

# Table of Contents

Välitilitapahtuma ..... 1

*Asiakirjan kentät:* ..... 1

*Opas tilikauden päättämiseksi:* ..... 2

*Painikkeet* ..... 2

*Asiakirjan tila* ..... 3



# Välitilitapahtuma

Opastusvideo: [Välitilitapahtuman käyttö](#)

[Asetukset](#) / [Kirjanpito](#) / Välitilitapahtuma

**Huom! Jokaisella tuloslaskelman tilillä pitää olla**

Directo Asetukset

☒ Yleiset asetukset  
☒ KIRJANPITO  
☒ ALV-koodi

ALV-koodi  
 Asuinpaikat  
 Budjetit  
 Kalustoryhmit  
 Kassasuunnat  
 Käytönoikeuden Poistoryhmit  
 Kohdelasot  
 Koulutus  
 Kululajit  
 Maksulavat  
 Matkareitit  
 Pankit  
 Rahoituskirjaukset  
 Tase  
 Tilit  
 Tuloslaskelma  
 Välitilitapahtumat  
 Valuutat  
 Valuuttakurssit  
 Vastanottajat  
 Verotilastot  
 Konserni asetukset  
 HEIKILOKUNTA  
 VARASTO  
 MYNTI  
 Ostosasetukset  
 Henkilökohtaiset asetukset  
 Tuloslaskelmat

Päivitä F2- LISÄÄ UUSI Tallenna Muuta TULOSTA TYHJENNÄ ASETUKSET KATSO Excel kohde AVAA KOODI

LAJITTELU: KOODI

KOODI	NIMI	ALV KOODI	VARASTON VÄH.TILI	SULJETTU KOHDE	RYHMÄ	TAKSONOMIA	KONSERNI
30	x						
2130	Muut rahastot				Pääoma		
230	VEROVELKA				Vieras pääoma		
23016	TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSU				Vieras pääoma		
2990	TYEL-velka				Vieras pääoma		21633
3000	Myynti Directon lisenssimaksut				Tulo		40131
301	Liikevaihto				Tulo		
3010	Myynti konsultointi				Tulo		40131
3011	Tavaroiden myynti	1			Tulo		
3012	Palveluiden myynti				Tulo		40131
3016	EU- tavaramyynti				Tulo		
3020	Myynti Tammer-Visio				Tulo		40131
3021	Myynti konserni				Tulo		40151
3230	Muut oheispalvelutuotot				Tulo		
3730	Saadut vahingonkorvaukset				Tulo		
4030	Ostot Tammer-Visio				Kustannus		50511
4130	Ostot tuonti				Kustannus		50511
4300	Yhteisökuljetus				Kustannus		
4330	Muut hankintakulut				Kustannus		
5130	Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset				Kustannus		50686
5300	Vuosilomapalkat				Kustannus		
5330	Lomapalkkojen jaksotus				Kustannus		
5430	Puhelinedut				Kustannus		
5630	Johdon vuosilomakorvaukset				Kustannus		
5730	Johdon puhelinedut				Kustannus		
6130	TyEL maksut				Kustannus		50721
6300	Sosiaaliturvamaksut				Kustannus		50721

**asetettuna, siis joko Kulu tai Kustannus, jotta välitilitapahtuman luonti onnistuu**

Välitilitapahtuma - käytetään tuloslaskelman tilien saldojen nollaukseen tilikauden aluksi ja tilikauden voiton/tappion siirtämiseen taseeseen. Välitilitapahtuman **Vahvistetaan VASTA** tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Vahvistettua välitilitapahtumaa ei voi muuttaa. Välitilitapahtuma muuttaa tilien alkusaldot tapahtumapäivälle (Aika-kenttä).

## Asiakirjan kentät:

- **Numero-** asiakirjan numero
- **Päivämäärä-** kenttään syötetään seuraavan tilikauden ensimmäinen päivä. Jos siis päätetään tilikausi 1.1. - 31.12.2015, niin laitetaan kenttään 1.1.2016.
- **Kohde-** kirjanpidon laskentakohde, johon asiakirja halutaan mahdollisesti liittää
- **Debet-** debet sarakkeen saldo yhteensä
- **Kredit-** kredit sarakkeen saldo yhteensä
- **Huomautus-** vapaa tekstikenttä johon voidaan kirjoittaa asiakirjaa täsmentävää tietoa esim. "2016 tilikauden avaus"
- **Saldo-** näyttää Debet ja Kredit välistä eroa
- **Liitä kirjaus-** asiakirjalle voidaan liittää kirjaus
- **Liitä tiliryhmä-** avautuu valinta, josta valitaan tiliryhmä, joka seuraavassa vaiheessa tuonnin avulla siirretään välitilitapahtumalle
- **Saldot-** avaa edellisessä kohdassa valitun tiliryhmän tilien saldot Tiedontuonti-ikkunaan, josta välitilitapahtuma voidaan muodostaa, painamalla *Täytä Asiakirja*, jolloin Välitilitapahtumalle siirtyy Tuonti-ikkunassa olevat tiedot. Huom! Tietojen siirtyminen saattaa kestää hetken.

## Opas tilikauden päättämiseksi:

- *Asetukset / Kirjanpito / Välitilitapahtuma*
- Lisää uusi välitilitapahtuma painamalla F2, valitse sopiva sarja ja oikea aika, joka on siis tilikauden ensimmäinen päivä. Tallenna asiakirja.
- Liitä tiliryhmät, ensin ryhmä 3 (Tulo) ja sen jälkeen ryhmä 4 (Kustannus). Valitse tiliryhmä, paina *Saldot*, nyt massatuoni-ikkunaan avautuu tilit ja saldot, paina *Täytä Asiakirja*
- Tulo ja kulutilien tasapainottamiseksi käytetään yleensä taseen "Kertyneet voittovarot" -tiliä, jonka käyttäjä lisää välitilitapahtumalle. Voitto siis Kredit ja tappio Debit, lisäyksen jälkeen, välitilitapahtuma on tasapainossa.

### Huomautuksia:

- **Jokaisella tuloslaskelman tilillä pitää olla tiliryhmä asetettuna, siis joko Kulu tai Kustannus**, tiliryhmän tuonti tuo ainoastaan tilit, joille on ryhmä asetettuna
- Välitilitapahtuma tulee voimaan välittömästi ja vaikuttaa vaikka sitä ei ole vahvistettu
- Välitilitapahtuma vahvistetaan vasta, kun tilinpäätös on vahvistettu, sitä **EI** voi vahvistuksen jälkeen muuttaa

## Painikkeet

- **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
- **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
- **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
- **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
- **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
- **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1**) Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2**) Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
- **Tallenna**- tallentaa asiakirjan.
- **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
- **Logout**- linkki, josta voit kirjautua ulos järjestelmästä.
- **Tapahtumaluettelo**- linkki, josta voidaan avata tapahtumaluettelo. Luettelosta näet kaikki kirjatut tapahtumat.

# Asiakirjan tila

Osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.

- **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
- **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
- **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
- **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/fi/fin\\_algsaldo?rev=1486457269](https://wiki.directo.ee/fi/fin_algsaldo?rev=1486457269)

Last update: **2017/02/07 10:47**