Table of Contents

Rozliczanie wyniku finansowego	. 3
1. Rozliczania wyniku finansowego	. 3
2. Przyciski rozliczania wyniku finansowego	. 4
2.1. Przyciski nagłówka	. 4
2.2. Przyciski wierszy	. 4
3. Pola rozliczania wyniku finansowego	. 5
3.1. Pola nagłówka	. 5
3.2. Pola wierszy	. 5
4. Instrukcja zamknięcia okresu rocznego	. 6
5. Creating a middle transaction with bulk insert	. 7
6. Notes	. 8
7. Examples	. 8
7.1 Example - middle transaction by object	. 8
7.2 Example - posting of VAT accounts	. 9

widziana.

Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Rozliczanie wyniku finansowego

Rozliczanie wyniku finansowego służy do zamykania kont na koniec okresu finansowego, tj. resetowania sald początkowych. Można zamknąć zarówno konta rachunku zysków i strat, jak i konta bilansu. Transakcja zamknięcia jest tworzona z datą rozpoczęcia następnego okresu. Przykładowo: zamykając rok 2024 data dokumentu ma być 01.01.2025. Transakcja zmienia saldo początkowe kont na dany dzień (okres).

Dzięki rozliczeniu wyniku finansowego możesz:

- zamknąć salda kont rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy i przenieść zysk/stratę na konto zysków zatrzymanych
- zamknąć bilanse za zakończony rok obrotowy, np. salda kont VAT (patrz także przykład 6.2)
- dodać salda początkowe kont według klienta, dostawcy lub obiektu
- transakcje rozliczania wyniku finansowego nie są uwzględniane w raporcie księgi głównej
- transakcja rozliczania wyniku finansowego to transakcja finansowa, która nie jest uwzględniana w kalkulacji obrotu, lecz zmienia saldo

Należy pamiętać, że jeśli transakcja jest dokonywana na przykład w czerwcu, a cały roczny obrót jest oglądany - to nie jest brany pod uwagę. Jeśli jednak patrzysz od lipca do końca roku, to jest brany pod uwagę przy ustalaniu salda początkowego.

Zamknięcie kont rachunku zysków i strat

Jeżeli wszystkie operacje roku obrotowego zostały zakończone, to aby zysk roku sprawozdawczego wyniósł 0 na początku kolejnego roku obrotowego w dniu 01.01.xx, należy zamknąć konta przychodów i wydatków w transakcji rozliczania wyniku finansowego, a zysk roku sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego przenieść do rachunku zysków i strat poprzednich okresów.

Reorganizacja danych na kontach bilansowych

Aby uporządkować dane, można je przenosić pomiędzy różnymi metrykami na kontach

- obiekty
- dostawcy
- klienci

1. Rozliczania wyniku finansowego

3/10

🗄 New - ቅs	iave 🗸 Co	nfirm 💼 Copy 🝷	⊗ Discard	🗊 Delete 🛛 🗠) Mail 🝷 🖨 F	Print 👻 🖉 Attao	chments						<i>⊋</i> ,¢
Middle T	ransad	ction 🛯											
Number		Date	Ob	viect	Co	omment						Com	ىر Jpany پر
FIN	Q	25.06.2024			Q								
DEBIT		Credit	Ba	lance									
	T FILLMEI	NT											
by object		by project		Customer		by Supplier	Paste	account class	Account	0	Soloct filtors Fill do	rumont	
			0	customer	0	by supplier					Select litters lin doc	ument	
💼 💼 Bulk	k Insert											\otimes	XXEEX
No. 🗌 🖌	Account	* Description	≁ Debit	≁ Credit	> Object	Project	Customer	Supplier	Currency	<i>P</i> Cur. Debit	🤌 Cur. Credit	≁ Rate	-
>	Sea Q	> Search	> Search	> Search	> Sei Q	> Sea Q	> Searc Q	> Searc Q	> Searc Q	> Search	> Search	> Searc	
1													
II ••• 2													

2. Przyciski rozliczania wyniku finansowego

2.1. Przyciski nagłówka

New 👻 🗇 Save 🗸 Confirm 🖷 Copy 👻 🗵 Discard 🍈 Delete

 Nowy - otwiera nowy, 	pusty dokument.	Wstępnie sprawdza,	czy poprzedni	dokument zawiera

- niezapisane zmiany.Zapisz zapisuje dokument
- **Potwierdź** potwierdza dokument
- **Kopiuj** tworzy kopię dokumentu. Oznacza to, że otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych tak jak w dokumencie bazowym. Data jest ustawiona na datę kopiowania. Zakres liczb jest powiązany z osobą wykonującą kopię.
- **Odrzuć** anuluje wykonywanie dokumentu bez zapisywania.
- **Usuń** umożliwia usunięcie niepotwierdzonego dokumentu.
- **Mail** wysyła wydruk e-mailem. Jeśli skonfigurowano różne formaty wydruku, należy kliknąć przycisk Mail prawym przyciskiem myszy, co otwiera menu rozwijane, z którego można wybrać różne wzory wiadomości e-mail. Jeśli wybierzesz formę wydruku, najpierw zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, a dopiero potem możesz wybrać formę wydruku.
- Drukuj drukuje dokument. Po kliknięciu Drukuj, podgląd dokumentu jest wyświetlany krótko i otwiera się okno wyboru drukarki.
- **Załączniki** umożliwia powiązanie plików z dokumentem, tj. dołączenie powiązanego dokumentu.

2.2. Przyciski wierszy

• Les - kopiuje wybrane wiersze do schowka (w nowym projekcie). Aby wybrać wiersze, kliknij na numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie wybrano żadnego wiersza. Skopiowane wiersze można wkleić pod menu kontekstowym wiersza (otwiera się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na numerze wiersza) za pomocą opcji "Wklej wiersz powyżej" lub "Wklej wiersz poniżej".



- usuwa wybrane wiersze. Aby wybrać wiersze, kliknij numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie wybrano żadnego wiersza.
- Bulk Insert... umożliwia wypełnianie/wstawianie wierszy na podstawie tabeli (głównie Excel). W Pomocy pod przyciskiem wstawiania zbiorczego jest napisane, w jakiej kolejności kolumny muszą być. Zobacz także rozdział 4.
- 📃 📃 w celu wpłynięcia na gęstość tabeli.
- 🕒 aby wyeksportować tabelę lub wybrane wiersze.
- można wybrać, które kolumny mają być wyświetlane w wierszach, a które nie.

3. Pola rozliczania wyniku finansowego

3.1. Pola nagłówka

- Numer numer transakcji według wybranego przedziału finansowego
- Data godzina
- Obiekt obiekt wybieralny
- Komentarz pole na dodatkowe komentarze
- Firma określenie wyboru firmy (tylko na podstawie grupy)
- Debet obrót debetowy
- Kredyt obrót kredytowy
 - Saldo różnica między transakcjami debetowymi i kredytowymi

3.2. Pola wierszy

- **Nr** numer wiersza
- Konto rachunek finansowy
- Opis nazwa konta (można ją nadpisać) i/lub pole komentarza
- **Debet** obrót debetowy
- Kredyt obrót kredytowy

- **Obiekt** obiekty wybieralne
- Projekt projekt wybieralny
- Klient kod klienta
- **Dostawca** kod dostawcy
- Waluta waluta wiersza
- Cur. Debit waluta debetowa
- Cur. Credit waluta kredytowa
- Kurs kurs waluty wiersza. Umieszczany automatycznie podczas umieszczania waluty (jeśli waluta i kurs są dostępne w bazie). Pozwala ustawić "specjalny kurs" i oblicza księgę rachunkową po danym kursie. Np. 1 EUR = 2 USD.

4. Instrukcja zamknięcia okresu rocznego

```
Finanse i księgowość → Dokumenty → Rozliczanie wyniku finan → F2 Nowy.
```

🖞 Nowy 🔹 🏟 Zapisz 👽 Potwierdź 🖷 Kopiuj 👻 🛞 Odrzuć 🍵 Usuń 🗠 E-mail 👻 🖨 Drukuj 🔹 🥒 Załączniki												
Rozliczanie wyniku finan. 🕬												
Numer	Data	Obiekt	Komentarz									
F2024 Q	16.12.2024	Q										
Debet	Kredyt	Saldo										
VWYPEŁNIENIE DOKU	JMENTU											
🗌 wg obiektu	🗌 wg projektu	🗌 Klient	Dodaj gru wg dostawcy	v Konto	Q Wybierz filtry Wypełnij dokument							
import danych												
Nr. ^ 🗌 🤌 Konto	* Nazwa * Debet *	Kredyt & Obiekt & P	rojekt 🖉 Klient 🏾 🖉 Dostawca	Waluta P Debet w walucie	* Kredyt w walucie * Kurs walut							
> _{Szu} Q	Szuka Szuka	Szukaj > Szuk Q > S	zuka Q > Szuk Q > Szukaj Q	> Szuk Q > Szukaj	> Szukaj > Szukaj							
II •••• 1												
II •••• 2												

- 1. W nowym dokumencie wybierz odpowiednią datę tj. 01.01. następnego roku (data 1.1.2025 dla zamknięcia roku 2024).
- 2. Zapisz dokument.
- 3. Następnie umieść konta na transakcji.
 - 1. Pierwszy krok wybieramy grupę konta (przychód)
 - 2. Wciskamy Wypełnij dokument
 - 3. Następnie wybieramy grupę konta (koszty)
 - 4. Wciskamy Wypełnij dokument

Rozliczanie wyniku finan. 🗤											
Numer F2024 Q	Data 16.12.2024	Obiekt	Komentarz								
Debet	Kredyt	Saldo									
\sim wypełnienie dok	UMENTU										
🗌 wg obiektu	🗌 wg projektu	C Klient	wg dostawcy	1. Przychód v	2. Wybierz filtry Wypełnij dokument						

W razie potrzeby można również użyć innych filtrów. Można umieścić jedno konkretne konto, którego saldo chcesz umieścić w dokumencie – w tym celu wybierz odpowiednie konto w polu **Konto**, a w polu

Dodaj grupę konta wybierz klasę konta tego konta lub wszystko. Następnie Wypełnij dokument .

Dodaj grupę konta		Konto	C		
Wszystko	•	010-4	Q	Wybierz filtry	Wypełnij dokument

Podczas bilansowania środkowej transakcji przy zamykaniu okresu poprzedniego roku, ręcznie dodaj konto **"Retained Earnings (Loss)"** (:!:nie "Annual Period Profit (Loss)") i kliknij dwukrotnie, aby zbilansować całą transakcję. W ten sposób całkowita kwota zysku zostanie przeniesiona do wiersza zysku poprzedniego okresu w bilansie.

5. Creating a middle transaction with bulk insert

The "Bulk Insert" allows you to place rows on the document that have been previously prepared, for example, in Excel or some other format, which allows you to create a tab-limited result that can be copied to the memory buffer. Prepared row fields must be prepared in the order shown at the bottom of the bulk insert window. The prepared rows must be placed in the white textbox of the bulk insert using the copy-paste method.

Midd	Transa	ction New		Bulk insert						\times
			m	Overwrite existing data Fill up document	•	From row no.		Fill document		
			- ~ D							
			> Se							
				Help						
				Data must be entered to textbox in a	way that TAB sep	arates columns which co	prresponds to document	columns. Extra column	are discarded.	
				1. Account						
				2. Description						
				3. Debit						
				4. Credit						
				5. Object						
				7. Customer						
				8. Supplier						
				9. Currency						
				10. Cur. Debit						
				11. Cur. Credit						
				IZ. Nale						

Overwrite existing data - options can be used to influence how the data is placed on the document, if it is placed on the filled rows of the document.

- **Fill up document** the rows added to the bulk insert textbox are placed on the document exactly as they are in the insert textbox. If placed on top of the existing rows of the document, all fields will be overwritten (if a field is left blank, the filled field will also be overwritten with the blank).
- **Fill empty** only those fields that are empty on the rows of the document are filled when bulk inserting. The fields that are filled in the rows of the document are not changed.

- **Replace filled** places the fields to be imported only on those document fields that are filled (no information is imported to empty document fields). If you import an empty field into a pre-filled field, it will be replaced by an empty field.
- **Insert filled** places all the fields that are filled in the bulk insert table on the rows of the document (nothing is placed over the blank space).

From row no. - by default, the number of the first empty row of the document is filled here. If there is a desire to change or supplement the existing rows by bulk insert, the number of the document row from which you want to update the rows with the bulk insert must be written here.

6. Notes

- The middle transaction can also be saved as not in balance, but you have to make sure that all the middle transactions in one period are in balance, otherwise the balance will be out of place. See also example 6.2 (closing VAT accounts)
- Middle transactions can be made by several different account groups to make it easier to check.
- It must be ensured that all middle transactions for one period are in balance, otherwise the balance will be out of place.
- The middle transaction is valid immediately and does not need to be confirmed.
- If the middle transaction has been made, it is recommended to mark Settings > System settings > Finance closed till the date from which transactions in an earlier period cannot be added/changed.
- A middle transaction can be created without mandatory object-level completion, i.e. it is possible to create a middle transaction without objects even if the mandatory object levels are marked on the account.

7. Examples

7.1 Example - middle transaction by object

New design						
🖰 New - 🏟 Save 👻	Confirm 🖷 Copy 🝷	🛞 Discard 前 Delete 🛛	Mail 🝷 🖨 Print 🝷 🖉 Atta	chments		
Middle Trans	action New					
Number	Date	Object	Comment			د مر د Company
DEBIT	Credit	Balance	<u> </u>			
V DOCUMENT FILL	MENT					
🗹 by object	by project	Customer	by Supplier	Paste account class Income	Account	Select filters Fill document
Bulk Insert						
No. 🗌 🗡 Accou	nt & Description	P Debit P Credit	* Object * Project	F Customer Supplier	F Currency F Cur. Debit	* Cur. Credit * Rate
> Sea	Q > Search	> Searcl > Search	> Sei Q > Sea Q	> Searc Q > Searc Q	> Searc Q > Search	Search Searc
II ••• 1						
II •••• 2						
II •••• 3						

Close N	ew Copy Save Confirm Sta	atus: Changed					
Number Fil Comment	Date 25.06.2024	Object		Debit 0 Balance 0	Credit	0	
Paste Recipe	Total by object . Paste account cla	ass 3 (Income) 🚿	Account	Bala	nces		
NO Account	Description	Debit	Credit	Object	Project	Customer	Supplier
1 2			_				
3 4			_		_		_
-							

7.2 Example - posting of VAT accounts

At the end of the year, all VAT account balances are reset with a middle transaction, except for the amount that remains to be paid to the tax board for December 20.01, for which the financial transaction is made on 20.01. The amount must be left in the "VAT Paid to the Tax Office" account. However, if at the turn of the year VAT remains to be paid in advance, then make the "Prepayments to the Tax Office – prepaid VAT" account and transfer the prepayment to that account. See also the guide in the accountant manual with the subtitle "Posting of VAT accounts", how to post VAT accounts monthly https://wiki.directo.ee/en/raamatupidaja_nipinurk#posting_of_vat_accounts

After making middle transactions, be sure to check whether the balance sheet matches. If the row "Kontroll - Aktiva - Passiva (peab olema null)", appears at the end of the balance sheet, then the balance sheet does not match and you need to check the middle transactions!

Aruandeaasta kasum (kahjum)	196.19
Omakapitalkokku	-599.52
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	174 446.05
Kontroll - Aktiva - Passiva (peab olema null)	2 201.27

An example of making a middle transaction, where as of 31.12.XX there is a sum of VAT prepayment of 29 309.87.

Kokku Raha ja pangakontod	0.00	1 500.00	1 500.00	L+ New *	Save 💊	Confirm 🖽 Copy 🕶	S Discard	Delete 🕑 Mai	li * 🕞 Print	- <i>O</i> Attachi	nents		
Finantsinvesteeringud LA	01.01.2022	muutus	31.12.2022										
112301 Lühiajalised finantsinvesteeringud - Võlakirjad	0.00	-1 500.00	-1 500.00	Middl	le Trans	saction 100	UU1 Saved						
Kokku Finantsinvesteeringud LA	0.00	-1 500.00	-1 500.00										
Nõuded ja ettemaksed LA	01.01.2022	muutus	31.12.2022			_		_					
113101 Nõuded ostiate vastu	0.00	348.38	.548.58	Number	r 🛛	Date	Object	Comn	nent				
113201 Maksude ettemaksed	0.00	29 309.87	29 309.87		100001	01 01 2023		0					
Kokku Nouded ja ettemäksed LA	0.00	29 658.25	29 658.25		100001	01.01.2025		~					
Varud				DEBIT		Credit	Balance						
114101 Tooraine ja materjali ladu	0.00	276.00	276.00		20445.54	20445.54		0					
Kokku Varud	0.00	-270.00	-270.00		29445.54	29445.54		0					
KOKKU Valuu	0.00	52.00	52.00										
Käibevarakokku	0.00	29 750.25	29 750.25										
Põhivara				V DOCU	MENT FILL	MENT							
Materiaalne põhivara	01.01.2022	muutus	31.12.2022										
125301 Tootmisseadmed	0.00	2 500.00	2 500.00										
125311 Transpordivahendid	0.00	8 333.33	8 333.33							Paste ac	ount		
125319 Transpordivahendite akumuleeritud kulum	0.00	-3.83	-3.83							class		Account	
125391 Muud seadmed	0.00	140 000.00	140 000.00	— • • •		- · · ·		— ••					0
125419 Moobli akumuleeritud kulum	0.00	-25.00	-25.00	🗌 by obj	ject	by project	Customer	U by :	Supplier		•		Q
12b421 Kontoritobnika								-					
120421 Roncondining	0.00	220.00	220.00										
125511 Ettemaksed põhivara eest	0.00	-4 166.67	-4 166.67										
125511 Ettemaksed põhivara eest Kokku Materiaalne põhivara	0.00	-4 166.67 146 857.83	-4 166.67 146 857.83	fin fin	Bulk Incert	Paste Recine							
Pöhivarakokku Pöhivarakokku	0.00 0.00 0.00	-4 166.67 146 857.83 146 857.83	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83		Bulk Insert.	Paste Recipe							
125511 Etternaliseet põhivara eest Kokku Materiaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU	0.00 0.00 0.00 0.00	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	💼 💼	Bulk Insert	Paste Recipe		-	۶ Debit	۶ Credit	≁ Object	≁ Project	Ο بر
12551 Einenaisse dohivara eest Kokku Materiaalne põhivara P õ hi va ra k o k ku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	0.00 0.00 0.00 0.00	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	■ 1 ■ 1	Bulk Insert	Paste Recipe			チ Debit	Credit	≁ Object	≁ Project	۶C
125511 Elfemálised pôthvara eest Kokku Materiaaline pôthvara P ô h i va ra a ko k ku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused	0.00 0.00 0.00 0.00	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	■ ① No. ○	Bulk Insert	Paste Recipe			Debit Searcl	 Credit Search 	≁ Object > Se: O	≁ Project > Sea	به در کر که د
125511 Ethemäised põhivara eest Kokku Materiaalme põhivara Põ hi va ra k o k k u VARAD KOKKU KOhustUsED JA OMAKAPITAL Kohustused L üh ia ja li se d k o h u s t u s e d	0.00 0.00 0.00 0.00	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	■ ①	Bulk Insert	Paste Recipe Int Description Search 			≁ Debit> Searcl	 CreditSearch	≁ Object> Se. O	Project Sea	د الم
12511 Etematiado pôtivara eest Kokku Materiaalne pôtivara Pô hi va ra so k u VARAD KOKKU KONUSTUSED JA OMAKAPTAL KONUSTUSED JA OMAKAPTAL KONUSTUSED JA OMAKAPTAL Lu hi la ja hi se d ko hi s tu se d Lu hi la ja hi se d ko hi s tu se d 191901	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 31.12.2022 34 233.00	■ ● No. • (Bulk Insert Bulk Insert	Paste Recipe Int > Description Q > Search VAT from Purch	ased Goods and	Services 20%	Pebit Searcl	 ≁ Credit > Search 2201.27 	≁ Object> Se. C	≁ Project> Sea	⊆ <i>⊁</i> с Q > s
125511 Ethemaised pohyara eest Kokku Materiaaline pohivara Po hi va ra ko k ku VARAD KOKKU Kohustused Lu hi aj ai la ci ku hu si u se d Lu hi aj ai la ci ku hu si u se d Lu hi aj ai la ci ku hu si u se d Lu hi aj ai la ci ku hu si u se d Lu hi aj ai la ci ku hu si u se d Lu hi aj ai la ci ku hu si u se d Lu hi aj ai la ci ku hu si u se d	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.2022 0.00	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 muutus 34 233.00 34 233.00	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 31.12.2022 34 233.00 34 233.00	No. (Bulk Insert > Accou > Sea 1 212351 2 Accoust	Paste Recipe Int * Description Q > Search VAT from Purch	ased Goods and	Services 20%	Pebit Searcl	 ✓ Credit > Search 2201.27 	≁ Object > Se. C	≁ Project > Sea	् ४ с २ > ऽ
125511 Ethemäised põhivara eest Kokku Materiaalme põhivara Põ hi va ra ko k ku VARAD KOKKU KOhuSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Laenukohustused 211301 Luhajalised kaptalinendikohustused Kokku Leenukohustused Võikul Laenukohustused	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 muutus 34 233.00 34 233.00	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 31.12.2022 34 233.00 34 233.00 34 233.00	No. (Bulk Insert > Accou > Sea 1 212351 2 212354	Paste Recipe Int * Description Q > Search VAT from Purch VAT Payable from	ased Goods and m Tangible Asset	Services 20%	Pebit Searcl	 Credit Search 2201.27 27166.67 	≁ Object > Se: O	Project > Sea	≁ C Q > S
125511 Etternatised gobivare eest Kokku Metriaaten põhvara Põ hi v ar a ko k ku VARAD KOKKU Kollustised Kollustised Kollustised Ese d ko hu st us e d Laenuskohustised 211301 Lühiajäles kaptalirendikohustused Kokku Leenukohustised 213301 etternateed	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220.00 -4 166.67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 muutus 34 233.00 34 233.00 34 233.00	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 31.12.2022 34.233.00 34.233.00 31.12.2022 42.752.37	Image: Second	Bulk Insert	Paste Recipe Int * Description Q > Search VAT from Purch VAT Payable from Resurce VAT from	ased Goods and m Tangible Asset	Services 20% s	Pebit Searcl	 Credit Search 2201.27 27166.67 77.60 	≁ Object > Se: O	Project	Q > S
12551 Ettemaised põhivara eest Kokku Materiaaline põhivara Põ hi va ra ko k ku VARAD KOKKU Kohustused Lin ha ja li se d ko hu st us e d Laenukohustused 211001 Luihajalised kaptalinendikohustused Kokku Leenukohustused 21001 – Lühajalised kaptalinendikohustused Võida ja ettemaksed 21000 – Mahmada anved	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 muutus 34.233.00 34.233.00 muutus 43.752.27 9.00	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 31.12.2022 34.233.00 34.233.00 31.12.2022 43.752.27 92.27 92.27 92.27	Image: Constraint of the second sec	Bulk Insert	Paste Recipe Image: Constraint of the second sec	ased Goods and m Tangible Asset m Purhcases	Services 20%	Debit Searcl	 Credit Search 2201.27 27166.67 77.60 	≁ Object > Se. Q	Project Sea	Q > S
125511 Ettemaised põhvara eest Kokku Materiaaline põhvara Põh I va ra ko k ku VARAD KOKKU Kohustivse DJA OMAKAPITAL Kohustivse JJA OMAKAPITAL Kohustivsed 211301 Luhiajaleed kapitalirendikohustused Kokku Leenukohustivsed 211301 Luhiajaleed kapitalirendikohustused Xöld ja ettemaksed 212211 Hankijalee tasumata arvoid 212211 Bankijalee tasumata arvoid 212211 Bankijalee tasumata arvoid	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220 00 -4 166 67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 muutus 34 233.00 34 233.00 34 233.00 34 233.00 34 233.00 34 233.00 34 233.00 34 233.00 34 233.00 34 233.00 35 20 20 37 20 20 37 20 20 37 20 20 38 20 39 20 30 20 30 30 20 30 20 30 20 30 30 20 30 20	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 31.12.2022 34.233.00 34.233.00 31.12.2022 43.752.27 92.00 -2201.27	Image: Control of the second	Bulk Insert	Vaste Recipe Int * Description Q > Search VAT from Purch VAT Payable from Reverse VAT from Salor	ased Goods and im Tangible Asset im Purhcases 20%	Services 20%	Debit Searcl	 Credit Search 2201.27 27166.67 77.60 	≁ Object > Se. O	Project Sea	Q > S
125511 Ethemaised põhivara eest Kokku Materiaaline põhivara Põ hi va ra ko kku VaRAD KOKKU VARAD KOKKU Kohustused Luin ha ja la is e k ko hu st us e d Laenukohustused 21301 Luinajalised kaptalinendikohustused Köku Leenukohustused Võida ja ettemaksed 21251 Asibermata osituared kapta 21251 Kabermata osituared kapta 21254 Põhvara siendikeemaks	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220.00 -4 166 67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 34 233.00 34 233.00 muutus 43 752.27 92.00 -2 201.27 -27 166 67	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 31.12.2022 34.233.00 34.233.00 31.12.2022 43.752.27 92.00 -2.201.27 -27.166.67	Image: No. Image: Optimized intervention Image: Optimized intervention Image: Optimized intervention Image: Optimized intervention Image: Optimized intervention	Bulk Insert	Paste Recipe Image: A state of the sta	ased Goods and m Tangible Asset m Purhcases 20%	Services 20%	 ✓ Debit ✓ Searcl ✓ ✓	Credit Search 2201.27 27166.67 77.60	✓ Object > Se: O	Project • • •	 <i>P</i> C Q > S 0
125511 Ethemaised põhivara eest Kokku Materiaaline põhivara Põ hi va ra ko k ku VARAD KOKKU VARAD KOKKU Kohustused Lih ha ja ja li se ko hu st us e d Lih ha ja ja li se ko hu st us e d Kohustused Lühajales da plastarendikohustused Kokku Leentukhustused Võda ja etemaksed Stabunsta sturvard sauga 212201 122211 Hanisjälle tasunata arved 212211 212211 Sabunsta sturvard sauga 212203 212234 Põhorala stendalbemala 212264	01.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220 00 4 166 67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 34 233.00 34 233.00 32 23 30 32 32 30 32 30 32 30 32 30 32 30 30 32 30 3	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 31.12.2022 34.233.00 34.223.00 31.12.2022 43.752.27 92.00 -2.201.27 -27.166.67 -7.766.67	Image: Constraint of the second sec	Bulk Insert > Accou > Sea 1 212351 2 212354 2 212368 4 212371 5 212378	Paste Recipe Intt * Description Q > Search VAT from Purch VAT Payable from Reverse VAT from VAT from Sales Beverse VAT from	ased Goods and m Tangible Asset m Purhcases 20%	Services 20%	 ✓ Debit > Searcl 58.07 77.60 	 ✓ Credit > Search 2201.27 27166.67 77.60 	≁ Object > Se. O	Project Sea	Q > S
12551 Ettemaisse do Bolvara eest Kokku Materiaaline põhivara Põhi va ra ko k ku VaRAD KOKKU Kohva Valka Kalka	0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.2022 0.00 01.01.2022 0.00 0.00	220 00 4 166 67 146 857.83 146 857.83 176 680.08 34 233.00 muutus 43 752.27 9 200 - 2 201.27 -27 166.67 -77.60 58.07	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 31.12.2022 34.233.00 34.233.00 31.12.2022 43.752.27 92.00 -2.201.27 92.00 -2.201.657 -77.60 58.07	Image: Constraint of the second sec	Bulk Insert > Accou > Sea 1 212351 2 212354 2 212368 4 212371 5 212378	Paste Recipe Image: Arrow Search Image: Arrow Search VAT from Purch VAT Payable from VAT Payable from Reverse VAT from VAT from Sales Reverse VAT cross	ased Goods and m Tangible Asset m Purhcases 20% edit account	Services 20% s	 ✓ Debit ✓ Searcl ✓ ✓	Credit Search 2201.27 27166.67 77.60	≁ Object → Se. O	Project	Q > S
125511 Ethemaised pohyara eest Kokku Materiaaline pohivara Pohivara Pohivara Pohivara Pohivara Pohivara VaRAD KOKKU Kokususus Lain Laisi si e di koh u si u se di Laenukohustused Laenukohustused Vidal ja ettemaksed 212211 Hankjetle tasumata arved 212215 Rabemata othurvel kaus 212215 Rabemata othurvelt 20% 21236 Poleralabemata othul 21237 Kabemata mujujanvelet 20% 21237 Kabemata mujujanvelet 20%	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220 00 4 166 67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 34 233.00 34 233.00 32 23 30 32 23 30 32 23 30 32 32 30 32 30 30 3	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 34.233.00 34.233.00 34.233.00 31.12.2022 43.755.27 92.00 -2.20127 -2.7 166.67 -58.07 77.760	Image: Control of the second	Bulk Insert > Accou > Sea 1 212351 2 212354 2 212368 4 212371 5 212378 6 212378	Paste Recipe Int * Description Q > Search VAT from Purch VAT Payable fro Reverse VAT fro VAT from Sales Reverse VAT or VAT from Sales	ased Goods and m Tangible Asset m Purhcases 20% edit account To Office	Services 20% s	 ✓ Debit ✓ Searcl ✓ 58.07 ✓ 77.60 	 ✓ Credit > Search 2201.27 27166.67 77.60 	P Object Se. Q	Project Sea	Q > S
12551 Ethemäised põhivara eest Kokku Materiaaline põhivara Põ hi va ra ko k ku VARAD KOKKU VARAD KOKKU Kohustused Lin ha ja la la se ko h u s tu se d Laenukohustused 21101 Luhajalised kaptalinendikohustused Koku Leenukohustused Salomata est Salomata est Võidal ja ettemässed 21251 Halpenän sottavetel 20% 21254 Põivara siendialisemäks 21255 Põivara siendialisemäks 21256 Põivara siendialisemäks 21257 Käennäs oitusvieti 20% 21271 Kabemäs oitusvieti 20% 21287 Käennäs näendia mäisenäks 21287 Käennäsu tusumine	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220 00) -4 166 67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 muutus 34 233.00 muutus 43 752.27 92.00 -2 201.27 -7 166 67 -7 76 66 77 -7 76 67 -8 07 -7 77 60 98 77 -8 07 -8 07 -7 7 -8 07 -8 07 -7 7 -8 07 -7 7 -8 07 -7 7 -8 07 -7 7 -8 07 -7 7 -8 07 -8 07 -7 7 -8 07 -8 0	220.00 -4 166.67 146.857.83 146.857.83 176.608.08 31.12.2022 34.233.00 34.233.00 34.233.00 31.12.2022 43.752.27 92.00 -2.20127 -27.166.67 -77.60 58.07 77.760 58.07 77.760 29.309.87		Bulk Insert.	Vaste Recipe v Description Q > Search VAT from Purch VAT Payable fro Reverse VAT fro VAT from Sales Reverse VAT cre VAT Payado to the	ased Goods and m Tangible Assei m Purhcases 20% edit account Tax Office	Services 20%	 ✓ Debit ✓ Searcl ✓ 58.07 ✓ 77.60 ∠9309.87 	 ✔ Credit > Search 2201.27 27166.67 77.60 	▹ Object > Se. Q	Project Sea	 ✓ C Q > S
125511 Ethemaised gabhvara eest Kokku Materiaaline põhivara Põhi va ra ko k ku VaRab Kokku Kabu Materiaaline põhivara Põhi va ra ko k ku VaRab Kokku Kohustussed Liki ha ja ja la sõk a hu st us e d Lih ha ja ja la sõk a hu st us e d Lih ha ja ja la sõk a hu st us e d Kohustussed Lihi algi al sõk algi ku sõkussed Koku Lemaiksed Lihiajalise tasunata aved 212211 Hanisjätle tasunata aved 212214 Säkonata sõuhuved kaug 21224 Põhvara säendrälbemaks 21224 Põhvara süendrälbemaks 21224 Põhvara säendrälbemaks 21226 Põhvara säendrälbemaks 21227 Kälbemäks sõujurvelet 20% 21238 Röördrälbemäks sõude säurine sõude süühuste est 21236 Kälbemäks usunne 21237 Kälbemäks usunne	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	220 00 4 166 67 146 857.83 176 608.08 muutus 34 233.00 34 233.00 34 233.00 34 233.00 74 2012 -2 20127 -27 166 67 -77 60 58 07 -77 60 59 07 -77 60 50 50 07 -77 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	220.00 -4 166 67 146 857.83 146 857.83 176 608.08 31.12.2022 34 233.00 34 233.00 31.12.2022 43 752.27 -27 166.67 -77.60 29 309.87 29 30.09 29 309.87 29 30.04 29 30.05 29 30.98 29 30.05 29 30.05 29 30.05 29 30.05 20 30.0		Bulk Insert > Accound > Sea 1 212351 2 212354 4 212371 5 212378 6 212381 7 7	Paste Recipe Intt * Description Q > Search VAT from Purch VAT Payable from Reverse VAT from VAT from Sales Reverse VAT crot VAT Paid to the With a midfill	ased Goods and m Tangible Asset m Purhcases 20% edit account Tax Office	Services 20% s	Debit Searcl 58.07 77.60 29309.87	 ✓ Credit > Search 2201.27 27166.67 77.60 	≁ Object > Se. Q	Project Sea	Q > S

Balance on 31.12.XX before making the middle transaction and preparation of the middle transaction:

The closing balances of the nominal ledger as of 31.12.XX

Financ	Finance Report - Nominal Ledger													
Time sta	rt 01.01.2022 end 31.12.2022	Account start 212351+212354	end		Project	Œ	(DataField							
Corr.Accour	nt show corr. acc	Object	Туре	∽ Lar	nguage English	▼ [(DataField							
Chang	e is bigger than 🗸	Description	Reference	Cu	stomer	Ð	(DataField							
Sort1	Time V Sort2 unsorted V	Transaction	•	S	upplier	± υ	nit/round							
VAT cod	de (all)	✓ w/o level(s)	Currency	S	ubtotal	~ [🗌 only wi							
	row desc 🗸 🗸 only sum 🗌 n	nixed accounts 🛛 🗍 with change	e 🗌 ur	ibalanced	levels 🗌 more	e info	Print R							
Account	Description	Beginning balance	Debit	Credit	Change	Closing balance	1							
212351	VAT from Purchased Goods and Se	rvices 20% 0.00	2 201.27	0.00	2 201.27	2 201.27								
212354	VAT Payable from Tangible Assets	0.00	27 166.67	0.00	27 166.67	27 166.67								
212368	Reverse VAT from Purhcases	0.00	77.60	0.00	77.60	77.60								
212371	VAT from Sales 20%	-20.22	0.00	37.85	-37.85	-58.07								
212378	Reverse VAT credit account	0.00	0.00	77.60	-77.60	-77.60								
212381	VAT Paid to the Tax Office	0.00	0.00	29 309.87	-29 309.87	-29 309.87								
	Account Sum	-20.22	29 445.54	29 425.32	20.22	0.00								

In the nominal ledger, beginning balances of the next period are reset as of 1.1.XX

Finance Report - Nominal Ledger

Time star	rt 01.01.2023 end 31.12.2023	Account start	212351+212354	end		Project	Ð	(Dat
Corr.Accoun	show corr. ad	cc. Object		Туре	∨ La	anguage English	~	(Dat
Change	e is bigger than 🗸	Description		Reference	С	ustomer	\pm	(Dat
Sort1	Time V Sort2 unsorted V	Transaction		•		Supplier	Ð	Unit/r
VAT cod	le (all)	✓ w/o level(s)		Currency		Subtotal		✓ □ ₀
ſ	row desc 🗸 🗸 only sum 🗌	mixed accounts	with change		unbalanced	levels mor	e info	Prin
Account	Description	Beginn	ning balance	Debit	Credit	Change	Closing b	alance
212351	VAT from Purchased Goods and S	ervices 20%	0.00	8 421.16	0.00	8 421.16	8	421.16
212368	Reverse VAT from Purhcases		0.00	3 809.53	0.00	3 809.53	3	809.53
212371	VAT from Sales 20%		0.00	0.00	80.00	-80.00		-80.00
212378	Reverse VAT credit account		0.00	0.00	3 809.53	-3 809.53	-3	809.53
	Account Sum		0.00	12 230.69	3 889.53	8 341.16	8	341.16

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/fin_algsaldo?rev=1734349431



Last update: 2024/12/16 13:43