

# Blagajnički izvještaj

Blagajnički izvještaj predstavlja dokument koji objedinjuje prikaz početnog stanja, uplata i isplata za odabranu blagajnu do datuma koji unosimo u tražilicu.

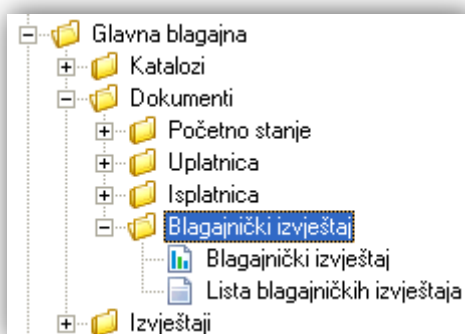
Početni datum ne unosimo, on je definiran kao:

- prvi dan nakon datuma zadnjeg blagajničkog izvještaja za odabranu blagajnu
- 01. siječnja godine unesenog datuma (polje „do datuma“) ukoliko ne postoji nijedan prethodni blagajnički izvještaj za tu godinu

Uobičajeno je da se blagajnički izvještaji izrađuju i knjiže na mjesečnoj bazi.

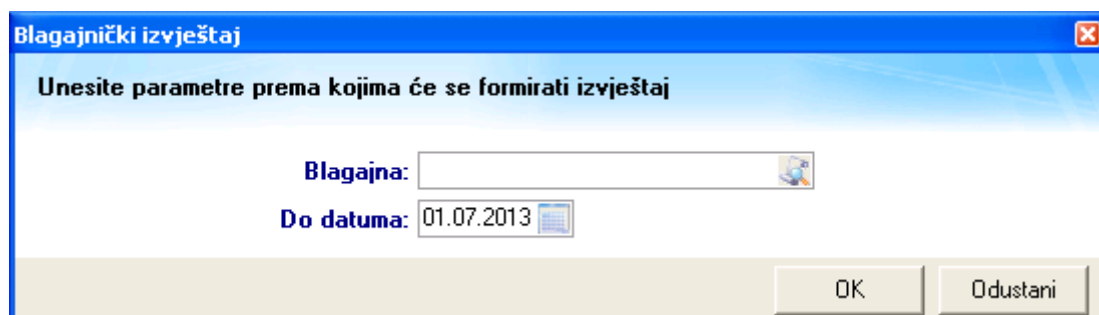
Predlažemo da prije čitanja ovih uputa pogledate upute za rad s glavnom blagajnom. Cijeli proces rada sa glavnom blagajnom opisan je u dokumentu [Help - Poslovni procesi - Rad s glavnom blagajnom](#)

Mjesto u izborniku:



## 1. Blagajnički izvještaj

### 1.1. Tražilica



Mogući parametri pretraživanja:

- **Blagajna:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Blagajne* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)
- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine

## 1.2. Izvještaj

Stavka pod rednim brojem 1 odnosi se na početno stanje, dok ostale stavke prikazuju uplate i isplate kronološki poredane unutar perioda za kojeg radimo izvještaj:

**Blagajnički izvještaj**

Pomoć (F1) Iraži (F5) Knjiži (F10) Export (F12) Pošalji e-mail (F9)

---

**TESTNO PODUZEĆE d.o.o.**  
**Ulica grada Antofagaste 37**  
**Split**  
**OIB: 38342739120**

**Žiro: 2340009-1100043027**  
**IBAN: HR1623400091100043021**  
**PDV ID broj: HR38342739120**  
**www.ritam.hr**

**tel: 021-540 682; fax: 021- 2222222**  
**e-mail: podrska@ritam.hr**  
**SWIFT: 25864973164582954**  
**IBAN: 123456789012345678901234567890**

---

**Blagajnički izvještaj**

Blagajna: Blagajna Omiš  
Datum od: 01.01.2013  
Datum do: 30.06.2013

**Nedovršen dokument**

Rbr.	Dokument	Datum	Platitelj / Primateelj	Surha	Primitak	Izdatak	Saldo
1			Početno stanje		1.000,00	0,00	1.000,00
2	000001	01.04.2013	direktor.prezime, direktor-ime	Uslata gotovine podignute sa žiro računa firm	500,00	0,00	1.500,00
3	000001	15.04.2013	Sarić, Ivana		0,00	300,00	1.200,00
4	000002	01.05.2013	Duran d.o.o.		700,00	0,00	1.900,00
5	000003	01.06.2013	direktor.prezime, direktor-ime		1.300,00	0,00	3.200,00
6	000002	15.06.2013	Matić, Frane		0,00	200,00	3.000,00
<b>Ukupno</b>					<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Tekući promet:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ukupno na 30.06.2013:</b>					<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000,00</b>

- Ukoliko za odabranu blagajnu uopće ne postoje početna stanje za bilo koju godinu, sustav će prikazati upozorenje:

**Blagajnički izvještaj** **Nedovršen dokument**

Blagajna: Blagajna Stobreč

Datum od: 01.01.2013

Datum do: 31.01.2013

**Ne postoji nijedno početno stanje !!!**

- Ukoliko za odabranu blagajnu ne postoji početno stanje za unesenu godinu iz tražilice, sustav će prikazati upozorenje:

**Blagajnički izvještaj** **Nedovršen dokument**

Blagajna: Blagajna Stobreč

Datum od: 01.01.2013

Datum do: 31.01.2013

**Ne postoji početno stanje za unesenu godinu !**

Za oba gornja slučaja potrebno je unijeti početno stanje za odabranu blagajnu, za detalje vidi *Glavna blagajna/Dokumenti/Početno stanje* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna – Dokumenti - Početno stanje](#)

- Ukoliko za odabranu blagajnu postoji početno stanje u godini većoj od unesene godine, sustav će prikazati upozorenje:

## Blagajnički izvještaj

Nedovršen dokument

Blagajna: Blagajna Stobreč  
 Datum od: 01.01.2012  
 Datum do: 31.01.2012

**Postoji početno stanje za godinu veću od unesene !**

Trebamo provjeriti je li dobro unesen datum ili smo greškom napravili početno stanje s krivim datumom.

- Ukoliko prilikom izrade novog blagajničkog izvještaja, za krajnji datum unesemo datum koji je bio uključen u blagajnički izvještaj:

## Blagajnički izvještaj

Nedovršen dokument

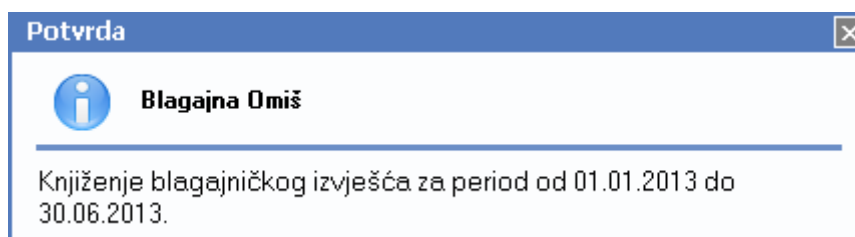
Blagajna: Blagajna Omiš  
 Datum od: 01.09.2013  
 Datum do: 31.08.2013

**Početni datum je veći od krajnjeg datuma, provjeriti blag. izvještaje !**

### 1.3. Akcije na izvještaju



- **Pomoć (F1)\***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Knjiži (F10):** ukoliko smo za blagajnu odabrali da obavlja automatsko knjiženje:



kreirat će se **neproknjižena** stavka temeljnica prema postavkama blagajne u *Glavna blagajna/Katalozi /Blagajne* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#) :

#### Lista temeljnica

Qtvori Itraži (F5) Kontrola Temeljnice (F7) Brisanje (F8) Knjiži(F11) Import iz excela

**Uvjeti pretrage: Od datuma="01.01.2012"; Do datuma="06.11.2013"; Neproknjižene="Da"; Proknjižene="Da"; Opis="omiš";**

Za grupiranje dovcite naslov željene kolone ovdje

	Broj	Datum	Vrsta knjiženja	Opis	Tip	Saldo	Status
<input type="checkbox"/>	000001	30.09.2012	60:Blagajna	Blagajna Omiš: blagajnički izvještaj za period od 01.01.2012 do 30.09.2012	Temeljnica	0,00 D	Neproknjižena
<input type="checkbox"/>	000002	31.12.2012	60:Blagajna	Blagajna Omiš: blagajnički izvještaj za period od 01.10.2012 do 31.12.2012	Temeljnica	0,00 D	Neproknjižena
<input type="checkbox"/>	000001	30.06.2013	60:Blagajna	Blagajna Omiš: blagajnički izvještaj za period od 01.01.2013 do 30.06.2013	Temeljnica	0,00 D	Neproknjižena

Za detalje o temeljnici vidi [Help - Poslovni procesi - Rad s financijskim knjigovodstvom](#)  
 Nakon knjiženja, akcije *Traži* i *Knjiži* postaju nedostupne:



**Napomena:** Ukoliko nakon izrade blagajničkog izvještaja (a prije knjiženja istog) napravimo dodatne dokumente (uplatnica, isplatnica) pa tek onda knjižimo izvještaj, netom stvoreni dokumenti (koji pripadaju vremenskom okviru blagajničkog izvještaja) bit će također knjiženi iako nisu prikazani na listi.

- **Export (F12)\***
- **Pošalji e-mail (F9)\***

\*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Glavna blagajna/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

## 2. Lista blagajničkih izvještaja

### 2.1. Tražilica

**Mogući parametri pretraživanja:**

- **Od datuma:** postavljen 1. siječnja radne godine
- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine
- **Blagajna:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi /Blagajne* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)

### 2.2. Lista

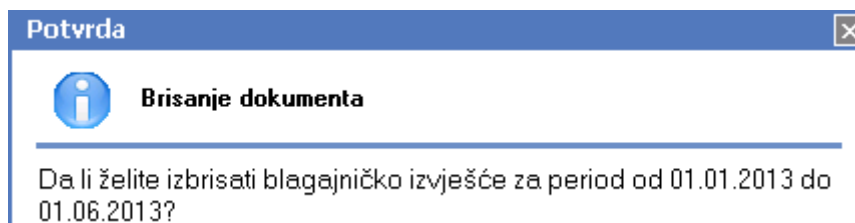
**Uvjeti pretrage:** Od datuma="01.01.2012"; Do datuma="06.11.2013"; Blagajna="Blagajna Omiš";

Za grupiranje dovedite naslov željene kolone ovdje

Od datuma	Do datuma	▲	Blagajna	Izradio/la
01.01.2012	30.09.2012		Blagajna Omiš	Ritmić, Ritam
01.10.2012	31.12.2012		Blagajna Omiš	Ritmić, Ritam
01.01.2013	30.06.2013		Blagajna Omiš	Ritmić, Ritam

## 2.3. Akcije na listi

- **Otvori:** otvaranje označenog dokumenta
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Brisanje:** brisanje označenog dokumenta



Može se brisati samo zadnji blagajnički izvještaj. Ukoliko pokušamo izbrisati stariji blagajnički izvještaj

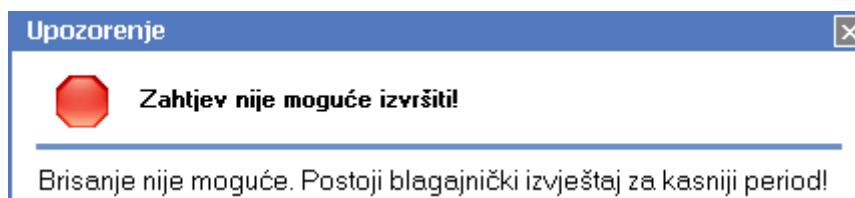


**Uvjeti pretrage: Od datuma="01.01.2012"; Do datuma="31.12.2013"; Blagajna="Blagajna Omiš";**

Za grupiranje dovedite naslov željene kolone ovdje

Od datuma	Do datuma	▲	Blagajna	Izradio/la
01.01.2012	30.09.2012		Blagajna Omiš	Ritmić, Ritam
01.10.2012	<b>31.12.2012</b>		Blagajna Omiš	Ritmić, Ritam
01.01.2013	30.06.2013		Blagajna Omiš	Ritmić, Ritam

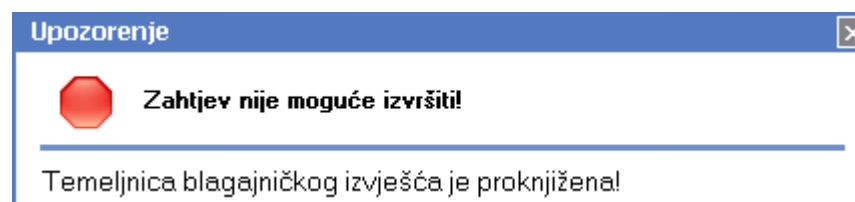
sustav će prikazati grešku:



Ukoliko želimo brisati prethodne blagajničke izvještaje, potrebno je obrisati blagajničke izvještaje nastale nakon njega, redom od najnovijeg prema unazad.

### Napomena:

Ukoliko je stavka temeljnica (kreirana tokom knjiženja blagajničkog izvještaja) naknadno proknjižena u temeljnici, brisanje zadnjeg knjiženog blagajničkog izvještaja neće biti moguće. Sustav će tada prikazati upozorenje:



Tada je potrebno rasknjižiti temeljnicu, pa tek onda pristupiti brisanju knjiženog blagajničkog izvještaja. Za detalje o rasknjiženju temeljnice vidi *Financijsko/Temeljnica/Lista temeljnica* → [Help - Poslovni procesi - Rad s financijskim knjigovodstvom](#)