

Sisukord

Księga główna	3
1. Filtry i opcje filtrowania	3
2. Opcje	4
3. Dostrajanie	4
Organizować coś	4
Zapisz raport jako tabelę Excela	4
Zapisz raport jako plik CSV	4
3.1. Zapisywanie raportu jako pliku CSV	5
3.2 Opcje dostrajania	7
3.2.1 Dodatkowe opcje dostrajania	8
4. Przykłady	8
4.1 Wyświetlanie nazwy obiektu	8
4.2 Wyświetlanie kwot i kursów walut	9
4.3 Sumy częściowe	10
4.4 Resetowanie sald końcowych	11
4.5 Tylko z równowagą	12
4.6 Obiekt wypełniony i niewypełniony	13
Wybrano tylko linie transakcji z ukończonym obiektem	13
Wybrano tylko linie transakcji z niewypełnionym obiektem	14
4.7. Sumy częściowe według waluty	14
Suma częściowa według waluty	14
Suma częściowa według waluty z filtrem walutowym	15
4.8. Suma częściowa według świadczenia specjalnego	15
Suma częściowa według rabatu specjalnego - według transakcji	16
Suma częściowa według świadczenia specjalnego - tylko kwota	17



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Księga główna

Księga główna jest podstawowym narzędziem księgowego, w którym rejestruje się wszystkie transakcje, jakie miały miejsce w danym okresie.

1. Filtry i opcje filtrowania

- **Czas rozpoczęcia i zakończenia** - okres trwania transakcji finansowej
- **Początek i koniec konta** - Filtrując konta, możesz wybrać zakresy kont lub listę kont, przecinkami.

!:Początek konta to 0, a koniec to Z. Zawiera wszystkie używane konta.

- **Projekt** - Pod uwagę brane są dokumenty zawierające wybrany projekt
- + wybierz pola projektu - bardziej szczegółowa opcja filtrowania
- **Corr.account** - Konta kontrahentów transakcji
- **Obiekt** - wpisy zawierające wybrany obiekt są brane pod uwagę
- **Typ** - Możesz wybrać typ poziomu obiektu
- **Język** - Wybierz język raportu
- **Zmiana** - Sortuj zmianę we wpisie według wpisanej liczby, opcje: jest większe niż, jest mniejsze niż, jest równe, nie jest równe.
- **Wyjaśnienie** — wyszukaj informacje w kolumnie Wyjaśnienie lub komórce zawartości wiersza według słowa kluczowego lub za pomocą pełnego wyszukiwania.
- **Odniesienie** - Zawartość komórki odniesienia odpowiadającego wpisowi
- **Klient** - Kod klienta na paragonie
- + wybierz pola klienta - bardziej szczegółowa opcja filtrowania
- **Sort1** - Opcja sortowania (domyślnie Czas) opcje: Typ, Liczba, Czas (data z czasem), Data, Debet, Kredyt
- **Sort2** - Opcja sortowania (domyślnie niesortowana): Typ, Liczba, Czas (data z godziną), Data, Debet, Kredyt.
Wynik sortowania może być inny dla opcji Czas+Liczba i Data+Liczba, ponieważ czas i numer transakcji mogą nie być w tej samej kolejności.
- **Wpis** - Wybór typu wpisu. Domyślnie wszystkie typy wpisów, ale można również wybrać poszczególne typy wpisów.
- **Dostawca** - Kod dostawcy na fakturze
- + wybierz pola dostawcy - bardziej szczegółowa opcja filtrowania
- **Kod VAT** - filtrowanie kodu VAT według wszystkich lub jednej z opcji
- **Brak poziomu** - wyklucza wpisy, które zawierają obiekty o określonym poziomie obiektu (podaj numer poziomu)
- **Waluta** - Możesz wybrać transakcje dokonane w jednej walucie „USD”. Działają również listy

wykluczeń i walut rozdzielonych przecinkami (np. USD, EUR i !USD, EUR).

- **Suma częściowa** – generuje sumy częściowe na podstawie wybranego parametru widoku, w tym transakcji oraz sald otwarcia i zamknięcia. Raport wyświetla również salda kont, które nie uległy zmianie w wybranym okresie. Opcje – według obiektu, projektu, klienta, dostawcy, kodu VAT, waluty lub specjalnego rabatu.
- **Pole dodatkowe** - pole dodatkowe dla rachunku finansowego

2. Opcje

- **Pokaż konta kor.** – Pokaż konta przeciwstawne transakcji na koncie
- **Tylko z saldem** – Pokaż tylko konta z saldem (działa tylko z opcją „Konta ze zmianami ”).
- **Tylko kwota** – pokaż tylko kwoty na koncie (saldo początkowe, suma debetów, suma kredytów, całkowita reszta, saldo końcowe) za wybrany okres, bez transakcji
- **Konto swap** - Raport o rachunkach swap
- **Konta ze zmianami** – pokazuje konta, na których w wybranym okresie zaszły zmiany
- **Nieźrównoważone** – pokazuje konta, które nie są zbilansowane.
- **Poziomy** – dzieli poziomy obiektów na listę rozdzieloną przecinkami, ułatwiając przeglądanie danych, wyszukiwanie błędów lub przetwarzanie w programie Excel.
- **Informacje dodatkowe** – wyświetla kolumny dla kodu dostawcy + nazwy, ilości i kodu projektu (jeśli nie wybrano podczas dostrajania)

3. Dostrajanie

The screenshot shows the 'Finants - Pearaamatu aruanne' form. It includes fields for 'Aeg algus' (01.07.2021), 'lõpp' (22.07.2021), 'Konto algus', 'lõpp', 'Projekt', 'Keel', 'Klient', 'Hankija', 'Ühiktapsus' (0.01), and 'Vahesumma'. There are also checkboxes for 'rea seletus', 'ainult summa', 'vaheld. kontod', 'muutusega kontod', 'saldeerimata', 'tasemed', and 'lisainfo'. A red arrow points to a small icon in the top right corner of the form area.

Obraz(1)

Organizować coś




- Możliwość wyboru własnych ustawień osobistych

Zapisz raport jako tabelę Excela



skrót F12 lub Alt+E

Zapisz raport jako plik CSV


Aby tego dokonać, w prawym górnym rogu okna znajdziesz przycisk CSV: .

3.1. Zapisywanie raportu jako pliku CSV

Często zachodzi potrzeba wyświetlenia raportu księgi głównej za okres, który zawiera więcej danych niż przeglądarka internetowa użytkownika może wyświetlić. W takim przypadku dane muszą zostać wyeksportowane do pliku CSV w celu późniejszego przetworzenia, na przykład w programie Excel lub innym oprogramowaniu do przetwarzania danych. Aby to zrobić, należy **natychmiast wyeksportować dane do pliku CSV, bez wcześniejszego otwierania raportu w programie Directo**. Jeśli raport został już otwarty w programie Directo, należy go zamknąć, otworzyć ponownie, dodać filtry i natychmiast wyeksportować do pliku CSV.

- Otwórz księgę główną Raamat > Aruanded > Pearaamat
- Dodaj żądany okres
- Wybierz wszystkie konta
- Dodaj znacznik wyboru, aby przełączać konta



- Wybierz  i zapisz plik na swoim komputerze

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus: 01.01.2022 lõpp: 31.12.2023 Konto algus: 0 lõpp: Z Projekt: (lisavali) Keel: eesti Ühik/täpsus: 0,01

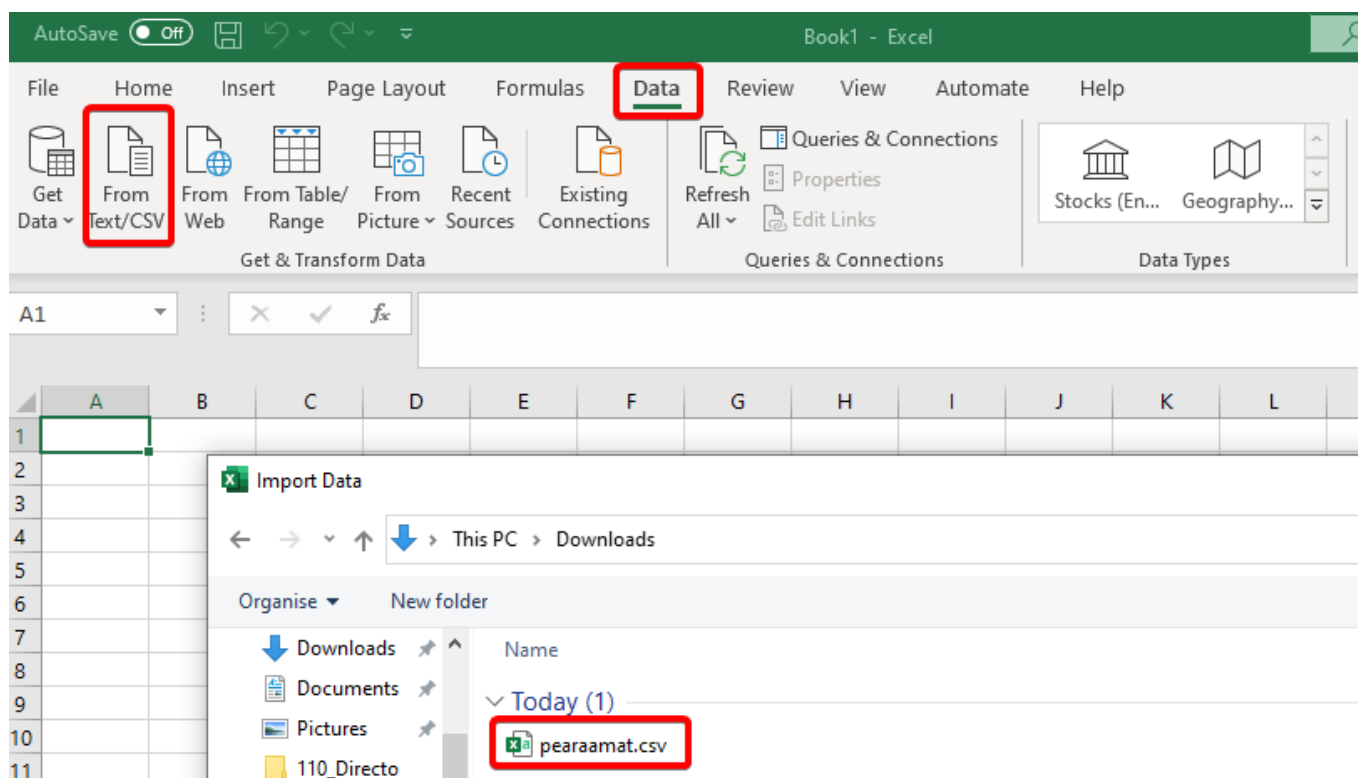
Korr. konto: näita korr. kontosid Objekt: Tuüp: Klient: (lisavali)

Muutus: on suurem kui Selgitus: Viide: Hankija: Ühik/täpsus: 0,01

Sort1: Aeg Sort2: sorteerimata Kanne: Vahesumma: ainult saldoga

KM kood (kõik): Tasemeta: Valuuta: rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

- Ava Excel
- Wybierz opcję Dane - Z tekstu/CSV na górnym pasku narzędzi.
- W oknie, które zostanie otwarte, wybierz plik CSV księgi głównej wcześniej zapisany w Directo.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The 'Data' tab is selected in the ribbon. The 'From Text/CSV' option is highlighted in the 'Get & Transform Data' group. The 'Import Data' dialog box is open, showing the file 'pearaamat.csv' selected in the 'Downloads' folder.

- Załaduj dane do programu Excel

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Data' tab selected. A dialog box titled 'pearaamat.csv' is open, displaying a preview of data from a CSV file. The data is organized into columns: Konto, Tüüp, Number, Objekt, Aeg, Seletus, KMK, Deebet, and Kredid. The 'Load' button at the bottom right of the dialog is highlighted with a red rectangle. Other buttons visible are 'Transform Data' and 'Cancel'.

- Zaimportowane dane

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Table Design' tab selected. The data from the previous step is now loaded into a table. The table has the following columns: Konto, Tüüp, Number, Objekt, Aeg, Seletus, KMK, Deebet, and Kredid. The data is displayed in a grid format with alternating row colors. The 'Table Design' ribbon is visible at the top, showing options for table styling and data management.

Obejrzyj także poniższy film, aby dowiedzieć się, jak to zrobić:



Video

Wideo z poradami Directo / Korzystanie z przycisku CSV w raporcie księgi głównej

:?:Wskazówka dotycząca otwierania plików CSV bezpośrednio w programie Excel:

1. Podczas dostrajania ustaw **średnik jako** separator danych , jeśli chcesz otworzyć plik CSV bezpośrednio w programie Excel, bez konieczności importowania.

CSV faili separaator ; ▼

2. Użyj **przecinka** (Isikliik seadistus > Numbri koma > vali ,) zamiast kropki jako separatora dziesiętnego. Jeśli separatorem dziesiętnym jest kropka, program Excel na komputerze z estońskimi ustawieniami regionalnymi nie rozpozna wartości jako liczby, lecz jako tekst, a w niektórych przypadkach również jako datę (nie można wykonywać obliczeń liczbowych).

Numbri koma , ▼

3.2 Opcje dostrajania

The screenshot shows the 'KUSTUTA' (Settings) window in Directo. At the top, there are navigation buttons: 'Tagasi', 'Salvesta', and 'KUSTUTA' (highlighted in red). To the right, 'SEADISTUS:' is set to 'Isikliik'. The main area contains several settings:

- 'Konto algus' is set to '0'.
- 'Konto lõpp' is set to 'z'.
- Three checkboxes are present: 'näita ka baasvaluutas' (unchecked), 'Näita manuste arvu' (unchecked), and 'OID info' (unchecked).
- 'Päeva lõpu rida on allajoonitud' is set to 'Jah'.
- 'Näita objekti nime' is set to '1'.
- A list of checkboxes for displaying information: 'Näita valuuta summasid' (unchecked), 'Näita kurssi' (unchecked), 'Näita pöördkurssi' (unchecked), 'Näita valuutat' (unchecked), 'Näita kellajaata kuupäeva' (checked), 'Näita projekti' (unchecked), 'Näita projekti nime' (unchecked), 'Näita muutusteta vahesummat' (checked), and 'Näita konto nime' (unchecked).
- Below these are three buttons: 'Vali hankija lisainfo väljad', 'Vali kliendi lisainfo väljad', and 'Vali projekti lisainfo väljad'.
- 'CSV faili separaator' is set to 'tab'.
- 'Valuuta' is set to 'EUR'.

At the bottom left, there is a 'Salvesta' (Save) button.

- **Początek i koniec konta** – umożliwia otwarcie księgi głównej z wstępnie zapisanym zakresem

kont. Na przykład, wpisanie początku „ 0 ” i końca „ Z ” spowoduje natychmiastowe otwarcie raportu transakcji na wszystkich kontach.

- **Pokaż również w walucie bazowej** – dodaje do raportu kolumnę wyświetlającą bieżącą walutę bazową.
- **Pokaż liczbę załączników** – dodaje do raportu liczbę załączników utworzonych dla transakcji finansowych
- **Informacje OID** – dodaje OID z transakcji finansowej do raportu.
- **OID** – Identyfikator OID transakcji finansowej zostanie utworzony, jeśli dodano ustawienie systemowe „ Transakcja finansowa ma OID — TAK ” .
- **Podkreślony wiersz na koniec dnia** – wyświetla podkreślony wiersz dla każdego zakończonego dnia w raporcie
- **Pokaż nazwę obiektu** – Możesz wprowadzić numery poziomów obiektu, rozdzielone przecinkami, które nazwy poziomów obiektu będą wyświetlane. Nazwa obiektu będzie wyświetlana po kodzie tylko wtedy, gdy pole wyboru poziomów jest zaznaczone w raporcie.
- **Pokaż kwoty walut** – pokazuje kwoty pod drugą zakładką wierszy transakcji
- **Pokaż stawkę** – pokazuje stawkę na linii wejściowej
- **Pokaż stopę odwrotną** – stopa podawana przez banki. W istocie jest to stopa 1/Directo.
- **Pokaż walutę** – wyświetla walutę transakcji finansowych w raporcie
- **Pokaż datę bez godziny** – wyświetla datę bez godziny w raporcie
- **Pokaż projekt** – pokazuje projekt zaznaczony na wpisach finansowych
- **Pokaż nazwę projektu** – pokazuje nazwę projektu wskazaną we wpisach finansowych
- **Pokaż niezmienioną sumę częściową** – pokazuje niezmienione sumy częściowe
- **Pokaż nazwę konta** – przełącza między nazwami kont w raporcie kont
- **Separator plików CSV** – opcje separatora danych w plikach CSV: tabulator lub , (przecinek) lub ; (średnik)
- **Waluta** – raport może być wyświetlany w EUR lub EEK

3.2.1 Dodatkowe opcje dostrajania

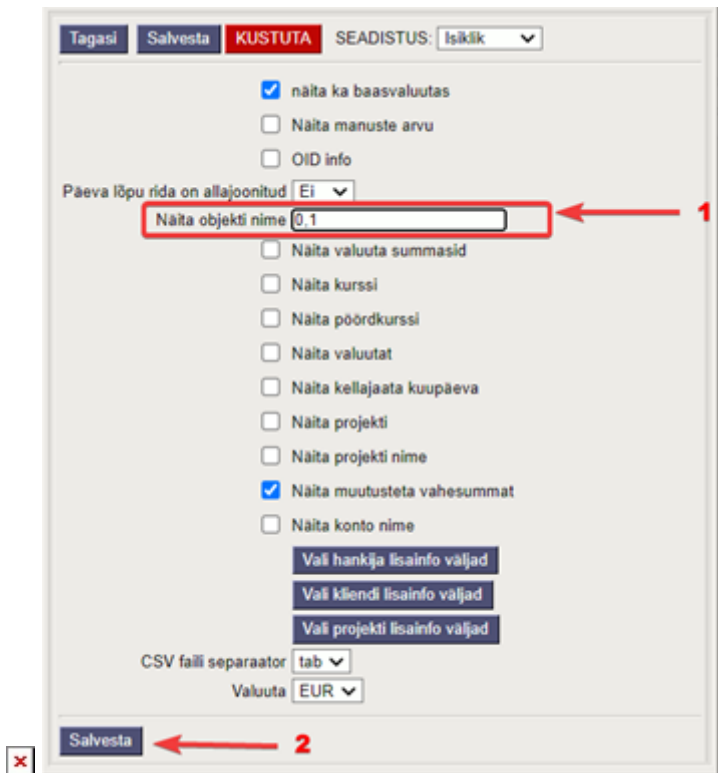
- **Wybierz dodatkowe pola informacji o dostawcy** – Opcja wyboru informacji zarówno dla pola głównego, jak i dodatkowego wyświetlanego w rejestrze dostawców. Po wybraniu tej opcji kolumny informacji zostaną dodane do wierszy wpisów w księdze głównej. Nie można filtrować wierszy, ale można je dalej przetwarzać, np. w programie Excel.
- **Wybierz dodatkowe pola informacji o kliencie** – Możliwość wyboru informacji zarówno dla pola głównego, jak i dodatkowego wyświetlanego w rejestrze klientów. Po wybraniu tej opcji kolumny z informacjami zostaną dodane do wierszy wpisów w księdze głównej. Nie można filtrować wierszy, ale można je dalej przetwarzać, np. w programie Excel.
- **Wybierz dodatkowe pola informacji o projekcie** – opcja wyboru informacji zarówno dla pola głównego, jak i dodatkowego wyświetlanego w rejestrze projektu. Po wybraniu tej opcji kolumny informacji zostaną dodane do wierszy wpisów w księdze głównej. Nie można filtrować wierszy, ale można je dalej przetwarzać, np. w programie Excel.

4. Przykłady

4.1 Wyświetlanie nazwy obiektu

W sekcji „Dostrajanie raportu” znajduje się ustawienie „**Pokaż nazwę obiektu**” , w którym można

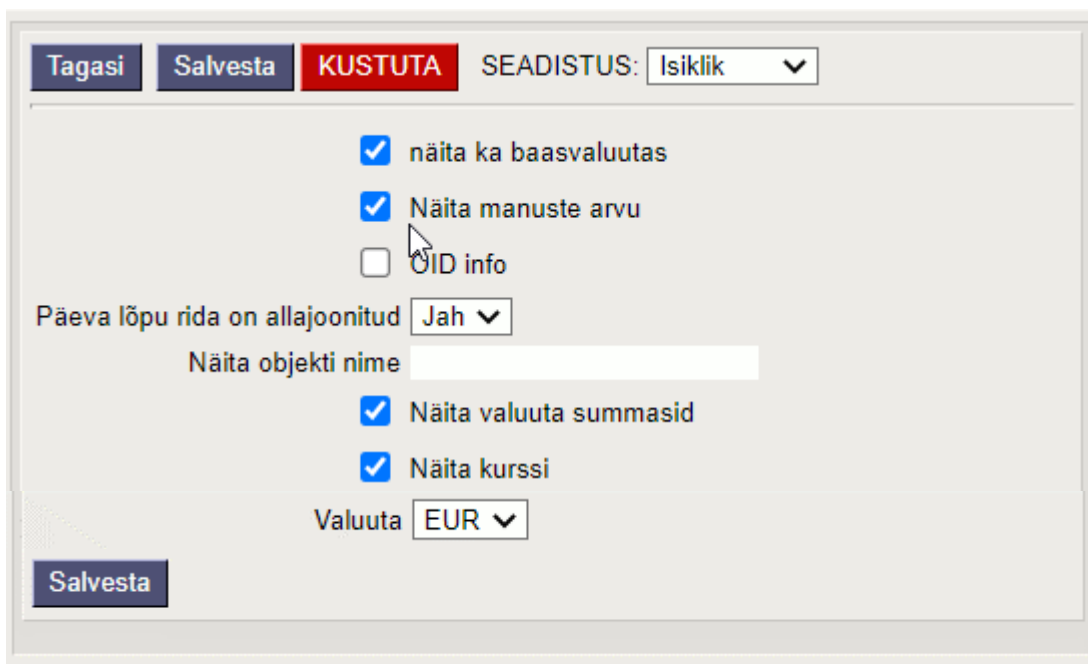
wprowadzić rozdzieloną przecinkami listę poziomów obiektów do wyświetlenia. Nazwa obiektu będzie wyświetlana po kodzie tylko wtedy, gdy pole wyboru „ **Poziomy** ” jest zaznaczone w raporcie .



Obraz(3)

4.2 Wyświetlanie kwot i kursów walut

W obszarze dostrajania raportu można skonfigurować wyświetlanie kwot walut i kolumn kursów wymiany.



Obraz(4)

:?:Wartości pól są wyświetlane tylko za wierszami transakcji. W wierszach sum nie są wyświetlane żadne wartości w tych kolumnach. W widoku „Tylko sumy” kolumny te nie są wyświetlane.

4.3 Sumy częściowe

Filtr raportu Księgi głównej **Suma częściowa** generuje sumy częściowe zawierające transakcje oraz salda otwarcia i zamknięcia na podstawie parametru wybranego dla widoku.

Przykład: Suma częściowa według klienta (częściowy fragment raportu):

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.07.2021 lõpp 27.07.2021 Konto algus 0 lõpp z Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Hankija Ühiktäpsus 0,01

Korr.konto on suurem kui näita korr.kontosid Objekt Tüüp Viide Vahesumma Klienti lõikes ainsult saldoga Pakkumine tasemed isainfo Trüki ARUANNE

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Algsaldo	Muutus	Saldo	OID info
113101	ARVE.100057		23.07.2021	Nõuded osljate vastu		963,00	0,00	963,00	0,00	EUR	963,00	963,00	963,00	0,00
212375	ARVE.100057		23.07.2021	Kaibemaks müügiarvetelt OSS erikord	53	0,00	63,00	0,00	63,00	EUR	900,00	900,00	900,00	0,00
411001	ARVE.100057		23.07.2021	Kauba müük	53	0,00	900,00	0,00	900,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1002:Pirm						963,00	963,00	963,00	963,00		0,00	0,00	0,00	

Opcja dostrajania **Pokaż niezmienioną sumę częściową** ma wpływ na to, czy raport będzie wyświetlał również salda parametru (objektu, klienta, dostawcy itp.), który nie uległ zmianie w wybranym okresie, czy tylko salda parametru, który uległ zmianie.

- Jeśli **zaznaczysz tę opcję**, wyświetlone zostaną również salda parametrów, które nie uległy zmianie w wybranym okresie.
- Jeżeli **nie zaznaczono**, wyświetlone zostaną tylko bilanse parametrów ze zmianami w wybranym okresie.

Przykład: Suma częściowa według dostawcy z dostrajaniem:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2025 lõpp 30.06.2025 Konto algus 114501 lõpp 114501 Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Hankija Ühiktäpsus 0,01

Korr.konto on suurem kui näita korr.kontosid Objekt Tüüp Viide Vahesumma Hankija lõikes ainsult saldoga Pakkumine tasemed isainfo Trüki ARUANNE

Aruanne vaheldumisi kontod 114501 : 114501

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo
10125795:Lilled OÜ										0,00
114501	OST.1111		01.06.2025 09:30:00	Inventar	1	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
114501	OST.1110		01.06.2025 09:30:00	ettemaksed varude eest	1	1 000,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
10125795:Lilled OÜ						2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
Kokku:										
1162:Telisa2 Eesti AS										1 798,46
17241966:Laokaup OÜ										1 000,00
81:Karu Ott FIE										-105,95
88888:Kindel kindlustus OÜ										100,00
LAURA:Ostu ABC OÜ										1 902,95
114501	745U.1055		05.06.2025 14:34:01	Ostu ABC OÜ		10,98	0,00	10,98	10,98	1 913,93
LAURA:Ostu ABC OÜ						10,98	0,00	10,98	10,98	1 913,93
Kokku:										
						4 695,46	2 230,98	0,00	2 230,98	6 926,44

Wyświetlani są również dostawcy z saldami z poprzednich okresów. Saldo końcowe odpowiada rzeczywistemu saldu końcowemu konta.

Przykład: Suma częściowa według dostawcy bez dostrajania:

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki **F** << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeri **PÕÖRDKANNE** MIINUSKANNE Muutused

Number 1000018 Aeg 31.12.2018 Viide Käive 42 42
Seletus Vahe 0

Looja SUPER 23.05.2019 14:26:14 Viimati muutis: SUPER 23.05.2019 14:26:14 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1 50511		SUUR	Kaubad, materjal, teenused		32.00					
2 50511			Kaubad, materjal, teenused	32.00						
3 40121		SUUR	Tulud ostetud kauba müügist	10.00						
4 40121			Tulud ostetud kauba müügist		10.00					
5										
6										

Obraz (7)

:?:Klawisz F2 w oknie księgi głównej otwiera nowy wpis finansowy.

:?:Na przykład, jeśli w międzyczasie obiekt zostanie usunięty, podczas zapisywania transakcji finansowej pojawi się odpowiednie ostrzeżenie, ale transakcja zostanie zapisana niezależnie od tego.

4.5 Tylko z równowagą

Jeśli na koncie występuje wiele transakcji (np. wydatki za przyszłe okresy) i konieczne jest sprawdzenie tylko tych transakcji, w których na przykład towary dostawcy mają saldo końcowe na koniec okresu, wówczas wybierając sumę częściową według dostawcy i tylko z saldem, możemy wykluczyć dostawców, których saldo końcowe wynosi zero.

Przykład

księgi głównej według dostawców **bez opcji Tylko saldo** :

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.12.2021 Konto algus 15222 lõpp 15222 Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo ainult saldoga **Trüki ARUANNE**

puudub:	Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsald
	15261	Ajakirjanduse ettemaksed	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
puudub:		Kontod kokku	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
1620:AS Äripäev							
Konto	15261	Nimetus Ajakirjanduse ettemaksed	1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
1620:AS Äripäev							
Kontod kokku			1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
1940:EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT							
Konto	15261	Nimetus Ajakirjanduse ettemaksed	0,00				
1940:EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT							
Kontod kokku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8598:ESTLEX OÜ							
Konto	15261	Nimetus Ajakirjanduse ettemaksed	0,00				
8598:ESTLEX OÜ							
Kontod kokku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obraz (8)

Ta sama księga główna, tylko z opcją salda:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.12.2021 Konto algus 15222 lõpp 15222 Projekt (lisaväli)
 Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)
 Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sühk/täpsus 0,01
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma Hankija lõikes ainult saldogaga Trüki ARUANNE

1620:AS Äripäev	Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
15261		Ajakirjanduse ettemaksed	1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
1620:AS Äripäev							
Kontod kokku			1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
3066:AS Ekspress Meedia	Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
15261		Ajakirjanduse ettemaksed	84,48	4,16	0,00	4,16	88,64
3066:AS Ekspress Meedia							
Kontod kokku			84,48	4,16	0,00	4,16	88,64
Kontod kokku			3 261,07	-1 968,46	0,00	-1 968,46	1 302,61

Obraz(9)

4.6 Obiekt wypełniony i niewypełniony

Przykład:

Konto księgi głównej zawiera transakcje z obiektami i bez obiektów:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli)
 Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)
 Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sühk/täpsus 0,01
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldogaga Trüki ARUANNE

113101	Nõuded ostjate vastu	Algsaldo	1 215 874,65					
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
ARVE.100064	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	814,93	1 216 689,58
ARVE.100065	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	1 629,86	1 217 504,51
ARVE.100066	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	2 444,79	1 218 319,44
ARVE.100084		05.01.2021	Nõuded ostjate vastu		120,00	0,00	2 564,79	1 218 439,44
ARVE.100084		05.01.2021	Nõuded ostjate vastu		0,00	120,00	2 444,79	1 218 319,44
ARVE.100068	ADMIN,DAVIDD	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		995,60	0,00	3 440,39	1 219 315,04
ARVE.100083	ADMIN	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		5 000,00	0,00	8 440,39	1 224 315,04
ARVE.100083	ADMIN	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		0,00	5 000,00	3 440,39	1 219 315,04
					8 560,39	5 120,00	3 440,39	1 219 315,04
Lõppsaldo							1 219 315,04	

Obraz(10)

Wybrano tylko linie transakcji z ukończonym obiektem

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli)
 Korr. konto näita korr. kontosid Objekt % Tüüp Keel (lisaväli)
 Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sühk/täpsus 0,01
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldogaga Trüki ARUANNE

Näita ainult täidetud objektiga kandeid

113101	Nõuded ostjate vastu	Algsaldo	1 215 874,65					
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
ARVE.100064	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	814,93	1 216 689,58
ARVE.100065	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	1 629,86	1 217 504,51
ARVE.100066	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	2 444,79	1 218 319,44
ARVE.100068	ADMIN,DAVIDD	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		995,60	0,00	3 440,39	1 219 315,04
ARVE.100083	ADMIN	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		5 000,00	0,00	8 440,39	1 224 315,04
ARVE.100083	ADMIN	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		0,00	5 000,00	3 440,39	1 219 315,04
					8 440,39	5 000,00	3 440,39	1 219 315,04
Lõppsaldo							1 219 315,04	

Obraz(11)

Wybrano tylko linie transakcji z niewypełnionym obiektem

Użyj znaku pustego pola określonego w ustawieniach systemu

Tühja välja otsingu märk

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli)

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt # Tüüp Keel (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldogaga

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

113101 Nõuded ostjate vastu **Näita ainult täitmata objektiga kandeid**

Algsaldo 0,00

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
ARVE.100084		05.01.2021	Nõuded ostjate vastu		120,00	0,00	120,00	120,00
ARVE.100084		05.01.2021	Nõuded ostjate vastu		0,00	120,00	0,00	0,00
Lõppsaldo					120,00	120,00	0,00	0,00

Obraz(12)

4.7. Sumy częściowe według waluty

Wyciąg z konta księgi głównej w walucie bazowej (EUR)

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2021 lõpp 31.05.2021 Konto algus 111201 lõpp 111201 Projekt (lisaväli)

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldogaga

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

Aruanne vaheldumisi kontod 111201 : 111201

Algsaldo: 188 137,66

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.	Muutus	Saldo
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Mango		983,86	0,00	SEK	983,86	189 121,52
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Apelsin		8 276,78	0,00	USD	9 260,64	197 398,30
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Ploom		2 400,00	0,00	EUR	11 660,64	199 798,30
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Ploom		1 200,00	0,00	EUR	12 860,64	200 998,30
111201:Pangakonto	TASU.100026		01.05.2021	Eesti Piimatööstus OÜ		0,00	82,77	USD	12 777,87	200 915,53
111201:Pangakonto	LAEK.100023	321MST	27.05.2021	Ilus elu AS		240,00	0,00	eur	13 017,87	201 155,53
Lõppsaldo:					13 100,64	82,77	13 017,87			201 155,53

Obraz(13)

Suma częściowa według waluty

Opcja Suma częściowa według waluty pokazuje transakcje dokonane w innej walucie przeliczone na walutę bazową.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2021 lõpp 31.05.2021 Konto algus 111201 lõpp 111201 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Vahesumma Valuuta lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta

KM kood (kõik) rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

Aruanne vaheldumisi kontod 111201 : 111201

EUR:Euro											
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo	
111201.Pangakonto LAEK.100002			01.05.2021	Ploom		2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	103 319,89	
111201.Pangakonto LAEK.100002			01.05.2021	Ploom		1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	104 519,89	
111201.Pangakonto LAEK.100023		321MST	27.05.2021	Ilus elu AS		240,00	0,00	3 840,00	3 840,00	104 759,89	
EUR:Euro Kokku:						3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	104 759,89	
SEK:SEK											
111201.Pangakonto LAEK.100002			01.05.2021	Mango		983,86	0,00	983,86	983,86	-730,89	
SEK:SEK Kokku:						983,86	0,00	983,86	983,86	-730,89	
USD:USD											
111201.Pangakonto LAEK.100002			01.05.2021	Apelsin		8 276,78	0,00	8 276,78	8 276,78	97 209,30	
111201.Pangakonto TASU.100026			01.05.2021	Eesti Piimatööstus OÜ		0,00	82,77	8 194,01	8 194,01	97 126,53	
USD:USD Kokku:						8 276,78	82,77	8 194,01	8 194,01	97 126,53	
						Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo	
						188 137,66	13 100,64	82,77	13 017,87	201 155,53	

Obraz(14)

Suma częściowa według waluty z filtrem walutowym

Opcja „Suma częściowa według waluty” z filtrem „Waluta” pokazuje salda otwarcia, obroty i salda zamknięcia według waluty w wartości nominalnej.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2021 lõpp 31.05.2021 Konto algus 111201 lõpp 111201 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Vahesumma Valuuta EUR,SEK,USI ainult saldoga Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta

KM kood (kõik) rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

Aruanne vaheldumisi kontod 111201 : 111201

EUR:Euro											
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.	Algsaldo	Muutus	Saldo
111201.Pangakonto LAEK.100002			01.05.2021	Ploom		2 400,00	0,00	EUR	2 400,00	2 400,00	3 334,89
111201.Pangakonto LAEK.100002			01.05.2021	Ploom		1 200,00	0,00	EUR	3 600,00	3 600,00	4 534,89
111201.Pangakonto LAEK.100023		321MST	27.05.2021	Ilus elu AS		240,00	0,00	eur	3 840,00	3 840,00	4 774,89
EUR:Euro Kokku:						3 840,00	0,00		3 840,00	3 840,00	4 774,89
SEK:SEK											
111201.Pangakonto LAEK.100002			01.05.2021	Mango		10 000,00	0,00	SEK	10 000,00	10 000,00	-8 000,00
SEK:SEK Kokku:						10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	-8 000,00
USD:USD											
111201.Pangakonto LAEK.100002			01.05.2021	Apelsin		10 000,00	0,00	USD	10 000,00	10 000,00	109 900,00
111201.Pangakonto TASU.100026			01.05.2021	Eesti Piimatööstus OÜ		0,00	100,00	USD	9 900,00	9 900,00	109 800,00
USD:USD Kokku:						10 000,00	100,00		9 900,00	9 900,00	109 800,00

Obraz (15)

4.8. Suma częściowa według świadczenia specjalnego

Suma częściowa raportu księgi głównej według świadczenia specjalnego pomaga w sprawdzeniu danych z załączników TSD przesłanych do EAMT.

W rachunku finansowym można określić, do którego wiersza 4, 5 i 6 załącznika TSD należy przelać

kwotę wydatków z danego konta.

Finantskontod v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../t_edit2.asp?unit=konto&kood=525812

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud Vaata muudatuste logi

Koolituskulud (erisoodustus)

KOOD	525812
NIMI	Koolituskulud (erisoodustus)
KMKOOD	
MAHAKANDMISEKS	
SULETUD	
KLASS	4 (Kulud)
KORR. KONTO	
TAKSONOOMIA	• +
KANDE OBJEKTID	
KANDE PROJEKT	
ERISOODUSTUS	4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude)
STATISTIKA	
KEHTIV ALATES	

Suma częściowa według rabatu specjalnego - według transakcji

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

re seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ainult saldoga tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)								Algsaldo	0,00	
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
525812	FIN.100151		02.05.2022	Malle käis kokakoolis		300,00	0,00	300,00	300,00	
4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine) Kokku:								300,00	0,00	300,00
4130 (Muud erisoodustused)								Algsaldo	150,00	
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
528201	FIN.100151		02.05.2022	Kotiv ja koogid kontorisse		1 000,00	0,00	1 000,00	1 150,00	
4130 (Muud erisoodustused) Kokku:								1 000,00	0,00	1 000,00
5100 (Vastuvõtukulud)								Algsaldo	0,00	
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
528101	FIN.100151		02.05.2022	Äripartnerite vastuvõtukulud (Esinduskulud)		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
5100 (Vastuvõtukulud) Kokku:								3 000,00	0,00	3 000,00
						Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsald
						150,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 450,00

Suma częściowa według świadczenia specjalnego - tylko kwota

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

re seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ainult saldoga tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)						
Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsald
525812	Koolituskulud (erisoodustus)	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine) Kontod kokku						0,00 300,00 0,00 300,00 300,00
4130 (Muud erisoodustused)						
Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsald
528201	Erisoodustuste kulud	150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 150,00
4130 (Muud erisoodustused) Kontod kokku						150,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 150,00
5100 (Vastuvõtukulud)						
Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsald
528101	Äripartnerite vastuvõtukulud (Esinduskulud)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5100 (Vastuvõtukulud) Kontod kokku						0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00
Kontod kokku						Algsaldo Deebet Kreedit Muutus Lõppsald 150,00 4 300,00 0,00 4 300,00 4 450,00

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/fin_aru_pea

Last update: 2025/09/03 15:05

