

## Kontu pārejas tabulu pielietojums maksājumu sadalījumā

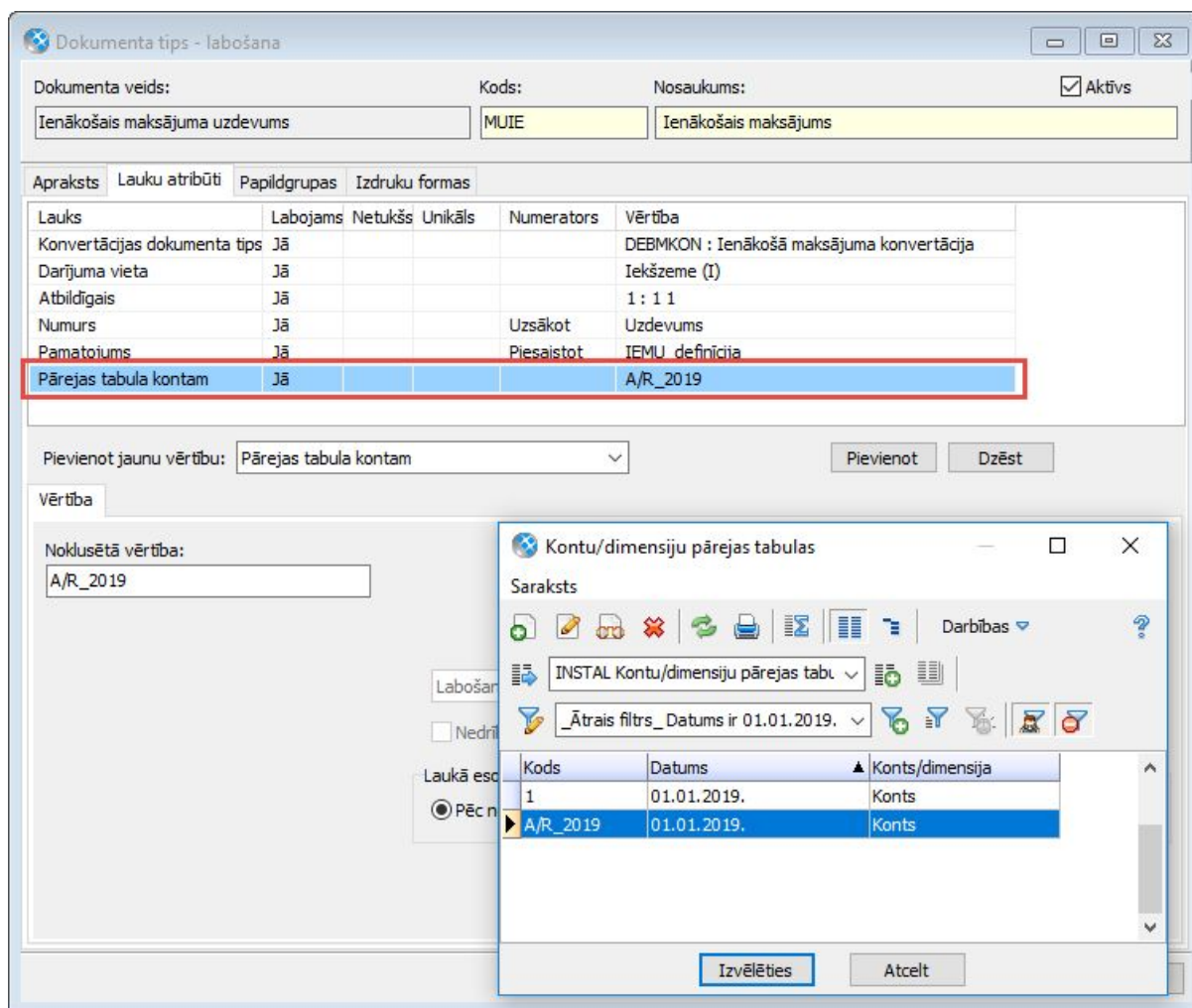
Lai 2019. gadā, veicot iepriekšējo gadu dokumentu apmaksu, uz maksājumu sadalījumu vai grāmatojumu tiktu piesaistīts jaunais prasību vai saistību konts, pie izejošo un ienākošo maksājumu dokumentu tipiem nepieciešams piesaistīt kontu/dimensiju pārejas tabulas, kuras dokumentiem piesaistītos vecos kontus transformē uz jaunajiem kontiem un attiecīgi maksājuma sadalījumā vai grāmatojumā noklusēti uzrāda jauno debitoru vai kreditoru kontu.

Sākotnēji jāizveido jauna kontu pārejas tabula (*Pamatdati -> Kontu plāns -> Kontu/dimensiju pārejas tabulas*), kurā tiek norādīti vecie un jaunie konti, kā arī tiek norādīts datums, ar kuru šī kontu pārejas tabula stājas spēkā.

Tā kā tabulai, kas tiek piesaistīta maksājumu dokumentu tipiem, ir ilgstoša ietekme uz sistēmas darbību, tad vēlams šim mērķim izveidot atsevišķu kontu pārejas tabulu, kas netiek periodiski labota vai dzēsta.

Vecais kods	Vecais nosaukums	Jaunais kods	Jaunais nosaukums
2312	Prasības starp budžeta iestādēm	2311	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2313	Prasības starp padotībā esošām budžeta ies...	2311	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2314	Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta...	2311	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2315	Prasības par pensiju un pabalstu norēķinu a...	2392	Prasības par pensiju un pabalstu norēķin...
2316	Prasības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām	2311	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2317	Prasības pret asociētajām kapitālsabiedrībām	2311	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2318	Prasības pret pārējām kapitālsabiedrībām	2311	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2319	Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	2311	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2329	Citas prasības	2321	Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības ...
2382	Prasības par iztrūkumiem	2389	Pārējās prasības pret personālu
2369	Pārējie uzkrātie ieņēmumi	2368	Uzkrātie ieņēmumi par nodokļiem, nodev...

Kad tabula izveidota, tā jāpiesaista maksājumu dokumentu tipu lauku atribūtos.



Kontu/dimensiju pārejas tabulu iespējams piesaistīt sekojošiem dokumentu veidiem:

- Ienākošais maksājumu uzdevums,
- Izejošais maksājumu uzdevums,
- Avansu norēķinu maksājuma uzdevums.

Pēc nepieciešamības arī uz katru no sistēmā aktivizētajām dimensijām iespējams izveidot un piesaistīt maksājumu dokumentu tipiem pārejas tabulas, kas, veicot iepriekšējo gadu dokumentu piesaisti pie maksājumiem, transformē piesaistītās, bet slēgtās dimensijas uz jaunajiem dimensiju kodiem.

Ja maksājumu dokumentu tipiem ar norēķinu veidu “Debitoru” vai “Kreditoru” ir piesaistītas kontu/dimensiju pārejas tabulas, tad, veicot rēķina vai pavadzīmes piesaisti pie maksājuma, debitoru un kreditoru konti tiek transformēti atbilstoši maksājuma dokumentu tipam piesaistītajai kontu/dimensiju pārejas tabulai.

Kontu transformēšanas procesā tiek salīdzināts pārejas tabulas datums ar maksājuma izpildes datumu:

- Ja maksājuma izpildes datums ir mazāks par pārejas tabulas datumu, kontu transformācija netiek veikta;

- Ja maksājuma izpildes datums ir lielāks par pārejas tabulas datumu, kontu transformācija tiek veikta atbilstoši tabulā norādītajām rindām;
- Ja rēķinā vai pavadzīmē esošais klienta konts nav minēts kontu/dimensiju pārejas tabulā kolonnā “Vecais kods”, tad konts netiek mainīts;
- Ja pārejas tabulā kā vecā vērtība vairākkārtīgi ir norādīts viens un tas pats konts, tad sadalījumā konts netiek aizpildīts.

Piemēram, sistēmā ievadīts rēķins ar 01.09.2018. datumu, kas ir grāmatots uz 2319 kontu.

The screenshot shows a software window titled "Rēķini par pakalpojumiem" (Receipts for services). The main table displays a receipt entry with the following data:

Dok. veids	Numurs	Izpildes datums	Kl.Nosaukums	Dokumenta s...	Summa apma...	V...	Statuss	Nepiesaistītā sum...	Soda
Rēķins par pakalpojumiem	02559932	01.09.2018.	Juris Bērziņš		100.00	100.00 EUR	Grāmatots	100.00	

Below this, a sub-window titled "Izejošais rēķins - kontējumu apskate" (Outgoing receipt - account overview) is open. It shows details for receipt number 02559932, dated 01.09.2018, with a sum of 100.00 EUR. The client is identified as "JB" and "Juris Bērziņš".

A table within this sub-window shows the distribution of the payment across various accounts:

T	D.konts	D.Struktūrv...	D.Izmaksu p...	D.Fina...	K.konts	K.Struktūrv...	K.Finansēju...	K.Izmaksu p...	Summa	Teks
<input checked="" type="checkbox"/>	2319	adm	21.399	1000002	611	adm	V	V	100.00	

At the bottom of the sub-window, there are fields for "Darījuma vieta" (Transaction location) set to "Iekšzeme (I)", "Līgums" (Contract), "Projekts" (Project) set to "V", "Atbildīgais" (Responsible), and "Inst. sektors" (Institution sector). There is also a "Grāmatots" (Booked) checkbox and a "Reģ.nr." (Reg. no.) field containing "002573". An "Aizvērt" (Close) button is located at the bottom right.

Ja sistēmā tiek ievadīts ienākošais maksājums ar 15.10.2018. datumu, tad, nospiežot pogu “Piesaistīto dokumentu grāmatojumi uz sadalījumu”, vai ja ieslēgts kontroles un vides parametrs “Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu”, uz maksājumu tiek pārnesti rēķinā minētais klienta konts un kontu/dimensiju pārejas tabula netiek pielietota.

lenākošais maksājums - ievade

Maksājuma uzdevuma Nr. 02577938 15.10.2018.

MAKSĀTĀJS: JB y

Juris Bērziņš

Banka: [ ] [ ] [ ] [ ]

SAŅĒMĒJS: VK 40003734170

Visma Enterprise, SIA

Banka: Valsts kase TREL22 LV22TREL9154344000000

DEBETS SUMMA 100.00 EUR

KREDĪTS PVN veids: Iekļauts 0.00 EUR

Summa vārdiem: Viens simts euro un nulle centi

Pamatojums: 02559932;01.09.2018. 20

Sadalījums Piesaistes Ārējs maksājums VKV sagataves

Konts	Strv	Izmp	Fin	Proj	Summa	Summa, Ls	Summa, EUR	VKV
2319	adm	21.399	1000002	V	100.00	70.28	100.00	<input type="checkbox"/>

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: [ ] Projekts: V Atbildīgais: BD Inst. sektors: [ ]

Iestāde: V Visma Enterprise, SIA

Sagatave  Izpildīt: 15.10.2018. [ ] [ ]

Saglabāt Atcelt

Savukārt, ja sistēmā tiek ievadīts ienākošais maksājums ar 02.01.2019, tad, pārnesot klienta kontu uz maksājuma sadalījumu, konti tiek transformēti atbilstoši maksājumu dokumentu tipam piesaistītajai kontu/dimensiju pārejas tabulai, kas stājusies spēkā ar 01.01.2019. datumu.

lenākošais maksājums - labošana

Maksājuma uzdevuma Nr. 02577938 02.01.2019.

MAKSĀTĀJS: JB y

Juris Bērziņš

Banka: DEBETS SUMMA 100.00 EUR

SAŅĒMĒJS: VK 40003734170

Visma Enterprise, SIA KREDĪTS PVN veids: Iekļauts 0.00 EUR

Banka: Valsts kase TREL22 LV22TREL9154344000000

Maksājuma tips: Maksātāja reference:

Summa vārdiem: Viens simts euro un nulle centi

Pamatojums: 02559932;01.09.2018. 20

Sadalījums Piesaistes Ārējs maksājums VKV sagataves

Konts	Strv	Izmp	Fin	Proj	Summa	Summa, Ls	Summa, EUR	VKV
2311	adm	21.399	1000002	V	100.00	70.28	100.00	<input type="checkbox"/>

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: BD Inst. sektors:

Iestāde: V Visma Enterprise, SIA

Sagatave  Izpildīt: 02.01.2019. Saglabāt Atcelt

## Kontu pārejas tabulu pielietojums maksājumu grāmatošanā

Ja sistēmā netiek lietots maksājuma sadalījums, bet maksājuma kontējuma shēmā tiek pielietota vērtība @Piesaistīto dokumentu konts, tad arī maksājuma grāmatošanas procesā, ja pie maksājumu dokumentu tipa ir piesaistīta kontu/dimensiju pārejas tabula, nolasot kontu no kontējumu shēmas, ir iestrādāts automātisks kontu pārejas funkcionalitātes pielietojums atbilstoši kontu/dimensiju pārejas tabulai un tās spēkā stāšanās datumam.



lenākošais maksājums - kontēšana

Numurs: 02577938 Pamatojums: 02559932;01.09.2018.

Datums: 02.01.2019.

Summa: 100.00 EUR Piezīmes:

Klients: JB Juris Bērziņš

T	D.konts	D.Struktūrvi...	D.Izmaks...	D.Fina...	K.konts	K.Struktūrvi...	K.Finansēju...	K.Izmaksu po...	Summa
▶	2623				2311	adm	1000002	21.399	100.00

Debetā: 2623 Valsts kase  
Kreditā: 2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: BD Inst. sektors:

Izpildīts Reģ.nr. 002633 Grāmatot Saglabāt Atcelt

Iepriekš aprakstītā kontu/dimensiju pārejas tabulu funkcionalitāte strādā arī uz jebkuru no aktivizētajām dimensijām.

## Kontu pārejas tabulu pielietojums debitoru novērtēšanā

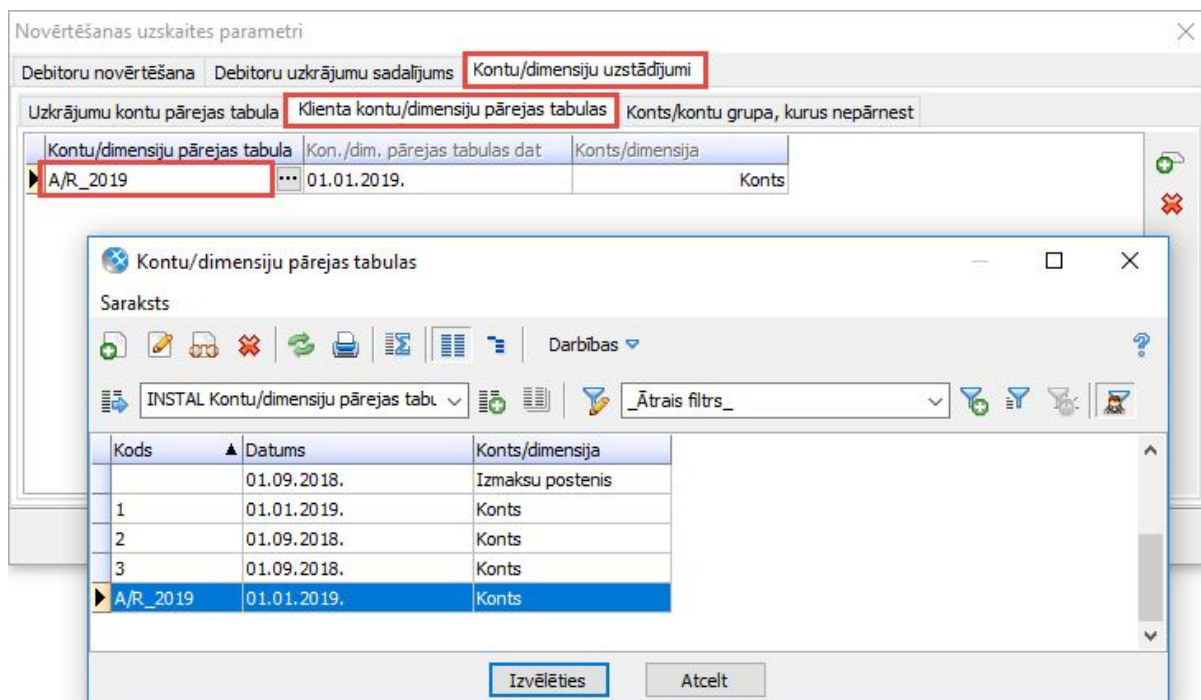
Ja iestāde strādā ar uzkrājumu tabulu pēc novērtēšanas uzskaites parametru norādītās kontu pārejas tabulas, jāveic papildinājumi novērtēšanas uzskaites parametru, piesaistot kontu/dimensiju pārejas tabulu un veicot papildinājumus novērtēšanas uzskaites parametru norādītajā kontu pārejas tabulā. Novērtēšanas uzskaites parametru papildinājumiem jābūt veiktiem līdz pirmo uzkrājumu dokumentu veidošanai 2019. gadā.

Uzkrājumu (vērtības samazinājumu) kontu atlikumu pārgrāmatošanas vajadzībām tiek izmantots dokuments "Kontu atlikumu pārgrāmatošana". Uzkrājumu kontu atlikumi tiek pārgrāmatoti tikai virsgrāmatas līmenī, atstājot apgādes/realizācijas modulī oriģinālos dokumentus.

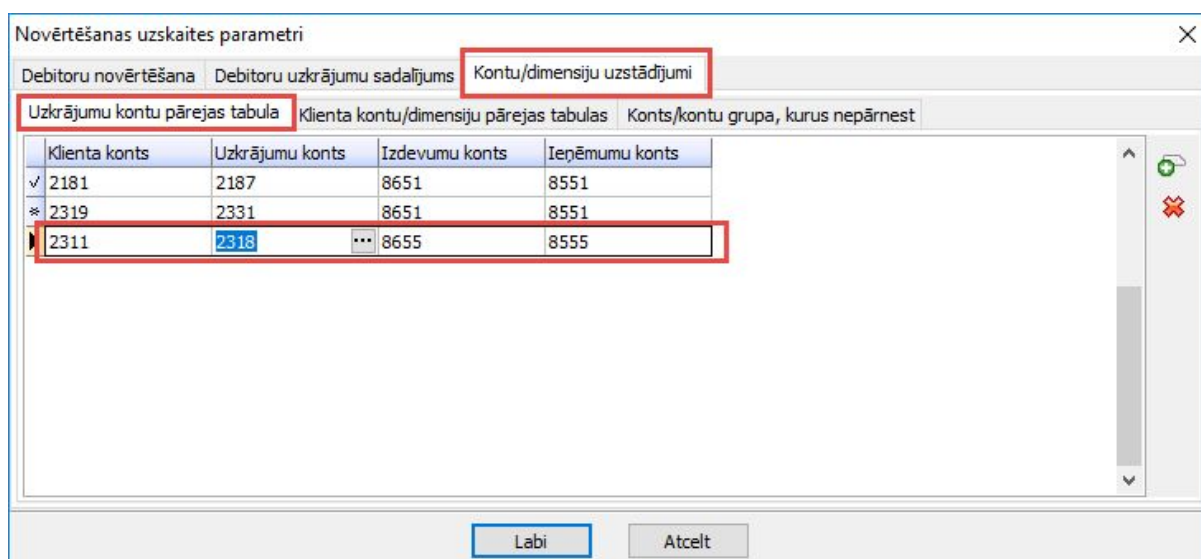
Lai 2019. gadā, ģenerējot uzkrājumu dokumentus, uzkrājumu dokumentu sadalījumā tiktu piesaistīts jaunais uzkrājumu konts un attiecīgi 2019. gada uzkrājumu apgrozījumā būtu redzami jaunie parāda un uzkrājumu konti, novērtēšanas uzskaites parametru nepieciešams piesaistīt kontu/dimensiju pārejas tabulas, kuras dokumentiem piesaistītos vecos kontus transformēt uz jaunajiem klienta kontiem un atbilstoši uzkrājumu kontu pārejas tabulai gan uzkrājumu dokumentu sadalījumā, gan uzkrājumu apgrozījuma atskaitē uzrāda atbilstošo jauno uzkrājumu kontu atbilstoši jaunajam klienta parāda kontam.

Uzkrājumu novērtēšanas uzskaites parametru (*Pamatdati -> Debitoru novērtēšana -> Novērtēšanas uzskaites parametri -> lpp. Kontu/dimensiju uzstādījumi ->lpp.*

Klienta kontu/dimensiju pārejas tabulas) jāpiesaista pārejas tabulas, kurās norādīta klientu kontu/dimensiju maiņa no 01.01.2019. (tabulas, kas tiek piesaistītas izejošo un ienākošo maksājumu dokumentu tipiem).



Lpp."Uzkrājumu kontu pārejas tabula" jāpildina ar jaunajiem klientu kontiem un atbilstošajiem uzkrājumu, izdevumu un ieņēmumu kontiem. Iepriekšējās rindas nav jādzeš, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams pārrēķināt uzkrājumus par 2018. gadu, veicot grāmatojumus uz 2018. gadā spēkā esošajiem kontiem, kā arī iegūt uzkrājumu apgrozījumu par periodu pirms 2019. gada.



Ja novērtēšanas uzskaites parametriem ir piesaistītas kontu/dimensiju pārejas tabulas, tad, veidojot uzkrājumu dokumentus parāda dokumentam, klientu konti/dimensijas tiek transformēti atbilstoši uzskaites parametros piesaistītajām

kontu/dimensiju pārejas tabulām.

Kontu un dimensiju transformēšanas procesā tiek salīdzināts pārejas tabulas datums ar uzkrājuma dokumenta izpildes datumu:

- ja izpildes datums ir mazāks par pārejas tabulas datumu, kontu/dimensiju transformācija netiek veikta;
- ja izpildes datums ir lielāks par pārejas tabulas datumu, kontu/dimensiju transformācija tiek veikta atbilstoši tabulā norādītajām rindām;
- ja rēķinā vai pavadzīmē esošais klienta konts/dimensija nav minēta kontu/dimensiju pārejas tabulā kolonnā "Vecais kods", tad konts/kods netiek mainīts.

Uzkrājumu dokumentos uzkrājumu konts tiek iegūts:

Dokumenta klienta konts → Jaunais dokumenta klienta konts atbilstoši Novērtēšanas uzskaites parametru lpp."Klienta kontu/ dimensiju pārejas tabulas" datiem (tabula tiek pielietota, ja uzkrājumu dokumenta izpildes datums >= Klienta kontu/ dimensiju pārejas tabulas datums) → Uzkrājumu konts atbilstoši Novērtēšanas uzskaites parametru lpp."Uzkrājumu kontu pārejas tabula" datiem.

Piemēram, sistēmā ievadīts rēķins ar 01.09.2018. datumu, kas ir grāmatots uz 2319 kontu.

The screenshot shows a software interface for managing receipts. The main window displays a receipt with the following details:

Dok. veids	Numurs	Izpildes datums	Kl.Nosaukums	Dokumenta s...	Summa apma...	V...	Statuss	Nepiesaistītā sum...	Soda
Rēķins par pakalpojumiem	02559932	01.09.2018.	Juris Bērziņš	100.00	100.00 EUR		Grāmatots	100.00	

An inset window titled "Izejošais rēķins - kontējumu apskate" provides a detailed view of a debit entry:

Numurs: 02559932      Pamatojums: [empty]  
Datums: 01.09.2018.  
Summa: 100.00 EUR      Piezīmes: [empty]  
Klients: JB      Juris Bērziņš

T	D.konts	D.Struktūrv...	D.Izmaksu p...	D.Fina...	K.konts	K.Struktūrvi...	K.Finansēju...	K.Izmaksu po...	Summa	Teks
▶	2319	adm	21.399	1000002	611	adm	V	V	100.00	

Debetā: 2319      Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem  
Kreditā: 611      Ieņēmumi no pamatdarbības

Darījuma vieta: Iekšzeme (I)      Līgums: [empty]      Projekts: V      Atbildīgais: [empty]      Inst. sektors: [empty]

Grāmatots      Reģ.nr. 002573      [Aizvērt]

Ja šādam rēķinam tiek veikts novērtējums un veidots uzkrājumu dokuments 2018.gadā, uz uzkrājumu dokumentu tiek pārnesta rēķinā minētais klienta konts un



atbilstoši tam pielietoti uzkrājumu konti pēc novērtēšanas uzskaites parametru lpp."Uzkrājumu kontu pārejas tabula" datiem. Kontu/dimensiju pārejas tabula netiek pielietota.

Uzkrājumu dokuments - ievade

Dok. numurs: aaa479      Komisija:

Dokumenta datums: 01.11.2018.

Klients: JB      Juris Bērziņš

Parāda dokume...	Izpildes d...	Apmaksas ter...	Kavētās d...	Summa	Debitoru ...	Summa, EUR	Neapmaksātā summa, EUR	Procentuālais ...	Aprēķinātā uz...
02559932	01.09.2018.	15.09.2018.		47	100.00	KR_RD	100.00	100.00	100

Konts	Strv	Izmp	Fin	2. dim	3. dim	Proj	Summa	Summa, Ls	Summa, EUR
2331	adm	21.399	1000002	V	V	V	100.00	70.28	100.00

Aprēķinātā uzkrājuma kopsumma: 100.00 EUR

Inst. sektors:

Iestāde: V      Visma Enterprise, SIA

Sagatave     Izpildīt: 31.10.2018.   

Ja šādam rēķinam tiek veikts novērtējums un veidots uzkrājumu dokuments 2019.gadā, uz uzkrājumu dokumentu tiek pārņemts rēķinā minētais klienta konts, kas tiek transformēts atbilstoši novērtēšanas uzskaites parametru lpp."Klienta kontu/dimensiju pārejas tabulas" uzrādītajai pārejas tabulai un pēc klienta konta iegūšanas tiek iegūti uzkrājumu konti pēc novērtēšanas uzskaites parametru lpp."Uzkrājumu kontu pārejas tabula" datiem.

Uzkrājumu dokuments - ievade

Dok. numurs: aaa479      Komisija:

Dokumenta datums: 02.01.2019.

Klients: JB      Juris Bērziņš

Parāda dokume...	Izpildes d...	Apmaksas ter...	Kavētās d...	Summa	Debitoru ...	Summa, EUR	Neapmaksātā summa, EUR	Procentuālais ...	Aprēķinātā uz...
02559932	01.09.2018.	15.09.2018.		47	100.00	KR_RD	100.00	100.00	100

Konts	Strv	Izmp	Fin	2. dim	3. dim	Proj	Summa	Summa, Ls	Summa, EUR
2318	adm	21.399	1000002	V	V	V	100.00	70.28	100.00

Aprēķinātā uzkrājuma kopsumma: 100.00 EUR

Inst. sektors:

Iestāde: V      Visma Enterprise, SIA

Sagatave     Izpildīt: 01.01.2019.   

Ja uzkrājumu apgrozījumu atskaite (*Atskaites -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu apgrozījums*) tiek skatīta par iepriekšējo periodu (2018. gadu), tad atskaitē tiek attēlots parāda dokumenta oriģinālais klienta konts un piemeklēts atbilstošais vecais uzkrājumu konts no novērtēšanas uzskaites parametriem.

Uzkrājumu apgrozījums no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. - JB : Juris Bērziņš

INSTAL Uzkrājumu apgrozījums    Darbības

INSTAL Uzkrājumu apgrozījums    \_Ātrais filtrs\_

ParDok.Klient...	ParDok.Numurs	ParDok.Izpil...	Sākuma uzkrājums	Apgr. uzkrājuma palielin...	Apgr. uzkrājuma samazi...	Beigu uzkrājums	Gr.ParDokK.Kods	Gr.PUKon.Kods
Juris Bērziņš	02559932	01.09.2018.	0.00	100.00	0.00	100.00	2319	2331

Ja uzkrājumu apgrozījumu atskaite tiek skatīta par 2019. gadu, tad atskaitē tiek attēlots parāda dokumenta jaunais klienta konts, kas tiek piemeklēts no kontu pārejas tabulas, un piemeklēts atbilstošais jaunais uzkrājumu konts no novērtēšanas uzskaites parametriem. Jāņem vērā, ka atskaitē tiek pielietota kontu pārejas tabula, kas ir spēkā esoša uz atskaites beigu datumu.

Atskaites nosaukumā tiek pievienota informācija par izmantoto pārejas tabulu, kas tiek pielietota atskaites datu iegūšanai:

- KPT: Kontu pārejas tabula;
- A/R 2019: pielietotās tabulas kods;
- 01.2019.: pielietotās tabulas spēkā stāšanās datums.

Uzkrājumu apgrozījums no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. - JB : Juris Bērziņš - KPT: A/R\_2019 01.2019.

INSTAL Uzkrājumu apgrozījums

Ātrais filtrs\_

ParDok.Klient...	ParDok.Numurs	ParDok.Izpil...	Sākuma uzkrājums	Apgr. uzkrājuma palielin...	Apgr. uzkrājuma samazi...	Beigu uzkrājums	Gr.ParDokK.Kods	Gr.PUKon.Kods
Juris Bērziņš	02559932	01.09.2018.	100.00	0.00	0.00	100.00	2311	2318