

## Denarni tok v Glavni knjigi (verzija 26.10.2012 ali novejša)

Denarni tok v GWK vklopite v meniju 7.1. na zavihku 7.Šifranti, tako da v parametru »1. Polje 01« vnesite naziv »Denarni tok« in izberite opcijo »Šifrant«. Nato na parametru št. 41 Denarni tok – prosto polje izberite Polje 01 in v parameter št. 42 vpišite kateri konti se ne bodo upoštevali pri izdelavi denarnega toku pri knjiženju TRR. Nastavitve shranite s tipko F9 Potrdi.

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. Rezultati iskanja

PROSTI ŠIFRANTI

1. Polje 01 → Denarni tok Tip Šifrant

DENARNI TOK

41. Denarni tok - prosto polje → Polje 01

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

42. Konti pri katerih se ne vnaša denarni tok ( ločilo vejica ) → 1100

F3 Išči | Samo zavihek 7. Šifranti | F6 Spremembe | F9 Potrdi | ESC Izhod

V meniju 5.4. Simboli, na simbolu za knjiženje banke na 4. zavihku »Analitika prosto« v polju Denarni tok Izberite opcijo »Javim napako če ni vnosa«, če imate odprtih več simbolov za knjiženje različnih bank, morate to narediti na vseh simbolih.

Vnos simbola (5.4)

1. Osnovni podatki | 2. Privzete vrednosti | 3. Tuje šifre | 4. Analitika prosto

Pri knjiženju na ta simbol se vnašajo še naslednja polja

Denarni tok

Javim napako če ni vnosa

Ni vnosa

Vnos ni obvezen

Opozarjam če ni vnosa

Javim napako če ni vnosa

V meniju 5.G.1. vnesite oz. razdelite denarni tok tako, kot vam ustreza. Enostavni denarni tok ima ponavadi samo dve postavke in to sta odlivi in prilivi, lahko pa prilive in odlive razdelite na več načinov, spodaj v sliki imamo primer razdelitve prilivov in odlivov na tiste iz rednega poslovanja, izrednega poslovanja, financiranja in investiranja. Zaporedne številke za odlive smo vnesli od 10 dalje, če bi se slučajno kdaj pojavila potreba da bi vrinili še kakšen tip priliva pred zaporedno št. 10.

Denarni tok (5.G.1)

Iskanje po šifri | F4 Napredno iskanje | F1 | F3 | Alt-F1

Povleci 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"/>

Vnos denarnega toku poteka pri knjiženju izpiska v GWK v meniju 1.1. Knjiženje, v polje Denarni tok vnesite tip denarnega toku, ki vam bo kasneje služil za izpis denarnega toku.

Izpis denarnega toku naredite v meniju 4.2., kjer si lahko preko gumba »F11 Prenos poročil preko interneta« prenesite vzorčno poročilo »Denarni tok«, katerega si lahko potem prilagodite svojim željam.

**Denarni tok**

Vasco d.o.o.  
Poslovna cona A 21  
4280 Šenčur  
Šenčur

Začetno stanje na 01.01.2012 1000,00 €

Mesec	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	Septembe	Oktober	Novembe	December	Skupaj
<b>Začetno stanje meseca</b>	1000,00	1837,80	2337,80	155,80	2727,80	4932,80	8638,80	7269,80	9143,65	11539,55	11539,55	11539,55	72662,90
<b>Končno stanje denarja</b>	1837,80	2337,80	155,80	2727,80	4932,80	8638,80	7269,80	9143,65	11539,55	11539,55	11539,55	11539,55	83202,45
<b>Prilivi</b>													
- Priliv iz rednega poslovanja (plačila kupcev)	2305,40	2000,00	4801,15	3369,00	6530,00	5471,00	3698,00	5987,00	3268,00	0,00	0,00	0,00	37429,55
- Izredni prilivi (enkratni prilivi, subvencije)	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
- Prilivi iz dezinvenstriranja (prodaja osnovnih sredstev,...)	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
- Prilivi iz financiranja (kreditni,...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odlivi</b>													
- Odlivi iz rednega poslovanja (plačila dobaviteljem, plače, davki,...)	1500,00	1500,00	7358,15	325,00	4325,00	1765,00	5067,00	4113,15	872,10	0,00	0,00	0,00	26825,40
- Izredni odlivi (enkratni odlivi, kazni,...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Odlivi iz financiranja (vračilo glavnice kredita,...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Odlivi iz investiranja (nakup novih osnovnih sredstev,...)	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00

V meniju 4.1.1. kliknite na gumb »Privzeta poročila« in izberite poročila za gospodarske družbe. Prenesejo se vam privzeta poročila, med njimi tudi primer poročila za denarni tok.