

Table of Contents

Finanšu budžeti

Finanšu budžeta izveidošana

Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu

Vidustransakcija

1

1

2

3

Finanšu budžeti

Finanšu budžeta izveidošana

Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz **Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti”** un jānospiež poga **Pievienot jaunu**. Tad tiks atvērta budžeta kartīte.

Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:



Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi:

- Ja lauciņā *Numurs* automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā *Numurs* un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls.
- Lauciņā *Tips* ir jāieraksta budžeta identifikators, piemēram, “2019”.
- Lauciņā *Datums* ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.
- Lauciņā *Apraksts* ir jāieraksta **budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.
- Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”, lauciņos (*sk.attēlu*) jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.



- Budžets jāaizpilda, lauciņos *Konts* norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.** Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī *vairumievietošanu*. Lai to izdarītu, jānospiež poga “*Vairumievietošana*” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, kas pieejama zem teksta “*PALĪDZĪBA*”.

Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem. Lai to izdarītu, budžets ir jā saglabā un pēc tam jānospiež poga *Sadalīt budžetus* (*sk.attēlu*).



Nospiežot pogu *Sadalīt budžetus*, tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam *Periods* var izvēlēties, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem. Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem (*periodu* (*šajā piemērā – mēnešu*) skaits redzams pretī tekstam “*Laiki*”).



Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga *Nosūtīt*.

Pēc tam tiks atvērta šāda cilne:



- Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas *Izplatīties* (*sk.attēlu*).



Attēlā ir redzams, ka pēc pogas *Izplatīties* nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:



- Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “*Pievienot summu*”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.
- Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “*Izplatīt iepriekšējo sezonu*”,

summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.

• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** (piemēram, ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos).

Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiegt pogu **Taisīt budžetu** (sk.attēlu).



Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019) un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami Finanšu uzstādījumu sadaļā **Budžeti**.

Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu

Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.

Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.

- Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**
- Pēc tam **lauciņos blakus tekstam 1. periods jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** (tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts).



- **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** (sk. attēlu).

Finanses - P/Z aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods	▼	1.08.2017	:	31.08.2017	Salīdzināt	Projekts	
2. Periods	▼		:		1 ▼	Klients	
3. Periods	▼		:		1 ▼	Piegādātājs	

Valoda Latvian ▼ ☐ sadalīt objekti ☐ dalīt objektus ☐ objekti ar vārdiem

Pēc pogas **Salīdzināt** nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu **4. periods** (sk. attēlu).



- Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā 4. periods jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.** Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1.



- Pēc tam lauciņos pie izvēlēta budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.



- Lauciņā **Atskaite** jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē. (sk. attēlu)



- Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda

projekts, klients, piegādātājs, objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.

- Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu **ATSKAITE**. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības. (sk. attēlu)



Vidustransakcija

Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, "Directo" ir jāveic vidustransakcija.

Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, finanšu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei - ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda "3 (Ienākums)", bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda "4 (Izdevumi)". Finanšu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā "Finanšu konti".

Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā *Vidus Transakcijas*.

Lai to izdarītu, ir jānospiež poga "Pievienot jaunu". Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.

Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 (*ja slēdz 2018. gadu*).



Pēc tam dokuments ir jāsavaglabā.



Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam "Iekopēt konta klase" ir jāizvēlas "3 (Ienākums)" un pēc tam jānospiež poga "Balances".



Pēc tam dokumentā pretī tekstam "Iekopēt konta klase" ir jāizvēlas "4 (Izdevumi)" un pēc tam jānospiež poga "Balances".



Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem un lauciņā "Balance" būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām).

Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/finanses?rev=1529580752>

Last update: **2018/06/21 14:32**