Table of Contents

Kontu plāns 3

Kontu plāns

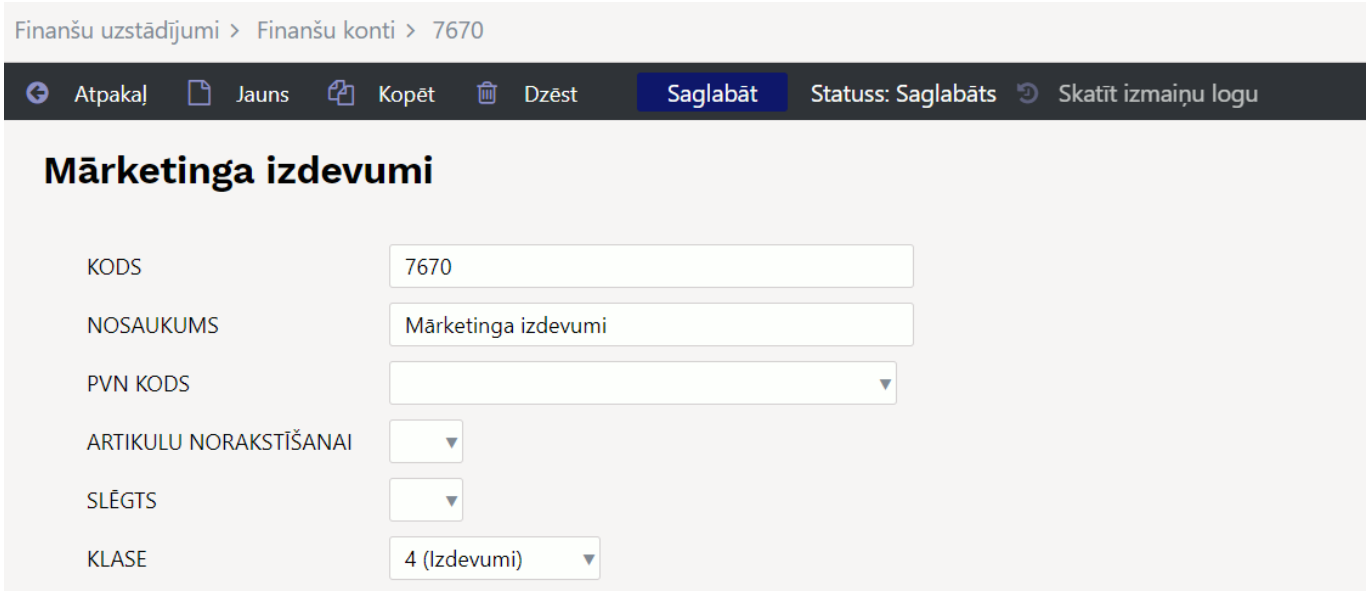
Kontu plānu var atvērt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi

Ja nepieciešams, kontu plānam var pievienot jaunus kontus, veikt izmaiņas vai papildinājumus esošo kontu kartītēs (piemēram, atsevišķā konta kartītes laukā norādīt konta nosaukumu angļu valodā).
Ja plānojat dzēst kādu kontu, tad pirms tam virsgrāmatā obligāti jāpārbauda, vai konkrētais konts nav kādos grāmatojumos.

Lai atvērtu jau izveidota konta kartīti, kontu plānā ir jāuzspiež uz konta numura, kurš atrodas kolonnā KODS. Savukārt, ja ir jāizveido jauna konta kartīte, tad kontu plānā ir jānospiež poga `Pievienot jaunu`.
Pēc jaunas konta kartītes aizpildīšanas vai izmaiņu norādīšanas jau esošā konta kartītē, kartītē jānospiež poga `Saglabāt`.

Konta kartītē obligāti jābūt aizpildītiem laukiem:

- **KODS** - grāmatvedības konts (skaitlis; kodam ieteicams saturēt tikai ciparus)
- **NOSAUKUMS** - konta nosaukums
- **KLASE** - klase, kurā ietilpst konkrētais konts. Norādītā klase tiek ņemta vērā operāciju kontu slēgšanas grāmatojuma automātiskajā aizpildīšanā un peļņas vai zaudējumu aprēķinā un atskaitē bilance.



Ja nepieciešams, konta kartītē jāaizpilda arī citi lauki:

- Ja konkrētais konts ir izdevumu vai ieņēmumu konts un ienākošajos vai izejošajos rēķinos tas drīkst tikt sasaistīts tikai ar vienu konkrētu PVN kodu, tad, norādot konta laukā **PVN KODS** konkrēto PVN kodu, rēķinu nevarēs iegrāmatot, ja pie konta būs norādīts cits PVN kods.
- **ARTIKULU NORAKSTĪŠANAI** - šis lauks nosaka, vai konkrēto kontu ir iespējams izmantot kā artikulu norakstīšanas dokumenta izdevumu kontu.
- **SLĒGTS** - šis lauks nosaka, vai konta kartīte ir slēgta jeb vairs nav iespējams izveidot grāmatojumus ar konkrēto kontu. Ja ir nepieciešams, lai vairs nevar iegrāmatot dokumentus, kuros ir norādīts konkrētais konts, tad konta kartītes laukā **SLĒGTS** ir jānorāda opcija *Jā*.
- **KORKONTS** - starpkonts ieņēmumu vai izdevumu periodizācijai. Piemēram, izdevumu kontam

var būt kor. konts *Nākamo periodu izdevumi*
- Ja konkrētajam kontam grāmatojumos ir jābūt saistītam ar konkrētu objektu, tad konta kartītes laukā **GRĀMATOJUMA OBJEKTS** ir jānorāda objekts, kurš jāsasaista ar konkrēto kontu.

 Konta kartītes laukā **GRĀMATOJUMA OBJEKTS** norādītais objekts pie konta nonāks manuāli veidotajos grāmatojumos jeb ar dokumentiem nesaistītajos grāmatojumos.

 Gadījumā, ja konkrētais konts norādīts kādā dokumentā (piemēram, ienākošajā rēķinā), un dokumentā uz šo kontu neattiecas cits objekts no tāda paša objektu līmeņa, tad konta kartītē norādītais objekts pēc konta norādīšanas dokumentā nenonāks dokumenta laukā **Objekts** pie konkrētā konta, taču iegrāmatojot dokumentu šis objekts dokumenta grāmatojumā automātiski būs pie konkrētā konta laukā **Objekts**.

 Savukārt, ja dokumentā pie šī konta tiks norādīts cits objekts no tā paša objektu līmeņa, tad gadījumā, ja sistēmas uzstādījums **Konta objekts nomaina apakšsistēmas tāda paša līmeņa objektu** ir uzstādīts uz **nē**, dokumenta grāmatojumā pie konta nonāks nevis konta kartītē norādītais objekts, bet gan tas objekts, kurš dokumentā ir norādīts pie konta. Savukārt, ja sistēmas uzstādījums **Konta objekts nomaina apakšsistēmas tāda paša līmeņa objektu** ir uzstādīts uz **jā** un dokumentā pie šī konta tiks norādīts cits objekts no tā paša objektu līmeņa, tad dokumentā norādītais konts nemainīsies, taču dokumenta grāmatojumā pie konta būs konta kartītē, nevis dokumentā norādītais objekts.

- Ja konkrētajam kontam grāmatojumos ir jābūt saistītam ar konkrētu projektu, tad konta kartītes laukā **GRĀMATOJUMA PROJEKTS** ir jānorāda projekts, kurš jāsasaista ar konkrēto kontu.

 Konta kartītes laukā **GRĀMATOJUMA PROJEKTS** norādītais projekts pie konta nonāks nonāks manuāli veidotajos grāmatojumos jeb ar dokumentiem nesaistītajos grāmatojumos.

 Gadījumā, ja konkrētais konts norādīts kādā dokumentā (piemēram, ienākošajā rēķinā), un dokumentā uz šo kontu neattiecas cits projekts, tad konta kartītē norādītais projekts pēc konta norādīšanas dokumentā nenonāks dokumenta laukā **Projekts** pie konkrētā konta, taču iegrāmatojot dokumentu šis projekts **dokumenta grāmatojumā** automātiski būs pie konkrētā konta laukā **Projekts**.

 Savukārt, ja dokumentā pie šī konta tiks norādīts cits projekts, tad gadījumā, ja sistēmas uzstādījums **Konta projekts nonāk grāmatojumā pie konta dokumentā pie konta norādītā projekta vietā** ir uzstādīts uz **nē**, dokumenta grāmatojumā pie konta nonāks nevis konta kartītē norādītais projekts, bet gan tas projekts, kurš dokumentā ir norādīts pie konta. Savukārt, ja sistēmas uzstādījums **Konta projekts nonāk grāmatojumā pie konta dokumentā pie konta norādītā projekta vietā** ir uzstādīts uz **jā** un dokumentā pie šī konta tiks norādīts cits projekts, tad dokumentā norādītais konts nemainīsies, taču dokumenta grāmatojumā pie konta būs projekts, kurš norādīts konta kartītē, nevis dokumentā pie konta norādītais projekts.

- Ja konts drīkst būt grāmatojumos ne ātrāk par noteiktu datumu, tad konta kartītes laukā **DERĪGS NO** ir jānorāda datums, sākot no kura grāmatojumos drīkst būt šis konts. Norādītais datums attiecas uz grāmatojumos norādīto datumu.
- Ja nedrīkst apstiprināt dokumentu, ja dokumentā saistībā ar konkrēto kontu nav norādīts projekts, klients vai piegādātājs, tad sadaļā **OBLIGĀTI JĀNORĀDA** ir jāaktivizē tā pazīme, bez kuras norādīšanas pie konta nevarēs apstiprināt dokumentu.



Piemērā ir norādīts, ka dokumentu ar konkrēto kontu nevarēs apstiprināt, ja pie konta nebūs norādīts projekts.

Manuāli veidotos grāmatojumus (to veids ir TRAN) var saglabāt, ja pie konta nav norādīta konta kartītē atzīmētā obligāti norādāmā pazīme, bet saglabājot šādu grāmatojumu parādīsies paziņojums par to, ka pie konta nav norādīta šī pazīme.

- Ja nedrīkst apstiprināt dokumentu, ja dokumentā saistībā ar konkrēto kontu nav norādīts objekts no konkrēta objektu līmeņa, tad sadaļā **OBLIGĀTS** pie **Objektu līmeņi** ir jāaktivizē tas objektu līmenis, bez kura norādīšanas pie konta nevarēs apstiprināt dokumentu.



Piemērā ir norādīts, ka dokumentu ar konkrēto kontu nevarēs apstiprināt, ja pie konta nebūs norādīts gan departamentam, gan departamenta nodaļai atbilstošais objekts.

Manuāli veidotos grāmatojumus (to veids ir TRAN) var saglabāt, ja pie konta nav norādīts objekts no konta kartītē norādītā līmeņa, bet saglabājot šādu grāmatojumus parādīsies paziņojums par to, ka pie konta nav norādīts objekts no konkrētā objektu līmeņa.

Konta kartītes sadaļā **Datulauki** var norādīt konta nosaukumus dažādās valodās.
Lai norādītu konta nosaukumu citā valodā, kolonnā **Veids** jāizvēlas valodas norādīšanai paredzētais lauks; kolonnā **Parametrs** jānorāda valoda, kurā tiks norādīts konta nosaukums un kolonnā **Saturs** ir jānorāda konta nosaukums norādītajā valodā.



Ja konta kartītes kolonnā **Veids** nav iespējams izvēlēties lauku valodas norādīšanai, tad sazinieties ar “Directo” klientu atbalstu par to, ka nepieciešams izveidot šādu lauku.

Konkrētajā gadījumā lietojot datubāzi latviski, virsgrāmatā, peļņas vai zaudējumu aprēķinā un bilancē konta nosaukums būs latviski, bet pārslēdzot valodu uz angļu konta nosaukums būs angliski.

Ja nepieciešams, konta nosaukumu var norādīt vairākās valodās. Lai to izdarītu, konta kartītes sadaļā **Datulauki** jānorāda vairākas rindas ar valodas lauku, katrā rindā jānorāda konta nosaukums citā valodā un katras rindas laukā **Parametrs** jānorāda valoda, kurā ir konkrētais nosaukums.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/konto

Last update: **2025/06/30 13:22**