

Sisukord

Välitilitapahtuma	3
Asiakirjan kentät:	3
Opas tilikauden päättämiseksi:	4
Painikkeet	4
Asiakirjan tila	5

Välitilitapahtuma

Opastusvideo: [Välitilitapahtuman käyttö](#)

Asetukset / Kirjanpito / Välitilitapahtuma

Huom! Jokaisella tuloslaskelman tilillä pitää olla

Directo Asetukset

Yleiset asetukset
KIRJANPITO
 ALV-koodi

Päivitä F2- LISÄÄ UUSI Tallenna Muuta TULOSTA TYHJENNÄ ASETUKSET KATSO Excel kohde AVAA KOODI

LAIJITTELU: KOODI

KOODI	NIMI	ALV KOODI	VARASTON VÄH.TILI	SULJETTU KOHDE	LAJI	RYHMÄ	TAKSONOMIA	KONSERNI
30	x							
2130	Muut rahastot					Pääoma		
230	VEROVELKA					Vieras pääoma		
23016	TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSU					Vieras pääoma		
2990	TYEL-Veika					Vieras pääoma		21633
3000	Myynti Directon lisenssimaksut					Tulo		40131
301	Liikevaihto					Tulo		
3010	Myynti konsultointi					Tulo		40131
3011	Tavaroiden myynti	1				Tulo		
3012	Palveluiden myynti					Tulo		40131
3016	EU- tavaramyynti					Tulo		
3020	Myynti Tammer-Visio					Tulo		40131
3021	Myynti konserni					Tulo		40151
3230	Muut oheispalvelutuotot					Tulo		
3730	Saadut vahingonkorvaukset					Tulo		
4030	Ostot Tammer-Visio					Kustannus		50511
4130	Ostot tuonti					Kustannus		50511
4300	Yhteisökuljetus					Kustannus		
4330	Muut hankintakulut					Kustannus		
5130	Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset					Kustannus		50686
5300	Vuosilomapalkat					Kustannus		
5330	Lomapalkkojen jaksotus					Kustannus		
5430	Puhelinedut					Kustannus		
5630	Johdon vuosilomakorvaukset					Kustannus		
5730	Johdon puhelinedut					Kustannus		
6130	TyEL maksut					Kustannus		50721
6300	Sosiaaliturvamaksut					Kustannus		50721

asetettuna, siis joko Kulu tai Kustannus, jotta välitilitapahtuman luonti onnistuu

Välitilitapahtuma - käytetään tuloslaskelman tilien saldojen nolaukseen tilikauden aluksi ja tilikauden voiton/tappion siirtämiseen taseeseen. Välitilitapahtuman **Vahvistetaan VASTA** tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Vahvistettua välitilitapahtumaa ei voi muuttaa. Välitilitapahtuma muuttaa tilien alkusaldot tapahtumapäivälle (Aika-kenttä).

Asiakirjan kentät:

- **Numero-** asiakirjan numero
- **Päivämäärä-** kenttään syötetään seuraavan tilikauden ensimmäinen päivä. Jos siis päätetään tilikausi 1.1. - 31.12.2015, niin laitetaan kenttään 1.1.2016.
- **Kohde-** kirjanpidon laskentakohde, johon asiakirja halutaan mahdollisesti liittää
- **Debet-** debet sarakkeen saldo yhteensä
- **Kredit-** kredit sarakkeen saldo yhteensä
- **Huomautus-** vapaa tekstikenttä johon voidaan kirjoittaa asiakirjaa täsmentävää tietoa esim. „2016 tilikauden avaus“
- **Saldo-** näyttää Debet ja Kredit välistä eroa
- **Liitä kirjaus-** asiakirjalle voidaan liittää kirjaus
- **Liitä tiliryhmä-** avautuu valinta, josta valitaan tiliryhmä, joka seuraavassa vaiheessa tuonnin avulla siirretään välitilitapahtumalle
- **Saldot-** avaa edellisessä kohdassa valitun tiliryhmän tilien saldot Tiedontuonti-ikkunaan, josta välitilitapahtuma voidaan muodostaa, painamalla *Täytä Asiakirja*, jolloin Välitilitapahtumalle siirtyy Tuonti-ikkunassa olevat tiedot. Huom! Tietojen siirtyminen saattaa kestää hetken.

Opas tilikauden päättämiseksi:

- *Asetukset / Kirjanpito / Välitilitapahtuma*
- Lisää uusi välitilitapahtuma painamalla F2, valitse sopiva sarja ja oikea aika, joka on siis tilikauden ensimmäinen päivä. Tallenna asiakirja.
- Liitä tiliryhmät, ensin ryhmä 3 (Tulo) ja sen jälkeen ryhmä 4 (Kustannus). Valitse tiliryhmä, paina *Saldot*, nyt massatuoni-ikkunaan avautuu tilit ja saldot, paina *Täytä Asiakirja*
- Tulo ja kulutilien tasapainottamiseksi käytetään yleensä taseen „Kertyneet voittovarot“ -tiliä, jonka käyttäjä lisää välitilitapahtumalle. Voitto siis Kredit ja tappio Debit, lisäyksen jälkeen, välitilitapahtuma on tasapainossa.

Huomautuksia:

- **Jokaisella tuloslaskelman tilillä pitää olla tiliryhmä asetettuna, siis joko Kulu tai Kustannus**, tiliryhmän tuonti tuo ainoastaan tilin, jolle on ryhmä asetettuna
- Välitilitapahtuma tulee voimaan välittömästi ja vaikuttaa vaikka sitä ei ole vahvistettu
- Välitilitapahtuma vahvistetaan vasta, kun tilinpäätös on vahvistettu, sitä **EI** voi vahvistuksen jälkeen muuttaa

Painikkeet

- **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
- **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
- **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
- **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu „Tallenna“ tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
- **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
- **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1**) Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2**) Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
- **Tallenna**- tallentaa asiakirjan.
- **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
- **Logout**- linkki, josta voit kirjautua ulos järjestelmästä.
- **Tapahtumaluettelo**- linkki, josta voidaan avata tapahtumaluettelo. Luettelosta näet kaikki kirjatut tapahtumat.

Asiakirjan tila

Osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.

- **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
- **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
- **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
- **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/fi/fin_algsaldo?rev=1486457269

Last update: **2017/02/07 10:47**

