

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 Peenhäälestuse lisavalikud	8
4. Näited	8
4.1 Objekti nime näitamine	8
4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine	9
4.3 Vahe summad	10
4.4 Lõppsaldode nullimine	11
4.5 Ainult saldogaga	12
4.6 Täidetud ja täitmata objekt	13
Valitud ainult täidetud objektiga kanderead	13
Valitud ainult täitmata objektiga kanderead	14
4.7. Vahe summad valutatade lõikes	14
Vahe summa valutatade lõikes	14
Vahe summa valutatade lõikes valuuta filtriga	15
4.8. Vahe summa Erisoodustuse lõikes	15
Vahe summa Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa	16
Vahe summa Erisoodustuse lõikes - ainult summa	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

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

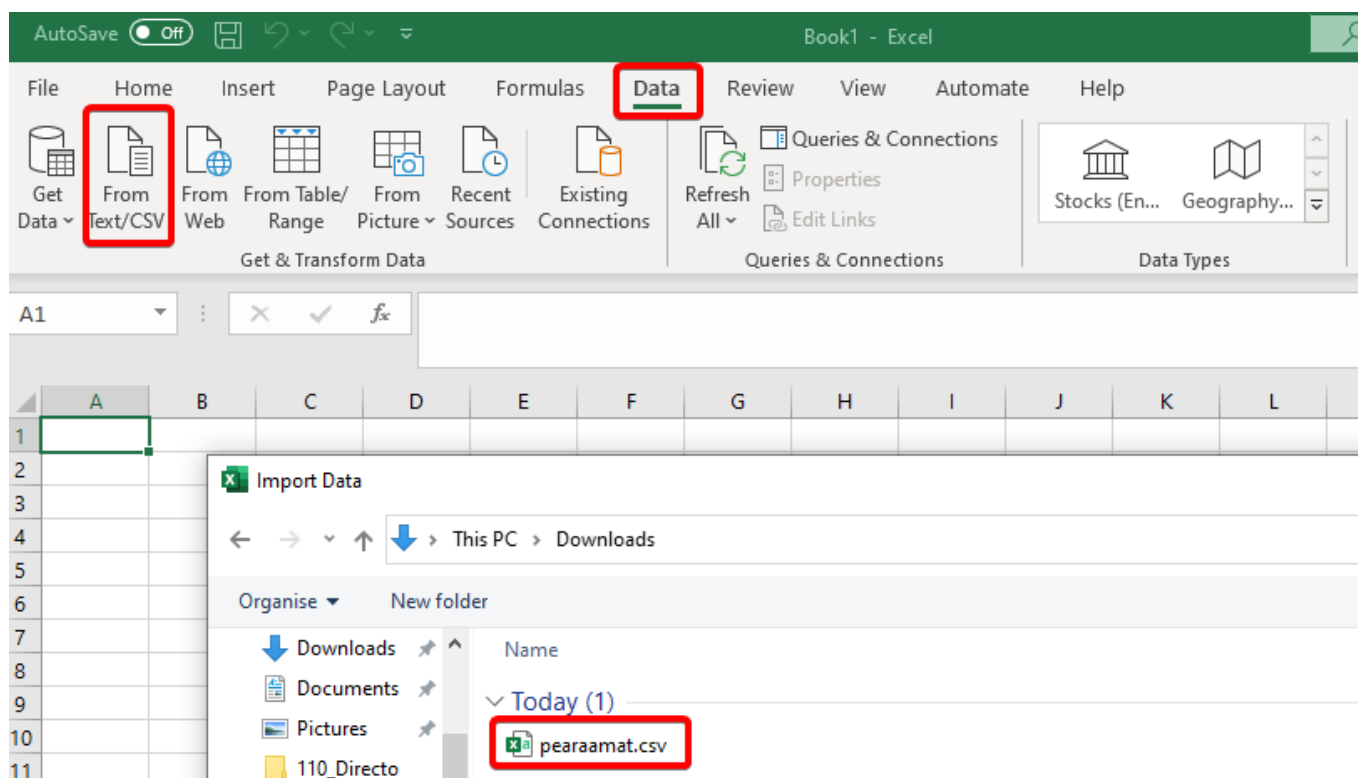
Korr. konto: näita korr. kontosid Objekt: Tuüp: Klient: (lisavali)

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 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.

- 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.

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

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isikliik ▼

Konto algus 0
Konto lõpp z

näita ka baasvaluutas
 Näita manuste arvu
 OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud Jah ▼

Näita objekti nime 1

Näita valuuta summasid
 Näita kurssi
 Näita pöördkurssi
 Näita valuutat
 Näita kellajaata kuupäeva
 Näita projekti
 Näita projekti nime
 Näita muutusteta vahesummat
 Näita konto nime

Vali hankija lisainfo väljad
Vali kliendi lisainfo väljad
Vali projekti lisainfo väljad

CSV faili separaator tab ▼
Valuuta EUR ▼

Salvesta

- **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 odrotną** – 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 Peenhälestuse lisavalikud

- **Vali hankija lisainfo väljad** – Võimalus valida hankija registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.
- **Vali kliendi lisainfo väljad** - Võimalus valida kliendi registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.
- **Vali projekti lisainfo väljad** - Võimalus valida projekti registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.

4. Näited

4.1 Objekti nime näitamine

Aruande peenhälestuse all on seadistus **Näita objekti nime**, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke **tasemed**.

Pilt(3)

4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine

Aruande peenhäälestuse all on võimalik seadistada valuuta summade ja kursside tulpade kuvamine.

Pilt(4)



Väljade väärtuseid näidatakse ainult kande ridade taga. Summaridadel ei näidata nendes tulpades mingeid väärtusi. Kui on valitud vaade **ainult summad**, siis neid tulpi ei teki.

4.3 Vahe summad

Pearaamatu aruande filter **Vahe summa** tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahe summad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega.

Näide: Vahe summa klientide kaupa (osaline väljalõige aruandest):

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.07.2021 lõpp 27.07.2021 Konto algus 0 lõpp z Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Vahesumma **Klienti lõikes** ainult saldoga

Muutus on suurem kui Selgitus Hankija Pakkumine tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Müügitellimus rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Algsaldo	Muutus	0,00 Saldo	OID info
113101	ARVE.100057		23.07.2021	Nõuded osijate 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:Pirn						963,00	963,00	963,00	963,00		0,00	0,00	0,00	

Peenhäälestus **Näita muutusteta vahe summat** mõjutab, kas aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta parameetri (objekti, klienti, hankija jms) või ainult muutustega parameetri saldod.

- Kui **on linnutatud** kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta parameetri saldod.
- Kui **ei ole linnutatud** kuvatakse ainult valitud perioodis muutustega parameetri saldod.

Näide: Vahe summa hankija lõikes peenhäälestusega:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2025 lõpp 30.06.2025 Konto algus 114501 lõpp 114501 Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Vahesumma **Hankija lõikes** ainult saldoga

Muutus on suurem kui Selgitus Hankija Pakkumine tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Müügitellimus rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

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	ettemaksud 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
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	TASU.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	2 230,98	2 230,98	6 926,44

Kuvatakse ka hankijaid, kellel on saldo eelmiste perioodide tehingutest. Lõppsaldod vastab konto tegelikkule lõppsaldole.

Näide: Vahe summa hankija lõikes peenhäälestusega:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2025 lõpp 30.06.2025 Konto algus 114501 lõpp 114501 Projekt (lisavali)

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisavali)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühiktäpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta VaheSumma Hankija lõikes ainult saldoga

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

Aruanne vaheldumisi kontod 114501 : 114501

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo	
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	ettetakssed varude eest	1	1 000.00	0.00	2 220.00	2 220.00	2 220.00	
Kokku:								2 220.00	0.00	2 220.00	2 220.00

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo	
114501	TASU.1055		05.06.2025 14:34:01	Ostu ABC OÜ		10.98	0.00	10.98	10.98	1 913.93	
Kokku:								10.98	0.00	10.98	1 913.93
								Algsaldo	1 902.95		
								Deebet	2 230.98		
								Kreedit	0.00		
								Muutus	2 230.98		
										Lõppsaldo	4 133.93

Kuvatakse ainult valitud perioodis tehinguid omavate hankijate saldod. Konto tegelik alg- ja lõppsaldo kujuneb ka valitud perioodis tehinguteta hankijate eelnevate perioodide tehingutest, seega konto tegelik saldo ja vaheSumma lõikes kuvatud saldo on erinev.

4.4 Lõppsaldode nullimine

Soovi korral mineviku saldod nullida, tuleb luua soovitud kuupäevaga (näiteks aasta lõpus) finantskanne.

Näide

Pearaamat kuvab projekti, millele on jäänud saldo:

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient TAS.TINGIMUS

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta VaheSumma Projekti lõikes Ühiktäpsus 0,01

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

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

	0,00	0,00	0,00	0,00
SUUR:Suur projekt				Algsaldo 22,00
	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus
	22,00	0,00	0,00	0,00
				Lõppsaldo 22,00

Kulus 1 sekundit

Pilt(5)

Seejärel tuleks aruanne avada pika perioodiga ning vastavate filtritega, et näha, millistest tehingutest lõppsaldo kujuneb:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2000 lõpp 31.12.2018 Konto algus 0 lõpp z Projekt SUUR (lisavali)

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient TAS.TINGIMUS

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühiktäpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta VaheSumma Projekti lõikes ainult saldoga

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

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z


Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo	
50511	LÄH.10009	EESTI	20.02.2015 9:14:22	Kaubad, materjal, teenused		32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	
40121	ARVE.10048		08.04.2015 11:49:57	Tulud ostetud kauba müügist	1	0,00	10,00	22,00	22,00	22,00	
						32,00	10,00	22,00	22,00	22,00	
Algsaldo								0,00			
Deebet								32,00			
Kreedit								10,00			
Muutus								22,00			
										Lõppsaldo	22,00


Pilt(6)

Saldod nulliv finantskanne:

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 <input type="checkbox"/> 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											

Pilt (7)

 F2 klahv pearaamatu aknas avab uue finantskande.

 Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kanne salvestub sellest hoolimata.

4.5 Ainult saldoga

Kui kontol (nt. tulevaste perioodide kulud) on palju kandeid ja on vaja kontrollida ainult kandeid, kus nt. hankija kaupa jääb lõppsaldo perioodi lõpuks. Siis valides vahesumma hankija lõikes ning ainult saldoga - saame välistada hankijad kelle lõppsaldo on null.

Näide

Pearaamat hankijate lõikes ilma ainult saldoga valikuta :

Finants - Pearaamatu aruanne										
Aeg algus	01.01.2021	lõpp	31.12.2021	Konto algus	15222	lõpp	15222	Projekt	(lisaväli)	
Korr. konto		<input type="checkbox"/>	näita korr. kontosid	Objekt		Tüüp		Keel	(lisaväli)	
Muutus	on suurem kui			Selgitus		Viide		Klient	(lisaväli)	
Sort1	Aeg	Sort2	sorteerimata	Kanne		Hankija		Ühiktäpsus	0.01	
KM kood (kõik)		Tasemeta		Valuuta		Vahesumma	Hankija lõikes	<input type="checkbox"/>	ainult saldoga	
	mõlemad	<input checked="" type="checkbox"/>	ainult summa	<input type="checkbox"/>	vaheld. kontod	<input type="checkbox"/>	muutusega kontod	<input type="checkbox"/>	saldeerimata	
							<input type="checkbox"/>	tasemed	<input type="checkbox"/>	lisainfo
								Trüki	ARUANNE	
puudub:	Konto	Nimetus		Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo		
	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	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		
1940:EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT	Konto	Nimetus		Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo		
	15261	Ajakirjanduse ettemaksed		0,00			0,00	0,00		
1940:EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT	Kontod kokku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8598:ESTLEX OÜ	Konto	Nimetus		Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo		
	15261	Ajakirjanduse ettemaksed		0,00			0,00	0,00		
8598:ESTLEX OÜ	Kontod kokku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pilt(8)

Sama pearaamat ainult saldoga valikuga:

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 Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE
 ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
1620:AS Äripäev						
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						
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

Pilt(9)

4.6 Täidetud ja täitmata objekt

Näide

Pearaamat kontol on käibed nii objektidega kui ilma objektideta :

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

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

Pilt(10)

Valitud ainult täidetud objektiga kanderead

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


Näita ainult täidetud objektiga kandeid

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

Pilt(11)

Valitud ainult täitmata objektiga kanderead

Kasuta süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märki

Tühja välja otsingu märk 

Finants - Pearaamatu aruanne

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

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

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

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldogaga tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

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

Pilt(12)

4.7. Vahesummad valuutade lõikes

Pearaamatu konto väljavõte baasvaluutas (EUR-is)

Finants - Pearaamatu aruanne

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

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Klient (lisaväli)

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

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldogaga tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

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

Pilt(13)

Vahesumma valuutade lõikes

Valik **Vahesumma valuutade lõikes** näitab baasvaluutasse ümberkonverteeritult erinevas valuutas tehtud kandeid.

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta

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

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										
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo
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										
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo
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

Pilt(14)

Vahesumma valuutade lõikes valuuta filtriga

Valik **Vahesumma valuutade lõikes** koos **Valuuta** filtriga Näitab valuutade lõikes valuutade nominaalväärtuses algsaldosid, käbeid kui lõppsaldo.

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta

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

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											
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.	Algsaldo	Muutus	Saldo
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											
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.	Algsaldo	Muutus	Saldo
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

Pilt(15)

4.8. Vahesumma Erisoodustuse lõikes

Pearaamatu aruanne vahesumma Erisoodustuse lõikes aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.

Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4,5,6 reale antud kontol olev kulusumma peaks

liikuma.

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	

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa

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	Kohtv 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	Lõppsaldo
						150,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 450,00

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa

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	Lõppsaldo
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	Lõppsaldo
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	Lõppsaldo
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 Lõppsaldo 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?rev=1756901071

Last update: 2025/09/03 15:04

