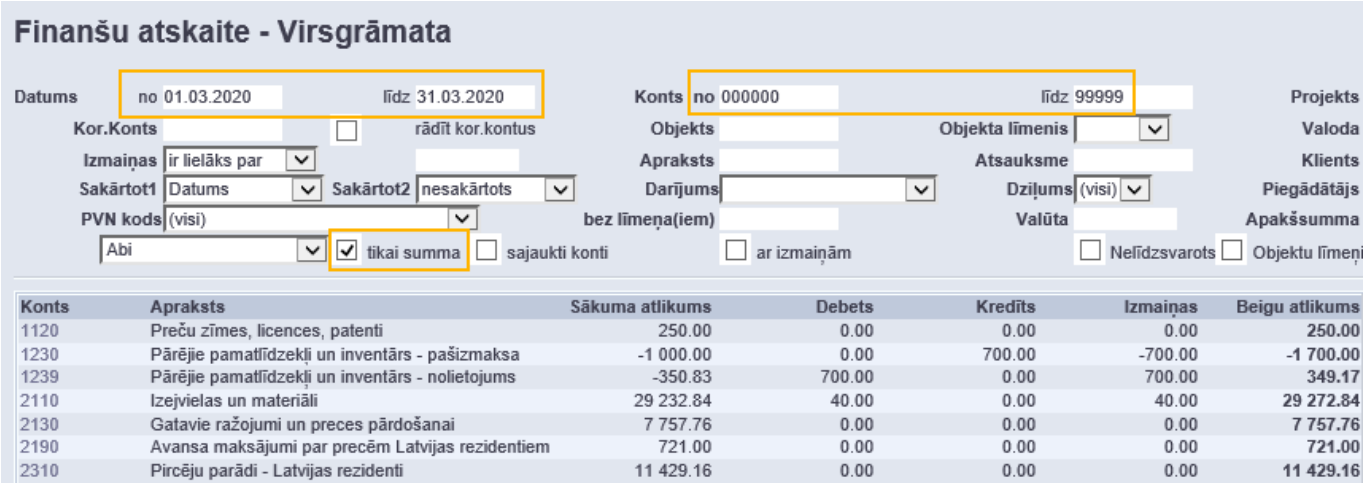
Sisukord

Virsgrāmata 3
Kontu, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata, norādīšana uzstādījumos 5
Kopsummas pēc piegādātāja/klienta 5
Darījumi valūtā 6

Virsgrāmata

Virsgrāmata ir visu dokumentu transakciju kopsavilkums.

Lai izveidotu atskaiti, ir jānorāda `Periods` un kontu diapazons `No-Līdz` (ja ir jāiegūst atskaite par vienu kontu, tad ir jānorāda tas pats konta numurs divreiz).
Ja ir nepieciešams kopskats par visiem kontiem, kuros ir notikuši darījumi norādītajā periodā vai ir atlikumi, tad noderīgi būs ieķeksēt izvēles rūtiņu `Tikai summa`.

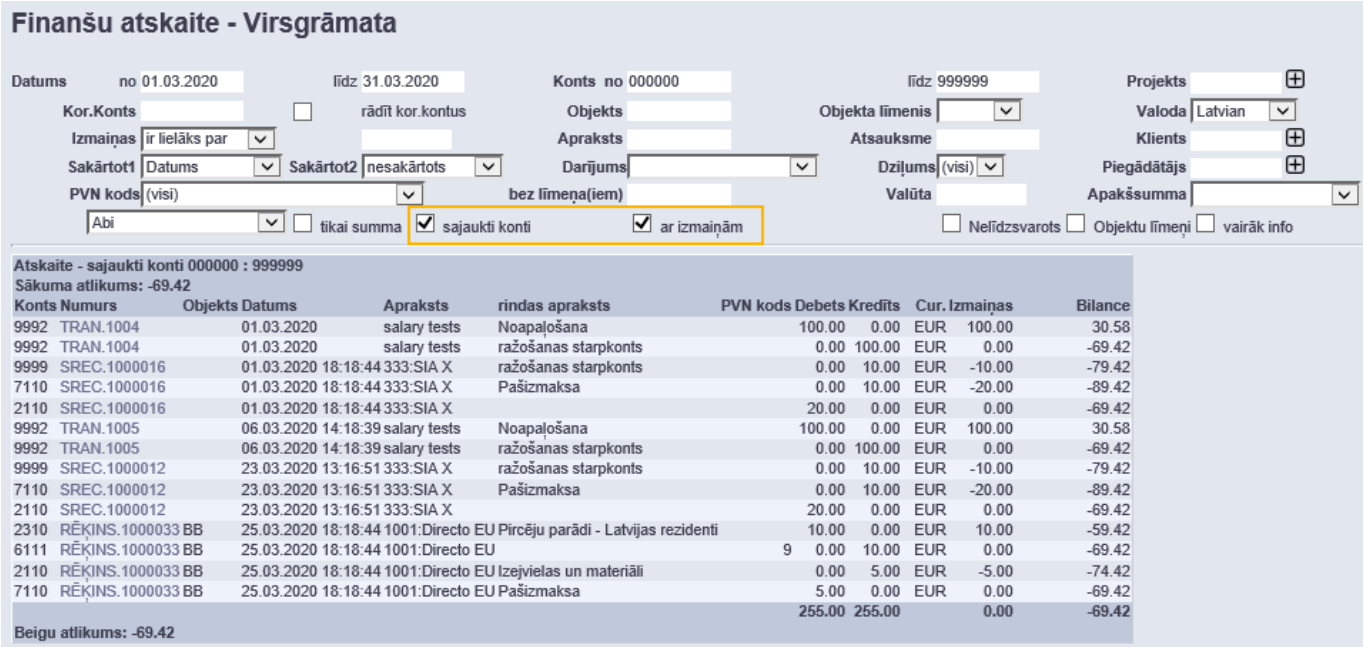


Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
1120	Preču zīmes, licences, patenti	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1230	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - pašizmaksa	-1 000.00	0.00	700.00	-700.00	-1 700.00
1239	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - nolietojums	-350.83	700.00	0.00	700.00	349.17
2110	Izejvielas un materiāli	29 232.84	40.00	0.00	40.00	29 272.84
2130	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7 757.76	0.00	0.00	0.00	7 757.76
2190	Avansa maksājumi par precēm Latvijas rezidentiem	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00
2310	Pircēju parādi - Latvijas rezidenti	11 429.16	0.00	0.00	0.00	11 429.16

Savukārt, izvēles rūtiņa `Ar izmaiņām` paredzēta, lai atlasītu tikai tos kontus, kuros norādītajā periodā ir notikuši darījumi.

Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
2410	Nākamo periodu izdevumi	87.50	0.00	12.50	-12.50	75.00
9991	Kreditoru starpkonts	-30 859.38	50.00	0.00	50.00	-30 809.38
9992	Noapaļošana	-84.87	12.50	0.00	12.50	-72.37
9999	ražošanas starpkonts	-2 347.37	0.00	50.00	-50.00	-2 397.37
	Kontu summa	-33 204.12	62.50	62.50	0.00	-33 204.12

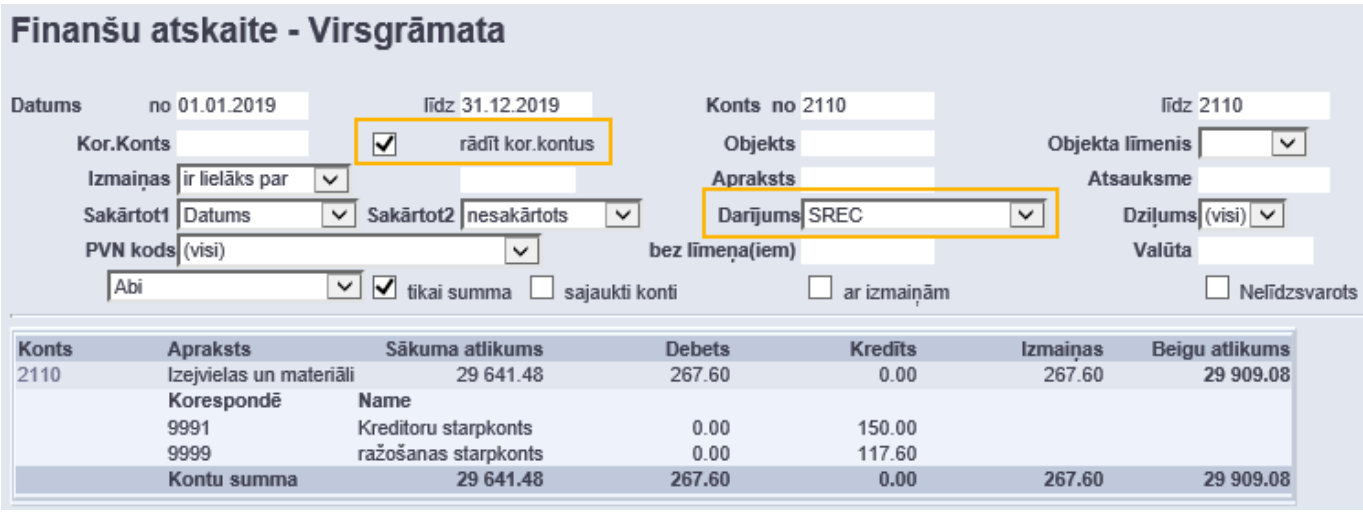
Ar opciju `Sajaukti konti` tiks attēlotas visas darbības periodā noklusējuma kārtošanas secībā (pēc transakcijas datuma).



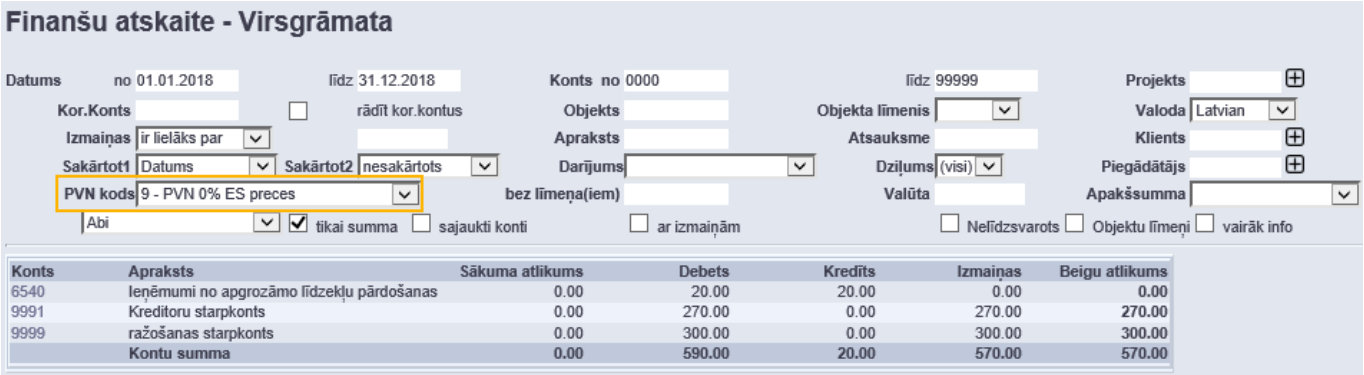
Izvēles rūtiņa `Vairāk info` ir jāieķeksē, ja ir nepieciešams, lai tiek attēlota papildu informācija no transakcijas rindām (piem., klients/piegādātājs, daudzums un projekts).

Kā arī ir iespējams izvēlēties, vai rādīt aprakstu no transakcijas galvenes, vai rindām, vai abus.

Lai atrastu kādam kontam korespondējošos kontus, jāieķeksē izvēles rūtiņa `Rādīt kor. kontus`. Savukārt, ar izvēlni `Darījums` ir iespējams atlasīt noteikta tipa transakcijas (atbilstoši dokumentu veidiem). Piemērā ir atlasīti dati par saņemto preču dokumentiem.



Izmantojot PVN koda filtru, ir iespējams pārbaudīt, kādos kontos ir notikušas darbības ar šo PVN kodu.



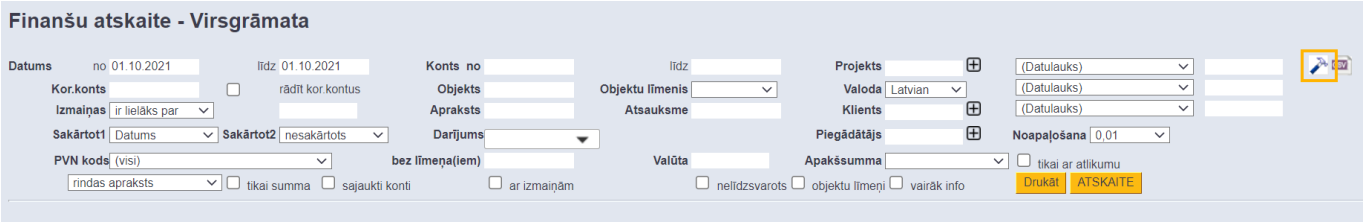
Ja kāds no virsgrāmatas skatiem (piemēram, kopsummas vai tikai izmaiņas) ir nepieciešams ikdienā, tad tos var saglabāt ar ALT+A taustiņu kombināciju, lai nākotnē būtu iespējams atvērt atskaiti ar jau iepriekš iestatītiem filtriem. Vairāk par šo opciju ir aprakstīts šeit.

Kontu, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata, norādīšana uzstādījumos

Ir iespējams iestatīt, ka atverot virsgrāmatu tajā uzreiz ir norādīti konti, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata. Lai to iestatītu:

1) Jāatver virsgrāmata.

2) Virsgrāmatā jāuzspiež uz atskaites iestatījumu ikonas.



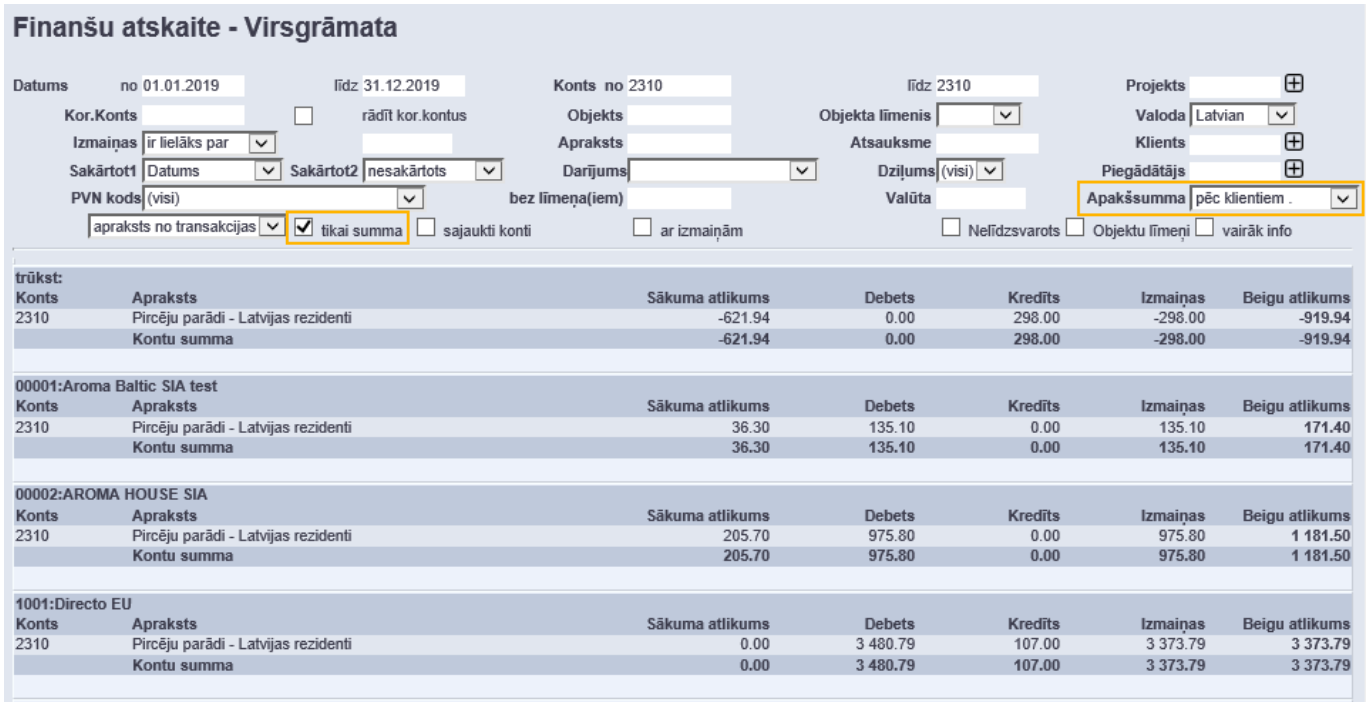
3) Tad tiks atvērta virsgrāmatas iestatījumu sadaļa, kuras laukā **No konta** jānorāda konts, no kura jāsagatavo virsgrāmata un laukā **Līdz kontam** jānorāda konts, līdz kuram jāsagatavo virsgrāmata.

Ja virsgrāmata jāsagatavo par visiem kontiem, tad laukā **No konta** jānorāda **0** un laukā **Līdz kontam** jānorāda **Z**.

4) Jānospiež poga `Saglabāt`.
virsgramata_konti_uzstadijumos.mp4

Kopsummas pēc piegādātāja/klienta

Lai iegūtu virsgrāmatas skatu ar apgrozījuma un atlikumu kopsummām pēc klientiem/piegādātājiem, ir jānorāda periods un attiecīgais konts kontu diapazonā, jāieķeksē opcija `Tikai summa` un jāizmanto izvēlne `Apakšsumma`.

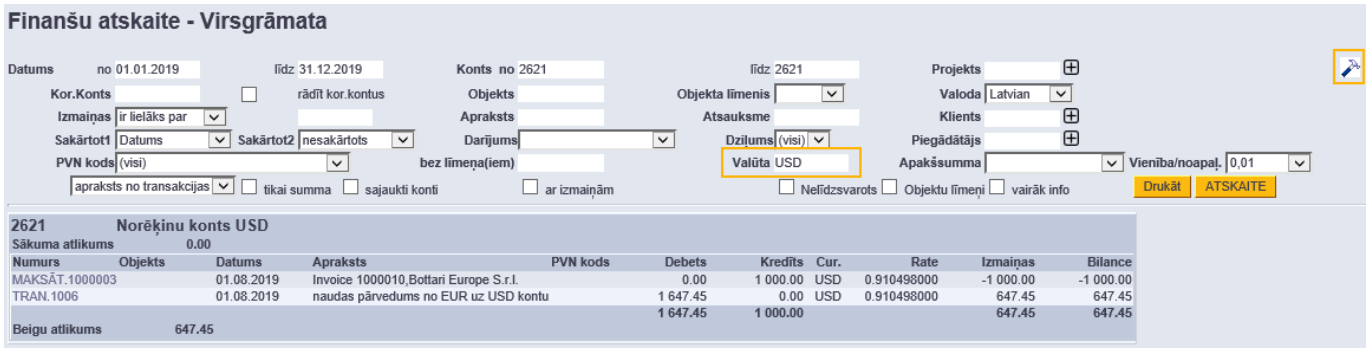


Ar āmurīti ir iespējams izvelēties, vai rādīt kopsummas arī tiem klientiem/piegādātājiem, ar kuriem nenotika darījumi norādītajā periodā.

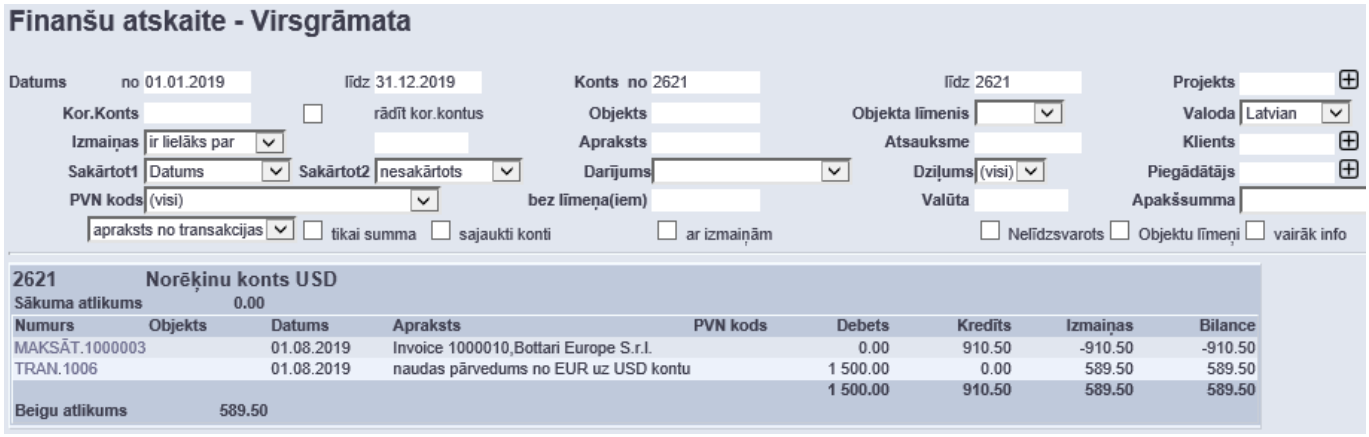
Ja atskaites rezultātā parādās kopsumma zem virsraksta `Trūkst`, tas nozīmē, ka šajā kontā virsgrāmatā ir transakcijas, kurās nav norādīts klients/piegādātājs.

Darījumi valūtā

Lai apskatītu virsgrāmatā darījumus un konta atlikumu kādā no valūtām, ir jānorāda valūtas konts kontu diapazonā un konta valūta. Ar āmurīti ir pieejami papildu iestatījumi valūtas attēlošanai.



Salīdzinājumam tas pats konts bāzes valūtā:



Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums no 01.01.2019 līdz 31.12.2019 Konts no 2621 līdz 2621 Projekts

Kor.Konts rādīt kor.kontus Objekts Objekta līmenis Valoda Latvian

Izmaiņas ir lielāks par Apraksts Atsauksme Klients

Sakārtot1 Datums Sakārtot2 nesakārtots Darījums Dziļums (visi) Piegādātājs

PVN kods (visi) bez līmeņa(iem) Valūta Apakšsumma

apraksts no transakcijas tikai summa sajaukti konti ar izmaiņām Nelīdzsvarots Objektu līmeņi vairāk info

2621 Norēķinu konts USD

Sākuma atlikums 0.00

Numurs	Objekts	Datums	Apraksts	PVN kods	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Bilance
MAKSĀT.1000003		01.08.2019	Invoice 1000010,Bottari Europe S.r.l.		0.00	910.50	-910.50	-910.50
TRAN.1006		01.08.2019	naudas pārvedums no EUR uz USD kontu		1 500.00	0.00	589.50	589.50
					1 500.00	910.50	589.50	589.50

Beigu atlikums 589.50

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_pea?rev=1633072493

Last update: **2021/10/01 10:14**