

Sisukord

Finantskontod	1
1. Finantskonto kaart	1
Näited	4
Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid	4

Finantskontod

Finantskontosid kasutatakse kannete moodustamisel. Uusi kontosid saab lisada ja olemasolevaid muuta Seadistused → Raamatu seadistused → **Finantskontod**.

Süsteemi seadistused >

Uldine >

Raamat >

Bilanss

Elukohad

Finants - Statistika

Finantskontod

Finantsretseptid

Raamat > Finantskontod

Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Finantskontod

AVA Kood > Lisa uus Vaata

Ridu: 20 > < 1 >

KOOD ^	NIMI	KORR. KONTO	KMKOOD	MAHAKANDMISEKS	SULETUD	OBJEKTI TÜÜP
111101	Kassa		51			Ei
111191	Kassajäägi erinevused (ajutised puudu- või ülejäägid)					Ei

1. Finantskonto kaart

[Raamat](#) > [Finantskontod](#) > [Lisa uus](#)[Tagasi](#)[Salvesta](#)[Olek: Uus](#)

Lisa uus

KOOD

NIMI

KMKOOD

MAHAKANDMISEKS

SULETUD

KLASS

KORR. KONTO

TAKSONOOMIA



KANDE OBJEKTID

KANDE PROJEKT

ERISOODUSTUS

STATISTIKA

KEHTIV ALATES

- **Kood** - finantskonto numbriline kood. Pikkus võib olla üks kuni 32 numbrit. Muid sümboleid peale numbrite ei soovita kasutada.
- **Nimi** - finantskonto nimi
- **KMkood** - konto asetamisel kandlele või dokumendile asetuv käibemaksukood. Piirang teatud KM-koodiga, sellel kontol keelatakse tehingud teiste KM-koodidega.
- **Mahakandmiseks** - Valikud JAH/EI. Valiku JAH puhul saab lao mahakandmise kandel seda kontot kasutada. Vaikimisi on tühi, mis võrdub JAH valikuga.
- **Suletud** - Kas konto on suletud JAH/EI. Valikuga JAH saab konto sulgeda ja seda kontot ei saa enam kannetes kasutada. Aruannetes on endiselt võimalik kontot kasutada.
- **Klass** - Finantskonto klass, valikud Varad, Võlad, Omakapital, Tulud, Kulud, Bilansiväline. Kontoklass peab olema kontol õieti täidetud, vajalik korrektsete tehingute loomiseks, igaaastase sulgemistehingu ja aruannete moodustamiseks.
- **Korr.Konto.** - kasutatakse dokumentide kannete automaatseks perioodiseerimiseks. Bilansikonto, kuhu perioodiseeritakse tulevaste perioodide tulu ja kulu.
- **Taksonoomia** - taksonoomia kood

- **Kande objektid** - saab määrata objekti(d), mis lisatakse kande juurde, kirjutades dokumentidelt kaasa tulnud sama taseme objektid üle. Näiteks, kui kontol on Tallinn ja real on Mart, siis kande tuleb Tallinn, Mart. Kui real Tartu, Mari ja kontol Tallinn, siis kande jääb Tallinn, Mari.
- **Kande projekt** - saab määrata projekti, mis lisatakse kande juurde, kirjutades dokumendilt kaasa tulnud projektid üle.
- **Erisoodustus** - saab valida millise TSD Lisa 4, 5, 6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.

⚠ Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4, 5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad.

⚠ Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määran ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele.

- **Statistika** - valik statistika aruande koode
- **Kehtiv alates** - kuupäev, millest alates on konto kasutatav ning millest varasemasse perioodi ei saa tehinguid teha.
- **Kontol on nõutud** - saab määrata, millised kohustuslikud parameetrid tuleb alati selle konto kasutamisel lisaks määrata.

- **Kohustuslik** - saab määrata, millised objekti taseme objektid peavad olema kandel täidetud.

KOHUSTUSLIK	Objekti tasemed
<input type="checkbox"/>	1 OSAKOND
<input type="checkbox"/>	2 ALAMOSAKOND
<input type="checkbox"/>	3 ASUKOHT
<input type="checkbox"/>	5 ISIK
<input type="checkbox"/>	6 AUTO
<input type="checkbox"/>	7 OSS ja IOSS erikord
<input type="checkbox"/>	8 OSS ja IOSS erikorra riik
<input type="checkbox"/>	9 Internal transaction/External transaction
<input type="checkbox"/>	13 Riigi rahavood
<input type="checkbox"/>	14 Sisetehing/Välistehing
<input type="checkbox"/>	15 DEPARTMENT

⚠ Enne konto kustutamist kontoplaanist, kontrolli Pearaamatust, kas kontot on kasutatud !

Näited

Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid

Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused :

1) Süsteemiseadistus

FINANTSI SEADISTUSED	
Finantsaruannetest saab avada seotud pearaamatu oma õigusega	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah

2) Kasutaja või kasutajagrupi õigused

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Müük"

Salvesta

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Raamat

Aruanne	Määramata	Keelatud	Oma	Laiendatud	Kõik
Kannete nimekiri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pearaamat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kassa aruanne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kasumiaruanne	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bilanss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, kus on ainult kontod, mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekiri kasutajatest, kes võivad seda aruannet näha.

login0.directo.ee/intclient/ocra_.../fin_bilansiaru.asp?kood=KASSA&vead=

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Olek: Vaata ARUANNE Puuduvad kontod

Kood KASSA Objekt Kasutaja DIRECTO Taksonoomia

Nimi Viimati muutis: SUPER 02.11.2021 22:29:32

NR	Number	Tüüp	Kontod / Tehe	Objekt	Tekst	Klass	Graafik
1	10	1(Tulem)	100001+100002		Kassa kontod		

4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta on **kasutajaks märgitud**

5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut**, korraga ainult ühe konto kaupa.

6) **Pearaamatu aruandest** saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus 111101,111201,1 lõpp

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt 111101 Kassa 111201 Pangakonto 111202 Pangakonto USD

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

KM kood (kõik) kande seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

Piiratud õigustega kasutaja saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.10.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus 100001+100002 lõpp

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

KM kood (kõik) rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/konto?rev=1661414750>

Last update: **2022/08/25 11:05**