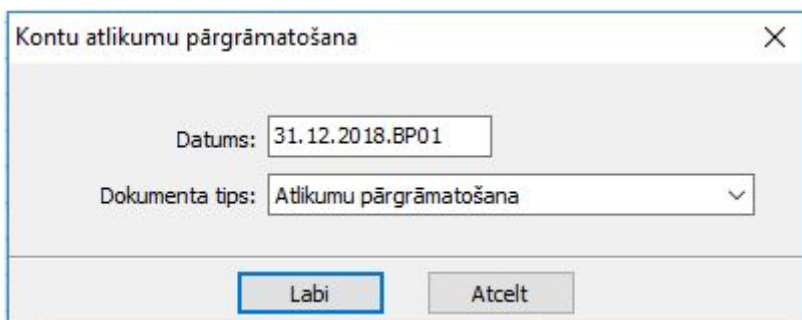


1. Kontu atlikumu pārgrāmatošanas dokumentu veidošana.

1.1. Konti, kuriem ir aktuāls atlikums pa klientiem

Jaunu kontu atlikuma pārgrāmatošanas dokumentu (*Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu pārgrāmatošana*) veido no *Darbības -> Veidot no klientu kontu atlikumiem*.

- Norāda dokumenta datumu, tikai starpperiodu (ir jau aizpildīts ar jaunāko atvērto starpperiodu).
- Norāda dokumenta tipu.



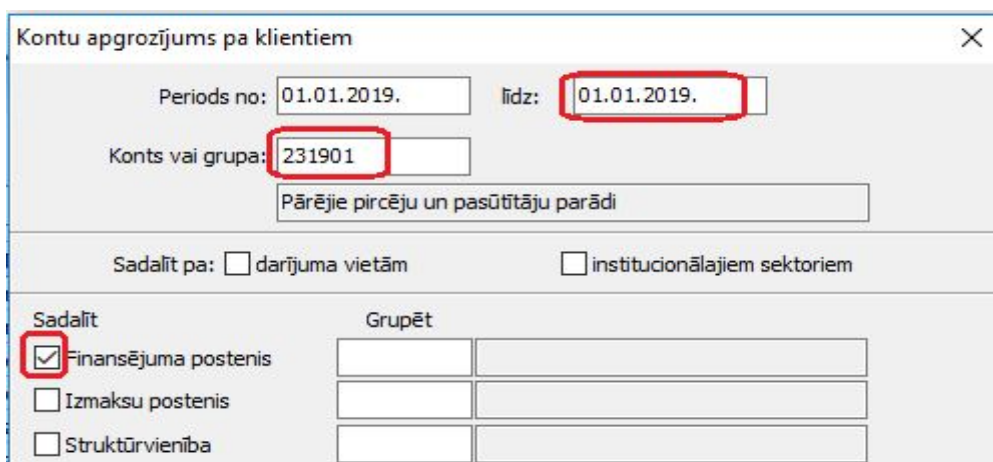
Kontu atlikumu pārgrāmatošana

Datums: 31.12.2018.BP01

Dokumenta tips: Atlikumu pārgrāmatošana

Labi Atcelt

- Norāda kontu apgrozījuma periodu, par kādu ielasīt atlikumu. Dokumentā tiks ielasīts izvēlētā kontu apgrozījuma **beigu atlikums**.
- Norāda kontu vai kontu grupu.
- Atzīmē dalījumu visās tajās dimensijās, kurās dalās konts.
- No iegūtās atskaites iezīmē ierakstus, kuriem vajadzīga atlikumu pārgrāmatošana. Ja vajadzīgi visi ieraksti, tad var neveikt iezīmēšanu.



Kontu apgrozījums pa klientiem

Periods no: 01.01.2019. līdz: 01.01.2019.

Konts vai grupa: 231901

Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi

Sadalīt pa: darījuma vietām institucionālajiem sektoriem

Sadalīt	Grupēt
<input checked="" type="checkbox"/> Finansējuma postenis	
<input type="checkbox"/> Izmaksu postenis	
<input type="checkbox"/> Struktūrvienība	

No piedāvātā kontu/dimensiju pārejas tabulu saraksta jāiekrāso viena vai vairākas pārejas tabulas, ar kurām nomainīt lielam apjomam ierakstu kontu un/vai dimensijas. Ja pārejas tabulas netiks izvēlētas, tad visiem izveidotajiem pārgrāmatojuma dokumentiem nebūs aizpildīts pretējais konts un dimensijas. Un pirms dokumentu grāmatošanas, katrs dokuments būs manuāli jālabo, lai norādītu kontu un dimensijas.

Kontu /dimensiju pārejas tabulas jāveido arī tām vērtībām, kuras grāmatojot paliek nemainīgas.

Par katru klientu tiek izveidots atsevišķs pārgrāmatošanas dokuments.

Atlikumu pārgrāmatošana - labošana

Numurs: 0099 Pamatojums:

Datums: 31.12.2018.BP01

Summa: 512.35 EUR

0.00 EUR

Klients: NPd Namu pārvalde

T...	D.konts	D.Finans...	D.Izma...	D.Struk...	K.konts	K.Finans...	Izmak...	K.Strukt...	Projekts	Summa	Teksts	Grāmatošanas d...	Valūta
✓	231901	P3	V	V	231903	P3	V	V		250.42		31.12.2018.BP01	EUR
✓	231901	V	V	V	231903	P1	V	V		261.93		31.12.2018.BP01	EUR

Pēc dokumenta iegrāmatošanas virsgrāmatā summas ir jau jaunajā kontā un dimensijās.

Kontu apgrozījums pa klientiem no 31.12.2018. līdz 01.01.2019.

Darbības

Ātrais filtrs

Kon.Kods	Kon.Nosaukums	Kon.A...	DB s.s., EUR	KR s.s., EUR	DB apgr., EUR	KR apgr., EUR	DB b.s., EUR	KR b.s., EUR	Kon.Ap...	Kon.Apg.Kl.Nos...
231901	Pārēje pircēju un pasūtīt...	V		261.93	261.93				NPd	Namu pārvalde
231901	Pārēje pircēju un pasūtīt...	P3		250.42	250.42				NPd	Namu pārvalde
231903	Pārēje pircēju un pasūtīt...	P1				261.93	261.93		NPd	Namu pārvalde
231903	Pārēje pircēju un pasūtīt...	P3				250.42	250.42		NPd	Namu pārvalde

1.2. Konti, kuriem nav aktuāls atlikums pa klientiem

Jaunu kontu atlikuma pārgrāmatošanas dokumentu (*Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu pārgrāmatošana*) veido ar pogu "Pievienot" vai F2.

- Norāda dokumenta datumu, tikai starpperiodu (ir jau aizpildīts ar jaunāko atvērto starpperiodu).
- Izvēlas opciju "Pievienot no kontu apgrozījuma".

T...	D.konts	D.Finans...	D.Izma...	D.Struk...	K.konts	K.Finans...	K.Izma...	K.Struk...	Projekts	Summa	Teksts	Grāmatošanas d...	Valūta
*	<input checked="" type="checkbox"/>											31.12.2018.BP01	EUR

- Norāda kontu apgrozījuma periodu, par kādu ielasīt atlikumu. Dokumentā tiks ielasīts izvēlētā kontu apgrozījuma **beigu atlikums**.
- Norāda kontu vai kontu grupu.
- Atzīmē dalījumu visās tajās dimensijās, kurās dalās konts.
- No iegūtās atskaites iezīmē ierakstus, kuriem vajadzīga atlikumu pārgrāmatošana. Ja vajadzīgi visi ieraksti, tad var neveikt iezīmēšanu.

Periods no: 01.01.2019. līdz: 01.01.2019.

Konts vai grupa: 56

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem, izņemot nodokļi

Sadalīt pa: darījuma vietām institutionālajiem sektoriem

Sadalīt

Finansējuma postenis

Izmaksu postenis

Struktūrvienība

Grupēt

Pēc atlikumu ielasīšanas izvēlas opciju “Mainīt vērtības ar pārejas tabulu”.

Atlikumu pārgrāmatošana - ievade

Numurs: Pamatojums:

Datums: 31.12.2018.BP01

Summa: -222.71 EUR Piezīmes:

0.00 EUR

Klients:

T...	D.konts	D.Finans...	D.Izma...	D.Struk...	K.konts	K.Finans...	K.Izmak...	K.Strukt...	Projekts	Summa	Teksts	Grāmatošanas d...	Valūta
* <input checked="" type="checkbox"/>	561	V								90.38		31.12.2018.BP01	EUR
* <input checked="" type="checkbox"/>	5620	V								56.91		31.12.2018.BP01	EUR
* <input checked="" type="checkbox"/>	56293	P2								-370.00		31.12.2018.BP01	EUR

Debetā: 56293 Ieturējuma veids - mobilā telefona lietošana
Kreditā:

Mainīt vērtības saskaņā ar pārejas tabulu

No saraksta izvēlas un iekrāso vienu vai vairākas pārejas tabulas, ar kurām nomainīt lielam apjomam ierakstu kontu un/vai dimensijas. Ja pārgrāmatojamo ierakstu skaits nav liels, jaunos kontus un dimensijas var salikt manuāli.

Kontu /dimensiju pārejas tabulas jāveido arī tām vērtībām, kuras grāmatojot paliek nemainīgas.

Pēc dokumenta iegrāmatošanas virsgrāmatā summas ir jau jaunajā kontā un dimensijās.

Kontu apgrozījums no 31.12.2018. līdz 01.01.2019.

Darbības

Ātrais filtrs

Kon.Kods	Kon.Nosaukums	Kon.Apg...	Apgrozīj...	DB s.s., EUR	KR s.s., EUR	DB apgr., EUR	KR apgr., EUR	DB b.s., EUR	KR b.s., EUR
561	Norēķini par darba ...	V	EUR		90.38	90.38			0.00
561	Norēķini par darba ...	P1	EUR		0.00		90.38		90.38
5620	Norēķini par ieturēj...	V	EUR		56.91	56.91			0.00
5620	Norēķini par ieturēj...	P1	EUR		0.00		56.91		56.91
56293	Ieturējuma veids - ...	P2	EUR		-370.00	-370.00			0.00
56295	Ieturējumu veids - ...	P2	EUR		0.00		-370.00		-370.00

2. Kontu/dimensiju pārejas tabulas

Kontu/dimensiju pārejas tabulas ir paredzētas pielietošanai starpperiodu pārgrāmatojumu dokumentos gan virsgrāmatā, gan moduļos.

Pārejas tabulas ir jāveido atsevišķi kontiem un katrai no dimensiju veidiem.

Pārejas tabulās ir jānorāda pašreizējā konta/dimensijas vērtība, uz kuru ir atlikums, un jaunā vērtība, uz kuru ir jāpārnes atlikums.

Pārejas tabulā ir jāveido ieraksts arī tajos gadījumos, kad vērtība nemainās.

1.piemērs. Viena esošā un viena jaunā vērtība

Esošais konts	Esošais finansējums	Jaunais konts	Jaunais finansējums
561	V	561	P1
5620	V	5620	P1
56293	P2	56295	P2

Šādam pārgrāmatojumam ir jāveido 2 pārejas tabulas - kontiem un finansējumiem.

Kontu pārejas tabula:

The screenshot shows a software window titled "Kontu/dimensiju pārejas tabula - ievade". It contains the following fields and data:

- Kods: K
- Datums: 01.2019.
- Konts/dimensija: Konts
- Piezīmes: (empty text area)

Vecais kods	Vecais nosaukums	Jaunais kods	Jaunais nosaukums
▶ 561	Norēķini par darba...	561	Norēķini par darba...
※ 5620	Norēķini par ieturē...	5620	Norēķini par ieturē...
※ 56293	Ieturējuma veids -...	56295	Ieturējumu veids -...

Finansējuma pārejas tabula:

The screenshot shows a software window titled "Kontu/dimensiju pārejas tabula - ievade". It contains the following fields and data:

- Kods: F
- Datums: 01.2019.
- Konts/dimensija: Finansējuma postenis
- Piezīmes: (empty text area)

Vecais kods	Vecais nosaukums	Jaunais kods	Jaunais nosaukums
▶ V	Viss finansējums	P1	Programma 1 (P1)
※ P2	Programma 2 (P2)	P2	Programma 2 (P2)

2.piemērs. Vairākas esošās vērtības un viena jaunā vērtība

Esošais konts	Esošais finansējums	Jaunais konts	Jaunais finansējums
561	V	561	P1
5620	V	56295	P1
56293	P2	56295	P2

Šādam pārgrāmatojumam ir jāveido 2 pārejas tabulas - kontiem un finansējumiem.

Kontu pārejas tabula:

Kontu/dimensiju pārejas tabula - ievade

Kods: Datums:

Konts/dimensija:

Piezīmes:

	Vecais kods	Vecais nosaukums	Jaunais kods	Jaunais nosaukums
▶	561	Norēķini par darba...	561	Norēķini par darba...
※	5620	Norēķini par ieturē...	56295	Ieturējumu veids -...
※	56293	Ieturējuma veids -...	56295	Ieturējumu veids -...

Finansējuma pārejas tabula:

Kontu/dimensiju pārejas tabula - ievade

Kods: Datums:

Konts/dimensija:

Piezīmes:

	Vecais kods	Vecais nosaukums	Jaunais kods	Jaunais nosaukums
▶	V	Viss finansējums	P1	Programma 1 (P1)
※	P2	Programma 2 (P2)	P2	Programma 2 (P2)

3.piemērs. Viena esošā vērtība un vairākas jaunās vērtības

Esošais konts	Esošais finansējums	Jaunais konts	Jaunais finansējums
561	V	561	P1
5620	V	5620	P2

Šādam pārgrāmatojumam ir jāveido 3 pārejas tabulas - 1 kontiem un 2 finansējumiem. Un katram kontam pārgrāmatojums jāveic atsevišķā dokumentā. Viena dokumenta ietvaros nevar pielietot pārejas tabulu/tabulas, kurās vienai esošai vērtībai ir norāde uz vairākām jaunām vērtībām.

Kontu pārejas tabula:

Kontu/dimensiju pārejas tabula - ievade

Kods: K Datums: 01.2019.

Konts/dimensija: Konts

Piezīmes:

Vecais kods	Vecais nosaukums	Jaunais kods	Jaunais nosaukums
▶ 561	Norēķini par darba...	561	Norēķini par darba...
* 5620	Norēķini par ieturē...	56295	Ieturējumu veids -...
* 56293	Ieturējuma veids -...	56295	Ieturējumu veids -...

Finansējuma pārejas tabulas:

Kontu/dimensiju pārejas tabula - ievade

Kods: F1 Datums: 01.2019.

Konts/dimensija: Finansējuma postenis

Piezīmes:

Vecais kods	Vecais nosaukums	Jaunais kods	Jaunais nosaukums
▶ V	Viss finansējums	P1	Programma 1 (P1)

Kontu/dimensiju pārejas tabula - ievade

Kods: F2 Datums: 01.2019.

Konts/dimensija: Finansējuma postenis

Piezīmes:

Vecais kods	Vecais nosaukums	Jaunais kods	Jaunais nosaukums
▶ V	Viss finansējums	P2	Programma 2 (P2)