

Sisukord

Riigi saldoandmik 1

1. Dokumentide ja formide muutused 1

Riigi saldoandmik

Spetsifikatsioon kirjeldab riigi saldoandmiku funktsionaalsust Directo programmis.

1. Dokumentide ja formide muutused

*Süsteemi seadistus **Süsteemi seadistus „Riik“** valikutega **Ei, Jah**. Selle peale panemine tekitab kõik allolevad kirjeldatud lahtrid. (seadistus Spetsiaal sektsioonis) Finantskonto kaart: * **Riigi konto lahter** * **Kande objektid lahter** (see tekib kõigile, ei olene süsteemi seadistusest) * **Erikord lahter** (objekti asetaja, saab valida ühe objekti)

Objekti taseme kaart: * „Tulp saldoandmikus“ lahter (ripmenüü valik ja seal on ainult kasutamata valikud 1-4)

===== 2. Aruanne Riigi saldoandmik =====

Aruanne „Riigi saldoandmik“ asub Raamat-Aruanded all. Aruande vaade:

Aruanne:	Oma kontoplaan	Aeg:	01.01.2016	:	31.08.2016	ARUANNE	XML	
	Riigi kontoplaan							
Konto	Tehingupartner	Tegevusala	Allikas	Rahavoog	Deebet	Kreedit		
1	2	3	4					
100100	014001				528 706.48			
103000	800399				2 088.00			
103000	900544				462.00			
103010	800599				628.00			
103560	016001					566.12		
103560	016001				566.12			
103990	100111				462.00			
103990	800599				4 246.40			
103990	800699					96.00		
103990	900303				279.40			
103990	900514				200.97			
103990	900516				885.00			
103990	900520				255.55			
103990	900539				925.63			
103990	900554				407.11			
108300					2 051.10			
108400	011001					100.00		
108400	800599				2 455.80			
108400	800699					118.21		
108400	900320				1 000.00			
108400	900620					155.19		
155500					00	2 214.50		
155510					00		2 136.00	
155510					11		78.50	
155600					00	21 500.00		
155610					00		7 883.72	
155610					11		716.64	
201000	012405						27.05	
201000	012405					6.00		
					569 340,06		11 877,43	

===== 3. Toimimine ===== Finantskontod ===== Finantskontol on oluline täita: Esilehel: Kohustuslikud objekti tasemed- objekt ilmub saldoandmiku ainult siis, kui tema küljes olev tase on konto kaardil kohustuslikuks märgitud ning objekti tasemel on täidetud lahter „Järjekord saldoandmikus“. Kande objektid- siia märgitud objektid (komaga eraldatult), kirjutavad üle finantskannetel sama taseme olemasolevad objektid või lisatakse lihtsalt kande juurde. Erikord- lahtrisse märgitakse objektikood. Täidetud lahter määrab erikorra- selle taseme, millele erikord märgitud on, objekt tuleb saldoandmiku ainult siis, kui finantskandel on ka erikorra objekt. Kui kandel on antud taseme objekt, aga erikorra objekti ei ole, siis tuleb saldoandmiku ilma objektita saldo. Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number. ===== Objekti tasemed ===== Objekti tasemel on oluline täita: Järjekord saldoandmikus- siia saab kirjutada numbri 1,2,3, või 4 (Numbrid tähendavad: 1=Tehingupartner, 2=Tegevusala, 3=Allikas, 4=Rahavoog). Lahtril on peal piirang, et kui mõnel teisel objekti tasemel on näiteks juba number 1 täidetud, siis ühelegi teisele tasemele seda märkida ei saa. Programm annab hoiatuse, kui kasutaja proovib seda teha. Näiteks: „Number 1 on juba kasutusel objekti taseme 0 peal“. ===== Aruanne „Riigi saldoandmik“ ===== Aruandel on kaks vaadet: * Oma kontoplaan- sellesse arunde vaatesse tuleb Directo kontoplaaniga, kui kontodel on täidetud lahter „Riigi konto“, pearaamatule sarnanev aruanne. Aruanne on jagatud objekti tasemeteks. Aruandesse tulevad ainult need tasemed, millel on täidetud lahter „Järjekord saldoandmikus“. * Riigi kontoplaan-

aruande vaade summeerib „Riigi konto“ lahtri alusel finantskontod. Muu on sama, mis Oma kontoplaan vaates. Aeg lahtrisse tuleb märkida periood, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Kui valitakse algus ajaks sama kuupäev, mis vahekande aeg, siis mõjub ka vahekanne. XML nupu alt saab allalaadimiseks faili. Saldod võetakse kontode lõppsaldo järgi. Kui tegemist on negatiivse numbriga on krediti tulbas ja positiivne deebet tulbas. Lisafunktsionaalsused Oma kontoplaan vaates on: * konto link, mille peale vajutades avaneb finantskonto kaart; * konto saldo link, mille peale vajutades avaneb pearaamat konto objekti(de) filtriga. Riigi kontoplaan vaates: * Konto link, mille peale vajutades avaneb siis finantskontode lehitseja kus on täidetud riigi konto * Konto saldo link, mille peale vajutades avaneb pearaamat riigi kontodega ja objekti(de) filtriga Pearaamatus riigi konto lahter.**

Aruande lõpus on deebet ja krediti summad kokku.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_saldoandmik?rev=1587645215

Last update: 2020/04/23 15:33