

Table of Contents

Finanšu budžeti	1
<i>Finanšu budžeta izveidošana</i>	1
Budžeta galvene	1
Budžeta rindas	2
Budžeta izveidošana visam gadam vienā reizē	2
<i>Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu</i>	5

Finanšu budžeti

Finanšu budžets tiek veidots, pamatojoties uz grāmatvedības kontiem un var tikt salīdzināts ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci.

Ja nepieciešams, vienam periodam var izveidot dažādu tipu budžetus, piemēram, reālistisko, optimistisko, pesimistisko un salīdzināt tos ar faktiskajiem rādītājiem un arī savā starpā.

Finanšu budžeta izveidošana

Budžetu var izveidot par visu gadu un pēc tam sadalīt to pa mēnešiem (kā rezultātā par katru mēnesi izveidosies atsevišķs budžets) vai arī izveidot budžetu par katru mēnesi atsevišķi.

Lai izveidotu finanšu budžetu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANCES → DOKUMENTI → Budžeti → jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērts jauns finanšu budžets.

Budžeta galvene

Budžeta galvenē jāaizpilda sekojošie lauki:

- **Numurs** - jānorāda finanšu intervāls, no kura budžetam jāpiešķir numurs.
 - **Tips** - jāieraksta budžeta tips.
- Budžeta tips apvieno kopā budžetus – piemēram, ja par viena gada katru mēnesi tiek veidoti 12 atsevišķi reālistiskie budžeti, tad tiem visiem ir jābūt ar vienu tipu. Ja par gadu tiek veidoti dažādi budžei, piemēram, reālistiskais, optimistiskais un pesimistiskais, tad tiem katram no šiem budžeta veidiem jābūt ar atšķirīgu tipu (piemēram, reālistiskajam 2023. gada budžetam tips varētu būt 2023R, optimistiskajam 2023O, pesimistiskajam 2023P).
- **Datums** - jānorāda budžeta perioda sākuma datums (piemēram, 01.01.2023).
 - **Apraksts** - jāieraksta budžeta nosaukums.

Jauns

Saglabāt

Apstiprināt

Kopēt

Atcelt

Dzēst

Pielikumi

Sūtīt

Drukāt

Sadalīt budžetu

Pārslēgties uz veco skatu

Budžets FIN

Jauns

Numurs

FIN

Tips

2023R

Datums

01.01.2023

Apraksts

2023. gada reālistiskais budžets

Debets

0

Kredits

0

Atšķirība

0

%

NOKLUSĒJUMS

Objekts

Projekts

Klients

Piegādātājs

Kopēt izvēlēto

Izdzēst izvēlēto

Vairumievietošana

Iekopēt recepti

No.	Konts	Apraksts	Debets	Kredits	Objekts	Projekts	Klients	Piegādātājs
	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt
1								
2								
3								
4								

Ja, manuāli aizpildot budžetu, pēc konta norādīšanas visās budžeta rindās automātiski jānonāk noteiktam objektam, projekta, klientam vai piegādātājam, tad nepieciešamo objektu, projektu, klientu, piegādātāju var norādīt rindā **noklusējums**. Pie **noklusējums** norādītais neietekmē jau iepriekš aizpildītās rindas un arī nenonāk rindās automātiski tad, ja dati budžeta dokumentā tiek ievietoti ar vairumievietošanas funkciju.

Jauns

Saglabāt

Apstiprināt

Kopēt

Atcelt

Dzēst

Pielikumi

Sūtīt

Drukāt

Sadalīt budžetu

Budžets FIN

Jauns

Numurs

FIN

Tips

2023R

Datums

01.01.2023

Apraksts

2023. gada reālistiskais budžets

Debets

Atšķirība

0

%

NOKLUSĒJUMS

Objekts

Projekts

Klients

Piegādātājs

Kopēt izvēlēto

Izdzēst izvēlēto

Vairumievietošana

Iekopēt recepti

No.	Konts	Apraksts	Debets	Kredīts	Objekts	Projekts	Klients	Piegādātājs
	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt
1								
2								
3								

Budžeta rindas

Pēc budžeta galvenes aizpildīšanas ir jāaizpilda budžeta rindas. Rindas var aizpildīt manuāli vai arī ar iepriekš sagatavotiem datiem no Excel faila.

- Rindās noteikti jānorāda:
- **Konts** - grāmatvedības konts.
 - **Debets** vai **Kredīts** - atkarībā no konta jānorāda debeta vai kredīta summa.

No.	Konts	Apraksts	Debets	Kredīts	Objekts	Projekts	Klients	Piegādātājs
	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt
1	6110	Ieņēmumi no preču pārdošanas LR rezidentiem		150000.00				
2	6111	Ieņēmumi no preču pārdošanas LR nerezidentiem		700000.00				
3	7121	Sniegto pakalpojumu izmaksas	255500.00					
4								
5								

Ja nepieciešams, rindās var norādīt arī objektu/-us, projektu, PVN kodu, klientu, piegādātāju. Ja budžets tiek veidots, pamatojoties uz dažādiem objektiem un/vai projektiem, tad konti jānorāda rindās dalījumā pa objektiem un/vai projektiem.

Ja rindas ir jāaizpilda nevis manuāli, bet tajās ir jāiekopē dati no Excel faila, tad budžets ir jā saglabā un pēc tam tajā ir jānospiež poga **Vairumievietošana**. Tad atvēršies logs, kurā jāiekopē dati no Excel. Tiem jābūt sakārtotiem kolonnās tādā secībā, kāda norādīta zem teksta **PALĪDZĪBA** un pēc datu iekopēšanas logā jāpārliedz, ka pie pogas **Aizpildīt dokumentu sākot ar rindu** ir norādīts tas rindas numurs, sākot no kura budžetā ir jāiekopē dati. Pēc tam jānospiež poga **Aizpildīt dokumentu**.

Budžeta izveidošana visam gadam vienā reizē

Ja budžets reizē tiek veidots visam gadam, tad no galvenās izvēlnes jā dodas uz kolonnu **FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti** → jānospiež poga **Pievienot jaunu**.

Tad tiks atvērta jauns budžets, kurš jāaizpilda par visu gadu – attiecīgi, jānorāda konti, debeta un kredīta summas, kas attiecas uz visu gadu un, ja nepieciešams, rindas jāsadala arī pa objektiem, projektiem, klientiem, piegādātājiem.

Apraksts par budžeta galvenes aizpildīšanu ir pieejams [šeit](#), bet par rindu aizpildīšanu [šeit](#).

Kad budžets ir aizpildīts, tajā jānospiež poga Saglabāt un pēc tam jānospiež poga Sadalīt budžetu.

Jauns Saglabāt Apstiprināt Kopēt Atcelt Dzēst Pielikumi Sūtīt Drukāt Sadalīt budžetu

Budžets 10000 Saglabāts

Numurs: 10000 Tips: 2023R Datums: 01.01.2023 Apraksts: 2023. gada reālistiskais budžets Debet

Atšķirība: -594500 %: 69.94

NOKLUSĒJUMS

Objekts Projekts Klients Piegādātājs

Kopēt izvēlēto Izdzēst izvēlēto Vairumievietošana Iekopēt recepti

No.	Konts	Apraksts	Debets	Kredits	Objekts	Projekts	Klients	Piegādātājs
1	6110	Ieņēmumi no preču pārdošanas LR rezidentiem		150000.00				
2	6111	Ieņēmumi no preču pārdošanas LR nerezidentiem		700000.00				
3	7121	Sniegto pakalpojumu izmaksas	255500.00					
4								

Tad atvērsies logs, kurā jānorāda, kā jāsadala iepriekš izveidotais budžets:

- **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura budžetiem jāpiešķir numurs.
- **Apraksts** - jāieraksta budžetu nosaukums.
- **Periods** - jānorāda, pa kādiem periodiem jāsadala budžets. Izvēles iespējas ir nedēļa, mēnesis vai ceturksnis.
- **Datums1** - jānorāda perioda sākuma datums.
- **Periodi** - jānorāda, cik daudzos periodos jāsadala budžets.
- **Datums2** - jānorāda perioda beigu datums.

Izvēlēties opcijas

Intervāls: FIN

Apraksts: 2023. gada reālistiskais budžets

Periods: Mēnesis

Datums1: 01.01.2023

Periodi: 12

Datums2: 01.12.2023

Objekts

Tālāk

Pēc tam jānospiež poga Tālāk.

Tad atvērsies jauns logs, kurā iepriekš izveidotais budžets būs sadalīts pa periodiem.

Pirmā perioda kolonnā pie katra no kontiem būs norādīta visa gada budžetā norādītā summa. Veicot laukā labo klikšķi, atvērsies izvēlne, kurā var norādīt, kā šī summa jāsadala pa periodiem.

Sadalīt budžetu 2023R -																		
Konts	Apraksts	Objekts	Projekts	Klients	Piegādātājs	01.01.2023 1	01.02.2023 2	01.03.2023 3	01.04.2023 4	01.05.2023 5	01.06.2023 6	01.07.2023 7	01.08.2023 8	01.09.2023 9	01.10.2023 10	01.11.2023 11	01.12.2023 12	Summa
Ieņēmumi																		
6110	Ieņēmumi no preču pā					150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00
6111	Ieņēmumi no preču pā					70000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ieņēmumi						85000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85000.00
Izdevumi																		
7121	Sniegto pakalpojumu					255500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255500.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izdevumi						255500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255500.00
						594500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594500.00
Veidot budžetu																		

- Pieejamās opcijas:
- Izplatīt** - izvēloties šo opciju, laukā norādītā summa tiks proporcionāli sadalīta pa visiem periodiem.
 - Pievienot summu** - izvēloties šo opciju, atveras lodziņš, kurā ierakstot summu un pēc tam nospiežot pogu OK, norādītā summa tiek pievienota visu konkrētās rindas periodu summām.
 - Izplatīt atbilstoši iepriekšējam periodam** - izvēloties šo opciju, norādītā summa tiek sadalīta pa periodiem pamatojoties uz iepriekšējo tādu pašu periodu.

Ja nepieciešams, summas var mainīt arī manuāli. Nomainīt var arī objektus, projektus, klientus, piegādātājus.

Kad summas ir sadalītas pa periodiem tā, kā nepieciešams, jānospiež poga Veidot budžetu.

Sadalīt budžetu 2023R -																		
Konts	Apraksts	Objekts	Projekts	Klients	Piegādātājs	01.01.2023 1	01.02.2023 2	01.03.2023 3	01.04.2023 4	01.05.2023 5	01.06.2023 6	01.07.2023 7	01.08.2023 8	01.09.2023 9	01.10.2023 10	01.11.2023 11	01.12.2023 12	Summa
Ieņēmumi																		
6110	Ieņēmumi no preču p.					12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12000.00	12300.00	12500.00	12500.00	12700.00	13000.00	150000.00
6111	Ieņēmumi no preču p.					58330.00	58330.00	58330.00	58330.00	58333.00	58000.00	57700.00	58000.00	58333.00	58333.00	59000.00	58978.00	700000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ieņēmumi						70830.00	70830.00	70830.00	70833.00	70833.00	70500.00	69700.00	70300.00	70833.00	70833.00	71700.00	71978.00	850000.00
Izdevumi																		
7121	Sniegto pakalpojumu					22500.00	22500.00	21282.00	17000.00	16000.00	15000.00	17500.00	20867.00	21291.00	23060.00	26000.00	27000.00	250000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izdevumi						-22500.00	-22500.00	-21282.00	-17000.00	-16000.00	-15000.00	-17500.00	-20867.00	-21291.00	-23060.00	-26000.00	-27000.00	-250000.00
						48330.00	48330.00	49548.00	53833.00	54833.00	55500.00	52200.00	49433.00	49542.00	47773.00	45700.00	44978.00	600000.00
Veidot budžetu																		

Tad par katru no periodiem tiks izveidots atsevišķs budžeta dokuments.

Budžeti 2023R -

salvestame

10000 01.01.2023

10001 01.02.2023

10002 01.03.2023

10003 01.04.2023

10004 01.05.2023

10005 01.06.2023

10006 01.07.2023

10007 01.08.2023

10008 01.09.2023

10009 01.10.2023

10010 01.11.2023

10011 01.12.2023

Darīts!

Aizvērt

Izveidotie budžeti atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANCES → DOKUMENTI → Budžeti.

Ja nepieciešams, budžetus var apstiprināt, taču tas nav obligāti.
Ja budžets tiks apstiprināts, tad tajā nevarēs veikt izmaiņas. Ja apstiprinātā budžetā ir jāveic izmaiņas, tad budžets ir jāatgrāmato.

Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu

Finanšu budžeta salīdzināšanai ar faktiskajiem rādītājiem var izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

Lai peļņas vai zaudējumu aprēķinā faktiskos datus salīdzinātu ar budžetu, atskaitē jānorāda periods, par kuru jā sagatavo atskaite, tā budžeta tips, ar kuru jāsalīdzina faktiskie dati un jānospiež poga ATSKAITE.

Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods	1.01.2023	31.01.2023	Salīdzināt	Projekts	Atskaite	Konfigurēt	(Datulaiks)
2023R	1.01.2023	31.01.2023	1	Klients	Objekts	Limenis	(Datulaiks)
3. Periods			1	Piegādātājs	Valūta	Dalīt	(Datulaiks)

Valoda: Latviešu (Dalīt) ☐ dalīt objektus ☐ ar nosaukumu ☐ līmeņi (transponēt) ☒ ātri ☐ nulle ☒ konti

Noapaļošana: 0,01 Dzījums: (viss) ☐ noņemt slēgtos ☐ reversais pivots Drukāt Sūtīt ATSKAITE

- Pirmajā atskaites kolonnā būs redzami faktiskie rezultāti.
- Otrajā atskaites kolonnā būs redzami budžetā paredzētie ieņēmumi un izdevumi.
- Trešajā kolonnā būs parādīta starpība starp faktiskajiem un budžeta datiem.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/eelarve?rev=1666000294>

Last update: 2022/10/17 12:51