

Sisukord

Riigi saldoandmik	3
Vajalikud seadistused	3
Süsteemi seadistused	3
Muud seadistused	4
Aruanne	6
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. 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.

Swedbank

KOOD	<input type="text" value="10010001"/>
NIMI	<input type="text" value="Swedbank"/>
KMKOOD	<input type="text"/>
MAHAKANDMISEKS	<input type="text"/>
SULETUD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text" value="0 (Varad)"/>
KORR. KONTO	<input type="text"/>
TAKSONOOMIA	<input type="text" value="."/>
KANDE OBJEKTID	<input type="text" value="800402"/>
KANDE PROJEKT	<input type="text"/>
RIIGI KONTO	<input type="text" value="100100"/>
MAKSEANDMIKU KLASS	<input type="text"/>
ERISOODUSTUS	<input type="text"/>

Näiteks, kui konkreetsel kontol peab alati olema kindel tehingupartneri kood, siis saab selle märkida konto kaardi väljale **Kande objektid**.

Üldees kiri, 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
<input type="text" value="352000"/> Nimetus	TP <input type="text" value="TP"/> TT <input type="text" value="TT"/> A <input type="text" value="A"/> R <input type="text" value="R"/>
<input type="text" value="352000"/> Kohaliku omavalitsuse toetusfond	<input type="text" value="014001"/> nõutav
	42:48 Block grant for local governments

KANDE OBJEKTID	<input type="text" value="014001"/>	»
----------------	-------------------------------------	---

- Finantskonto kaardil **Kohustuslikud objekti tasemed** all on võimalik märkida milline objektitase peab olema täidetud, muidu ei saa dokumente kinnitada.

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

See seadistus annab kindluse, et kanded oleksid alati korrektselt täidetud vajalike objektidega.

- 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.

Näiteks:

Üldeeskiri, lisa 1		TP-tehingupartneri kood	TT-tegevusala kood	A-allikas	R-rahavoo kood	ENG
Kontode koodid						
1- konto liik, 2 - kontoklass, 3 - kontorühm, 4 - kontogrupp, 5- kontogrupi alamgrupp, 6- konto nõutav - kontole tuleb lisada vastav kood; nõutav* - kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 0						
	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 tulpade järjekorra

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
10020000						870.47

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.

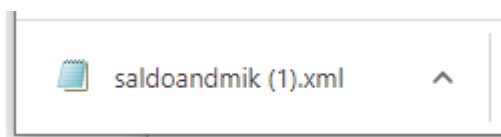
- **Oma kontoplaan** vaates näeb aruannet enda Directo kontoplaaniga. Kuid tuleb meeles pidada, et aruannet näidatakse ainult nende kontode kohta, millel on täidetud konto küljes lahter Riigi konto.
- **Riigi kontoplaan** vaates näeb aruannet summeeritult riigi kontode järgi. Näiteks kui kahele kontole 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	Kreedit
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 kredit tulbas ja kui positiivne number, siis deebet tulbas.

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

Deebet ja kredit 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
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	
Kokku					60 619.13	125 451.59

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2023 lõpp 31.01.2023 Konto algus 10010001 lõpp 10010001

Kont. konto näita kont. kontosid Objekt 800402 Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Virde

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Projekt (lisaväli)

Keel (lisaväli)

Klient (lisaväli)

Hankija Ühiktäpsus 0.01

10010001 Swedbank
Algsaldo -124 458.12

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_saldoandmik?rev=1688639594

Last update: 2023/07/06 13:33

