

# Sisukord

**Finantskontod**

.....

1

**Konto väljad**

.....

1

**Näited**

.....

3

Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid

.....

3



# Finantskontod

## Konto väljad

Finantskontosid kasutatakse kannete moodustamisel. Uusi kontosid saab lisada ja olemasolevaid muuta Seadistused → Raamatu seadistused → **Finantskontod**

KOOD	<input type="text"/>
NIMI	<input type="text"/>
KMKOOD	<input type="text"/>
MAHAKANDMISEKS	<input type="text"/>
SULETUD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text"/>
KORR. KONTO	<input type="text"/>
TAKSONOOMIA	<input type="text"/>
KANDE OBJEKTID	<input type="text"/>
KANDE PROJEKT	<input type="text"/>
ERISOODUSTUS	<input type="text"/>
STATISTIKA	<input type="text"/>
KEHTIV ALATES	<input type="text"/>

**Kood**- finantskonto numbriline kood. Pikkus võib olla üks kuni 32 numbrit. Muid sümboleid peale numbrite ei soovita kasutada.

**Nimi**- finantskonto nimi.

**KMkood**- konto asetamisel kandlele või dokumendile asetuv käibemaksukood. Piirang teatud KM-koodiga, sellel kontrol keelatakse tehingud teiste KM-koodidega.

**Mahakandmiseks**- valikuga JAH puhul saab laos mahakandmise kandel seda kontot kasutada. Vaikimisi on tühi, mis võrdub JAH valikuga.

**Suletud**- Kas konto on suletud JAH/EI. Valikuga JAH saab konto sulgeda ja seda kontot ei saa enam kannetes kasutada. Aruannetes on endiselt võimalik kontot kasutada.

**Klass**- tuleb valida finantskonto klass.

5 (Bilansiväline)
4 (Kulud)
2 (Omakapital)
3 (Tulud)
0 (Varad)
1 (Võlad)

**Korr.Konto.**- kasutatakse dokumentide kannete automaatseks periodiseerimiseks. Bilansikonto kuhu periodiseeritakse tulevaste perioodide tulu ja kulu.

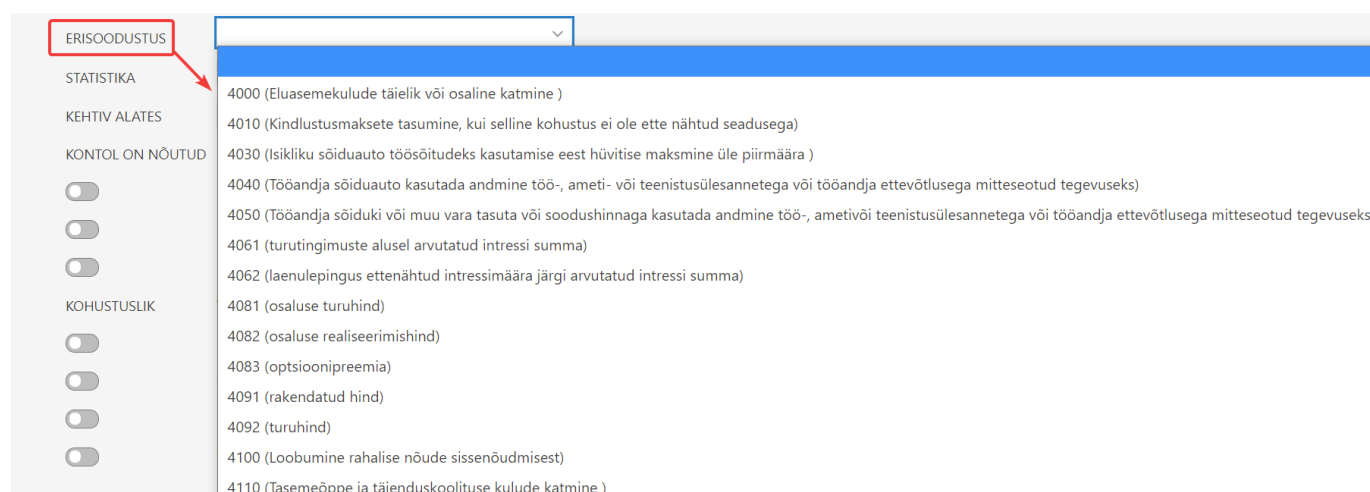
**Kande objektid**- saab määrata objekti(d), mis lisatakse kandele juurde, kirjutades dokumentidelt kaasa tulnud sama taseme objektid üle. Näiteks kui on kontrol on Tallinn ja real on Mart, siis kandele tuleb Tallinn,Mart. Kui real Tartu,Mari ja kontrol Tallinn, siis kandele jääb Tallinn,Mari.

**Kande projekt** - saab määrata projekti, mis lisatakse kandele juurde, kirjutades dokumendilt kaasa tulnud objektid üle.

**Erisoodustus** - saab valida millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.

⚠ Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad.

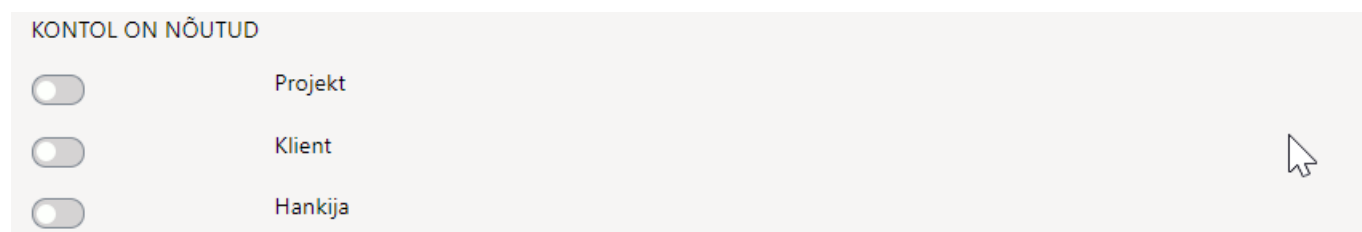
⚠ Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määrani ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele.



**Statistika** - valik statistika aruande koode.

**Kehtiv alates**- kuupäev, millest alates on konto kasutatav ning millest varasemasse perioodi ei saa tehinguid teha.

**Kontrol on nõutud**- saab määrata, millised kohustuslikud parameetrid tuleb alati selle konto kasutamisel lisaks määrata.



**Kohustuslik** - saab määrata millised objekti taseme objektid peavad olema kandel täidetud.

KOHUSTUSLIK	Objekti tasemed
<input type="checkbox"/>	1 OSAKOND
<input type="checkbox"/>	2 ALAMOSAKOND
<input type="checkbox"/>	5 ISIK
<input type="checkbox"/>	6 AUTO

⚠ Enne konto kustutamist kontoplaanist kontrolli kindlasti ka Pearingu või Tehingute nimekirja aruannet, kas tehinguajalugu on!

## Näited

### Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid

Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused :

#### 1) Süsteemiseadistus

FINANTSI SEADISTUSED

Finantsaruannetest saab avada seotud pearaamatu oma õigusega ☐ ei ☒ jah

#### 2) Kasutaja või kasutajagrupi õigused

### Kasutajagrupi õiguste muutmine "Müük" Salvesta

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

#### Raamat

Aruanne	Määramata	Keelatud	Oma	Laiendatud	Kõik
Kannete nimekirj	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pearaamat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kassa aruanne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kasumiaruanne	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bilanss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, kus on ainult kontod, mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekirja kasutajatest, kes võivad seda aruannet näha.

Bilansiaruanne KASSA v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra\_.../fin\_bilansiaru.asp?kood=KASSA&vead=

Sule Uus Koopia Jata Kustuta Salvesta Olek: Vaata ARUANNE Puuduvad kontod

Kood KASSA Objekt Kasutaja DIRECTO Taksonoomia

Nimi Viimati muutis: SUPER 02.11.2021 22:29:32

NR	Number	Tüüp	Kontod / Tehe	Objekt	Tekst	Klass	Graafik
1	10	1(Tulem)	100001+100002		Kassa kontod		

4) kasutaja saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta on kasutajaks märgitud

5) Bilansist saab avada pearaamatut, korraga ainult ühe konto kaupa.

6) Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus 111101,111201,i lõpp

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt 111101 Kassa 111201 Pangakonto 111202 Pangakonto USD

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

KM kood (kõik) kande seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

Piiratud õigustega kasutaja saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.10.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus 100001+100002 lõpp

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

KM kood (kõik) rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/konto?rev=1651695701>

Last update: 2022/05/04 23:21