

Visma Fivaldi

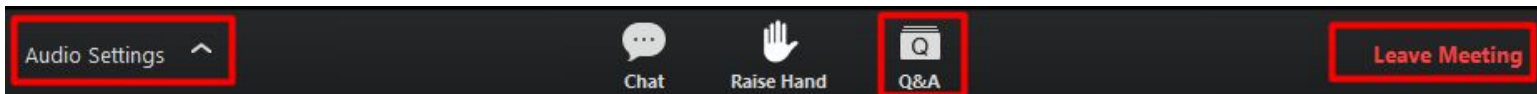
Tilinpäätökseen valmistautuminen

Raija Törmänen ja Anna Raatikainen
System Consultant



Webinaarin ohjauspaneeli

- Kuulet kouluttajan, mutta kouluttaja ei kuule Sinua
- Webinaarin toiminto painikkeet löytyvät ohjelman alapalkista, jossa voit:
 - Q&A - voit kirjoittaa ja lähettää kouluttajalle kysymyksen tai viestin
 - Audio Settings - Säättää ääniasetuksia
 - Leave Meeting - Poistua lopuksi webinaarista



Agenda

Vinkit eroavaisuuden hakemiseen:

- Saatavienhallinta
- Ostoreskontra

Tase-erittely:

- Asetukset
- Siistiminen:
 - Minireskontra
 - Tapahtumareskontra

Tilikausi

Saatavienhallinta

Saatavienhallinta - Välitili

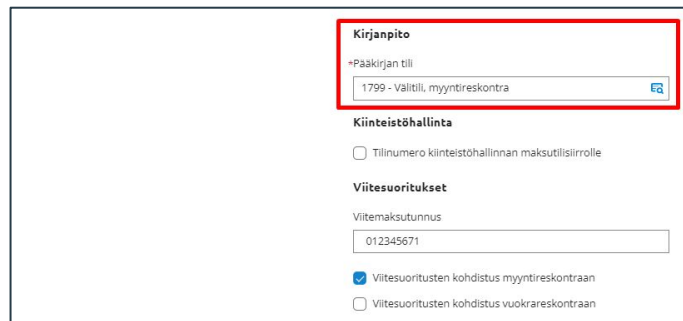
Tiliotekirjanpito käytössä käytetään saatavienhallinnan suoritusten kirjauksissa kirjanpidon tiliä 1799 Myyntireskontran välitili

Kirjanpidon tili määritellään yritystiedoissa pankkitili tiedoissa Kirjanpidon tili-kenttään.

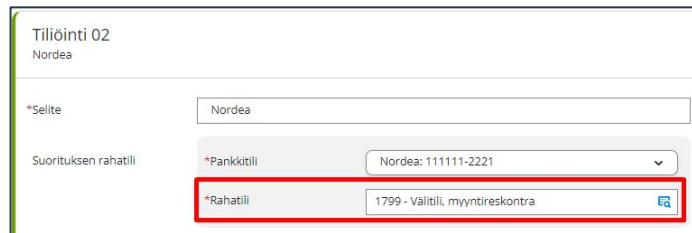
Kirjautuminen ohjelmassa:

	Debet	Kredit
Myyntilaskut	1701	3000
Viitemaksuajo	1799	1701
Tiliote kirjaus	1910	1799

WEB - Asetukset - Perustiedot - Pankkitilit



WEB - Asetukset - Myynti - Suoritusten tiliöinti



Saatavienhallinta - Täsmäytys

Myyntireskontrasta avoimet laskut raporttia verrataan kirjanpidon tilin (tilien) myyntisaamisiin, joissa tulisi olla samat luvut.

Avoimet myyntilasku raportti

- WEB - Myynti - Myyntireskontra - Avoimet laskut

Kirjanpidon raportti saatavista

- WEB - Taloushallinto - Kirjanpito - Pääkirja

Saatavienhallinta - Tarkistukset

Välitilin tulee kuukauden lopussa näyttää nollaa.

Saatavienhallinnassa tarkistetaan kohdistamattomat viitteet.

- WEB - Saatavienhallinta - Kohdistamattomat viitesuoritukset -välilehti

Mikäli myyntilaskut ja suoritukset eivät näy kirjanpidossa. Tarkistetaan, että tositelajilla on päivämäärä määriteltynä.

- Kirjanpidossa ylävalikosta Kirjanpito - Tositelajien määrittäminen - Tositelaji Näkyy k.pidosssa alkaen kaudesta-kentässä on päivämäärä.

Laji	Nimi	Näky k.pidosssa alkaen kaudesta	Pää- ja päiväkirjalla vain yhteenvetona	Tositelaji käytössä	Tositenumerossa kausi	Tositenumerossa laji	Numeron pituus
1	Myyntilaskut	202101	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
2	Suoritukset	202208	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
3	Korkoehdotukset	202208	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
4	Korkolaskut	202208	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
5	Ostolaskut	202201	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
6	Maksut	202201	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
7	Mobi-laskut		<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5

Saatavienhallinta - Tarkistukset

Tarkista ettei kirjanpidossa ole kirjattu väärällä tositelajeilla saatavienhallintaan kohdistuvia kirjauksia Myyntisaamisen välitulilla ja myyntisaamistulilla.

Raportit WEB - Taloushallinto:

- Kirjanpidon selailu
- Pääkirja

Kirjanpidon Tilitapahtumista:

- Sovellusikkunassa Taloushallinto - Kirjanpito - Tilitapahtumat -välilehti

Saatavienhallinta - Tiliöinnin muuttaminen

Asiakas: 1011 - Finninox Oy

Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä: 6 200,00 EUR

Myyntilaskut

Q Etsi laskunumerolla...


Laskun päivä: 9.10.2022 - 9.10.2023

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoin saldo
602308005	21.08.2023	28.08.2023	6 200,00 EUR	6 200,00 EUR

Näytetään 10 1 - 1 / 1

6 200,00 EUR Näytä laskun tiedot

Kirjanpidon tilin ja seurantakohteiden muuttaminen myyntilaskulle tapahtuu Asiakkaan tiliotteelta.

- Valitaan asiakas ja myyntilasku, jolle pitää kirjanpidon tiedot muuttaa
- Rivin lopussa -painikkeesta Näytä laskun tiedot
- Myyntisaamistiliä voidaan muuttaa niin kauan kuin laskua ei ole maksettu, Kirjanpidon tiliä ja seurantakohteita voi muuttaa niin kauan kuin kautta ei ole suljettu.

Myyntilaskun tiedot

Myyntilasku: 1011 - Finninox Oy

Asiakas: 1011 - Finninox Oy

Laskun päivä: 21.08.2023

Laskunumero: 602308005

Eräpäivä: 28.08.2023

Yhteensä: 6 200,00 EUR

Avoinna: 6 200,00 EUR

Kirjanpidon kausi: 202308

Myyntilaskujen kauden alku: 1.8.2023

Laskun suorittajia: 0 kpl

Tiliöinnit

Tuotekoodi	Tili	Debet	Kredit	Vero	Vero	Vero	Vero	Sk
1011 - Myyntisaamiset, so. resiorista	6 200,00							
3000 - Haken Myynti 24h		5 000,00						
2538 - Arvonlisävero			1 200,00					

Tallenna

100 - Tuloja
200 - Suunnitelma
300 - Haken Myynti 24h
400 - Kulu
500 - Kulu
600 - Kulu
700 - Kulu
800 - Kulu
900 - Kulu
999 - Kulu

Saatavienhallinta - Suorituksen poisto

Myyntilaskut

Asiakas: 1011 - Finnkon Oy

Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä: 0,00 EUR

Etä laskunumero...

Laskun päivä: 9.10.2022 - 9.10.2023

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoin saldo
602308005	21.08.2023	28.08.2023	6 200,00 EUR	0,00 EUR

Suoritustositte

Maksupäivä	Kirjauapäivä	Summa	Avoin saldo
29.08.2023	29.08.2023	-6 200,00 EUR	0,00 EUR

Näytä suoritusosittien tiliointi

Suoritusosittien tiedot

Suoritusosite

Asiakas: 1011 - Finnkon Oy

Maksupäivä: 29.08.2023

Suoritusosite: 223080005


Kirjauapäivä: 29.08.2023

Tiliöinti

Typpe	Laskunumero	Ankistointinumero	Viesti	Valuuttasumma	Summa	Tili	Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Kurssi
Suoritus	602308005	080629877D2214	FINNKON OY	6 200,00 EUR	6 200,00 EUR	1799					1,00
Kuitaus	602308005		Käsin kirjasto...	-6 200,00 EUR	-6 200,00 EUR	1701					1,00

Poista tosite

Suoritusosittien poistaminen ja suorituksen uudelleen kirjaus on mahdollista tehdä poistetun suoritusosittien tositenumerolla.

- Valitaan asiakas ja klikkaamalla laskun tai eräpäivän päiväystä avautuu näkyviin Suoritusosite
- Rivin -painikkeen takaa avautuu Näytä suoritusosittien tiliointi
- Suoritusosittien tiedot-ikkunassa
 - Ota muistiin Suoritusosite numero ja Poista tosite -painikkeesta poistetaan suoritusosite

Saatavienhallinta - Suorituksen kirjaus

Avoimet saatavat Maksuajohuutusten kuuti Kohdistamattomat viitesuorituksot Suorituksen kirjaaminen Asiakkaan tilite

Asiakkaan avoimet saatavat yhteensä 6 200,00 EUR

Suoritus

Typpi
☒ Suoritus
☐ Ennakko-suoritus

*Kirjauspäivä 31.8.2023
*Maksupäivä 31.8.2023
*Tositenumero 223080005

*Asiakas 1011 - Finninet Oy
*Tiliointikoodi 02 - Nordea
*Rahatili 1799 - Valitti, myyntireskontti

*Valuutta EUR - Euro
*Summa 6 200,00 EUR

Avoimet laskut

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä *	Eräpäivä	Alkuperäinen summa	Myyntisaainstiti	Avoin saldo	Alennus	Oikeisu	Suoritettava summa (1)	Yhteensä
6023080005	21.08.2023	28.08.2023	6 200,00 EUR	1701	6 200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita 6 200,00 EUR	6 200,00 EUR

Näytetään 10 1 - 1 / 1

- Suoritusten kirjaaminen-välilehdellä
- Valitaan asiakas ja täydennetään Summa, Kirjaus- ja Maksupäivä-kentät sekä Tiliointikoodi -kenttää valitaan maksun tiliointi
- Tositenumero -kenttään kirjoitetaan poistetun suoritusosittien tositenumero

Saatavienhallinta - Hyvityslaskujen kohdistaminen

Suoritus

Typi: ☒ Suoritus ☐ Ennenlaskutus

*Asiakas: 1007 - Hilti Oy

*Valuutta: EUR - Euro

*Summa: 0,00 EUR

*Kirjauspäivä: 9.10.2023

*Maksupäivä: 9.10.2023

*Tiliöintikoodi: 01 - Osaamiskassa

*Käsittelemä: 1798 - Valittu myyntilasku

*Käsittelemä: 2023/10

*Tositenumero: 2231000001

*Lisä tiedot:

Avoimet laskut

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Alkuperäinen summa	Myyntimäärä	Avoin saldo	Alennus	Oikaisu	Suorittava summa	Yhteensä
6023090001	15.09.2023	25.09.2023	2 480,00 EUR	1701	2 480,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita	0,00 EUR
6023090004	15.09.2023	22.09.2023	930,00 EUR	1701	930,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita	0,00 EUR
6023100001	09.10.2023	16.10.2023	-930,00 EUR	1701	-930,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Suorita	0,00 EUR

Näytetään: 10 1 - 3 / 3

Hyvityslasku on kohdistettava veloituslaskuun, jotta ne eivät näy avoimissa myyntilaskuissa.

Hyvityslaskun kohdistaminen veloituslaskulle on mahdollista tehdä myös myynninhallinnassa hyvityslaskua tehdessä taikka saatavienhallinnassa.

Saatavienhallinnassa kohdistaminen:

- Valitaan asiakas ja määritä summaksi 0,00 euroa
- Tallenna Kirjauspäivä ja Maksupäivä sekä valitse Tiliöintikoodi
- Klikkaa hyvityslasku rivillä olevaa Kohdistus painiketta

Saatavienhallinta - Hyvityslaskujen kohdistaminen

Kohdista hyvityslasku myyntilaskuun ikkunassa valitse veloituslasku, johon hyvityslasku kohdistetaan.

- Klikkaa kohdista -painiketta
- Kirjaa suoritus -painiketta

Ohjelma kohdistaa hyvityslaskun valitulle veloituslaskulle

Huomaa:

- Hyvityslasku on suurempi kuin veloituslasku, jää hyvityslaskulle erotuksen verran vielä hyvitetävää.
- Hyvityslasku on pienempi kuin veloituslasku, jää veloitukselle erotuksen verran vielä avoimeksi.

Kohdista hyvityslasku myyntilaskuun

Hyvityslasku		Laskun päivä	
Asiakas	1007 - Hilari Oy	Laskun päivä	09.10.2023
Laskunumero	6023100001	Eräpäivä	16.10.2023
Avoin saldo	-930,00 EUR	Myyntisaamistili	1701 - Myyntisaamiset, iso resiornta
Tilaukseen	Hyvitys laskulle 6023090004		

Avoimet saatavat

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoin saldo	Suoritettava summa	
6023090004	15.09.2023	22.09.2023	930,00 EUR	930,00 EUR	0,00 EUR	Kohdistaa
6023090001	15.09.2023	25.09.2023	2 480,00 EUR	2 480,00 EUR	0,00 EUR	Kohdistaa

Näytetään 10 1 - 2 / 2 < > >>

Kirjaa suoritus Peruuta

Kohdista hyvityslasku myyntilaskuun

Hyvityslasku		Laskun päivä	
Asiakas	1007 - Hilari Oy	Laskun päivä	09.10.2023
Laskunumero	6023100001	Eräpäivä	16.10.2023
Avoin saldo	-930,00 EUR	Myyntisaamistili	1701 - Myyntisaamiset, iso resiornta
Tilaukseen	Hyvitys laskulle 6023090004		

Avoimet saatavat

Q Etsi...

Laskunumero	Laskun päivä	Eräpäivä	Yhteensä	Avoin saldo	Suoritettava summa	
6023090004	15.09.2023	22.09.2023	930,00 EUR	930,00 EUR	930,00 EUR	Kohdistetaan
6023090001	15.09.2023	25.09.2023	2 480,00 EUR	2 480,00 EUR	0,00 EUR	Kohdistaa

Näytetään 10 1 - 2 / 2 < > >>

Kirjaa suoritus Peruuta

Ostoreskontra

Ostoreskontra - Välitili

Tiliotekirjanpito käytössä käytetään ostoreskontran maksujen kirjauksissa kirjanpidon tiliä 2899 Ostoreskontran välitili.

Maksu-kirjaus määritellään ostoreskontran perustietoihin Maksujen perustiedot-välilehdelle

Kirjautuminen ohjelmassa, kun tiliotekirjanpito on käytössä:

	Debet	Kredit
Ostolaskut	4000	2871
SEPA palaute	2871	2899
Tiliote kirjaus	2899	1910

Ostoreskontran - Tarkistukset

Välitilin tulee kuukauden lopussa näyttää nollaa.

Ostoreskontrassa tarkistetaan maksuerät, että se on tyhjä

- Sovellusikkunassa Ostoreskontra - ylävalikosta Ostoreskontra - Maksatus

Sepa-maksujen palautteet tulee hakea pankista.

- Nordea, DanskeBank ja OP sepa-maksujen palaute kuittaattaa suoraan maksetuksi ostolaskut.
- Muista pankeista kuittaukset tehdään manuaalisesti.

Tarkistetaan, että kaikkien aiempien maksupäivien erät on kuitattu maksetuksi.

Mikäli kuittaamattomia eriä, tarkistetaan ovatko menneet maksuun.

Manuaalisesti kuittaminen maksetuksi:

- Hiiren kakkospainikkeella kuitataan maksetuksi ja mikäli ei ole maksettu poistetaan maksuerä ja muodostetaan uudelleen maksuaineisto.

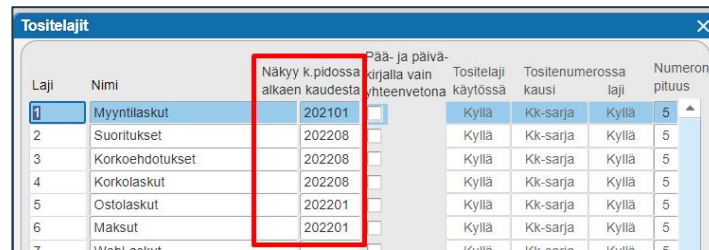
Yritys	Tili	Maksupäivä	Pankkili	Tyyppi	Aineisto luotu	Maksujen määrä	Summa
362151 Fivaldi koulutus Oy	Avoin	09.10.2023	C2B Ei käytössä (F156 6888 9800 0001 38)	Ostolasku	2	4 480,00	

Ostoreskontran - Tarkistukset

Mikäli ostolaskuja ja maksuja ei näy kirjanpidossa ollenkaan.

Tarkistetaan, että tositelajilla on päivämäärä.

- Kirjanpidossa ylävalikosta Kirjanpito - Tositelajien määritys - Tositelaji Näkyy k.pidoska alkaen kaudesta kentässä on päivämäärä.



Laji	Nimi	Näky k.pidoska alkaen kaudesta	Pää- ja päiväkirjalla vain yhteenvetona	Tositelaji käytössä	Tositenumerossa kausi	Tositenumerossa laji	Numeron pituus
1	Myyntilaskut	202101	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
2	Suoritus	202208	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
3	Korkoehdotukset	202208	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
4	Korkolaskut	202208	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
5	Ostolaskut	202201	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
6	Maksut	202201	<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	5
7	Muut laskut		<input type="checkbox"/>	Kyllä	Kk-sarja	Kyllä	6

Ostoreskontran - Tarkistukset

Tarkista ettei kirjanpidossa ole kirjattu väärällä tositelajeilla ostoreskontraan kohdistuvia kirjauksia Ostoreskontran välitilillä ja ostovelkatilillä.

Raportit WEB - Taloushallinto:

- Kirjanpidon selailu
- Pääkirja

Kirjanpidon Tilitapahtumista:

- Sovellusikkunassa Taloushallinto - Kirjanpito - Tilitapahtumat -välilehti

Ostoreskontra - Tiliöintien muuttaminen

Ostolaskujen tiliöintien ja seurankohteiden muuttaminen tapahtuu Ostoreskontrassa sovellusikkunan puolella.

Ohjelma päivittää tiliöinnin muutoksen kirjanpitoon ja Ostolaskujen kierrätykseen.

Ostolaskujen kierrätyksessä ei voi tiliöintiä muuttaa.

Ostolaskua ei voi poistaa ostoreskontrasta kuin hyvityslaskulla.

The screenshot shows the 'Tiliöinti' (Accounting) tab in the Ostoreskontra software. A red box highlights the 'Tiliointikoodi' (Accounting code) and 'Kustannuspaikka' (Cost center) fields. The 'Tiliointikoodi' is currently set to 'Osto - Kulut' and the 'Kustannuspaikka' is set to 'Projekti'. Below these fields, there is a table showing the payment details, including the amount of 6,000.00 EUR, the due date of 11.11.2022, and the company name Vakuutus Oy. The table also shows the payment method (Bank transfer) and the payment date (15.06.2023).

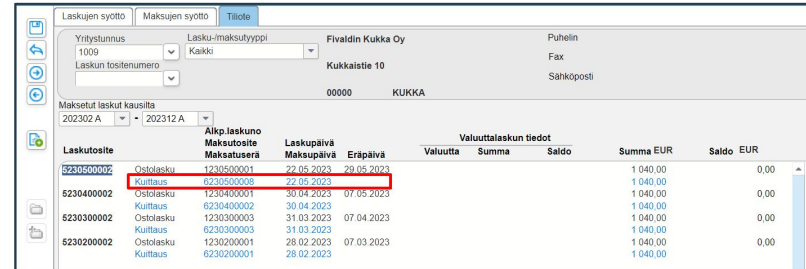
Tiliöinti		Kustannuspaikka		Verollinen summa		Verollinen summa	
Tiliointikoodi	Kustannuspaikka	Verollinen summa	Verollinen summa	Verollinen summa	Verollinen summa	Verollinen summa	Verollinen summa
Osto - Kulut	Projekti	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
8600 - Muut vakuutukset							
Selle							
Muutettu: 10.53.01.06.2023 koulutus-anna		Yhteensä		Tiliointiväärä jäljellä			
		0,00		0,00		6 000,00	
						6 000,00	

Ostoreskontra - Maksutositteen poisto

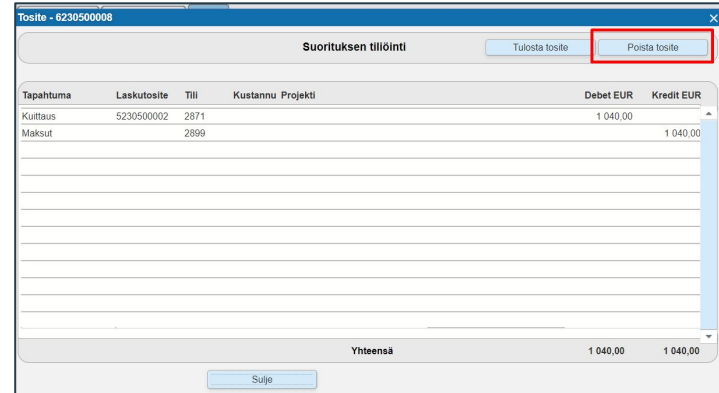
Ostoreskontra - Tiliote -välilehti

Tiliote-välilehdellä on voidaan maksu poistaa.

- Tuplaklikkaa maksutositteen tositenumeroa, avautuu näkyviin Suorituksen tiliöinti-ikkuna
- Poista tosite-painikkeella poistat maksutositteen ja ostolasku on avoimen ostoreskontrassa.
 - Poistetun tositteen numero jää käyttämättä kirjanpidossa.



Laskutus		Maksutus		Tiliote		Yritystunnus		Lasku-maksutyyppi		Fivaldin Kukka Oy		Puhelin	
1009		Kaikki										Fax	
Laskun tositenumero										Kukkaatie 10		Sähköposti	
										00000		KUKKA	
Maksutut laskut kausilta		202302 A		202312 A									
Laskutositte	Alkup.laskun Maksutositte	Laskupäivä	Maksutositte	Eräpäivä	Valuutta	Summa	Saldo	Summa EUR	Saldo EUR				
6230500002	Ostolasku	1230500001	22.05.2023	29.05.2023		1 040,00	0,00	1 040,00	0,00				
	Kuitaus	6230500008	22.05.2023			1 040,00	0,00	1 040,00	0,00				
6230400002	Ostolasku	1230400001	30.04.2023	07.05.2023		1 040,00	0,00	1 040,00	0,00				
	Kuitaus	6230400002	30.04.2023			1 040,00	0,00	1 040,00	0,00				
6230300002	Ostolasku	1230300003	31.03.2023	07.04.2023		1 040,00	0,00	1 040,00	0,00				
	Kuitaus	6230300003	31.03.2023			1 040,00	0,00	1 040,00	0,00				
6230200002	Ostolasku	1230200001	28.02.2023	07.03.2023		1 040,00	0,00	1 040,00	0,00				
	Kuitaus	6230200001	28.02.2023			1 040,00	0,00	1 040,00	0,00				



Suorituksen tiliöinti						
Tulosta tosite						
Tapahtuma	Laskutositte	Tili	Kustannus	Projekt	Debet EUR	Kredit EUR
Kuitaus	5230500002	2871			1 040,00	
Maksut		2899				1 040,00
Yhteensä					1 040,00	1 040,00

Ostoreskontra - Maksamattomat kassamaksut

Maksamattomat kassamaksut voidaan poistaa ostoreskontrassa.

Maksetun kassamaksun tiliöintiä voidaan korjata ainoastaan kirjanpidossa pääkirjaviennillä.

Kassamaksun poisto:

- Kassamaksu poistetaan Ostoreskontrassa Laskun syöttö-välilehdellä P-painikkeesta
- Vahvistetaan poisto.

The screenshot shows the 'Laskun syöttö' (Invoice Entry) screen in the Ostoreskontra software. The 'P' button in the left sidebar is highlighted with a red box. The main area displays invoice details for 'Kassa' (Cash) on 202308, including amounts in EUR and a summary table at the bottom.

Veroton summa		Veroton summa		Vero		Vero		Vero		Vero	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
96,77	96,77	23,23	23,23	23,23	23,23	23,23	23,23	23,23	23,23	23,23	23,23
Yhteensä		Yhteensä		Yhteensä		Yhteensä		Yhteensä		Yhteensä	
23,23		23,23		23,23		23,23		23,23		23,23	

The screenshot shows the 'Poista' (Delete) dialog box. It contains a warning icon and the text 'Poistetaanko kassamaksu?' (Should the cash payment be deleted?). There are two buttons: 'Ei' (No) and 'Kyllä' (Yes).

Palkanlaskenta - Välitili

Tiliotekirjanpito käytössä käytetään maksettavissa palkkojen kirjauksissa kirjanpidon tiliä 2999 Palkkojen välitili.

Palkkojen välitili määritellään Palkanlaskennan perustiedoissa Ohjaustiedot -välilehdelle Rahatili -kenttään.

Kirjautuminen ohjelmassa, kun tiliotekirjanpito on käytössä:

	Debet	Kredit
Palkanmaksu	(5000)	2999
Tiliote kirjaus	2999	1910

Tase-erittely

Tase-erittely - Asetukset

- Tilikartassa määritellään kirjanpidon tilin käyttäytyminen tase-erittelyllä
- Tase-erittelyn muoto:
 - Erillinen liite
 - Erittelee loppuun mikäli käytetty mini- tai isoa reskontraa
 - Avoimet tapahtumat
 - Erittelee suoraan avoimet laskut
 - Saldo lajeittain
 - yhteissummat vientilajeittain
 - Vain Debet, erittelee tilin tapahtumista Debet kirjaukset
 - Vain Kredit, erittelee tilin tapahtumista Kredit kirjaukset
 - Erittely
 - vientilajeittain ryhmiteltynä
 - Ei
 - tilille kirjatusta tapahtumista ei tehdä tase-erittelyä
- Tase-erittely alkaen, mistä päivästä alkaen näkyy tase-erittelyllä
- Kirjanpidon tilille määritellään tilin luonteen mukaan, onko Vientilaji tai / ja Selite-pakollinen

362151 - Fivaldi koulutus Oy - Tilikartta / 362150

Tili Tiliryhmä Seurantakohde Tilipulte Perustiedot

1173

Suomi Henkilöautot

Käytössä: ☒ Tositesyöttö ☐ Myynti ☒ Ostot
☐ KH ☐ Paikat

Tililuokka Tililuokat

ALV-käsittely ALV-määritykset

Tase-erittelyn muoto Oletusvientilaji Vientilaji

Tase-erittely alkaen Salitut kirjauspäivät

Automaattikirjaus Autom.kirjaukset

Tili Prosentti Koskee toistelijaa Kirjataan toistelijalle

Reskontratedon kysyminen Poistolaskenta Poistotavat

☒ Vientilaji pakollinen Siirto tilin päätöksessä

☒ Selite pakollinen Seurantakohde kysytään ☐ Pakolliset

Uusi tili Siirrä tili Poista tili Kopioi tili

Päättyneiden arvot Palauta poistettu

Tietoa muutettu 09.08.2022 11:40
 koulutus-raja

Tase-erittely - Avoimet tapahtumat

Tapahtumareskontran asetukset tase-erittelyyn.

- Tase-erittelyn muoto -kentän valintalistalta valitaan Avoimet tapahtumat
- Reskontratiedon kysyminen-kentän valintalistalta valitaan Kredit-vienti kysyy (vastaavaa) ja Debet-vienti (vastattavaa)
- Selite pakollinen -kenttä aktiiviseksi

The screenshot shows the 'Tase-erittely' (Balance Sheet Breakdown) form for account 1777. The form includes tabs for 'Tili', 'Tiliyhtymä', 'Seurantakohde', 'Tilipute', and 'Perustiedot'. The 'Tili' tab is active, showing the account number 1777 and the account name 'Selvittelytili'. The 'Käytössä' (In Use) section has checkboxes for 'Tositusotto' (checked), 'Myynti' (checked), 'Ostot' (checked), 'KH' (unchecked), and 'Palkat' (unchecked). The 'Tiliuokka' (Account Class) is set to 'Tiliuokat'. The 'ALV-käsittely' (VAT Processing) is set to 'ALV-määrittelykset'. The 'Tase-erittelyn muoto' (Balance Sheet Breakdown Type) is set to 'Avoimet tapahtumat' (Open Transactions). The 'Tase-erittelyn alkaen' (Balance Sheet Breakdown From) is set to 'Salitut kirjauspäivät' (Recorded dates). The 'Automaattikirjaus' (Automatic Posting) is set to 'Autom.kirjaukset'. The 'Reskontratiedon kysyminen' (Request for Balance Sheet Information) is set to 'Kredit-vienti kysyy' (Request for Credit). The 'Selite pakollinen' (Mandatory Description) is checked. The 'Vientilaji' (Transaction Type) is set to 'Vientilajit'. The 'Poistotavat' (Disposal Methods) are set to 'Poistotavat'. The 'Tietoja muutettu' (Information changed) timestamp is 09.08.2022 11:40 koulutus-raja.

Muut saamiset

1777 Selvittelytili
Selvitä, kuitti puuttuu
kuitti puuttuu

8210600002	520,00
8210600003	850,00
	1.370,00

Tase-erittely - Erillinen liite

Iso ja minireskontrien asetus.

Tase-erittelyn muoto -kentän valintalistalta valitaan Erillinen liite

Myyntisaamiset	
1701 Myyntisaamiset, iso reskontra	
Erillisen liitteen mukaan	81.220,50
1702 Myyntisaamiset, minireskontra	
Erillisen liitteen mukaan	500,00
Myyntisaamiset yhteensä	81.720,50

Tase-erittely - Saldo lajeittain

Käyttöomaisuuden tilien asetukset tase-erittelylle, kun halutaan ainoastaan näkymään yhteissumma vientilajeittain.

- Tase-erittelyn muoto -kentän valintalistalta valitaan Saldo lajeittain
- Vientilaji pakollinen -kenttä määritellään aktiiviseksi. Ohjelma vaatii vientilajin kirjaukselle.
- Selite pakollinen -kenttä määritellään aktiiviseksi, jolloin ohjelma vaatii viennille selityksen

Aineelliset hyödykkeet	
Koneet ja kalusto	
1161 Koneet ja laitteet	1 500,00
Poiston korjaus	100,00
Lisäys (hankinta)	50 000,00
Poisto	-4 500,00
***	47 100,00

Tase-erittely - Erittely

Käyttöomaisuuden tilin asetukset tase-erittely, kun halutaan erittely vientilajeittain.

- Tase-erittelyn muoto -kentän valintalistalta valitaan Erittely
- Vientilaji pakollinen -kenttä määrittellään aktiiviseksi. Ohjelma vaatii vientilajin kirjaukselle.
- Selite pakollinen -kenttä määrittellään aktiiviseksi, jolloin ohjelma vaatii viennille selityksen

Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		
1161 Koneet ja laitteet		1.500,00
Poiston korjaus		
Poiston korjaus	8210600005	100,00
Lisäys (hankinta)		
Sorvi	8210300006	50.000,00
Höylä	8210500009	2.000,00
Lisäys (hankinta) yhteensä		52.000,00
Poisto		
Poisto	8210500009	-200,00
2021 1.1. - 30.6.2021	8210600004	-4.500,00
***		48.900,00

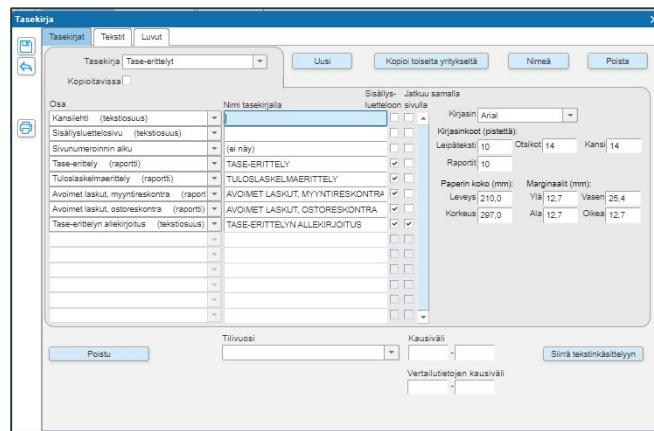
Tase-erittely

Sovellusikkunassa Taloushallinto - Kirjanpito - Ylävalikosta Kirjanpito - Tasekirja

- Tasekirja-kentän valintalistalta valitaan aiemmin käytetty tase-erittely
- Uusi-painikkeesta lisätään uusi tase-erittely
- Nimeä-painikkeesta yksilöit tase-erittelyn
- Kopioitavissa-kenttä aktiiviseksi, mikäli muokattu tase-erittely halutaan toisten yritysten käyttöön.
- Osa -kentän valintalistalta voidaan vaihtaa tarvittaessa asiakirjaa
- Nimi tasekirjalla, kirjoitat kuinka haluat sisällysluetteloön tulostuvan
- Sisällysluetteloön, merkintä halutaan nostaa rivi sisällysluetteloön
- Jatkuu samalla sivulla, mikäli halutaan osat tulostuvan samalle sivulle

Tase-erittelyn tulostus:

- Valitaan Tilivuosi-kentän valintalistalta
- Siirrä tekstinkäsittelyyn-painikkeesta siirretään RTF-muodossa Wordiin, jossa jatkokäsittely mahdollista
- Poistu-painikkeesta poistutaan Tasekirjalta



Tase-erittelyn siistiminen

Tapahtumareskontra - Kuittaukset

Tilitapahtumat

Tili	Tilikausi	Alkuspäivä	Loppupäivä	Kausi	Alkuspäivä	Debet	Kredit	Loppuspäivä	Taseen til.
1100 Ennakkomaksut aneettomista työteleistä	2021	0.00	0.00	202301	0.00	330.00	0.00	330.00	
1121 Rakennusten 1% menojenmaksu	2022	0.00	0.00	202302	330.00	330.00	0.00		
1160 Koneet ja laitteet (ohj)	2023	0.00	0.00	202303	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 Koneet ja laitteet	2024	0.00	0.00	202303	0.00	0.00	0.00	0.00	
1165 Tuotannon koneet ja laitteet									
1701 Myyntisaamiset, iso reskontra									
1702 Myyntisaamiset, pieni reskontra									
1760 Arvonlisäverosaamiset (TP)									
1763 Arvonlisäverosaamiset									
1766 Laskennallinen alivastuu, marg. verot									
1779 Muut saamiset									
1799 Välik. myyntireskontra									
1940 Muut ennakkomaksut									
1900 Käteiset									
1910 Pankkitili 1									
2251 Esiselitet tilikauden voittolappio									
2621 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina OP									
2622 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina Danske B									
2623 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina Nordea									
2624 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina Danske									
2625 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina Nordea I									
2664 Ennakko verot									
2871 Ostovelat, iso reskontra									

Tapahtumareskontra - kuittauksen työstö

Tositelaji	Tositte	Pvm	Selite	Summa	Saldo
Puolivient	8230100000	05.01.23	Kuitta ei löydy	230.00	230.00
Puolivient	8230100000	05.01.23	Joulutalpa varaus	100.00	100.00
Puolivient	8230200003	28.02.23	Kuitti löytyi	-330.00	-330.00

Yleisä nähty: saldot yhteensä 0.00
Tilin koko saldo 0.00

Mikäli kirjauksella on jäänyt kuittaamatta tapahtuma, voidaan se jälkikäteen kuitata Tilitapahtumat-välilehdellä.

Kirjanpito - Tilitapahtumat -välilehti

- Valitaan kirjanpidon tili, tilikausi, kausi
- Reskontra-painikkeesta kohdistetaan tapahtumia tapahtumareskontrasta

T = Tapahtumareskontran tosite

K = Tapahtumareskontran kuittausostosite

Tapahtumareskontran korjaus

Tapahtumareskontrassa kuitattu väärä tapahtuma:

- Poistetaan virheellisesti kirjattu kuittaus
 - Tositteen poisto:
 - Kirjanpito - Tositteiden selailu-välilehdellä valitaan poistettava tosite - Kirjanpidon ylävalikosta Kirjanpito - Poista tosite
- Kirjataan uudella tositteella kuittaus joka kohdistetaan oikeaan tapahtumaan.

Tapahtumareskontran korjaus

Kirjanpidon tilin asetuksilla korjaaminen:

1. Tilikartassa Tase-erittely alkaen päivämäärällä voit rajata, mistä päivästä eteenpäin erittelyt näkyvät tase-erittelyllä.
2. Perustetaan uusi tapahtumareskontratili Fivaldiin ja avoimet tapahtumat siirretään vanhalta tililtä uudelle tilille. Vanha tili poistetaan näkyvistä tase-erittelyltä laittamalla tase-erittelyn muodoksi Ei ja reskontratiedon kysyminen tyhjennetään.

Tili 1779

Suomi Muut saamiset

Käytössä: ☒ Tositesyöttö ☐ Myynti ☒ Ostot
☐ KH ☐ Palkat

Tiliuokka Tiliuokat

ALV-käsittely ALV-määntykset

Tase-erittelyn muoto Oletusventilaji
Avoimet tapahtumat Ventilaajit

Tase-erittely alkaen **01.01.2023** Salitut kirjauspäivät

Automaattikirjaus Autom.kirjaukset

Tilille	Prosentti	Koskee tositelajia	Kirjataan tositelajille

Reskontratiedon kysyminen Poistotavat
Kredit-venti kysyy Poistotavat

Sirtotili tilinpäätöksessä

☐ Ventilaajien pakollinen Tietoja muutettu 07.07.2023 12:46
☒ Selite pakollinen koulutus-raja

☐ Seurantaotteet kysytään ☐ Pakolliset

Uusi tili Siirrä tili Poista tili Kopioi tili

Päätytyksen arvot Palauta poistettuja

Tili 1779

Suomi Muut saamiset

Käytössä: ☒ Tositesyöttö ☐ Myynti ☒ Ostot
☐ KH ☐ Palkat

Tiliuokka Tiliuokat

ALV-käsittely ALV-määntykset

Tase-erittelyn muoto **Ei** Oletusventilaji
Avoimet tapahtumat Ventilaajit

Tase-erittely alkaen Salitut kirjauspäivät

Automaattikirjaus Autom.kirjaukset

Tilille	Prosentti	Koskee tositelajia	Kirjataan tositelajille

Reskontratiedon kysyminen Poistotavat
Kredit-venti kysyy Poistotavat

Sirtotili tilinpäätöksessä

☐ Ventilaajien pakollinen Tietoja muutettu 07.07.2023 12:46
☒ **Selite pakollinen** koulutus-raja

☐ Seurantaotteet kysytään ☐ Pakolliset

Uusi tili Siirrä tili Poista tili Kopioi tili

Päätytyksen arvot Palauta poistettuja

Minireskontran tapahtumien korjaus

Kirjaukset täytyy olla tehty Fivaldissa, jotta laskut ja suoritukset/maksut voidaan kohdistaa.

Minireskontraan kohdistetty väärälle veloituslaskulle suoritus taikka ostolaskulle maksu:

- Poistetaan virheellisesti kirjattu suoritus
 - Tositteen poisto:
 - Kirjanpito - Tositteiden selailu-välilehdellä valitaan poistettava tosite - Kirjanpidon ylävalikosta Kirjanpito - Poista tosite
- Kirjataan uudella tositteella myyntilaskun suoritus taikka ostolaskun maksu oikealle laskulle ja kohdistetaan suoritus oikeaan laskuun.

Kirjanpito - Tilitapahtumat välilehdellä minireskontra tileillä näkyvät kirjaimet:

L = Myyntilasku minireskontra

S = Suoritus minireskontra

O = Ostolasku minireskontra

M = Maksutosite minireskontra

Minireskontra tapahtumien korjaus

Tilin asetuksilla tilanteiden korjaaminen:

1. Tilikartassa Tase-erittely alkaen päivämäärällä voit rajata, mistä päivästä eteenpäin erittelyt näkyvät tase-erittelyllä.
2. Perustetaan uusi minireskontratili Fivaldiin ja vanhalta minireskontran tililtä siirretään avoimet laskut uudelle tilille. Vanha tili poistetaan näkyvistä tase-erittelyltä laittamalla tase-erittelyn muodoksi Ei ja reskontratiedon kysyminen tyhjennetään.

1702

Suomi Myyntisaamiset, minireskontra

Käytössä: ☒ Tositesyöttö ☒ Myynti ☐ Ostot
☐ KH ☐ Palkat

Tiliuokka Tiliuokat

ALV-käsittely ALV-määritykset

Tase-erittelyn muoto Oletusvientilaji Ventilaajat

Enillinen liite Salitut kirjauspäivät

Tase-erittelyn alkaen **01.01.2023**

Automaattikirjaus Autom. kirjaukset

Tilille	Prosentti	Koskee tositelajia	Kirjataan tositelajille

Reskontratiedon kysyminen Poistolaskenta

Myyntireskontra Poistotavat

Siirtotili tilinpäätöksessä

☐ Ventilaaji pakollinen ☐ Selite pakollinen

☐ Seurantakohteet kysytään ☐ Pakolliset

Tietoja muutettu 09.08.2022 11:40 koulutus-raja

Uusi tili Siirrä tili Poista tili Kopioi tili

Päätytyksen avot Palauta poistettuja

1702

Suomi Myyntisaamiset, minireskontra

Käytössä: ☒ Tositesyöttö ☒ Myynti ☐ Ostot
☐ KH ☐ Palkat

Tiliuokka Tiliuokat

ALV-käsittely ALV-määritykset

Tase-erittelyn muoto **Ei** Oletusvientilaji Ventilaajat

Tase-erittelyn alkaen Salitut kirjauspäivät

Automaattikirjaus Autom. kirjaukset

Tilille	Prosentti	Koskee tositelajia	Kirjataan tositelajille

Reskontratiedon kysyminen **Myyntireskontra** Poistolaskenta

Myyntireskontra Poistotavat

Siirtotili tilinpäätöksessä

☐ Ventilaaji pakollinen ☐ Selite pakollinen

☐ Seurantakohteet kysytään ☐ Pakolliset

Tietoja muutettu 09.08.2022 11:40 koulutus-raja

Uusi tili Siirrä tili Poista tili Kopioi tili

Päätytyksen avot Palauta poistettuja

Tapahtuma- ja Minireskontra

Tapahtuma- ja Minireskontra pidettävä omina tileinään. Näillä tileillä ei muuteta reskontra-asetuksia "lennosta".

Mikäli muutettu reskontratilin asetuksia "lennosta":

- Jos minireskontran tilin asetus on vaihdettu tapahtumareskontraksi ja myöhemmin pitää kuitata vanhoja tapahtumia minireskontran ajalta.
 - voi hetkeksi käydä muuttamassa takaisin minireskontraksi ja kuitata avoimet tapahtumat pois.

Lähtökohtaisesti **tilin asetuksia Mini- ja Tapahtumareskontran välillä ei vaihdella**

- perustetaan uusi tili uusilla asetuksilla.

Alkusaldot siirretään toisesta järjestelmästä

Kirjanpidon aineiston siirroissa ohjelman vaihdon yhteydessä ei kuittaukset siirry, koska kuittaukset suunniteltu tehtäväksi Fivaldissa.

Fivaldin Tapahtuma- ja minireskontran oletus tileille ei suositella tuotavaksi tapahtumia toisesta järjestelmästä (esimerkiksi Fivaldin minireskontratilit 1702 ja 2873).

Minireskontra:

- Mikäli tileillä ei ole avoimia laskuja:
 - Siirron ajaksi voi ottaa reskontra-asetukset Fivaldin tileiltä pois ja siirron jälkeen määrittää uudelleen asetukset.
- Mikäli on avoimia laskuja minireskontran tileillä:
 - Siirron jälkeen avaa uudet tilit, jotka määrität Fivaldissa minireskontratileiksi ja siirrä avoimet tapahtumat uusille Fivaldin minireskontratileille.
- Mikäli on siirretty minireskontra tyyppiselle kirjanpidon tilille:
 - Avoimia laskuja: otetaan pois tase-erittely määrittely kirjanpidon tililtä ja avataan uusi minireskontra tili, jolle siirretään avoimet laskut.
 - Ei ole avoimia laskuja: vaihtoehtoisesti Tase-erittely alkaen kenttään määritellään mistä alkaen eritellään tase-erittelylle.

Alkusaldot siirretään toisesta järjestelmästä

Tapahtumareskontra

- Mikäli tileillä ei ole kohdistamattomia tapahtumia:
 - Siirron ajaksi voi ottaa Tapahtumareskontra-asetukset Fivaldin tileiltä pois ja siirron jälkeen määrittää uudelleen asetukset.
- Mikäli on kohdistamattomia avoimia tapahtumia:
 - Siirron jälkeen avaa uudet tilit, jotka määrität Fivaldissa tapahtumareskontraksi ja siirrä kohdistamattomat uusille Fivaldin tapahtumareskontratileille.
- Mikäli on siirretty tapahtumareskontra tyyppiselle kirjanpidon tilille:
 - Avoimia kohdistamattomia tapahtumia: otetaan pois tase-erittely määrittely kirjanpidon tililtä ja avataan uusi tapahtumareskontra tili, jolle siirretään avoimet kohdistamattomat tapahtumat.
 - Ei ole avoimia kohdistamattomia tapahtumia: vaihtoehtoisesti Tase-erittely alkaen kenttään määritellään mistä alkaen eritellään tase-erittelylle.

Tilikausi

Tilikauden lisääminen

Uusi tilikausi tulee perustaa hyvissä ajoin, viimeistään ennen tilikauden sulkemista

- Ylävalikosta Kirjanpito - Tilikaudet
- Avaa uusi tilikausi:
 - Tilikauden tunnus
 - Tilikauden aikaväli
 - Avaa tilikausi

The screenshot shows the Visma software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Toiminnot, Tietue, Kirjanpito, Myynti, Ostot, and Taloushallinto. Below this, a dropdown menu is open for 'Kirjanpito', showing options: 362151 - Fivaldi koulutus, Tilikaudet, Tosittelaji, and Talousarviot. The 'Tilikaudet' option is selected. Below the dropdown, there is a table with columns: Tilikausi, Aikaväli, and Tilinumerot. The table shows the following data:

Tilikausi	Aikaväli	Tilinumerot
2022	01.01.2022 - 31.12.2022	2920
2023	01.01.2023 - 31.12.2023	0.00

Below the table, there is a 'Uusi tilivuosi' (New Fiscal Year) dialog box. It has a title bar 'Uusi tilivuosi' and a close button. Inside, there is a section 'Tilikauden tunnus' with a dropdown menu showing '2024'. Below this, there are two input fields: 'Päivästä' (From) and 'Päivään' (To). The 'Päivästä' field contains '01.01.2024' and the 'Päivään' field contains '31.12.2024'. At the bottom of the dialog box, there are four buttons: 'Sulje kausi 202310', 'Avaa kausi 202309', 'Peruuta', and 'Avaa tilikausi'. The 'Avaa tilikausi' button is highlighted with a red box and a red arrow.

Tilinpäätösajo ei ole tehty Fivaldissa

Aiempia tilikausia ei ole Fivaldissa päätetty tekemällä Tilinpäätösajoa, vaan edellisen tilikauden tulos kirjattu seuraavalle tilikaudelle manuaalisesti.

Miten tilanne korjataan?

1. Tarkista, ettei Kirjanpito - Tositesyötön perustiedoissa ole määritelty mille kirjanpidon tilille tilikauden tulos kirjataan ja millä tositelajilla.
2. Tämän jälkeen päättää tilikaudet ohjelman ehdottamassa järjestyksessä, vanhimmasta uusimpaan. Päättää tilikaudet siihen asti, mihin on kirjattu tilikauden tulos manuaalisesti.
3. Tämän jälkeen määrittele Tositesyötön perustiedoissa, mille tilille ohjelma kirjaa tilikauden tuloksen ja millä tositelajilla.
4. Tee seuraavat tilinpäätökset tekemällä Tilinpäätösajo.

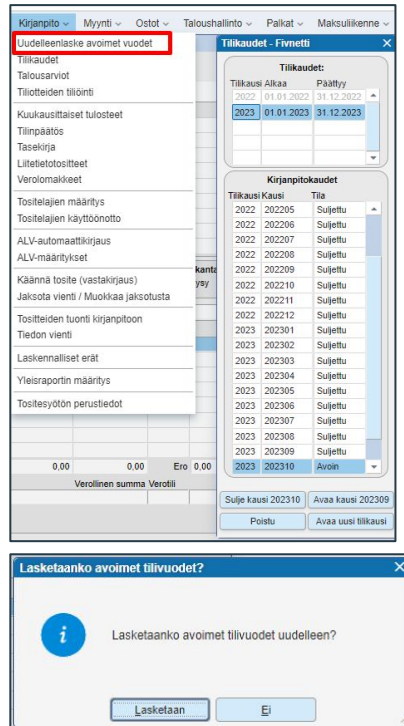
Tilikausien uudelleenlaskenta

Tilikauden voi uudelleen laskea milloin vain avoimilta kausilta.

Ohjelma ehdottaa uudelleenlaskentaa, jos tilikarttaa on muokattu.

Kirjanpito - ylävalikosta Kirjanpito - Tilikaudet

- Tilikaudet pieni ikkuna on auki, valitse uudelleen ylävalikosta Kirjanpito - Uudelleenlaskenta avoimet vuodet.
- Ohjelma kysyy: Lasketaanko avoimet tilivuodet uudelleen? Vastaus vaihtoehdot: Lasketaan / Ei



Kiitos osallistumisestasi!



Entrepreneurial
Responsible
Dedicated
Inclusive

Make progress happen

