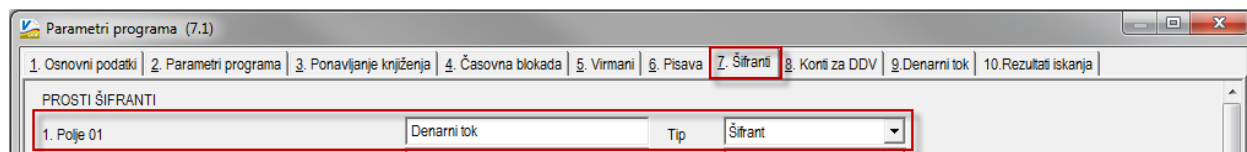
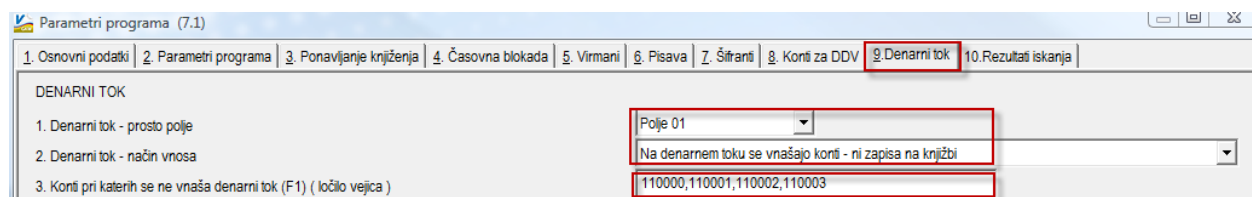


## Dejanski denarni tok - GWK

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«.

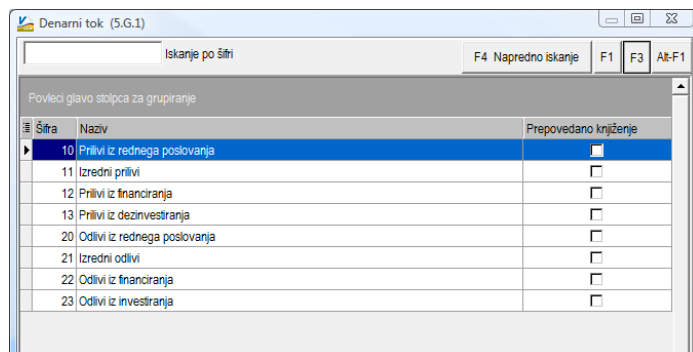


Nato pojdite na zavihek 9.»Denarni tok« in v parametru št.1 izberite »Polje 1«, v parametru št.2 izberite »Na denarnem toku se vnašajo konti – ni zapisa na knjižbi«, ter v parameter 3. vnesite konte TRR-ja, če je več kontov za TRR naštejete in ločite z vejico. Začetno stanje denarnega toka bo prikazano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

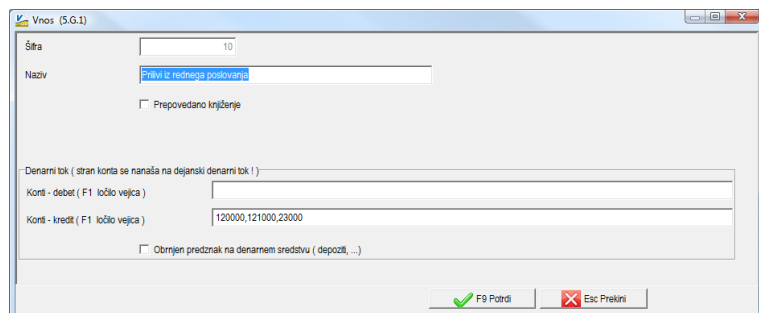


Ko vnesete zgornje nastavitve jih s tipko F9 shranite.

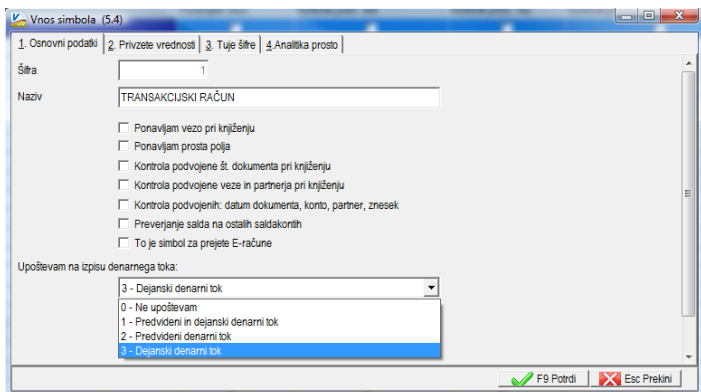
V meniju 5.G.1. se odpre nov šifrant, katerega je potrebno vnesti glede na vrste denarnega toka. V spodnji sliki je primer takšnega šifranta.



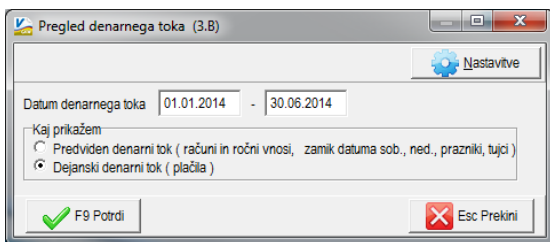
Ob vnosu šifre v šifrant se morajo nastaviti tudi konti za prilive in odlive, iz katerih se denarni tok kreira. Vnos kontov je obvezen saj je le tako mogoče izpisati denarni tok. Da ni potrebno vpisati vseh kontov ročno, si lahko pomagata s tipko F1, kjer pokljukate konte na katere knjižite bančne izpiske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



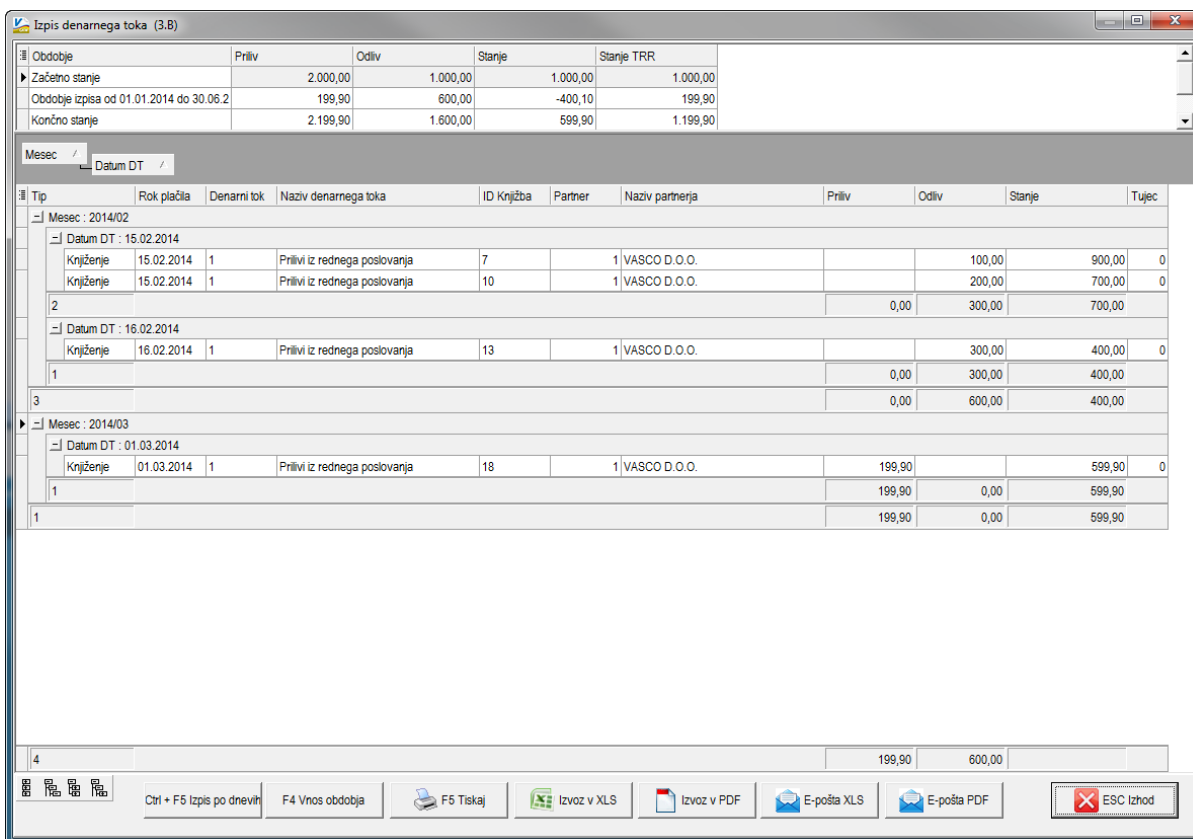
V meniju 5.4. šifrant Simbolov je potrebno na simbolu TTR-ja označiti v polju »Upoštevam na izpisu denarnega toka« eno izmed opcij kako se knjižbe iz tega simbola upoštevajo pri izpisu denarnega toka. Izberete lahko, da se knjižbe na določenem simbolu upoštevajo pri izpisu dejanskega ali predvidenega denarnega toka ali pa v obeh.



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 odlivov za kontrolo pregleda. Izpis denarnega toka po dnevih na tiskalnik se naredi na tipko Ctrl + F5, ki je v spodnjem levem delu odprtega okna.



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 legende stolpcev.

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

Tip	Datum DT	Mesec	Rok plačila	Denarni tok	Naziv denarnega toka	ID Knjižba	Partner	Naziv partnerja	Priliv	Odliv	Stanje	Tujec
Mesec : 2014/02												

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	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	-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
Knjiženje	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.

Obdobje	Priliv	Odliv	Stanje	Stanje TRR	Depoziti	Sredstva na odpoklic
Začetno stanje	2.000,00	1.000,00	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	-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
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
Knjiženje	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.

### Kontrole kontov

Na desni klik katerekoli knjižbe je možno dobiti manjkajoče konte iz denarnega toka. To je konte na katere ste knjižili bančni izpisek, ki pa niso vneseni v denarnih tokovih. Kontrola dnevnega stanja pa preveri stanje po dnevih na kontu TRR z knjižbami iz denarnega toka.

Mesec	Datum DT	Mesec	Rok plačila	Denarni tok	Naziv denarnega toka	ID Knjižba	Partner	Naziv partnerja	Priliv	Odliv	Stanje
Mesec : 2015/02											
Datum DT : 01.02.2015											
Knjiženje	01.02.2015	10			Prilivi iz rednega poslovanja	1214901		316 MEGLIČ IZIDOR	1.000,00		
1					Izpis kontov brez denarnega toka			Kontrola dnevnega stanja DT in prometa TRR		0,00	
									1.000,00		0,00

### Predviden denarni tok

V meniju 3.B. lahko tudi izpišemo 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 poknjiženi 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 se naj bi zgodil čez par mesecev in še nimamo dejanskega dokumenta da bi ga poknjižili prej 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.

## Posebnosti 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 tudi dodatne možnosti izpisa na gumbu »Nastavitve«. 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 tudi 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 upošteva tudi neprenesene vnesene račune iz KPFW v denarnem toku, na svoji šifri denarnega toka, ki jo določite,
- 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.