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
3.1. Zapis księgowy	6

Fix Me!

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**.

Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile

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 stworzenie. Istnieje możliwość dodani 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 księgowe 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

			Zamkr	ij NOWY I	Kopiuj ods	ŚWIEŻ <mark>Usuń</mark> Zapisz	Status Zapisano					
					P	rzepis finansowy - nazwa						
				Kod TELE		Nazwa Usługi telekomun	ikacyjne wg obiektów					
	Pracownik				Data 27.11.2024							
Nr. \	Wiersz	Тур орсј	i	Konto	Obiekt	Nazwa		Wartość Netto	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient
1	10	Parame	tr 🗸			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.**

2025/04/19 21:10

Faktura zakupowa 🕬													
Utwórz przyjęcie magazynow	we Utwórz płatn	ość 🛛 Utwórz fakturę kor	ygującą										
Numer 2024 Q	Dostawca	Nazwa d	ostawcy		NIP	Fak	ctura dostawcy						
> PODSTAWOWE DAN	E												
> AKCEPTACJA													
> POLA DANYCH													
> SUMMAD													
💼 💼 Massasetaja	Dodaj przepis	Podziel według zasobów											
Nr. 🗠 🥕 Konto		Obiekt	» Nazwa	۶ Wa	rtość Netto	Kod VAT	Kwota Vi	Projekt	ş	Wartość Brutto			
> Szukaj	Q)	Szukaj Q	> Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szu Q	>	Szukaj			
II •••• 1													
II *** 2													
II *** 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	(od: TELEK Nazwa: Usługi telekomunikacyjne wg obiektów														
*Umieść na	dokumencie od wiers	za	1				١	Npisujen	ny kwotę						
Nr. Wiersza	Nazwa	Konto		Obiekt		Suma [*] Koo	a y AT	Projekt	Klient	ltem	Start	Koniec	llość	Aktywa	
							Pai	rametry							
10 (Usługi telekomunik		Q		Q		Q	Q	Q	Q				Q	
	_						I	Konta							
20 (Usługi telekomunik	403-3	Q	SERWIS	Q		Q	Q	Q	Q				Q	
30 (Usługi telekomunik	403-3	Q	SPRZEDAŻ	. Q		Q	Q	Q	Q				Q	
40 (Usługi telekomunik	403-3	Q		Q		Q	Q	Q	Q	Ê	Ê		Q	

⊻ 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	llość	Aktywa			
	Parametry														
10	Usługi telekomunik	Q	Q	5000	Q	Q	Q	Q				Q			
Konta															
20	Usługi telekomunik	403-3 〇	SERWIS Q	1500	Oblic	zone kŵ	oty wg	(skazane	i proporti	. 🗰		Q			
30	Usługi telekomunik	403-3 〇	SPRZEDAŻ Q	2500	Oblic	ZOTIC KW			j proporej			Q			
40	Usługi telekomunik	403-3 Q	Q	1000	Q	Q	Q	Q	İ			Q			
												_			
										上 Wyp	oeinij dokument	Anuluj			

Faktura zakupowa jest uzupełniona.

Fakt	Faktura zakupowa 2400031 (Zapisano) Ostatnio zmieni														
Utwórz	: przyje :r	cie magazynowe Utwórz pła Dostawca	tność Utwórz fakturę kor Nazwa do	ygującą Wydarzenie ostawcy		NIP		Fal	ctura dostawcy						
		2400031 1007	Q Test1												
> POI	OSTA	WOWE DANE													
> AKC	ЕРТ	ACJA													
> POI	.A D/	ANYCH													
> sur		D													
		Massasetaja Dodaj przepis	Podziel według zasobów												
Nr.		Konto	> Obiekt	* Nazwa	۶	Wartość Netto	۶ ا	od VAT	Kwota V.	🤌 Proje	kt	•			
		> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szukaj	>	Szukaj	> Szu	kaj Q	> Szukaj	> Szu	Q	3			
	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

3.1. Zapis księgowy

Finantsretsepti näide

0	<: +inantsretsept: erisoodustused _{va} - Google Chrome														
🔒 lo	gin.d	irecto.ee/ocra	_directo	in_retsept.a	sp?kood=erisoodustused&order1=NIMETUS%20∨	der2=KOOD&hoiatus=									
Finant	nantsretsept														
	Sule UUS KOOPIA JÄTA Kustuta Salvesta Olek Salvestatud														
	Finantsretsept - kirjeldus														
	Kood erisoodustused Nimetus erisoodustuset maksud_TM/SM														
	Tenia Aero 130 2022														
NR Rida	1	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient					
NR Rida 1	1 10	Valiku tüüp Parameeter 🗸	Konto	Objekt	Nimi jaotatav summa	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient					
NR Rida 1 2	1 10 20	Valiku tüüp Parameeter 🗸 Konto 🗸	Konto 528301	Objekt	Nimi jaotatav summa Erisoodustuste tulumaksukulud	Summa 10*{0,25}	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient					
NR Rida 1 2 3	10 20 25	Valiku tüüp Parameeter V Konto V Arvutus V	Konto 528301	Objekt	Nimi jaotatav summa Erisoodustuste tulumaksukulud	Summa 10*{0,25} 10+20	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient					
NR Rid 1 2 3 4	10 20 25 30	Valiku tüüp Parameeter V Konto V Arvutus V Konto V	Konto 528301 525892	Objekt	Nimi jaotatav summa Erisoodustuste tulumaksukulud Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	Summa 10*(0,25) 10+20 25*(0,33)	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient					
NR Rida 1 2 3 4 5	10 20 25 30 40	Valiku tüüp Parameeter V Konto V Arvutus V Konto V Konto V	Konto 528301 525892 212332	Objekt	Nimi jaotatav summa Erisoodustuste tulumaksukulud Sotsmaks töötajate erisoodustuselt Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	Summa 10*(0,25) 10+20 25*(0,33) -20	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient					
NR Rid 1 2 3 4 5 6	10 20 25 30 40 50	Valiku tüüp Parameeter V Konto V Arvutus V Konto V Konto V Konto V	Konto 528301 525892 212332 212301	Objekt	Nimi jaotatav summa Erisoodustuste tulumaksukulud Sotsmaks töötajate erisoodustuselt Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms) Sotsiaalmaksu võig	Summa 10*{0,25} 10+20 25*{0,33} -20 -30	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient					

Kande peale lisame finantsretsepti

🗅 << Finant	s - kanne Fli	N_100224 - G	oogle Chrome										
🔒 login.di	irecto.ee/c	ocra_directc	/transacti	ion_docu	ument.html?id=FIN_100224								
📴 Uus 👻	4 Salvesta	🗈 Kopeeri	🔹 🛞 Jäta 🥤	TKustuta	🖉 Manused 🛛 Meili 👻 🖨 Trüki 👻	Periodiseeri Loo pöördkanne	Loo miinuska	inne					
Finants	- kanı	ne FIN: 1	100224 💼	lvestatud		erisoodustused: eri	soodustu	ıste maksı	ud_TM/SM				×
Tüüp	Number	100224	Aeg	m	Seletus	talater react or							
Vaha	Deabat	100224	S1.10.2022		Ensoddustusmaksude arvutamine	alates reast fil	1	Aseta retsep	ot				
0	Deeber	0	Kreeun	0									
						Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Kopeeri vali	tud Kustu	rta valitud	Massasetaia 🚺 As	seta retseo	Laga ressurssidelt	jaotatav summa			3000				
						Erisoodustuste tulumaksukulud	528301						
🗆 Nr 🗠	Konto	P Objektid	🤌 Projekt	≁ Sisu		Sotsmaks töötajate	525892						
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi		erisoodustuselt		Siia k	iriutame	koau	summa	ı. mille	pealt
1						(erisoodustused, kingitused	212332		statekaa	oriooo	ductus	o mole	aud
2						jms)		arvi	lalakse	ensoc	ausius	e mak	sua
3						Sotsiaalmaksu võlg	212301						

Vajuta nupule Aseta retsept. Peale finantsretsepti asetamist näitab arvutatud summasid

erisoodustused: eris	soodustu	ste maksud	_тм/ѕм Peale sum	ma kiriut	amist	× näitab
* alates reast nr	1	Aseta retsept	retseptil a	arvutatud	summ	asid
Nimi	Konto	Objekt	Summa KM ko	ood Projekt	Hankija	Klient
jaotatav summa			3000.0¢			
Erisoodustuste tulumaksukulud	528301		750.00			
Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	525892		1237.50			
Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	212332		-750.00			
Sotsiaalmaksu võlg	212301		-1237.50			

Finantskanne näeb välja selline

1	🗅 << Finant	s - kanne Fl	N_100224 - Go	oogle Chrome														
Ą	a login.di	irecto.ee/@	ocra_directo	/transact	tion_docum	nent.html?i	d=FIN_100	224										
	🕃 Uus 👻	Salvesta	🗈 Kopeeri	🔹 🛞 Jäta 👘	🗊 Kustuta	Manused	🖄 Meili	🗕 🖶 Trüki	-	Periodiseeri	Lo	o pöö	rdkanne	Loo m	iinuskann	e		
•	Finants	- kan	ne FIN: 1	00224 💽	alvestatud											Viimati n	nuutis	; J <i>I</i>
l	Tüüp FIN Vahe 0 Kopeeri vali	Number Deebet tud Kustu	100224 1987.5 Ita valitud	Aeg 31.10.2022 Kreedit Massasetaja A	1987.5 seta retsept	Seletus Erisoodustusn Jaga ressurs	maksude arvu ssidelt	itamine										
Ļ	🗆 Nr 🦒	≁ Konto	ℰ Objektid	≁ Projekt	≁ Sisu						Ļ		Deebet	Ļ	Kreedit	≁ Valuuta		ų
l		> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi						>	Otsi		> Otsi		> Otsi		>
2	1	528301			Erisoodustu	ste tulumaksuk	culud						750.00			EUR		
L	2	525892			Sotsmaks tö	iötajate erisoo	dustuselt						1237.50			EUR		
	3	212332			Ettevõtte tu	lumaks (erisoo	dustused, king	gitused jms)							750.00	EUR		
I	4	212301			Sotsiaalmak	su võlg									1237.50	EUR		
	5																	

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept?rev=1732698249



Last update: 2024/11/27 11:04