Table of Contents

Riigi saldoandmik	 3
1. Dokumentide ja formide muutused	 3

Riigi saldoandmik

Spetsifikatsioon kirjeldab riigi saldoandmiku funktsionaalsust Directo programmis.

1. Dokumentide ja formide muutused

*Süsteemi seadistus Süsteemi seadistus "Riik" valikutega Ei, Jah. Selle peale panemine tekitab kõik allolevad kirjeldatud lahtrid. (seadistus Spetsiaal sektsioonis) Finantskonto kaart: * Riigi konto lahter * Kande objektid lahter (see tekib kõigile, ei olene süsteemi seadistusest) * Erikord lahter (objekti asetaja, saab valida ühe objekti)

	Finantskontod	
KOOD	103990	
NIMI	Muud ettemakstud tulevaste perio	X
KMKOOD		\checkmark
Mahakandmiseks	Jah 🗸	
SULETUD	Ei 🗸	
OBJEKTI TÜÜP		
KLASS	0 (Varad)	
KORR. KONTO		
TAKSONOOMIA	+	
RIIK	v	
RIIGI KONTO	100100	
RIIGI OBJEKTID	800699,014100	
KOHUSTUSLIK	Objekti tasemed	ERIKORD
V	0 Tehingupartnerid	01
	1 Eksponaat-põhivara	
	2 Finantseeringud	
_	211	

Saldoandmikus" lahter (ripmenüü valik ja seal on ainult kasutamata valikud 1-4)

Objekti f	aseme	ed		
KOOD 0				
NIMI Tehingupartnerid		×		
TASE 0				
JÄRJEKORD SALDOANDI	мікиз	1		
KOHUSTUSLIK	LO	D		
Arved	Arv	ed		
Hinnamuutused	🗌 Hin	namuutused	I	
Inventar	🗌 Inve	entar		
Inventuurid	🗌 Inve	entuurid		
Kanded	🗌 Kan	ded		
Kauba tagastused	🗌 Kau	ba tagastus	ed	

Aruanne:	Oma kontoplaan	 A 	eg: 01.01.2010	5 : 31.08.2016	ARUAN	NE	XMI	<u>e</u>
Vente	Riigi kontoplaan	- 1		Allihaa	Dahawaa) hat	Keendit
Konto	1 eningupartne	r i	egevusala	Allikas	Kanavoog	L	Jeebet	Kreedit
-	100100 01	14001	2	3	4		528 706 48	_
-	103000 80	00300					2 088 00	
-	103000 90	00544					462.00	
	103010 80	00599					628.00	
•	103560 01	16001					020.00	566 12
-	103560 01	16001					566.12	
-	103990 10	00111					462.00	
-	103990 80	00599					4 246.40	
•	103990 80	00699						96.00
r	103990 90	00303					279.40	
•	103990 90	00514					200,97	
-	103990 90	00516					885,00	
•	103990 90	00520					255,55	
·	103990 90	00539					925,63	
•	103990 90	00554					407,11	
•	108300						2 051,10	
	108400 01	11001						100.00
r	108400 80	00599					2 455,80	
	108400 80	00699						<u>118,21</u>
r	108400 90	00320					1 000,00	
	108400 90	00620						155,19
r	155500					00	2 214,50	
	155510					00		2 136.00
r	155510					11		<u>78,50</u>
	<u>155600</u>					00	21 500.00	
	155610					00		7 883,72
	155610					11		716.64
	201000 01	12405						27.05
	201000 01	12405					<u>6.00</u>	
							569 340,06	11 877,43

===== 3. Toimimine ===== ==== Finantskontod ===== Finantskontol on oluline täita: Esilehel: Kohustuslikud objekti tasemed- objekt ilmub saldoandmiku ainult siis, kui tema küljes olev tase on konto kaardil kohustuslikuks märgitud ning objekti tasemel on täidetud lahter "Järjekord saldoandmikus". Kande objektid- siia märgitud objektid (komaga eraldatult), kirjutavad üle finantskannetel sama taseme olemasolevad objektid või lisatakse lihtsalt kandele juurde. Erikord- lahtrisse märgitakse objektikood. Täidetud lahter määrab erikorra- selle taseme, millele erikord märgitud on, objekt tuleb saldoandmiku ainult siis, kui finantskandel on ka erikorra objekt. Kui kandel on antud taseme objekt, aga erikorra objekti ei ole, siis tuleb saldoandmiku ilma objektita saldo. Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Sija kirjutatakse rijgi kontoplaani konto number. ==== Objekti tasemed ==== Objekti tasemel on oluline täita: Järjekord saldoandmikus- siia saab kirjutada numbri 1,2,3, või 4 (Numbrid tähendavad: 1=Tehingupartner, 2=Tegevusala, 3=Allikas, 4=Rahavoog). Lahtril on peal piirang, et kui mõnel teisel objekti tasemel on näiteks juba number 1 täidetud, siis ühelegi teisele tasemele seda märkida ei saa. Programm annab hoiatuse, kui kasutaja proovib seda teha. Näiteks: "Number 1 on juba kasutusel objekti taseme 0 peal". ==== Aruanne "Riigi saldoandmik" ==== Aruandel on kaks vaadet: * Oma kontoplaan- sellesse arunde vaatesse tuleb Directo kontoplaaniga, kui kontodel on täidetud lahter "Riigi konto", pearaamatule sarnanev aruanne. Aruanne on jagatud objekti tasemeteks. Aruandesse tulevad ainult need tasemed, millel on täidetud lahter "Järjekord saldoandmikus". * Riigi kontoplaanaruande vaade summeerib "Riigi konto" lahtri alusel finantskontod. Muu on sama, mis Oma kontoplaan vaates. Aeg lahtrisse tuleb märkida periood, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Kui valitakse algus ajaks sama kuupäev, mis vahekande aeg, siis mõjub ka vahekanne. XML nupu alt saab allalaadimiseks faili. Saldod võetakse kontode lõppsaldo järgi. Kui tegemist on negatiivse numbriga on kreedit tulbas ja positiivne deebet tulbas. Lisafunktsionaalsused Oma kontoplaan vaates on: * konto link, mille peale vajutades avaneb finantskonto kaart; * konto saldo link, mille peale vajutades avaneb pearaamat konto objekti(de) filtriga. Riigi kontoplaan vaates: * Konto link, mille peale vajutades avaneb siis finantskontode lehitseja kus on täidetud riigi konto * Konto saldo link, mille peale vajutades avaneb pearaamat riigi kontodega ja objekti(de) filtriga Pearaamatus riigi konto lahter.**

Aruande lõpus on deebet ja kreedit summad kokku.

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_saldoandmik?rev=1587645215



Last update: 2020/04/23 15:33