

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

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Zamknij NOWY KOPIUJ ODŚWIEŻ Usuń Zapisz Status Zapisano </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Przepis finansowy - nazwa</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid gray;">Kod TELE</td> <td style="border-bottom: 1px solid gray;">Nazwa Usługi telekomunikacyjne wg obiektów</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid gray;">Pracownik</td> <td style="border-bottom: 1px solid gray;">Data 27.11.2024</td> </tr> </table> </div>										Kod TELE	Nazwa Usługi telekomunikacyjne wg obiektów	Pracownik	Data 27.11.2024
Kod TELE	Nazwa Usługi telekomunikacyjne wg obiektów												
Pracownik	Data 27.11.2024												
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 oknie, 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

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										

Wypelnij 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								

Wypelnij dokument Anuluj

Faktura zakupowa jest uzupełniona.

Faktura zakupowa 2400031 Zapisano Ostatnio zmienion

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą Wydarzenie

Numer: 2400031 Dostawca: 1007 Nazwa dostawcy: Test1 NIP: Faktura dostawcy:

> PODSTAWOWE DANE
 > AKCEPTACJA
 > POLA DANYCH
 > SUMMAD

Massasetaja Dodaj przepis... Podziel według zasobów

Nr.	Konto	Objekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota V.	Projekt
1	403-3	SERWIS	Usługi telekomunikacyjne	1500	3	345	
2	403-3	SPRZEDAŻ	Usługi telekomunikacyjne	2500	3	575	
3	403-3		Usługi telekomunikacyjne	1000	3	230	

4. Näited

4.1. Erisoodustuse maksude arvutaja

Finantsretsepti näide

login.directo.ee/ocra_directo/fin_retsept.asp?kood=erisoodustused&order1=NIMETUS%20&order2=KOOD&hoiatu=

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				
7									

Kande peale lisame finantsretsepti

login.directo.ee/ocra_directo/transaction_document.html?id=FIN_100224

Finants - kanne FIN: 100224 Salvestatud

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

Vahe: Deebet: 0 Kredit: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja **Aseta retsept** Jäta ressurtsidett

erisoodustused: erisoodustuste maksud_TM/SM

* alates reast nr 1 Aseta retsept

Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
jaotatav summa			3000				
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: Erisoodustumaksude 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=1732697820

Last update: 2024/11/27 10:57

