Sisukord

Finanšu budžeti 3
Finanšu budžeta izveidošana 3
Budžeta galvene 3
Budžeta rindas 3
Budžeta izveidošana visam gadam vienā reizē 4
Vairāku finanšu budžetu izdzēšana vienlaicīgi 6
Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu 6
Finanšu budžeta salīdzināšana ar bilanci 7

Finanšu budžeti

Finanšu budžets tiek veidots, pamatojoties uz grāmatvedības kontiem un var tikt salīdzināts ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci.
Ja nepieciešams, vienam periodam var izveidot dažādu tipu budžetus, piemēram, reālistisko, optimistisko, pesimistisko un salīdzināt tos ar faktiskajiem rādītājiem un arī savā starpā.

Finanšu budžeta izveidošana

Budžetu var izveidot par visu gadu un pēc tam sadalīt to pa mēnešiem (kā rezultātā par katru mēnesi izveidosies atsevišķs budžets) vai arī izveidot budžetu par katru mēnesi atsevišķi.

Lai izveidotu finanšu budžetu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti → jānospiež poga `Pievienot jaunu`. Tad tiks atvērts jauns finanšu budžets.

Budžeta galvene

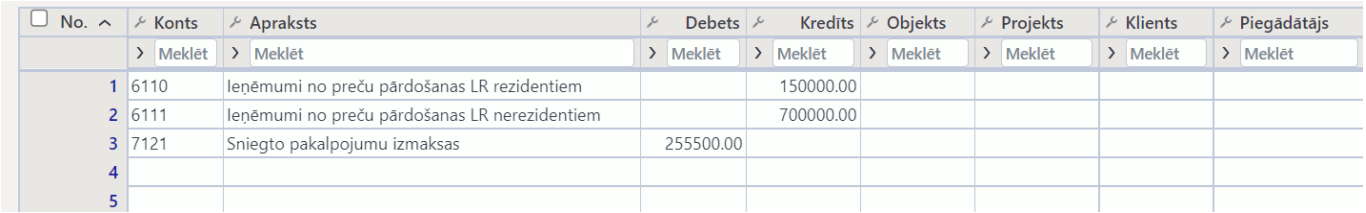
Budžeta galvenē jāaizpilda sekojošie lauki:
• **Numurs** - jānorāda finanšu intervāls, no kura budžetam jāpiešķir numurs.
• **Tips** - jāieraksta budžeta tips.
Budžeta tips apvieno kopā budžetus – piemēram, ja par viena gada katru mēnesi tiek veidoti 12 atsevišķi reālistiskie budžeti, tad tiem visiem ir jābūt ar vienu tipu. Ja par gadu tiek veidoti dažādi budžei, piemēram, reālistiskais, optimistiskais un pesimistiskais, tad tiem katram no šiem budžeta veidiem jābūt ar atšķirīgu tipu (piemēram, reālistiskajam 2023. gada budžetam tips varētu būt 2023R, optimistiskajam 2023O, pesimistiskajam 2023P).
• **Datums** - jānorāda budžeta perioda sākuma datums (piemēram, 01.01.2023).
• **Apraksts** - jāieraksta budžeta nosaukums.

Ja, manuāli aizpildot budžetu, pēc konta norādīšanas visās budžeta rindās automātiski jānonāk noteiktam objektam, projekta, klientam vai piegādātājam, tad nepieciešamo objektu, projektu, klientu, piegādātāju var norādīt rindā **noklusējums**. Pie **noklusējums** norādītais neietekmē jau iepriekš aizpildītās rindas un arī nenonāk rindās automātiski tad, ja dati budžeta dokumentā tiek ievietoti ar vairumievietošanas funkcionalitāti.

Budžeta rindas

Pēc budžeta galvenes aizpildīšanas ir jāaizpilda budžeta rindas. Rindas var aizpildīt manuāli vai arī ar iepriekš sagatavotiem datiem no Excel faila.

Rindās noteikti jānorāda:
• **Konts** - grāmatvedības konts.
• **Debets** vai **Kredīts** - atkarībā no konta jānorāda debeta vai kredīta summa.



No.	Konts	Apraksts	Debets	Kredīts	Objekts	Projekts	Klients	Piegādātājs
	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt
1	6110	Ieņēmumi no preču pārdošanas LR rezidentiem		150000.00				
2	6111	Ieņēmumi no preču pārdošanas LR nerezidentiem		700000.00				
3	7121	Sniegto pakalpojumu izmaksas	255500.00					
4								
5								

Ja nepieciešams, rindās var norādīt arī objektu/-us, projektu, PVN kodu, klientu, piegādātāju.
Ja budžets tiek veidots, pamatojoties uz dažādiem objektiem un/vai projektiem, tad konti jānorāda rindās dalījumā pa objektiem un/vai projektiem.

Ja rindas ir jāaizpilda nevis manuāli, bet tajās ir jāiekopē dati no Excel faila, tad budžets ir jāsaglabā un pēc tam tajā ir jānospiež poga `Vairumievietošana`.
Tad tiks atvērts logs, kurā jāiekopē dati no Excel, kuri ir sakārtoti kolonnās tādā secībā, kāda norādīta zem teksta **palīdzība** un pēc datu iekopēšanas logā jāpārliecinās, ka pie pogas `Aizpildīt dokumentu` *sākot ar rindu* ir norādīts tas rindas numurs, sākot no kura budžetā ir jāiekopē dati. Pēc tam jānospiež poga `Aizpildīt dokumentu`.
Apraksts par dokumenta rindu vairumievietošanas funkcionalitāti ir pieejams šeit.

Budžeta izveidošana visam gadam vienā reizē

Ja budžets reizē tiek veidots visam gadam, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti → jānospiež poga `Pievienot jaunu`.

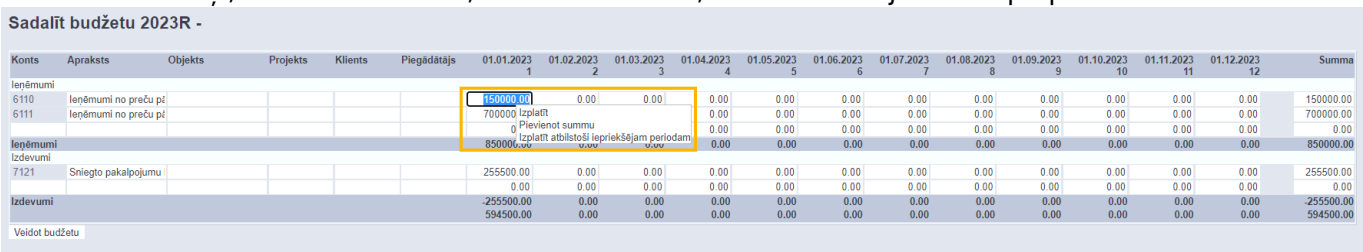
Tad tiks atvērts jauns budžets, kurš jāaizpilda par visu gadu – attiecīgi, jānorāda konti, debeta un kredīta summas, kas attiecas uz visu gadu un, ja nepieciešams, rindas jāsadala arī pa objektiem, projektiem, klientiem, piegādātājiem.
Apraksts par budžeta galvenes aizpildīšanu ir pieejams šeit, bet par rindu aizpildīšanu šeit.

Kad budžets ir aizpildīts, tajā jānospiež poga `Saglabāt` un pēc tam jānospiež poga `Sadalīt budžetu`.

Tad atvērsies logs, kurā jānorāda, kā jāsadala iepriekš izveidotais budžets:
- **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura budžetiem jāpiešķir numurs.
- **Apraksts** - jāieraksta budžetu nosaukums.
- **Periods** - jānorāda, pa kādiem periodiem jāsadala budžets. Izvēles iespējas ir nedēļa, mēnesis vai ceturksnis.
- **Datums1** - jānorāda perioda sākuma datums.
- **Periodi** - jānorāda, cik daudzos periodos jāsadala budžets.
- **Datums2** - Jānorāda perioda beigu datums.

Pēc tam jānospiež poga `Tālāk`.

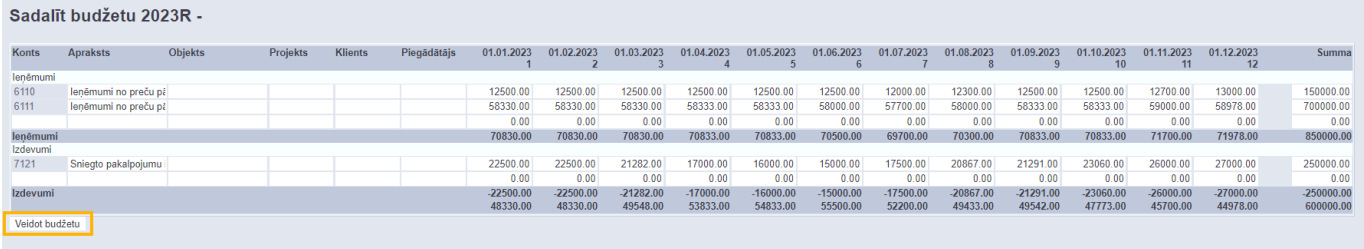
Tad atvērsies jauns logs, kurā iepriekš izveidotais budžets būs sadalīts pa periodiem.
Pirmā perioda kolonnā pie katra no kontiem būs norādīta visa gada budžetā norādītā summa. Veicot laukā labo klikšķi, atvērsies izvēlne, kurā var norādīt, kā šī summa jāsadala pa periodiem.



Pieejamās opcijas:
• **Izplatīt** - izvēloties šo opciju, laukā norādītā summa tiks proporcionāli sadalīta pa visiem periodiem.
• **Pievienot summu** - izvēloties šo opciju, atveras lodziņš, kurā ierakstot summu un pēc tam nospiežot pogu OK, norādītā summa tiek pievienota visu konkrētās rindas periodu summām.
• **Izplatīt atbilstoši iepriekšējam periodam** - izvēloties šo opciju, norādītā summa tiek sadalīta pa periodiem pamatojoties uz iepriekšējo tādu pašu periodu.

Ja nepieciešams, summas var mainīt arī manuāli. Nomainīt var arī objektus, projektus, klientus, piegādātājus.

Kad summas ir sadalītas pa periodiem tā, kā nepieciešams, jānospiež poga `Veidot budžetu`.



Tad par katru no periodiem tiks izveidots atsevišķs budžeta dokuments.

Izveidotie budžeti atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti.

Ja nepieciešams, budžetus var apstiprināt, taču tas nav obligāti.
Ja budžets tiks apstiprināts, tad tajā nevarēs veikt izmaiņas. Ja apstiprinātā budžetā ir jāveic izmaiņas, tad budžets ir jāatgrāmato.

Vairāku finanšu budžetu izdzēšana vienlaicīgi

Ja nepieciešams, vienlaicīgi var izdzēst vairākus budžetus.

Lai to izdarītu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti.
2) Tad tiks atvērts finanšu budžetu saraksts. Sarakstā, ir jānorāda tie budžetu atlases kritēriji, kuriem atbilstošie budžeti jāizdzēš (piemēram, budžetu tips vai nosaukums), un pēc tam jānospiež poga `Pārlūkot`.
3) Lai izdzēst atlasītos budžetus, jānospiež poga `IZDZĒST VISUS ATFILTRĒTOS IERAKSTUS`.

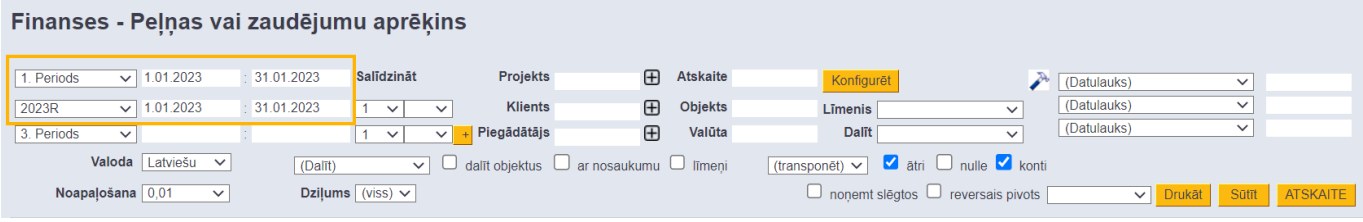
Poga `IZDZĒST VISUS ATFILTRĒTOS IERAKSTUS` ir pieejama, ja lietotāju grupas vai lietotāju tiesību sadaļā **Citi** ir atļauta **Vairāku ierakstu izdzēšana vienlaicīgi dokumentu sarakstos**.
Ja nepieciešams apskatīt vai mainīt lietotāju grupas tiesības, tad no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → jānospiež poga `Mainīt tiesības`.
Savukārt, ja nepieciešams apskatīt vai mainīt konkrēta lietotāja personīgās tiesības, tad no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Galvenie uzstādījumi → tad atvērsies lietotāju saraksts, kurā jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā NOSAUKUMS.

Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu

aprēķinu

Finanšu budžeta salīdzināšanai ar faktiskajiem rādītājiem var izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

Lai peļņas vai zaudējumu aprēķinā faktiskos datus salīdzinātu ar budžetu, atskaitē jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite, tā budžeta tips, ar kuru jāsalīdzina faktiskie dati un jānospiež poga ATSKAITE.



- Pirmajā atskaites kolonnā būs redzami faktiskie rezultāti.
- Otrajā atskaites kolonnā būs redzami budžetā paredzētie ieņēmumi un izdevumi.
- Trešajā kolonnā būs parādīta starpība starp faktiskajiem un budžeta datiem.

Finanšu budžeta salīdzināšana ar bilanci

Finanšu budžetu var salīdzināt ar bilanci. Apraksts par to ir pieejams šeit.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/eelarve?rev=1712044115

Last update: **2024/04/02 10:48**