

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

Izmaiņas

ir lielāks par

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

Dziļums

(visi)

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Valūta

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

Izmaiņas

ir lielāks par

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

Dziļums

(visi)

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Valūta

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 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

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

Dziļums

(visi)

PVN kods

9 - PVN 0% ES preces

bez līmeņa(iem)

Valūta

Abi

☒

tikai summa

☐

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

☐

Nefīdzsvarots

☐

Objektu līmeņi

☐

vairāk info

Piegādātājs

Apakšsumma

| 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

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

Dziļums

(visi)

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Valūta

apraksts no transakcijas

☒

tikai summa

☐

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

☐

Nefīdzsvarots

☐

Objektu līmeņi

☐

vairāk info

Piegādātājs

Apakšsumma

pēc klientiem .

| 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=1594304387

Last update: 2020/07/09 17:19