

Virsrāmata

Virsrāmata ir visu dokumentu transakciju kopsavilkums.

Lai izveidotu atskaiti, ir jānorāda Periods un kontu diapazons No-Līdz (ja ir jāiegūst atskaite par vienu kontu, tad ir jānorāda tas pats konta numurs divreiz).
Ja ir nepieciešams kopskats par visiem kontiem, kuros ir notikuši darījumi norādītajā periodā vai ir atlikumi, tad noderīgi būs iekšsēt izvēles rūtiņu Tikai summa.

Finanšu atskaite - Virsrāmata

Datums

no 01.03.2020 līdz 31.03.2020

Konts

no 000000 līdz 99999

Projekts

Kor.Konts

☐

rādīt kor.kontus

Objekts

Objekta līmenis

Valoda

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Klients

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

Dzījums

(visi)

Piegādātājs

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Valūta

Apakšsumma

Abi

☒

tikai summa

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

☐

Nelīdzsvarots

☐

Objektu līmeņi

☐

Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
1120	Preču zīmes, licences, patenti	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1230	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - pašizmaksa	-1 000.00	0.00	700.00	-700.00	-1 700.00
1239	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - nolietojums	-350.83	700.00	0.00	700.00	349.17
2110	Izejvielas un materiāli	29 232.84	40.00	0.00	40.00	29 272.84
2130	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7 757.76	0.00	0.00	0.00	7 757.76
2190	Avansa maksājumi par precēm Latvijas rezidentiem	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00
2310	Pircēju parādi - Latvijas rezidenti	11 429.16	0.00	0.00	0.00	11 429.16

Savukārt, izvēles rūtiņa Ar izmaiņām paredzēta, lai atlasītu tikai tos kontus, kuros norādītajā periodā ir notikuši darījumi.

Finanšu atskaite - Virsrāmata

Datums

no 01.05.2020 līdz 31.05.2020

Konts

no 000000 līdz 999999

Projekts

Kor.Konts

☐

rādīt kor.kontus

Objekts

Objekta līmenis

Valoda

Latvian

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Klients

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

Dzījums

(visi)

Piegādātājs

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Valūta

Apakšsumma

Abi

☒

tikai summa

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

☒

Nelīdzsvarots

☐

Objektu līmeņi

☐

vairāk info

☐

Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
2410	Nākamo periodu izdevumi	87.50	0.00	12.50	-12.50	75.00
9991	Kreditoru starpkonts	-30 859.38	50.00	0.00	50.00	-30 809.38
9992	Noapaļošana	-84.87	12.50	0.00	12.50	-72.37
9999	ražošanas starpkonts	-2 347.37	0.00	50.00	-50.00	-2 397.37
	Kontu summa	-33 204.12	62.50	62.50	0.00	-33 204.12

Ar opciju Sajaukti konti tiks attēlotas visas darbības periodā noklusējuma kārtības secībā (pēc transakcijas datuma).

Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums

no 01.03.2020

līdz 31.03.2020

Konts no

000000

līdz 999999

Projekts

Kor.Konts

☐

rādīt kor.kontus

Objekts

Objekta līmenis

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Dziļums

(visi)

Abi

☐

tikai summa

☒

sajaukti konti

☒

ar izmaiņām

☐

Nelīdzsvarots

☐

Objektu līmeņi

☐

vairāk info

Valoda

Latvian

Klients

Piegādātājs

Apakšsumma

Valūta

Atskaite - sajaukti konti 000000 : 999999

Sākuma atlikums: -69.42

Konts Numurs	Objekts	Datums	Apraksts	rindas apraksts	PVN kods	Debets	Kredīts	Cur. Izmaiņas	Bilance
9992	TRAN.1004	01.03.2020	salary tests	Noapaļošana		100.00	0.00	EUR 100.00	30.58
9992	TRAN.1004	01.03.2020	salary tests	ražošanas starpkonts		0.00	100.00	EUR 0.00	-69.42
9999	SREC.1000016	01.03.2020 18:18:44 333:SIA X		ražošanas starpkonts		0.00	10.00	EUR -10.00	-79.42
7110	SREC.1000016	01.03.2020 18:18:44 333:SIA X		Pašizmaksa		0.00	10.00	EUR -20.00	-89.42
2110	SREC.1000016	01.03.2020 18:18:44 333:SIA X				20.00	0.00	EUR 0.00	-69.42
9992	TRAN.1005	06.03.2020 14:18:39 salary tests		Noapaļošana		100.00	0.00	EUR 100.00	30.58
9992	TRAN.1005	06.03.2020 14:18:39 salary tests		ražošanas starpkonts		0.00	100.00	EUR 0.00	-69.42
9999	SREC.1000012	23.03.2020 13:16:51 333:SIA X		ražošanas starpkonts		0.00	10.00	EUR -10.00	-79.42
7110	SREC.1000012	23.03.2020 13:16:51 333:SIA X		Pašizmaksa		0.00	10.00	EUR -20.00	-89.42
2110	SREC.1000012	23.03.2020 13:16:51 333:SIA X				20.00	0.00	EUR 0.00	-69.42
2310	RĒĶINS.1000033 BB	25.03.2020 18:18:44 1001:Directo EU Pircēju parādi - Latvijas rezidenti				10.00	0.00	EUR 10.00	-59.42
6111	RĒĶINS.1000033 BB	25.03.2020 18:18:44 1001:Directo EU			9	0.00	10.00	EUR 0.00	-69.42
2110	RĒĶINS.1000033 BB	25.03.2020 18:18:44 1001:Directo EU Izejvielas un materiāli				0.00	5.00	EUR -5.00	-74.42
7110	RĒĶINS.1000033 BB	25.03.2020 18:18:44 1001:Directo EU Pašizmaksa				5.00	0.00	EUR 0.00	-69.42
						255.00	255.00	0.00	-69.42

Beigu atlikums: -69.42

Izvēles rūtiņa **Vairāk info** ir jāieķeksē, ja ir nepieciešams, lai tiek attēlota papildu informācija no transakcijas rindām (piem., klients/piegādātājs, daudzums un projekts).

Kā arī ir iespējams izvēlēties, vai rādīt aprakstu no transakcijas galvenes, vai rindām, vai abus.

rindas apraksts

apraksts no transakcijas

Abi

Lai atrastu kādam kontam visus korespondējošos kontus, jāieķeksē izvēles rūtiņa **Rādīt kor. kontus**. Savukārt, ar izvēlni **Darījums** ir iespējams atlasīt noteikta tipa transakcijas (atbilstoši dokumentu veidiem). Piemērā ir atlasīti dati par saņemto preču dokumentiem.

Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums

no 01.01.2019

līdz 31.12.2019

Konts no

2110

līdz 2110

Projekts

Kor.Konts

☒

rādīt kor.kontus

Objekts

Objekta līmenis

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

SREC

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Dziļums

(visi)

Abi

☒

tikai summa

☐

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

☐

Nelīdzsvarots

Valūta

Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
2110	Izejvielas un materiāli	29 641.48	267.60	0.00	267.60	29 909.08
	Korespondē	Name				
9991	Kreditu starpkonts		0.00	150.00		
9999	ražošanas starpkonts		0.00	117.60		
	Kontu summa	29 641.48	267.60	0.00	267.60	29 909.08

Izmantojot PVN koda filtru, ir iespējams pārbaudīt, kādos kontos ir notikušas darbības ar šo PVN kodu.

Finanšu atskaite - Virsrāmata

Datums

no 01.01.2018

līdz 31.12.2018

Konts no 0000

līdz 99999

Projekts

Kor.Konts

☐

rādīt kor.kontus

Objekts

Objekta līmenis

Valoda

Latvian

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Klients

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

Dzījums

(visi)

Piegādātājs

PVN kods

9 - PVN 0% ES preces

bez līmeņa(iem)

Valūta

Apakšsumma

Abi

☒

tikai summa

☐

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

☐

Nefīdzsvarots

☐

Objektu līmeņi

☐

vairāk info

Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
6540	Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
9991	Kreditōru starpkonts	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00
9999	ražošanas starpkonts	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
	Kontu summa	0.00	590.00	20.00	570.00	570.00

Ja kāds no virsrāmata skatiem (piemēram, kopsummas vai tikai izmaiņas) ir nepieciešams ikdienā, tad tos var saglabāt ar ALT+A taustiņu kombināciju, lai nākotnē būtu iespējams atvērt atskaiti ar jau iepriekš iestatītiem filtriem. Vairāk par šo opciju ir aprakstīts [šeit](#).

Kopsummas pēc Piegādātāja/Klienta

Lai iegūtu virsrāmata skatu ar apgrozījuma un atlikumu kopsummām pēc klientiem/piegādātājiem, ir jānorāda periods un attiecīgais konts kontu diapazonā, jāieķeksē opcija **Tikai** summa un jāizmanto izvēlne **Apakšsumma**.

Finanšu atskaite - Virsrāmata

Datums

no 01.01.2019

līdz 31.12.2019

Konts no 2310

līdz 2310

Projekts

Kor.Konts

☐

rādīt kor.kontus

Objekts

Objekta līmenis

Valoda

Latvian

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Klients

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

Dzījums

(visi)

Piegādātājs

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Valūta

Apakšsumma

pēc klientiem

apraksts no transakcijas

☒

tikai summa

☐

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

☐

Nefīdzsvarots

☐

Objektu līmeņi

☐

vairāk info

Trūkst:

Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
2310	Pircēju parādi - Latvijas rezidenti	-621.94	0.00	298.00	-298.00	-919.94
	Kontu summa	-621.94	0.00	298.00	-298.00	-919.94

00001:Aroma Baltic SIA test						
Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
2310	Pircēju parādi - Latvijas rezidenti	36.30	135.10	0.00	135.10	171.40
	Kontu summa	36.30	135.10	0.00	135.10	171.40

00002:AROMA HOUSE SIA						
Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
2310	Pircēju parādi - Latvijas rezidenti	205.70	975.80	0.00	975.80	1 181.50
	Kontu summa	205.70	975.80	0.00	975.80	1 181.50

1001:Directo EU						
Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
2310	Pircēju parādi - Latvijas rezidenti	0.00	3 480.79	107.00	3 373.79	3 373.79
	Kontu summa	0.00	3 480.79	107.00	3 373.79	3 373.79

Ar āmurīti ir iespējams izvēlēties, vai rādīt kopsummas arī tiem klientiem/piegādātājiem, ar kuriem nenotika darījumi norādītajā periodā.

Ja atskaites rezultātā parādās kopsumma zem virsraksta **Trūkst**, tas nozīmē, ka šajā kontā virsrāmata ir transakcijas, kurās nav norādīts klients/piegādātājs.

Darījumi valūtā

Lai apskatītu virsgrāmatā darījumus un konta atlikumu kādā no valūtām, ir jānorāda valūtas konts kontu diapazonā un konta valūta. Ar āmurīti ir pieejami papildu iestatījumi valūtas attēlošanai.

Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums no 01.01.2019 līdz 31.12.2019 Konts no 2621 līdz 2621 Projekts

Kor.Konts ☐ rādīt kor.kontus Objekts Objekta līmenis Valoda
Izmaiņas Apraksts Atsauksme Klients
Sakārtot1 Sakārtot2 Darījums Dzījums (visi) Piegādātājs
PVN kods (visi) Valūta USD Apakšsumma Vienība/noapaļ.
☐ apraksts no transakcijas ☐ tikai summa ☐ sajaukti konti ☐ ar izmaiņām ☐ Nefidzsvarots ☐ Objektu līmeni ☐ vairāk info

2621 Norēķinu konts USD
Sākuma atlikums 0.00

Numurs	Objekts	Datums	Apraksts	PVN kods	Debets	Kredīts	Cur.	Rate	Izmaiņas	Bilance
MAKSĀT.1000003		01.08.2019	Invoice 1000010,Bottari Europe S.r.l.		0.00	1 000.00	USD	0.910498000	-1 000.00	-1 000.00
TRAN.1006		01.08.2019	naudas pārvedums no EUR uz USD kontu		1 647.45	0.00	USD	0.910498000	647.45	647.45
					1 647.45	1 000.00			647.45	647.45
Beigu atlikums									647.45	

Salīdzinājumam tas pats konts bāzes valūtā:

Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums no 01.01.2019 līdz 31.12.2019 Konts no 2621 līdz 2621 Projekts

Kor.Konts ☐ rādīt kor.kontus Objekts Objekta līmenis Valoda
Izmaiņas Apraksts Atsauksme Klients
Sakārtot1 Sakārtot2 Darījums Dzījums (visi) Piegādātājs
PVN kods (visi) Valūta Apakšsumma
☐ apraksts no transakcijas ☐ tikai summa ☐ sajaukti konti ☐ ar izmaiņām ☐ Nefidzsvarots ☐ Objektu līmeni ☐ vairāk info

2621 Norēķinu konts USD
Sākuma atlikums 0.00

Numurs	Objekts	Datums	Apraksts	PVN kods	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Bilance
MAKSĀT.1000003		01.08.2019	Invoice 1000010,Bottari Europe S.r.l.		0.00	910.50	-910.50	-910.50
TRAN.1006		01.08.2019	naudas pārvedums no EUR uz USD kontu		1 500.00	0.00	589.50	589.50
					1 500.00	910.50	589.50	589.50
Beigu atlikums							589.50	

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_pea?rev=1594302749

Last update: 2020/07/09 16:52