

Sisukord

| | |
|------------------------------------|---|
| Riigi saldoandmik | 3 |
| Vajalikud seadistused | 3 |
| Süsteemi seadistused | 3 |
| Muud seadistused | 4 |
| Aruanne | 5 |
| Aruande tulem | 6 |

Riigi saldoandmik

Riigi osalusega ettevõtetel ja asutustel on kohustus esitada saldoandmiku.

Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide ja nende saldode järjestatud loetelu.

Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XML failina.

- Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0),
- kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1),
- muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning
- valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud (tehingupartneri koodi neljas number on 3)

esitavad saldoandmiku iga kuu kohta.

Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta.

Kui saldoandmiku perioodiks on kuu, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekuukuu lõpu seisuga ja tulemiaruaude kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekuu lõpuni).

Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiaruaude kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni).

<https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011007>



Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole info@directo.ee

Vajalikud seadistused


Süsteemi seadistused

- **Riik „Jah“** - antud seadistuse saab peale panna ainult Directo klienditugi või projektijuht (info@directo.ee).
- **Saldoandmiku algus** - see kuupäev täidetakse ära, kui alustatakse Directos saldoandmiku esitama hakkamist. Edaspidi seda muuta ei ole vaja.



Olemas on ka süsteemi seadistus **Saldoandmiku alguskuupäev**, kuid seda kasutatakse ainult siis kui kasutatakse vanemat saldoandmiku. Siin juhendis kirjeldatud aruanne on uuem ja selle jaoks seda seadistust täitma ei pea.

Muud seadistused

- Finantskonto kaardil väli **Riigi konto** - siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number, kui on kasutusel riigi kontoplaanist erinev oma kontoplaan.  Väli on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks.
- Finantskonto kaardil **Kande objektid** - siia saab märkida objektid, mis antud konto puhul kirjutavad üle finantskandel sama taseme olemasolevad objektid või lisab need juurde. Võib komaga eraldades ka mitu objekti märkida.

Näiteks on järgmisel kontrol riigi kontoplaanis märgitud, et alati peab konto ridadel olema kindel tehingupartneri kood. Selle saab antud seadistusse märkida:

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|--------|---|---|
| Üldeeskiri, lisa 1 | | | | TP-tehingupartneri kood | | | |
| Kontode koodid | | | | TT- tegevusala kood | | | |
| 1- konto liik, 2 - kontoklass, 3 - kontorühm, 4 - kontogrupp, 5- kontogrupi alamgrupp, 6- konto | | | | A-allikas | | | |
| nõutav - kontole tuleb lisada vastav kood; nõutav* - kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 0 | | | | R-rahavoo kood | | | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| | | Nimetus | | TP | TT | A | R |
| | | 352000 Kohaliku omavalitsuse toetusfond | | 014001 | nõutav | | ENG |
| | | | | | | | 42:48 Block grant for local governments |

- Finantskonto kaardil **Erikord** - väli on seadistatud riigi kontoplaani nõutav* lahtri jaoks, mis tähistab, et kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 01 olemasolul. Erikord lahtrisse märgitakse objektikood. Selle objekti 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.

Erikord on seadistatud riigi kontoplaani nõutav* lahtri jaoks, mis tähistab, et kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 01 olemasolul. Näiteks konto

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|-------------------------|---------|---|--------|---|
| Uldeeskiri, lisa 1 | | | | TP-tehingupartneri kood | | | | |
| Kontode koodid | | | | TT-tegevusala kood | | | | |
| 1- konto liik, 2 - kontoklass, 3 - kontorühm, 4 - kontogrupp, 5- kontogrupi alamgrupp, 6- konto | | | | A-allikas | | | | |
| nõutav - kontole tuleb lisada vastav kood; nõutav* - kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 0 | | | | R-rahavoo kood | | | | |
| | | | Nimetus | TP | TT | A | R | ENG |
| | 1557 | 155700 | Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara | nõutav* | nõutav* | | nõutav | 6 Non-depreciated tangible fixed assets |

| KOHUSTUSLIK | Objekti tasemed | Erikord |
|-------------------------------------|------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0 Tehingupartner | 01 |
| <input type="checkbox"/> | 1 Kulukohad | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 Rahavood | |
| <input type="checkbox"/> | 6 Allikad | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7 Tegevusala | 01 |

- Objekti tasemel väli **Tulp saldoandmikus** - määrab, mitmes tulp antud objekti tase saldoandmikus on.

| | |
|--------------------|----------------|
| KOOD | 0 |
| NIMI | Tehingupartner |
| TASE | 0 |
| TULP SALDOANDMIKUS | 1 ▼ |

Aruanne Oma kontoplaan ▼ Aeg 31.01.2023 ARUANNE XML

1. 2. 3. 4.

| Konto | Tehingupartner | Tegevusala | Allikad | Rahavood | Deebet | Kreedit |
|----------|----------------|------------|---------|----------|----------|------------|
| 10000000 | | | | | 3 761.57 | |
| 10010001 | 800402 | | | | | 124 458.12 |
| 10024000 | | | | | | 820.47 |

Aruanne

Aruanne Oma kontoplaan ▼ Aeg 31.01.2023 ARUANNE XML

Näita bilansiväliseid kontosid

Aruanne Riigi kontoplaan ▼ Aeg 31.01.2023 ARUANNE XML

Näita bilansiväliseid kontosid

| Konto | Tehingupartner | Tegevusala | Allikad | Rahavood | Deebet | Kreedit |
|--------|----------------|------------|---------|----------|----------|------------|
| 100000 | | | | | 3 861.57 | |
| 100100 | 800402 | | | | | 124 458.12 |

Aruandel on kaks vaadet oma- ja riigi kontoplaan.

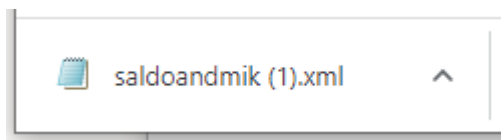
- **Oma kontoplaan** vaates näeb aruannet enda Directo kontoplaaniga. Kuid tuleb meeles pidada, et aruannet näidatakse ainult nende kontode kohta, millel on täidetud konto küljes lahter Riigi konto.
- **Riigi kontoplaan** vaates näeb aruannet summeeritult riigi kontode järgi. Näiteks kui kahele kontole on sama riigi konto määratus, siis selles vaates liidetakse nad kokku.

Lisaks on aruanne jagatud objektitasemete vahel tulpadeks. Nähtavale tuuakse selle taseme objekti koodid, mille tasemetel on täiedud lahter *Järjekord saldoandmikus*.

Aeg väljale märgitakse kuupäev, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Perioodi alguseks võetakse alati valitud aasta esimene kuupäev ning perioodi lõpuks on siis aeg lahtrisse märgitud kuupäev.

Aruanne nupp laeb aruande ekraanile nähtavale.

XML nupu alt saab allalaadimiseks faili, mis tuleb enda arvutisse salvestada ja mida on võimalik riigi infosüsteemi üles laadida.



Näita bilansiväliseid kontosid linnu peale panemisel ilmuvad aruandesse ka bilansivälised kontod. Ilma linnuta neid kontosid aruandesse ei näidata.

Aruande tulem

| Konto | Tehingupartner | Tegevusala | Allikad | Rahavood | Deebet | Kreedid |
|----------|----------------|------------|---------|----------|-----------|------------|
| 10000000 | | | | | 3 761.57 | |
| 10010001 | 800402 | | | | | 124 458.12 |
| 10364000 | | | | | | 829.47 |
| 10375000 | 800599 | | | | 500.00 | |
| 10399000 | | | | | 28 260.78 | |
| 20100000 | 800599 | | | | | 164.00 |
| 29800100 | 001001 | | | | 28 096.78 | |

Saldoandmiku tulem on kontode lõppsaldo valitud kuupäeva seisuga, objektideks tükeldatult. Objektitasemed on antud juhul tulpadeks jagatud - tehingupartner, tegevusala, allikad ja rahavood ning nende all ongi nähtavalt kandel olevad objektid nende reeglite järgi, mis riik on ette määranud ja mis on programmis seadistatud.

Hetkel on aruanne seadistatud, et kui saldod on miinusega, kuvatakse seda kredid tulbas ja kui positiivne number, siis deebet tulbas.

Konto peale vajutades saab avada finantskonto kaardi ning näha selle seadistusi.

Deebet ja kredid peale vajutades avaneb antud konto ja objekti filtritega pearaamatu aruanne. Näiteks:

Aruanne **Oma kontoplaan** Aeg 31.01.2023 **ARUANNE XML**

Näita bilansiväliseid kontosid

| Konto | Tehingupartner | Tegevusala | Allikad | Rahavood | Deebet | Kreedit |
|--------------|----------------|------------|---------|-----------|------------------|-------------------|
| 10010001 | 800402 | | | | | 124 458.12 |
| 10375000 | 800599 | | | 500.00 | | |
| 10399000 | | | | 28 260.78 | | |
| 20100000 | 800599 | | | | | 164.00 |
| 29800100 | 001001 | | | 28 096.78 | | |
| Kokku | | | | | 60 619.13 | 125 451.59 |

Finants - Pääramatu aruanne

Aeg algus 01.01.2023 lõpp 31.01.2023 Konto algus 10010001 lõpp 10010001

Objekt 800402 Tüüp

Projekt (lisaväli) Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0.01

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta Vahesumma

reale seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

Trüki ARUANNE

| | |
|----------|-------------|
| 10010001 | Swedbank |
| Algsaldo | -124 458.12 |

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_saldoandmik?rev=1687348450

Last update: 2023/06/21 14:54

