

Sisukord

- Riigi saldoandmik 3
- 1. Dokumentide ja formide muutused** 3
 - 1.1. Süsteemi seadistus 3
 - 1.2. Finantskonto kaart 3
 - Objekti taseme kaart 3
- 2. Aruanne Riigi saldoandmik** 4
- 3. Toimimine** 5
 - Finantskontod 5
 - Objekti tasemed 6
 - Aruanne „Riigi saldoandmik“ 6

Riigi saldoandmik



Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole info@directo.ee

1. Dokumentide ja formide muutused

1.1. Süsteemi seadistus

Süsteemi seadistus „Riik“ valikutega Ei, Jah. Selle peale panemine tekitab kõik allolevad kirjeldatud lahtrid. (seadistus Spetsiaal seksioonis)

1.2. Finantskonto kaart



Kõik riigi kontoplaani kontod peavad olema Directo kontoplaanis. Kui riigifirma on teinud endale detailsema kontoplaani, siis märkida riigi kontoplaani kontod suletuks.

- 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 perioo x |
| KMKOOD | <input type="text"/> |
| Mahakandmiseks | Jah <input type="checkbox"/> |
| SULETUD | Ei <input type="checkbox"/> |
| OBJEKTI TÜÜP | <input type="text"/> |
| KLASS | 0 (Varad) <input type="checkbox"/> |
| KORR. KONTO | <input type="text"/> |
| TAKSONOOMIA | <input type="checkbox"/> |
| RIIK | v |
| RIIGI KONTO | 100100 |
| RIIGI OBJEKTID | 800699,014100 |
| KOHUSTUSLIK Objekti tasemed | ERIKORD |
| <input checked="" type="checkbox"/> 0 Tehingupartnerid | 01 |
| <input type="checkbox"/> 1 Eksponaat-põhivara | |
| <input type="checkbox"/> 2 Finantseeringud | |
| <input type="checkbox"/> 3 | |

Objekti taseme kaart

- „Tulp saldoandmikus“ lahter (riipmenüü valik ja seal on ainult kasutamata valikud 1-4)

| Objekti tasemed | |
|---|---|
| KOOD 0 | |
| NIMI Tehingupartnerid | x |
| TASE 0 | |
| JÄRJEKORD SALDOANDMIKUS | 1 |
| KOHUSTUSLIK | LOO |
| <input type="checkbox"/> Arved | <input type="checkbox"/> Arved |
| <input type="checkbox"/> Hinnamuutused | <input type="checkbox"/> Hinnamuutused |
| <input type="checkbox"/> Inventar | <input type="checkbox"/> Inventar |
| <input type="checkbox"/> Inventuurid | <input type="checkbox"/> Inventuurid |
| <input type="checkbox"/> Kanded | <input type="checkbox"/> Kanded |
| <input type="checkbox"/> Kauba tagastused | <input type="checkbox"/> Kauba tagastused |
| <input type="checkbox"/> Kulutused | <input type="checkbox"/> Kulutused |

2. Aruanne Riigi saldoandmik

Aruanne „Riigi saldoandmik“ asub Raamat-Aruanded all.

Aruande vaade:

| Konto | Tehingupartner | Tegevusala | Allikas | Rahavoog | Deebet | Kreedit |
|--------|----------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 100100 | 014001 | | | | 528 706.48 | |
| 103000 | 800399 | | | | 2 088.00 | |
| 103000 | 900544 | | | | 462.00 | |
| 103010 | 800599 | | | | 628.00 | |
| 103560 | 016001 | | | | | 566.12 |
| 103560 | 016001 | | | | 566.12 | |
| 103990 | 100111 | | | | 462.00 | |
| 103990 | 800599 | | | | 4 246.40 | |
| 103990 | 800699 | | | | | 96.00 |
| 103990 | 900303 | | | | 279.40 | |
| 103990 | 900514 | | | | 200.97 | |
| 103990 | 900516 | | | | 885.00 | |
| 103990 | 900520 | | | | 255.55 | |
| 103990 | 900539 | | | | 925.63 | |
| 103990 | 900554 | | | | 407.11 | |
| 108300 | | | | | 2 051.10 | |
| 108400 | 011001 | | | | | 100.00 |
| 108400 | 800599 | | | | 2 455.80 | |
| 108400 | 800699 | | | | | 118.21 |
| 108400 | 900320 | | | | 1 000.00 | |
| 108400 | 900620 | | | | | 155.19 |
| 155500 | | | | 00 | 2 214.50 | |
| 155510 | | | | 00 | | 2 136.00 |
| 155510 | | | | 11 | | 78.50 |
| 155600 | | | | 00 | 21 500.00 | |
| 155610 | | | | 00 | | 7 883.72 |
| 155610 | | | | 11 | | 716.64 |
| 201000 | 012405 | | | | | 27.05 |
| 201000 | 012405 | | | | 6.00 | |
| | | | | | 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. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.

Objekti tasemed

Objekti tasemel on oluline täita:

Järjekord saldoandmikus- siia saab kirjutada numbrid 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 kontoplaan**- aruande 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 vahekaande aeg, siis mõjub ka vahekaanne.

XML nupu alt saab allalaadimiseks faili.

Saldod võetakse kontode lõppsaldo järgi. Kui tegemist on negatiivse numbriga on krediid 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 krediid summad kokku.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_saldoandmik?rev=1656319562

Last update: **2022/06/27 11:46**

