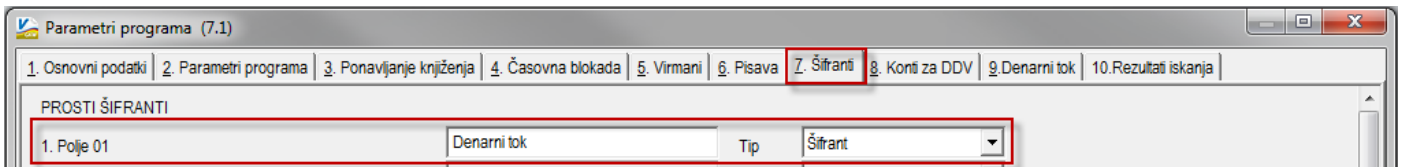


Dejanski denarni tok - GWK (V-7.07.2 - 30.06.2014)

V GWK je možen izpis denarnega toka glede na že vnesene knjižbe, za pregled in izpis je potrebno najprej nastaviti nekaj parametrov. Za vklop denarnega toka v meniju 7.1.»Parametri« na zavihku 7.»Šifranti« vnesite v polje 1. naziv »Denarni tok« in izberite tip »Šifrant«.



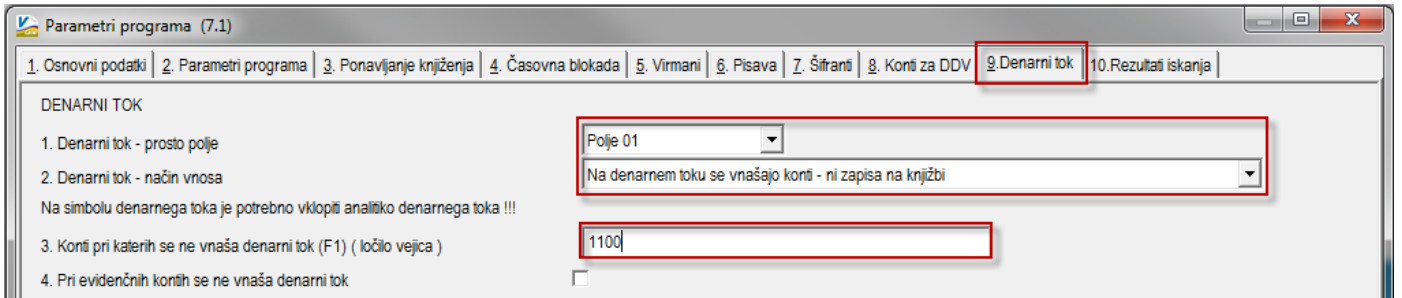
Parametri programa (7.1)

1. Osnovni podatki | 2. Parametri programa | 3. Ponavljanje knjiženja | 4. Časovna blokada | 5. Virmani | 6. Pisava | 7. Šifranti | 8. Konti za DDV | 9. Denarni tok | 10. Rezultati iskanja

PROSTI ŠIFRANTI

1. Polje 01: Denarni tok | Tip: Šifrant

Nato pojdite na zavihek 9.»Denarni tok« in v parametru št.1 izberite »Polje 1«, v parametru št.2 izberite »Na denarnem toku se vnašajo konti – ni zapisa na knjižbi«, ter v parameter 3. vnesite konte TRR-ja, če je več kontov za TRR naštejete in ločite z vejico. Začetno stanje denarnega toka bo prikazano glede na stanje TRR-ja.



Parametri programa (7.1)

1. Osnovni podatki | 2. Parametri programa | 3. Ponavljanje knjiženja | 4. Časovna blokada | 5. Virmani | 6. Pisava | 7. Šifranti | 8. Konti za DDV | 9. Denarni tok | 10. Rezultati iskanja

DENARNI TOK

1. Denarni tok - prosto polje: Polje 01

2. Denarni tok - način vnosa: Na denarnem toku se vnašajo konti - ni zapisa na knjižbi

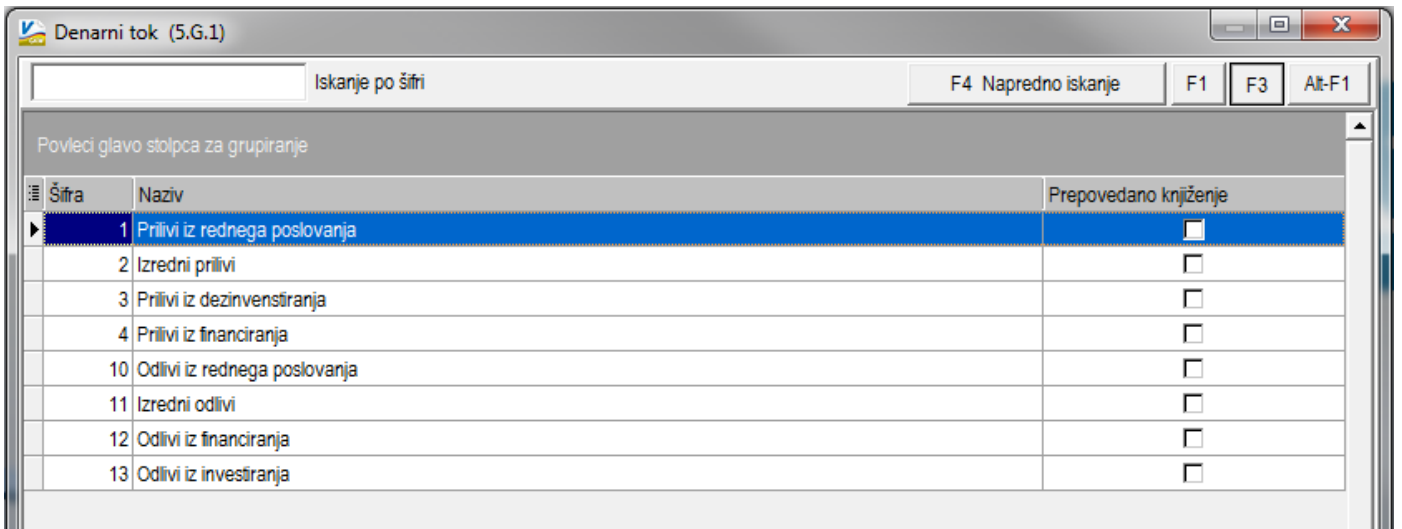
Na simbolu denarnega toka je potrebno vklopiti analitiko denarnega toka !!!

3. Konti pri katerih se ne vnaša denarni tok (F1) (ločilo vejica): 1100

4. Pri evidenčnih kontih se ne vnaša denarni tok:

Ko vnesete zgornje nastavitve jih s tipko F9 shranite.

V meniju 5.G.1. se odpre nov šifrant, katerega je potrebno vnesti glede na vrste denarnega toka. V spodnji sliki je primer takšnega šifranta.



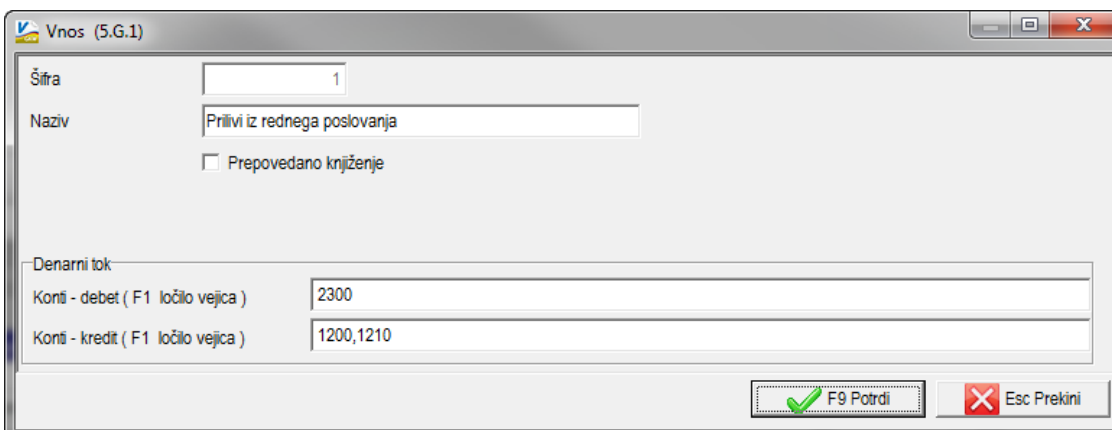
Denarni tok (5.G.1)

Iskanje po šifri: [] | F4 Napredno iskanje | F1 | F3 | Alt-F1

Povlecite glavo stolpca za grupiranje

Šifra	Naziv	Prepovedano knjiženje
1	Prilivi iz rednega poslovanja	<input type="checkbox"/>
2	Izredni prilivi	<input type="checkbox"/>
3	Prilivi iz dezinvestiranja	<input type="checkbox"/>
4	Prilivi iz financiranja	<input type="checkbox"/>
10	Odlivi iz rednega poslovanja	<input type="checkbox"/>
11	Izredni odlivi	<input type="checkbox"/>
12	Odlivi iz financiranja	<input type="checkbox"/>
13	Odlivi iz investiranja	<input type="checkbox"/>

Ob vnosu šifre v šifrant se morajo nastaviti tudi konti za prilive in odlive, iz katerih se denarni tok kreira. Vnos kontov je obvezen saj je le tako mogoče izpisati denarni tok. Da ni potrebno vpisati vseh kontov ročno, si lahko pomagate s tipko F1, kjer poključate željene konte in potrdite.



Vnos (5.G.1)

Šifra: 1

Naziv: Prilivi iz rednega poslovanja

Prepovedano knjiženje

Denarni tok:

Konti - debet (F1 ločilo vejica): 2300

Konti - kredit (F1 ločilo vejica): 1200,1210

F9 Potrdi | Esc Prekini

Izpis denarnega toka dobimo v meniju 3.B. V meniju vnesemo od..do datuma za izpisa denarnega toka, ter opcijo »Dejanski denarni tok (plačila)«.

Ob potrditvi pregleda, se prikaže spodnje okno, ki v zgornjem delu okna prikazuje začetno stanje TRR, ki je prikazano na podlagi konta TRR, ki je vnesen v parametrih 7.1. Prikazuje tudi stanje prilivov in odливov za kontrolo pregleda. Izpis denarnega toka po dnevih na tiskalnik se naredi na tipko Ctrl + F5, ki je v spodnjem levem delu odprtega okna.

Obdobje	Priliv	Odliv	Stanje	Stanje TRR
Začetno stanje	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Obdobje izpisa od 01.01.2014 do 30.06.2	199,90	600,00	-400,10	199,90
Končno stanje	2.199,90	1.600,00	599,90	1.199,90

Mesec	Datum DT	Tip	Rok plačila	Denarni tok	Naziv denarnega toka	ID Knjižba	Partner	Naziv partnerja	Priliv	Odliv	Stanje	Tujec
Mesec : 2014/02												
Datum DT : 15.02.2014												
		Knjiženje	15.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	7		1 VASCO D.O.O.		100,00	900,00	0
		Knjiženje	15.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	10		1 VASCO D.O.O.		200,00	700,00	0
		2							0,00	300,00	700,00	
Datum DT : 16.02.2014												
		Knjiženje	16.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	13		1 VASCO D.O.O.		300,00	400,00	0
		1							0,00	300,00	400,00	
		3							0,00	600,00	400,00	
Mesec : 2014/03												
Datum DT : 01.03.2014												
		Knjiženje	01.03.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	18		1 VASCO D.O.O.	199,90		599,90	0
		1							199,90	0,00	599,90	
		1							199,90	0,00	599,90	

V samem pregledu lahko tudi urejamo pregled tako da z miško prestavljamo označena polja iz vrstice, kjer je legenda stolpcev v sivo polje in nazaj v vrstico legende stolpcev. Spodaj je prikazan primer.

Najprej prestavimo urejenost Mesec in Datum DT nazaj v vrstico legenda stolpcev.

Kliknemo in držimo na legendo stolpca Naziv denarnega toka, in ga z miško nesemo v sivo polje.

Obdobje	Priliv	Odliv	Stanje	Stanje TRR	Depoziti	Sredstva na odpoklic
Začetno stanje	2.000,00	1.000,00	1.000,00			-500,00 1.500,00
▶ Obdobje izpisa od 01.01.2014 do 30.06.2	199,90	600,00	-400,10	1.199,90	-400,10	
Končno stanje	2.199,90	1.600,00	599,90	1.199,90	-900,10	1.500,00

Tip	Datum DT	Mesec	Rok plačila	Denarni tok	Naziv denarnega toka	ID Knjižba	Partner	Naziv partnerja	Priliv	Odliv	Stanje
Knjiženje	15.02.2014	2014/02	15.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	7	1	VASCO D.O.O.		100,00	
Knjiženje	15.02.2014	2014/02	15.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	10	1	VASCO D.O.O.		200,00	
Knjiženje	16.02.2014	2014/02	16.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	13	1	VASCO D.O.O.		300,00	
▶ Knjiženie	01.03.2014	2014/03	01.03.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	18	1	VASCO D.O.O.	199,90		

Dobimo urejenost po nazivu denarnega toka.

Tip	Datum DT	Mesec	Rok plačila	Denarni tok	Naziv denarnega toka	ID Knjižba	Partner	Naziv partnerja	Priliv	Odliv	Stanje
- Naziv denarnega toka : Prilivi iz rednega poslovanja											
Knjiženje	15.02.2014	2014/02	15.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	7	1	VASCO D.O.O.		100,00	
Knjiženje	15.02.2014	2014/02	15.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	10	1	VASCO D.O.O.		200,00	
Knjiženje	16.02.2014	2014/02	16.02.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	13	1	VASCO D.O.O.		300,00	
▶ Knjiženie	01.03.2014	2014/03	01.03.2014	1	Prilivi iz rednega poslovanja	18	1	VASCO D.O.O.	199,90		

Na takšen način lahko urejate pregled denarnega toka, za urejenost lahko uporabite tudi ostale stolpce pregleda.

Predviden denarni tok

V meniju 3.B. lahko izpišemo tudi planiran denarni tok. Pri izpisu planiranega denarnega toka program upošteva neplačane račune glede na datum roka plačila vnesenega na postavki oz. knjižbi dokumenta. Pri pregledu predvidenega denarnega toka lahko upoštevamo tudi ročne vnose predvidenih odlivov ali prilivov, ki dejansko še niso poknjženi v GWK. Ročne vnose naredimo v meniju 1.C.1. »Ročni vnos denarnega toka«. Ročni vnosi ne vplivajo na druge postavke in izpise v glavni knjigi ampak samo na izpis predvidenega denarnega toka. PRIMER: V planiran denarni tok želimo prikazati priliv, ki naj bi se zgodil čez par mesecev in še nimamo dejanskega dokumenta, da bi ga poknjžili, ampak domnevamo da bo (tu gre predvsem za večje prilive, ki lahko bistveno vplivajo na poslovanje podjetja). V meniju 1.C.1. vnesemo datum predvidenega priliva, denarni tok v katerega sodi, partnerja in znesek. Kljukica »Upoštevam« mora biti obkljukana, če želite da se ročni vnos upošteva pri prikazu predvidenega denarnega toka.

Datum: 31.12.2014

Denarni tok: (1) Prilivi iz rednega poslovanja ✓

Partner: (1) VASCO D.O.O. ✓

Priliv: 15.000,00

Odliv: 0,00

Upoštevam:

F9 Shrani ESC Izhod

Posebnosti denarnega toka

Ko v meniju 5.G.1. nastavite konte na šifre denarnega toka, gredo vsi prilivi in odlivi na vnesenih kontih na to isto šifro denarnega toka. V meniju 1.C.1. na gumbu »Posebnosti« lahko nastavite da se določeni partnerji vodijo na svoji šifri denarnega toka. PRIMER: v 5.G.1.smo nastavili da gredo dokumenti iz konta 2200 na šifro denarnega toka 10 »Odlivi iz rednega poslovanja«.

V meniju 1.C.1. na »Posebnosti« pa samo nastavili da se iz šifre 10 odstrani promet partnerja 1 – Vasco d.o.o. in se ga vodi na šifri denarnega toka 12 »Odlivi iz financiranja«.

Pri izpisu dejanskega ali planiranega denarnega toka v meniju 3.B. so dodatne možnosti izpisa na gumbu »Nastavitev«. V nastavitvah je možno nastaviti:

- Seznam šifer denarnega toka, ki se združujejo na izpisu: našteje se šifre denarnega toka, pri katerih ne želite da se izpisuje denarni tok po knjižbah, ampak da se izpiše samo seštevek denarnega toka (pri vnosu več šifer se jih loči z vejico).
- Upoštevaj nepoknjižene bančne izpiske: označi se kadar želimo v denarnem toku upoštevati postavke bančnega izpiska, uvoženega v meniju 1.A. (za takšne bančne izpiske je potrebno vnesti tudi svojo šifro denarnega toka).
- Upoštevaj neprenesene knjižbe KPFW: če imate tudi program KPFW, program lahko v denarnem toku upoštevate tudi neprenesene račune iz KPFW (določiti je potrebno svojo šifro denarnega toka).
- Ne prikazuj delnih zapiranj v denarnem toku: ne prikaže delnih zapiranj oz. zelenih knjižb na denarnem toku, kadar bi želeli imeti pregled o dejanskem znesku plačilu in ne delnih zneskih zapiranj.