

Sisukord

Riigi saldoandmik

Vajalikud seadistused

Süsteemi seadistused

Muud seadistused

Aruanne

Aruande tulem

1

1

1

2

3

4

Riigi saldoandmik

Riigi osalusega ettevõtetel ja asutustel on kohustus esitada saldoandmiku.

Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide ja nende saldode järjestatud loetelu.

Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XML failina.

- Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0),
- kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1),
- muud valitsussektoris kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning
- valitsussektoris kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud (tehingupartneri koodi neljas number on 3)


esitavad saldoandmiku iga kuu kohta.

Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta.

Kui saldoandmiku perioodiks on kuu, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekuukuu lõpu seisuga ja tulemiarunde kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekuu lõpuni).

Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiarunde kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni).


<https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011007>

 Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole info@directo.ee

Vajalikud seadistused

Süsteemi seadistused

- **Riik „Jah“** - antud seadistuse saab peale panna ainult Directo klienditugi või projektijuht (info@directo.ee).
- **Saldoandmiku algus** - see kuupäev täidetakse ära, kui alustatakse Directos saldoandmiku esitama hakkamist. Edaspidi seda muuta ei ole vaja.

 Olemas on ka süsteemi seadistus **Saldoandmiku alguskuupäev**, kuid seda kasutatakse ainult siis kui kasutatakse vanemat saldoandmiku. Siin juhendis kirjeldatud aruanne on uuem ja selle jaoks seda seadistust täitma ei pea.

Muud seadistused

- Finantskonto kaardil väli **Riigi konto** - siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number. ⚠ Väli on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks.
- Finantskonto kaardil **Kande objektid** - siia saab märkida objektid, mis antud konto puhul kirjutavad üle finantskandel sama taseme olemasolevad objektid või lisab need juurde. Võib komaga eraldades ka mitu objekti märkida.

Swedbank

KOOD	10010001
NIMI	Swedbank
KMKOOD	
MAHAKANDMISEKS	
SULETUD	
KLASS	0 (Varad)
KORR. KONTO	
TAKSONOOMIA	• +
KANDE OBJEKTID	800402
KANDE PROJEKT	
RIIGI KONTO	100100
MAKSEANDMIKU KLASS	
ERISOODUSTUS	

Näiteks, kui konkreetsetel kontol peab alati olema kindel tehingupartneri kood, siis saab selle märkida konto kaardi väljale **Kande objektid**.

Üldeeskiri, lisa 1										TP-tehingupartneri kood										
Kontode koodid										TT-tegevusala kood										
1- konto liik, 2 - kontoklass, 3 - kontorühm, 4 - kontogrupp, 5- kontogrupi alamgrupp, 6- konto										A-aliikas										
näitav - kontole tuleb lisada vastav kood; nõutav* - kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 0										R-rahavoo kood										
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	TP	▼	TT	▼	A	▼	R	▼	▼	ENG	
352000 Kohaliku omavalitsuse toetusfond										014001	nõutav								42,48	Block grant for local governments

KANDE OBJEKTID 014001 >>

- Finantskonto kaardil **Erikord** - väli on seadistatud riigi kontoplaani nõutav* lahtri jaoks, mis tähistab, et kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 01 olemasolul. Erikord lahtrisse märgitakse objektikood. Selle objekti 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.

Erikord on seadistatud riigi kontoplaani nõutav* lahtri jaoks, mis tähistab, et kontole tuleb lisada

Aruandel on kaks vaadet oma- ja riigi kontoplaan.

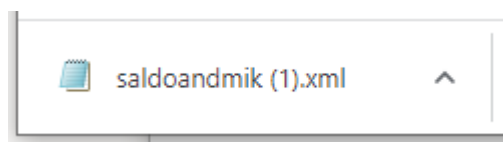
- **Oma kontoplaan** vaates näeb aruannet enda Directo kontoplaaniga. Kuid tuleb meeles pidada, et aruannet näidatakse ainult nende kontode kohta, millel on täidetud konto küljes lahter Riigi konto.
- **Riigi kontoplaan** vaates näeb aruannet summeeritult riigi kontode järgi. Näiteks kui kahele kontole on sama riigi konto määratus, siis selles vaates liidetakse nad kokku.

Lisaks on aruanne jagatud objektitasemete vahel tulpadeks. Nähtavale tuuakse selle taseme objekti koodid, mille tasemetel on täiedud lahter *Järjekord saldoandmikus*.

Aeg väljale märgitakse kuupäev, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Perioodi alguseks võetakse alati valitud aasta esimene kuupäev ning perioodi lõpuks on siis aeg lahtrisse märgitud kuupäev.

Aruanne nupp laeb aruande ekraanile nähtavale.

XML nupu alt saab allalaadimiseks faili, mis tuleb enda arvutisse salvestada ja mida on võimalik riigi infosüsteemi üles laadida.



Näita bilansiväliseid kontosid linnu peale panemisel ilmuvad aruandesse ka bilansivälised kontod. Ilma linnuta neid kontosid aruandesse ei näidata.

Aruande tulem

Konto	Tehingupartner	Tegevusala	Allikad	Rahavood	Deebet	Kreedit
10000000					3 761.57	
10010001	800402					124 458.12
10364000						829.47
10375000	800599				500.00	
10399000					28 260.78	
20100000	800599					164.00
29800100	001001				28 096.78	

Saldoandmiku tulem on kontode lõppsaldo valitud kuupäeva seisuga, objektideks tükeldatult. Objektitasemed on antud juhul tulpadeks jagatud - tehingupartner, tegevusala, allikad ja rahavood ning nende all ongi nähtavalt kandel olevad objektid nende reeglite järgi, mis riik on ette määranud ja mis on programmis seadistatud.

Hetkel on aruanne seadistatud, et kui saldod on miinusega, kuvatakse seda kreedit tulbas ja kui positiivne number, siis deebet tulbas.

Konto peale vajutades saab avada finantskonto kaardi ning näha selle seadistusi.

Deebet ja kreedit peale vajutades avaneb antud konto ja objekti filtritega pearaamatu aruanne. Näiteks:

Aruanne **Oma kontoplaan** Aeg 31.01.2023 **ARUANNE** **XML**

☐ Näita bilansiväliseid kontosid

Konto	Tehingupartner	Tegevusala	Allikad	Rahavood	Deebet	Kreedit
10010001	800402					124 458.12
10375000	800599			500.00		
10399000				28 260.78		
20100000	800599					164.00
29800100	001001			28 096.78		
Kokku				60 619.13	125 451.59	

Finants - Pääramatu aruanne

Aeg algus 01.01.2023 lõpp 31.01.2023 Konto algus 10010001 lõpp 10010001

Kont. konto ☐ Näita kont. kontosid Objekt 800402 Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma

rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo

Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0.01

☐ ainult saldoge **Trüki** **ARUANNE**

10010001 Swedbank
Algsaldo -124 458.12

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_saldoandmik?rev=1688638945

Last update: 2023/07/06 13:22