

## 1 Kirjanpitiöviennin jaksottaminen usealle kuukaudelle

Fivaldi-kirjanpidossa on uusi ominaisuus, jolla saadaan jaksotettua kulu- tai tuottokirjaus automaattisesti halutulle aikavälille. Esim. koko tilikautta koskeva kulukirjaus saadaan helposti jaettua jokaisen yksittäisen kuukauden kirjanpitoon, jolloin päästään tarkempaan kuukausittaiseen tuloslaskentaan.

Jaksotusominaisuuden käyttöönotto aloitetaan perustietojen määrittämisellä. Ne löytyvät ylävalikosta Kirjanpito -> Tositesytön perustiedot:

**Tositesytön perustiedot**

**Yrityskohtaiset asetukset**

Edellisten tilikausien voittovaratiili  
2251

Tilinpäätosvientien tositelaji  
Autom.kirjaukset

Ensimmäinen kausi (VVVVKK) joka näkyy selailuruuduilla (vanhan historian rajaus pois)  
200701

Reskontrakuittaus useasta laskusta kerralla

**Tositetta tallentaessa ehdotettu vastatili**

Tositelaji	Oletusvastatili
8: Pkviennit	
17: Autom.kirjaukset	
18: Automaattikirjaukset	
20: Nordea	1910
45: TITO Nordea	
55: Ikuinen	
98: Muistiot	
99: Avaava tase	

Poista käytöstä tilit joilla alv-käsittely

**Jaksotus**

Jaksotuksen siirtovelkatili  
2979

Jaksotuksen siirtosaamistili  
1849

Jaksotuksen tositelaji  
Automaattikirjaukset

**Kirjanpidon tilien pikavalinnat (käyttäjä- ja yrityskohtaiset)**

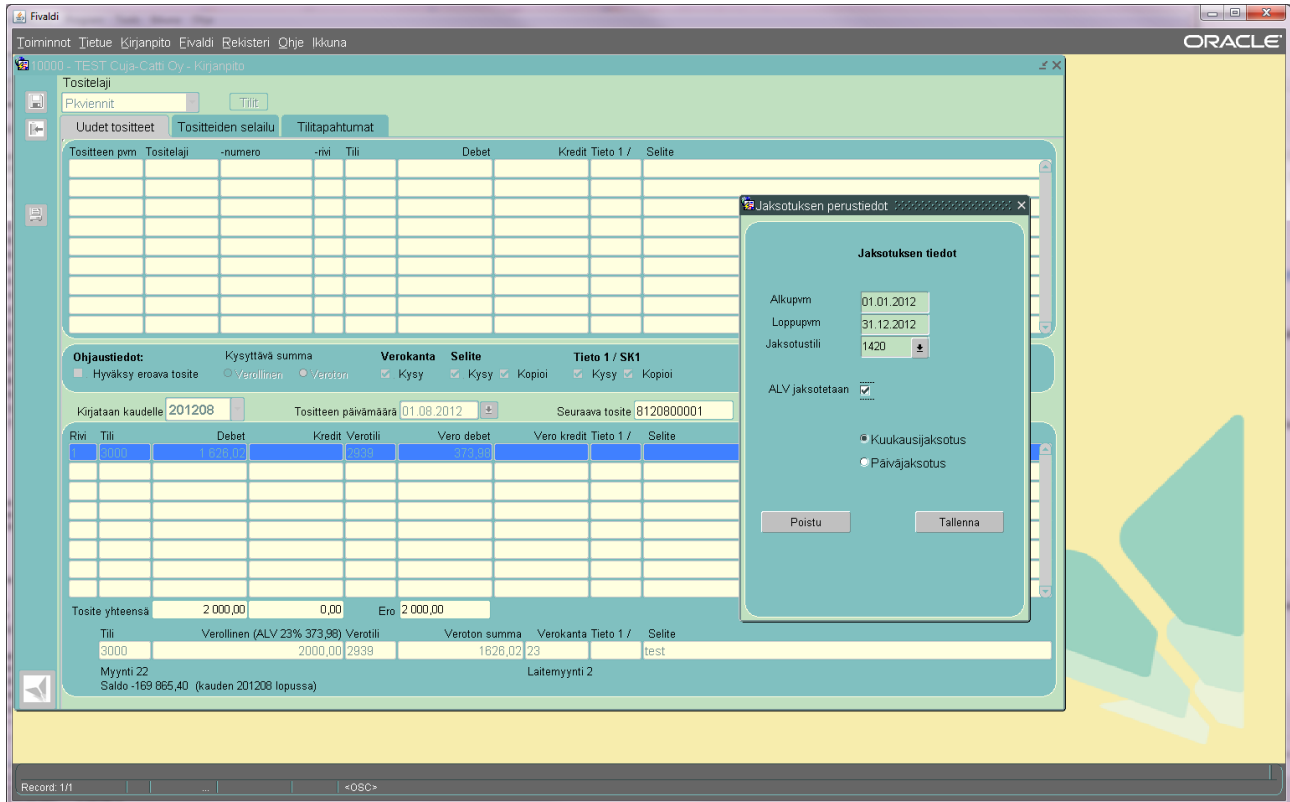
Pikavalinta	Tili	Vientiselite
1	1701	Myyntisaamisvienti pikavalintana
2	2871	kakkosselite
3	3000	Myyntivienti pikavalintana
4	4000	
5	5000	
p	1910	

Poistu Tallenna

Oikeaan yläkulmaan täytetään jaksotuksen käyttämä oletussiirtovelkatili ja siirtosaamistili, sekä jaksotuksen tositelaji. Siirtovelka- ja -saamistilin voi aina valita jaksotusta syötettäessä, perustietoihin määritetään tavallisimmin käytetyt.

## 1.1 Jaksotuksen teko kirjanpidon tositiesyötössä

Kun vientiriville on syötetty summa, voidaan jaksotustiedot avata joko valikosta Kirjapito -> Jaksota vienti/Muokkaa jaksotusta tai pikanäppäimellä alt-J. Jaksotustiedot tallentuvat vientiriville, ja niitä voi katsella ja muuttaa tällä ruudulla.



Uutta jaksotusta tehdessä annetaan jaksotuksen alku- ja loppupäivä muodossa pp.kk.vvvv. Jos jaksotus halutaan tehdä tasakuukausisummilla (alempi "kuukausijaksotus"-valinta), päivämäärävalin tulee muodostaa tasakuukausia, eli esim. kuukauden ensimmäinen – viimeinen päivä, tai 5. – 4. päivä. Jos valitaan päivän tarkkuudella laskettavat summat (päiväjaksotus), voidaan syöttää mitkä päivät tahansa. Loppupäivän on kuitenkin oltava aikaisintaan tositteiden kautta seuraavana kuukautena. Jaksotuskirjauksissa käytettävä siirtovelka- tai saamistili tulee tositiesyötön perustiedoista, ja se voidaan muuttaa tässä yhteydessä.

Jos vientiin mahdollisesti sisältyvä arvonlisävero halutaan jaksottaa, ruksataan "ALV jaksotetaan".

Ruudulta poistetaan joko tiedot vientiriviin tallettaen (tallenna-nappi), tai ilman tallennusta (poistu). Tiedot pysyvät vientiriviin kiinnitettynä. Jaksotusta voidaan muokata myöhemmin samalla tavalla kuin tositetta muokataan, jaksotusruudulle siirrytään sen vientirivin kohdalla jonka jaksotusta halutaan muuttaa.

Jaksotustositteet tehdään perustiedoissa määritellyille tositelajille kun tositet tallennetaan. Samalla jaksotuksen tehnyt alkuperäinen vienti saa vientiselitteeseen tiedon tehdystä jaksotuksesta.

Tarkempi kuvaus kk- ja päiväjaksotusten laskennasta:

**Kuukausijaksotus:** Kuukauden summa on sama kaikissa täysissä kuukausissa. Jokaisessa kuukaudessa katsotaan olevan sama kiinteä määrä päiviä (30). Mikäli jakso alkaa esim 5. päivä, sen kuukauden summa

lasketaan  $(30-4) / 30$ . Viimeisen kuukauteen tulee  $5/30 +$  pyöristys. Esimerkki: Jos summa on 900, ja jakso 5.2.-4.5. kyseessä on 3 kk, joten kuukauden osuudeksi tulee 300. Helmikuulle kirjataan  $(30-4) * 300/30 = 260$ . Maalis- ja huhtikuulle kirjataan 300, ja toukokuulle  $5 * 300/30 +$  mahdollinen pyöristysero.

**Päiväjaksotus:** Koko summa jaetaan todellisilla päivien määrällä, ja jokaisen kuukauden summa on siten yhden päivän summa kerrottuna ko. kuukauden todellisten päivien määrällä. Esimerkiksi jos summa on 2000 ja jakso 3.3.-5.5., muodostuu päiväsummaksi  $2000/(31-2 + 30 + 5) = 31,25$ . Siten maaliskuulle kirjautuu  $(31-2) * 31,25$ , huhtikuulle  $30 * 31,25$  ja toukokuulle  $5 * 31,25 +$  pyöristys.

Mikäli jaksotuksen aikaväli alkaa ennen kirjauskautta, tätä edeltävä laskennallinen osuus kirjataan kirjauskuukaudelle. Jaksotus ei siis kirjaa mitään ennen alkuperäisen tositteen kirjauskautta.

Jaksotustositteet näkyvät kirjanpidossa kuten muutkin tositteet. Esimerkiksi automaattikirjausten tositelaji on hyvä valinta jaksotuksien tositelajiksi, mutta tätä varten voi avata myös oman tositelajin:

The screenshot shows the Oracle Financials interface. The main window displays a list of journal entries (Tositteet) with columns for 'Kausi' (Month), 'Debet', and 'Kredit'. The entry for 201209 is highlighted in blue, showing a debit of 5,167.83 and a credit of 5,167.83. Below the list, a detailed view of the selected entry (Tosite 1112090005) is shown, including a table of debits and credits for various accounts and a description of the entry: 'test, jaksotus, KK, 01.01.2012-31.12.2012'.

Kausi	Debet	Kredit
201111	1 632,95	1 632,95
201112	1 343,21	1 343,21
201201	22 439 400,00	22 439 400,00
201202	1 559,87	1 559,87
201203	3 697,95	3 697,95
201204	5 647,52	5 647,52
201206	29 389,07	29 389,07
201207	0,48	0,48
201208	4 215,16	4 215,16
201209	5 167,83	5 167,83
201210	406,67	406,67
201211	407,64	407,64
201212	2 921,07	2 921,07
201301	14,40	14,40
201302	7,20	7,20
201305	7 200,00	7 200,00
201306	885,61	885,61
201308	7,20	7,20
201309	8 856,00	8 856,00
201408	4,00	4,00
201409	1,00	1,00
201410	1,00	1,00
201411	1,00	1,00
201412	1,00	1,00
<b>Yht.</b>	<b>596 967 115,08</b>	<b>596 967 115,08</b>

Tosite	Debet	Kredit	Tieto 1 /	Selite
11120900001	0,48	0,48	12.09.2012	Autom.kirjaus tositteesta 1120900001 (Myyntilaskut), tili 3250, 5
11120900002	0,48	0,48	12.09.2012	Autom.kirjaus tositteesta 1120900002 (Myyntilaskut), tili 3250, 5
11120900004	5 000,00	5 000,00	17.09.2012	Vyörytys Kaikka myymälät, vastakirjaus tositteesta 5120900014
11120900005	166,67	166,67	30.09.2012	test, jaksotus, KK, 01.01.2012-31.12.2012

Tosite	Debet	Kredit	Tieto 1 /	Selite
3000	135,50			test, jaksotus, KK, 01.01.2012-31.12.2012
1420		166,67		test, jaksotus, KK, 01.01.2012-31.12.2012
2939	31,17			Vero (Laitemyynti 23%)

## 1.1 Jaksotuksen teko tiliotteen tilioinnissä

Jaksotuksen teko toimii samalla periaatteella, ja jaksotustietojen syöttöruutu avautuu samalla tavalla kuin tositiesyötössä: Ylävalikosta Kirjapito -> Jaksota vienti/Muokkaa jaksotusta tai painamalla alt-J.

The screenshot displays the Oracle financial software interface. The main window shows a bill of exchange (tiliote) for 'Money SpenderMENT OY' with account number '528804-244507' and account type 'YRITYSTILI'. The bill number is '082' and the due date is '03.01.10'. The limit is '0,00 EUR'. The main table lists transactions with columns for date, description, amount, and account. A dialog box titled 'Jaksotuksen perustiedot' is open, allowing the user to set installment details. The dialog includes fields for 'Alkupvm' (start date), 'Loppupvm' (end date), and 'Jaksotustili' (installment account), with '1420' entered in the last field. There are also radio buttons for 'Kuukausjaksotus' (monthly) and 'Päiväjaksotus' (daily), with 'Kuukausjaksotus' selected. Buttons for 'Poistu' (exit) and 'Tallenna' (save) are at the bottom of the dialog.

Anopäivä	Saja/maksaja tai kirjausselite	Tapahtumanro	Summa EUR	Kirjanpidon tili	Debet	Kredit	Vk	Kysy Tieto 1 /	Kysy Vientiselite	Vie
03.01.10	OSUUSPANKKI	1	-4,48	1850						
03.01.10	1001035 AL_068153			3090	4,48					

ALV-%: 0,00

NETTO: 4,48 EUR ALV: 0,00 EUR

VELOITUS 03.12.2009 4,48 EUR

VITE 28008802635

Loppusaldo 03.01.2010 20 538,73 EUR

Panot 03.01.10 0 kpl yhteensä 0,00 EUR

Otot 03.01.10 1 kpl yhteensä -4,48 EUR

## 1.2 Jaksotuksen teko ostoreskontrassa

Ostoreskontraruudulla näkyy uusi nappi ”jaksota vienti/muokkaa jaksotusta” mikäli jaksotuksen perustiedoissa on määriteltä jaksotuksen tosittelaji. Nappia painamalla päästään nykyisen ostolaskurivin jaksotustietoihin.

The screenshot shows the Fivaldi software interface for invoice entry. The main window displays various fields for invoice details, including 'Kausi 201401 A', 'Tostenumero 5140100004', and 'Maksutustapa SEPA-maksu'. A dialog box titled 'Jaksotuksen perustiedot' is open, showing 'Jaksotuksen tiedot' with fields for 'Alkupvm' (01.02.2014), 'Loppupvm' (30.6.2015), and 'Jaksotustili' (2871). The dialog also has radio buttons for 'Kuukausijaksotus' and 'Päivajaksotus', and buttons for 'Poistu' and 'Tallenna'.

In the main window, a table at the bottom shows invoice items with columns for 'Vero', 'summa', 'EUR', 'Veroton summa', and 'EUR'. A button labeled 'Jaksota vienti / muokkaa jaksotusta' is highlighted with a red box, indicating the action to be taken.

Vero	summa	EUR	Veroton summa	EUR	Vero	EUR
	16 384,00		16 384,00		3 932,16	
4110	KP1				7 864,32	
4110	KP2				3 932,16	
4110	VKP1				3 932,16	
<b>Yhteensä</b>					<b>15 728,64</b>	<b>15 728,64</b>
<b>Tilittävää jäljellä</b>						<b>65 536,00</b>
						<b>65 536,00</b>
						<b>0,00</b>

Jaksotustiedot on mahdollista antaa ostolaskujen kierrätyksessä seuraavan päivityksen jälkeen.