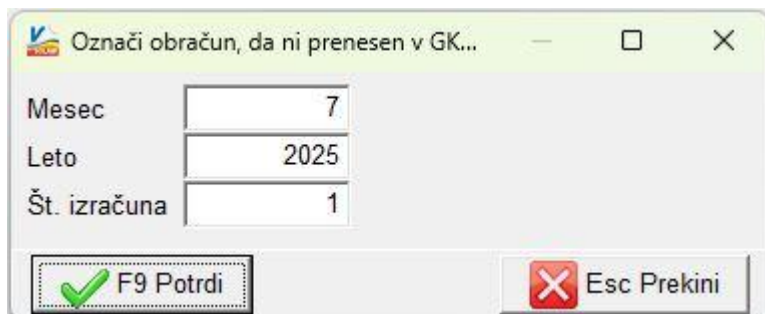
- **»Konto DDV višja stopnja«, »Konto DDV nižja stopnja«** in **»Konto DDV znižana stopnja«** vnesite konte na katere že do sedaj knjižite zneske obveznosti DDV-ja za posamezno stopnjo.
- **»Vzpostavitev terjatve do MIZŠ/MŠŠ za terjatve prenesene v breme MIZŠ/MŠŠ«**; tu vnesite konto na katerem vodite evidenco terjatev do MŠŠ/MIZŠ.
- **»Zmanjšanje prihodkov iz naslova oskrbnin do staršev za vrednost, ki jo krije MIZŠ/MŠŠ«**; predvidoma knjižite del zneska oskrbnin, ki ga bo pokril MIZŠ/MŠŠ, podobno kot terjatev za ta del, na ločen konto prihodkov. Zato tu vnesete konto, ki je namenjen prihodkom oskrbnin, ki jih plačajo starši. Program bo na tem kontu zmanjšal prihodke za znesek, ki ga bo poravnal MŠŠ/MIZŠ.
- **»Vzpostavitev prihodkov za vrednost oskrbnin, ki jih krije MIZŠ/MŠŠ«**; ravno obratno kot v prejšnji alineji – tu vnesete konto prihodkov, ki jih krije MIZŠ/MŠŠ. To pomeni, da bo program na ta konto naredil knjižbo za znesek prihodkov, v enaki vrednosti kot je prihodek zmanjšal v prejšnji alineji.

- »**Kam shranim**«; tu programu poveste na kakšen način naj pripravi prenos:
 - o »**V bazo GKW**«; to opcijo izberete tisti, ki uporabljate VASCO glavno knjigo. Pomeni pa, da bo program prenos sam zapisal v glavno knjigo. Tam pa vas bodo knjižbe, enako kot to velja tudi za prenose iz drugih programov, počakale v meniju 1.5.
 - POMEMBNO: V kolikor je VASCO Glavna knjiga v drugi številki baze kot je program SOLAW, bo v glavni knjigi v meniju 1.5 potrebno še nastaviti mape za prenos – to uredite preko gumba »F4 Nastavi mape«.**
 - o »**Vasco XML**«; to opcijo izberete tisti, ki imate zunanja računovodstva, ki uporabljajo VASCO Glavno knjigo. Pripravila se bo datoteka za prenos v mapo, ki ste jo izbrali pod »Mapa za datoteko«.
 - o »**VOD XML**«; to možnost izberete tisti, ki imate zunanje ali notranje računovodstvo in tam uporabljajo program, ki zna uvoziti datoteko v VOD XML strukturi. Recimo SAOP ali OPAL računovodske rešitve.
- »**Pošlji po e-pošti**«; postavite kljukico v kolikor boste datoteko za prenos poslali po e-pošti. Ta možnost deluje le za prenose preko »Vasco XML« ali »VOD XML«

Po potrditvi z »**F9 Potrdi**« se bo pripravil prenos. Vsi računi znotraj obračuna, ki ste ga označili, da ga želite prenesti pa se bodo zaklenili. Nanje se bo zapisal datum opravljenega prenosa in jih ne bo več možno popravljati.

4. Označitev obračunov, da so nepreneseni v glavno knjigo

V kolikor se vam zgodi, da je bil prenos neuspešen, ali pa ste ugotovili, da ste pri prenosu naredili napako (npr. pri prenosu ste navedli napačen konto ali pa ste prenesli napačen obračun) lahko obračun v meniju 5.2.I.2. označite, da še ni prenesen in ponovite postopek prenosa.



Označi obračun, da ni prenesen v GK...

Mesec

Leto

Št. izračuna

 F9 Potrdi

 Esc Prekini