

# Sisukord

- Przepisy finansowe** ..... 3
- 1. Przyciski przepisów finansowych** ..... 3
- 2. Pola przepisów finansowych** ..... 3
  - 2.1. Pola nagłówka ..... 3
  - 2.2. Pola wierszowe ..... 3
- 3. Przykłady** ..... 4
  - 3.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej ..... 4
- 4. Näited** ..... 6
  - 4.1. Erisoodustuse maksude arvutaja ..... 6





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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

# Przepisy finansowe

USTAWIENIA ⇒ USTAWIENIA FINANSOWE ⇒ PRZEPISY FINANSOWE

Za pomocą przepisów finansowych, zgodnie z regułą panującą w przepisach, koszt można umieścić np. na **fakturze zakupu, wydatku lub zapisie księgowym**.

## 1. Przyciski przepisów finansowych

- **Zamknij** - zamyka dokument sprawdzając najpierw, czy dokument nie zawiera niezapisanych zmian
- **Nowy** - otwiera nowy, niewypełniony dokument. Wstępnie sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany
- **Kopiuj** - tworzy kopię dokumentu. Św. otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych jak w dokumencie bazowym.
- **Odśwież** - przycisk jest aktywny, jeżeli receptura finansowa jest w stanie wersji roboczej, czyli w recepturze finansowej nie zostały wprowadzone niezapisane zmiany. Po naciśnięciu przycisku Wyjdź niezapisane zmiany zostaną usunięte, a receptura finansowa przejdzie do stanu zapisanego.
- **Usuń** - usuwa przepis finansowy. Najpierw pyta, czy na pewno chcesz usunąć.
- **Zapisz** - zapisuje dokument

## 2. Pola przepisów finansowych

### 2.1. Pola nagłówka

- **Kod** - krótki kod przepisu finansowego
- **Nazwa** - nazwa przepisu finansowego
- **Twórca** - możliwość dodania twórcy przepisu finansowego
- **Data** - czas stworzenia. Istnieje możliwość dodania daty za pomocą kalendarza (prawy przycisk myszy)

### 2.2. Pola wierszowe

- **Numer** - numer systemowy wiersza. Użytkownik nie może tego zmienić samodzielnie.
- **Wiersz** - identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownika. Służy do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach.
- **Typ opcji** - parametr, konto, obliczenia
  - Parametr - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie.

- Konto - wskazuje konto księgowo w polu KONTO
- Obliczenia - możemy dodawać i odejmować poprzednie wiersze
- **Konto** - konto finansowe
- **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie obiektu związanego z receptą finansową
- **Nazwa** - nazwa konta
- **Wartość Netto** - formuły obliczeń, wskazujemy, jaka część kwoty całkowitej zostanie przypisana do tego wierszu. Na przykład, jeśli napiszemy „1\*{0,75}”, kwota wierszu 1 zostanie pomnożona przez 0,75;
- **Kod VAT**- kod VAT
- **Projekt** - możliwe jest umieszczenie projektu związanego z receptą finansową
- **Dostawca** - kod dostawcy
- **Klient** - kod klienta

W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie.

W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis**

## 3. Przykłady

### 3.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej

#### Przepis finansowy

Nr.	Wiersz	Typ opcji	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient
1	10	Parametr			Usługi telekomunikacyjne					
2	20	Konto	403-3	SERWIS	Usługi telekomunikacyjne		10^{0.3}			
3	30	Konto	403-3	SPRZEDAŻ	Usługi telekomunikacyjne		10^{0.5}			
4	40	Konto	403-3		Usługi telekomunikacyjne		10^{0.2}			

Wiersz 10 - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie

Wiersz 20,30,40 - rezultat podziału kosztów. Według pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielona. Obiektu SERWIS - 30 %, SPRZEDAŻ - 50 %, i 20 % bez obiektu.

#### Faktura zakupu

Gdy otwieramy nowy dokument ⇒ wciskamy **dodaj przepis**.

**Faktura zakupowa** Nowy

Utwórz przyjęcie magazynowe | Utwórz płatność | Utwórz fakturę korygującą

Numer: 2024 | Dostawca: | Nazwa dostawcy: | NIP: | Faktura dostawcy:

> PODSTAWOWE DANE  
> AKCEPTACJA  
> POLA DANYCH  
> SUMMAD

Massasetaja | Dodaj przepis... | Podziel według zasobów

Nr.	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota V.	Projekt	Wartość Brutto
1								
2								
3								

W nowym otwartym oknu, wybieramy który przepis finansowy chcemy użyć. Po wyborze otwiera się nowe okno, gdzie musimy wskazać nową sumę:

**Przepis finansowy**

Kod: TELEK | Nazwa: Usługi telekomunikacyjne wg obiektów

\*Umieść na dokumencie od wiersza: 1

Wpisujemy kwotę

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Obiekt	Suma*	Kod VAT	Projekt	Klient	Item	Start	Koniec	Ilość	Aktywa
Parametry												
10	Usługi telekomunik											
Konta												
20	Usługi telekomunik	403-3	SERWIS									
30	Usługi telekomunik	403-3	SPRZEDAŻ									
40	Usługi telekomunik	403-3										

Wypełnij dokument | Anuluj

Po dodaniu kwoty, system automatycznie wylicza wartości ⇒ wciskamy wypełnij dokument.

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Obiekt	Suma*	Kod VAT	Projekt	Klient	Item	Start	Koniec	Ilość	Aktywa
Parametry												
10	Usługi telekomunik			5000								
Konta												
20	Usługi telekomunik	403-3	SERWIS	1500								
30	Usługi telekomunik	403-3	SPRZEDAŻ	2500								
40	Usługi telekomunik	403-3		1000								

Obliczone kwoty wg wskazanej proporcji

Wypełnij dokument | Anuluj

Faktura zakupowa jest uzupełniona.

Tulemuseks on ostuarvel 2 rida erinevate objektidega ja summa on jagatud vastavalt retseptis olevale proportsioonile:

NR Tüüp	Konto	korrkonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1	521103		LADU			Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	175.00	1	35.00		0			
2	521103		TOOTMINE			Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	75.00	1	15.00		0			

Kui on palju erinevatele kontodele minevaid kulusid, mis vaja jagada sama proportsiooni järgi, siis on võimalik luua ka selline retsept, kus retsepti valiku järel olevas vaheaknas saab valida konto ja sisestada summa. Sellisel juhul ei ole vajalik kõigile kulukontodele, mis jagunema peavad, luua omaette retsepte, vaid saab hakkama ühega.

Näiteks retsept:

Finantsretsept Andmed Muudatud

Sule UUS KOOPIA JÄTA **Kustuta** Salvesta Olek Salvestatud

Finantsretsept - kirjeldus

Kood YLD Nimetus Erinevad jaotatavad kulud  
Tegija Aeg 03.11.2022

NR	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
1	10	Parameeter	Vali konto					
2	30	Konto	{10}	LADU	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	10*{0,70}		1
3	40	Konto	{10}	TOOTMINE	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	10*{0,30}		1

Retsepti asetamisel avanevas vaheaknas tuleb teha sel juhul konto valimine ja summa sisestamine:

YLD: Erinevad jaotatavad kulud

Konto Objekt Summa Projekt

Vali konto 0

Konto Objekt Nimetus Projekt

alates reast number 1 **Valmis**

## 4. Näited

### 4.1. Erisoodustuse maksude arvutaja

Finantsretsepti näide

login.directo.ee/ocra\_directo...in\_retsept.asp?kood=erisoodustused&order1=NIMETUS%20&order2=KOOD&hchoiatus=

Finantsretsept

Sule UUS KOOPIA JÄTA **Kustuta** Salvesta Olek Salvestatud

Finantsretsept - kirjeldus

Kood erisoodustused Nimetus erisoodustuste maksud\_TM/SM  
Tegija Aeg 13.09.2022

NR	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient
1	10	Parameeter			jaotatav summa					
2	20	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	10*{0,25}				
3	25	Arvutus				10+20				
4	30	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuseilt	25*{0,33}				
5	40	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	-20				
6	50	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-30				

Kande peale lisame finantsretsepti

login.directo.ee/ocra\_directo.../transaction\_document.html?id=FIN\_100224

Finants - kanne FIN: 100224 **Salvestatud**

Tüüp Number Aeg Seletus  
FIN 100224 31.10.2022 Erisoodustusmaksude arvutamine

Vahe Deebet Krediid  
0 0 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja **Aseta retsept** Jaga ressursidelt

erisoodustused: erisoodustuste maksud\_TM/SM

\* alates reast nr 1 **Aseta retsept**

Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
jaotatav summa			300				
Erisoodustuste tulumaksukulud	528301						
Sotsmaks töötajate erisoodustuseilt	525892						
Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	212332						
Sotsiaalmaksu võlg	212301						

**Siia kirjutame kogu summa, mille pealt arvutatakse erisoodustuse maksud**

Vajuta nupule **Aseta retsept**. Peale finantsretsepti asetamist näitab arvutatud summasid

**erisoodustused: erisoodustuste maksud\_TM/SM**

\*alates reast nr  **Aseta retsept**

**Peale summa kirjutamist näitab retseptil arvutatud summasid**

Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
jaotatav summa			3000.00				
Erisoodustuste tulumaksukulud	528301		750.00				
Sotsmaks töötajate erisoodustuseit	525892		1237.50				
Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	212332		-750.00				
Sotsiaalmaksu võlg	212301		-1237.50				

Finantskanne näeb välja selline

login.directo.ee/ocra\_directo.../transaction\_document.html?id=FIN\_100224

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Perioodiseeri Loo pöördkanne Loo miinuskanne

**Finants - kanne FIN: 100224** Salvestatud Viimati muutis JA

Tüüp: FIN Number: 100224 Aeg: 31.10.2022 Seletus: Erisoodustusemaksude arvutamine

Vahe: Deebet: 0 1987.5 Kredit: 1987.5

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	Valuuta
1	528301			Erisoodustuste tulumaksukulud	750.00		EUR
2	525892			Sotsmaks töötajate erisoodustuseit	1237.50		EUR
3	212332			Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)		750.00	EUR
4	212301			Sotsiaalmaksu võlg		1237.50	EUR

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/pl/fin\\_retsept?rev=1732697476](https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept?rev=1732697476)

Last update: 2024/11/27 10:51

