

TABELA 1: Pregled knjiženja poslovnih dogodkov

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemi	Odhodki in izdatki
0012	1.700						
2.			1.100	600			
0031	4.500						
1.		9.236		13.736			
0103	-2.300						
3.			1.600	-3.900			
0200	51.000						
5.a			17.000	34.000			
0210	451.164						
5.b			133.000	318.164			
0310	-154.000						
5.b		53.000					
4.			1.400	-102.400			
0400	273.100						
8.		23.500		296.600			
0409	9.000						
8.		1.500					
51.		1.260		11.760			
041		0	0				
6.		10.000		10.000			
0500	-193.200						
10.			36.570	-229.770			
051							
6.			10.000	-10.000			
055	-6.000						
10.			950	-6.950			
060	1.300	0	0				
87.			600				
88.			700				
90.		1.300		1.300			
075	4.800						
11.			1.200				
12.		450		4.050			
0851	14.700						
13.			2.940				
14.		1.176		12.936			
100	50			50			
110	176						
7.a		7.000			740001	7.000	
7.b		3.000			730101	3.000	
9.		15.000			740001	15.000	
11.		1.200			750001	1.200	
13.		2.940			720001	2.940	
17.		36.800			740000	36.800	

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemi	Odhodki in izdatki
19.		3.400			ni knjiženja		
22.		30			710201	30	
23.		10			ni knjiženja		
35.		300			713000	300	
49.		1.500			740000	1.500	
52.		666.490			740000	577.594	
					740100	76.145	
					740300	10.000	
					713000	2.751	
53.		1.664			710215	1.664	
58.		6.400			713000	6.400	
59.		2.109			714106	2.109	
78.		1.816			713000	1.816	
15.			400		402600		400
20.			500		ni knjiženja		
27.			410		402512		410
28.			40		402000		40
36.			30.720		4000		22.642
					4001 regres		8.078
38.			43.380		4020		23.280
					4020 TRG (prodaja na trgu)		100
					420241		10.000
					420246		10.000
39.			1.220		4010		1.220
41.			120		402999		120
44.			150		402900		150
46.			200		402000		200
61.			63.500		4020		6.676
					4022		15.600
					4023		1.400
					4024		2.823
					4025		5.450
					4026		6.680
					4021		16.720
					4029		6.351
					4205		1.600
					4207		200
63.			53.100		402902		53.100
65.			6.640		4020		6.640
69.			500.000		4000		307.427
					4000 TRG		1.145
					4002 povračila		15.890
					4003 delovna uspešnost		48.440

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemi	Odhodki in izdatki
					4004 nadure		23.530
					4009 prejemi		19.200
					4010		34.500
					4011		31.570
					4012		275
					4013		458
					4015		700
					401 TRG		145
					4010		16.720
71.			240		402909		240
73.			1.510		420200		1.510
76.		2.000			5001	2.000	
77.			2.000		5501		2.000
79.		10.000			7300	10.000	
80.		7.100			713000	7.100	
81.		300			710200	300	
82.		2.000			710201	2.000	
83.		400			710004	400	
84.		1.000			710301	1.000	
85.		1.100			720201	1.100	
86.		2.000			7300	2.000	
90.			1.300		4410		1.300
96.			2.000		402999		2.000
97.			3.000		402999		3.000
98.			3.000		4015		3.000
99.		300			7141	300	
100.		700			7141	700	
57.			6.400	56.905		773.149	717.750
						-3.200	-3.300
Skupaj						769.949	714.450
120	2.750						
34.			100				
59.			2.109				
58.			6.400				
78.			1.816				
42.		525					
33.		1.700					
56.		6.400					
87.		2.000					
88.		500					
75.		200		3.650			
129							
74.			210	-210			
1301	300						

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
16.			300				
15.		400		400			
140	36.800						
17.			36.800				
18.		40.100		40.100			
152	3.400						
20.		500					
19.			3.400	500			
1600	30						
21.		10					
22.			30	10			
1752	10						
24.		50					
23.			10	50			
174							
45.		3					
25.		110		113			
190	360						
27.		410					
26.			360	410			
192							
28.		40		40			
310	1.100						
30.		1.500					
55.		6.400					
56.			6.400				
95.			500				
29.			1.100	1.000			
320	20						
31.		80		100			
340	400						
32.		600		1.000			
360	500						
45.		317					
33.			300	517			
Skupaj	501.660	939.826	986.725	454.761			
2000	100						
34.		100					
35.			300	300			
210–213	30.720						
36.		30.720					
66.			420.000				
69.		420.000					
37.			1.000	1.000			
214, 215	0						

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemi	Odhodki in izdatki
69.		20.000					
68.			20.000	0			
220	2.605						
16.		300					
38.		43.380					
54.		100					
57.		6.400					
61.		63.500					
1.			9.236				
6.			10.000				
8.			23.500				
25.			6.100				
30.			1.500				
31.			80				
55.			6.400				
91.			2.000				
92.			1.000				
93.			6.700				
94.			2.000				
60.			63.410	20.851			
2301	4.820						
39.		1.220					
69.		60.000					
40.			163				
67.			60.000	3.763			
2300	1.220						
43.			100	1.320			
2304	0						
104.			27	27			
2302, 3, 6	0						
63.		22.100					
62.			22.100	0			
231	120						
41.		120					
42.			95	95			
234	0						
63.		31.000					
62.			31.000	0			
242	150						
44.		150					
65.		6.640					
45.			320				
64.			6.640	320			
25	0						
				0			

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
2600	200						
46.		200					
73.		1.510					
47.			250				
72.			1.510	250			
291	1.600						
48.		1.600					
49.			1.500	1.500			
922							
79.			5.000	5.000			
922	1.500						
50.		180					
7.b			3.000	4.320			
9609	8.000						
76.			2.000				
77.		2.000					
				8.000			
97	1.700						
8.			1.500				
51.			1.260	4.460			
980	425.800						
5.a		17.000					
5.b		80.000					
70.		48.740					
7.a			7.000				
9.			15.000				
9.			5.400				
85.			500				
105.			2.600	310.560			
981	6.100						
89.		1.300					
90.			1.300				
106.		750		5.350			
985	17.025						
9.		5.400					
105.		2.600					
104.			77.870				
89.			1.300				
90.		1.300					
106.			750	87.645			
Skupaj	501.660	868.310	821.411	454.761		0	0
Prihodki							
7600							
18.			35.161	JS (javna sredstva)			

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemi	Odhodki in izdatki
18.			4.939	TRG			
24.			50	JS			
42.			430	TRG			
48.			1.600	TRG			
52.			663.739	JS			
52.			2.751	TRG			
75.			200	TRG			
79.			5.000	JS			
80.			7.100	JS			
84.			1.000	TRG			
				721.970			
761							
33.			1.700	TRG			
56.			6.400	TRG			
				8.100			
7620							
21.			10	TRG			
53.			1.664	TRG			
81.			300	JS			
82.			2.000	JS			
				3.974			
7623							
83.			400	JS			
				400			
7621							
12.			450	JS			
14.			1.176	JS			
				1.626			
7624							
87.			1.400	JS			
				1.400			
				7.400			
7630							
86.			2.000	JS			
				2.000			
7631							
99.			300	TRG			
				300			
7639							
100.			700	JS			
				700			
				3.000			
7640							
85.			600	TRG			
				600			

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemi	Odhodki in izdatki
7641							
54.			100	JS			
				100			
				700			
Sprememba vrednosti zalog				600			
Skupaj		0	741.170	741.770			
Odhodki							
4600							
25.		5.990		TRG			
29.		1.100		TRG			
60.		63.410		JS			
92.		1.000		JS			
				71.500			
4611							
2.		1.100		JS			
91.		2.000		JS			
				3.100			
4612							
26.		360		JS			
				360			
4613							
64.		6.640		JS			
				6.640			
4616							
62.		53.100		JS			
				53.100			
4617							
93.		2.500		JS			
				2.500			
4619							
94.		2.000		TRG			
				2.000			
				67.700			
4620							
3.		1.600		TRG			
4.		1.400		JS			
6.		10.000		JS			
10.		37.520		JS			
				50.520			
4629							
50.			180	JS			
70.			48.740	JS			

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
				-48.920			
				1.600			
4640							
37.		1.000		TRG			
40.		163		TRG			
66.		420.000		JS			
67.		60.000		JS			
68.		20.000		JS			
				501.163			
4649							
93.		4.200		JS in TRG			
				4.200			
4643							
98.		3.000		JS			
				3.000			
				508.363			
4650							
		0		0			
4651, 2							
71.		240		JS			
43.		100		TRG			
				340			
466							
33.		300		JS			
56.		6.400		JS			
				6.700			
4670							
47.		250		JS			
				250			
4678							
72.		1.510		JS			
				1.510			
4672							
88.		200		TRG			
				200			
4679							
96.		2.000		JS			
				2.000			
				3.960			
468							
97.		3.000		TRG			
				3.000			
4690							
95.		500		JS			
				500			

Konto in zaporedna številka poslovnega dogodka	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje	Konto denarnega toka	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
4691							
74.		210		JS			
				210			
				710			
Skupaj		712.793	48.920	663.873			
490							
32.			600				
491							
101.			663.873				
790							
102.		741.770					
800							
101.		663.873					
102.			741.770				
103.		77.897					
803							
103.			77.897				
104.		77.870					
104.		27					
Skupaj		6,612.935	6,690.232				