

SoftOne®

Käsikirja

Jaksotukset



Sisällysluettelo

Asetukset	1
Asetukset.....	1
Kirjaukseen perustuva jaksotus	1
Jaksotustili	1
Kirjanpitotilit verollisessa kirjauksessa	2
Jaksotuksen määrittäminen	2
Veron perusteen kirjaus	4
Jaksotusehdotuksen muuttaminen.....	4
Poistaminen/muuttaminen alkuperäisen kirjauksen kautta.....	4
Jaksotusehdotusten poistaminen Jaksotus-toiminnossa.....	4
Tilin saldoon perustuvat kirjaukset.....	5
Jaksotussäännön asetukset.....	5
Ehdot.....	5
Tiliöintirivit	6
<i>Esimerkki: Laskennalliset sosiaalikulut</i>	6
<i>Esimerkki: Vyörytys / kustannusten jako</i>	7
<i>Esimerkki: Alv-tilien päättäminen/nollaus</i>	7
Kuukausittain toistuva vakiotosite	9
Jaksotussäännön asetukset	9
Tiliöintirivit	9
Jaksotukset	10
Raportit	12
Jaksotuskirjaukset	12
Jaksotukset yhteenveto	12

SoftOne GO -järjestelmässä Jaksotukset-toiminnolla voidaan

- jaksottaa tuloja ja menoja
- luoda kirjauksia kirjanpitoilin kauden saldoon perustuen (laskennalliset erät, alv-tilien nollaus, kustannusten jako, yms.)
- luoda kuukausittain samansisältöisenä toistuvia vakiotositteita

Asetukset

Asetukset

Talous / Asetukset / Kirjanpito / **Asetukset**

Kirjanpidon asetuksissa on kaksi jaksotuksia koskevaa asetusta.

- *Tositteen kirjaus* / **Vakiokirjaukset tositteittain** -asetuksen ollessa valittuna jokaisesta jaksotuksesta muodostetaan oma tosite. Mikäli asetusta ei ole valittu, kaikkien valittujen jaksotusten kirjaukset viedään samalle tositteelle.
- *Tositesarjat* / **Oletussarja jaksotukset** -asetuksella valitaan tositesarja, johon jaksotukset oletuksena kirjataan.

Kirjaukseen perustuva jaksotus

SoftOne GO -järjestelmässä voidaan tehdä kirjaukseen perustuvia jaksotuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että jaksotuksen voi luoda samalla kun tallennetaan tiliöintirivejä myyntilaskulla, ostolaskulla tai kirjanpitotositteella.

Jaksotustili

Talous / Kirjanpito / Rekisterit / **Tilit**

Kirjanpitoili asetetaan jaksotustiliksi valitsemalla tilin tiedoista asetusta 'Jaksotustili'. Kun jaksotustilille tehdään kirjaus myyntilaskun, ostolaskun tai kirjanpitotositteen tiliöintiriveillä, avautuu jaksotusdialogi, jossa voidaan määrittellä haluttu jaksotus.

The screenshot shows a web form for editing an account. The account name is 'Tili 1731'. Under the 'Yleiset' (General) section, the 'Aktiivinen' checkbox is checked. The 'Tilinumero' field contains '1731', 'Nimi' contains 'Siirtosaamiset jaksotus', and 'Tilimuoto' is set to 'Saatava'. In the 'Verokanta' (Tax rate) section, the 'Jaksotustili' checkbox is checked and highlighted with an orange border.

Kirjanpito-tilit verollisessa kirjauksessa

Talous / Kirjanpito / Rekisterit / Tilit

Arvonlisäverollisia eriä jaksotettaessa on kirjanpito-tiliöihin oltava perustettuna tuloslaskelmaan sijoitettavat tilit:

- Aputili, jolle veron peruste kirjataan. Aputilillä on alv-ohjaus, jolla kirjaus ohjataan arvonlisäverolaskelmaan.
- Aputilin vastatili, johon vastakirjaus tehdään. Vastatilillä ei ole alv-ohjausta. Aputili ja vastatili sijoitetaan tuloslaskelmassa samaan erään, jolloin kirjausten vaikutus tuloslaskelmaan on nolla.
- Kirjanpito-tilillä, johon kuukausittain jaksotettava summa kirjataan, ei tule olla alv-ohjausta.

Tilikartan tilit (esim.)

Tilit	Alv-laji
6200 Kaluston vuokra	
62001 Kaluston vuokra 24% jaksotuksen aputili	307+1 Yleisen 24% verokannan ostot
62002 Tilin 62001 vastatili	

Jaksotuksen määrittäminen

Myyntilaskun, ostolaskun tai kirjanpitositteen tiliointirivillä annettu jaksotustili avaa jaksotusdialogin, jossa voidaan muodostaa kirjauksen perusteella tehtävät jaksotukset.

Rivi	Tilikartta	Kustannuspaikka	Projekti	Saldores...	Vientilaji	Teksti	Debet	Kredit	
1	2770 Ostovelat						0,00	1 240,00	✘
2	2925 Ostojen alv-saaminen						240,00	0,00	✘
* 3	1731 Siirtosaamiset jaksotus						1 000,00	0,00	✘

Jaksotusdialogin otsikkotiedoissa määritellään mm. jaksotuksen alkamispäivä, jaksotusten lukumäärä, laskentatapa ja tosittelaji.

- Ostolaskun jaksotuksessa jaksotussäännön **nimi** muodostuu ostolaskun laskuid:stä ja toimittajan nimestä. Teksti '[Sarjanumero]' korvautuu tallennuksen jälkeen ostolaskun laskuid:llä.
- **Tositesarjaksi** ehdotetaan asetuksissa valittua oletustositesarjaa. Tositesarjan voi tarvittaessa muuttaa.
- **Aloituspäiväksi** valitaan ensimmäisen jaksotuksen päiväys.
- **Lopetuspäivä** määräytyy automaattisesti annetun **jaksotuskertojen lukumäärän** perusteella.
- **Laskentatavaksi** voidaan antaa prosentti tai summa.

Jaksotustili havaittu

Perusta uusi jaksotussääntö. Anna nimi, tositiesarja, aloituspäivä, jaksotusten lukumäärä sekä laskentatyyppi.

Nimi: Ostolasku [Sarjanumero], 37 Kone- ja Kalustovuokraus Oy

Tositiesarja *: Viennit

Aloituspäivä: 30.9.2021

Lopetuspäivä: 31.12.2021

Kertojen lkm: 4

Laskentatapa *: Prosentti

Tiliöintirivit-osiossa määritellään jaksotustositteelle tulevat tiliöinnit.

Ensimmäisenä tiliöintirivinä on automaattisesti alkuperäinen jaksotustili. Jaksotuskirjaus tehdään alkuperäiseen kirjaukseen nähden vastakkaismerkkisenä, eli prosentti/summa annetaan *Päinvastainen merkki* -kenttään. Alkuperäiseen kirjaukseen nähden saman merkkisten kirjausten prosentti/summa annetaan *Sama merkki* -kenttään.

Jos laskentatavaksi on valittu prosentti, annetaan jaksotussäännön tiliöintiriveille prosenttiluku, joka yhden jaksotuskerran summasta kirjataan annetulle tiliöintiriville. Jos laskentatavaksi on valittu summa, annetaan jaksotussäännön tiliöintiriveille yhdellä jaksotuskerralla kirjattava summa.

Tiliöintirivit

+ Lisää rivi Hae tilit

Rivi #	Tilikartta	Kustannuspaikka	Vientilaji	Projekti	Saldo...	Summa riviltä	Sama merkki	Päinvastainen merkki	Teksti
1	1731 - Siirtosaamiset jaksotus					0,00	0,00	100,00	×
2	6200 - Koneiden ja kaluston vuokrat					100,00	100,00	0,00	×

Jaksotuksen voi jakaa esim. kustannuspaikoille:

Rivi #	Tilikartta	Kustannuspaikka	Vientilaji	Projekti	Saldo...	Summa riviltä	Sama merkki	Päinvastainen merkki	Teksti
1	1731 - Siirtosaamiset jaksotus					0,00	0,00	100,00	×
2	6200 - Koneiden ja kaluston vuokrat	10 - Helsinki				65,00	65,00	0,00	×
3	6200 - Koneiden ja kaluston vuokrat	20 - Kerava				35,00	35,00	0,00	×

Tiliöintiriveille annetut prosentit/summat eivät saa erottaa. Jaksotuksen tallentaminen on estetty niin kauan kun jaksotussäännöltä puuttuu pakollisia tietoja tai tiliöintirivit eivät täsmää.

Sama merkki	Päinvastainen merkki	Ero
135,00	100,00	35,00

Peruta OK

Veron perusteen kirjaus

Jaksotettaessa arvonlisäverollista erää kirjataan ostolaskulle/tositteelle veron peruste sitä varten perustetulle aputilille ja aputilin vastatilille.

Rivi	Tilikartta	Kustannuspaikka	Projekti	Saldor...	Vientilaji	Teksti	Debet	Kredit	
1	2770 Ostovelat						0,00	2 480,00	×
2	2925 Ostojen alv-saaminen						480,00	0,00	×
3	1731 Siirtosaamiset jaksotus						2 000,00	0,00	×
* 4	62001 Koneiden ja kaluston vuokra alv 24% jaksot						2 000,00	0,00	×
* 5	62002 Tiliin 62001 vastatili						0,00	2 000,00	×

Jaksotusehdotuksen muuttaminen

Kun lasku/tosite on tallennettu, muodostuu annettujen tietojen perusteella jaksotusehdotukset. Jaksotusehdotuksien poistaminen tai muuttaminen tapahtuu pääsääntöisesti aina alkuperäisen kirjauksen kautta.

Poistaminen/muuttaminen alkuperäisen kirjauksen kautta

Poistamalla alkuperäisen kirjauksen ostolaskulta tai kirjanpitositteelta myös jaksotusehdotukset poistuvat.

Jaksotusehdotusten muuttamiseksi alkuperäinen rivi on poistettava ostolaskun tiliöinneistä ja lisättävä uudelleen. Tällöin jaksotusdialogi avautuu, jolloin voi antaa uudet jaksotustiedot.

Huom! Jos kuitenkin yhdestä tai useammasta jaksotusehdotuksesta on luotu tosite, ei tiliöintirivin poistaminen poista jaksotusehdotuksia. Tällöin jaksotusehdotukset on poistettava manuaalisesti kuukausi kerrallaan toiminnossa Kirjanpito / Jaksotukset.

Jaksotusehdotusten poistaminen Jaksotus-toiminnossa

Talous / Kirjanpito / **Jaksotukset**

1. Valitse kuukausi, jonka kohdalta jaksotusehdotus poistetaan.
2. Valitse poistettava jaksotusehdotus.
3. Klikkaa ylärivistä Poista-painiketta.
4. Toista jokaiselle kuukaudelle, joilta jaksotusehdotus löytyy.

Numero	Nimi	Pvm	Lähdetyyppi	Lähde	Tila	Summa	Tosite
10	Ostolasku 10533, 37 Kone- ja Kalustovuokraus Oy	30.9.2021	Ostolasku	10533	Alustava	500,00	

Huom! Voit poistaa vain alustavia jaksotusehdotuksia. Jaksotusehdotuksia, joista on luotu kirjanpitosite, ei voi poistaa. Aiemmin kirjanpitoon vietyjen jaksotusten mitätöinti on suoritettava kirjanpidossa.

Tilin saldoon perustuvat kirjaukset

Talous / Kirjanpito / Jaksotukset / Jaksotussäännöt

Kirjanpitotilin kauden tai kumulatiivisen saldon pohjalta tehtäviä kirjauksia voidaan luoda perustamalla saldoon perustuva jaksotussääntö.

Jaksotussäännön asetukset

Jaksotussäännölle annettava **nimi** siirtyy säännön perusteella muodostetun tositteeseen selitteeksi.

Jaksotussäännölle on määritettävä **aloituspäivä**, josta alkaen jaksotussääntö on voimassa. Aloituspäivä on pakollinen tieto. Määräaikaiselle jaksotussäännölle voidaan asettaa **lopetuspäivä**, jonka jälkeen jaksotussäännön perusteella ei enää luoda tositteita.

Saldoon perustuvan jaksotussäännön **perusteeksi** valitaan *Saldo*.

Kk:n päivä -kenttään annetaan tositteelle tuleva päiväys. Kuukauden viimeinen päivä annetaan lukuna 31.

Tositesarja-valikosta valitaan tositesarja, jolle jaksotussäännön perusteella luotu tosite kirjataan.

Laskentatavaksi valitaan *Prosentti*.

Jaksotustyyppiksi valitaan yleensä *Jakso*, jolloin laskennan perusteena käytetään kauden saldoa. Jaksotustyyppiä on mahdollista valita myös *Vuosi*, jolloin laskennan perusteena käytetään kumulatiivista saldoa.

Jaksotussääntö

Nimi *	Aloituspäivä *	Peruste	Kk:n päivä
<input type="text" value="Vyörytys: markkinointikulut"/>	<input type="text" value="1.1.2021"/>	<input type="text" value="Saldo"/> ▼	<input type="text" value="31"/>
Kuvaus	Lopetuspäivä	Tositesarja	
<input type="text" value="Markkinoinnin vyörytys v. 2021"/>	<input type="text" value="31.12.2021"/>	<input type="text" value="Viennit"/> ▼	
Laskentatapa *		Jaksotustyyppi	
<input type="text" value="Prosentti"/> ▼		<input type="text" value="Jakso"/> ▼	

Ehdot

Ehdot-osiossa määritellään minkä tilin saldon perusteella kirjaukset tehdään.

Tili-kenttään annetaan kirjanpitotili, jonka saldosta kirjaus tehdään.

Seurantakohteeseen, esim. kustannuspaikka, annettu arvo määrittää lasketaanko saldoon mukaan kaikki kirjaukset riippumatta seuranta-kohteesta vai vain sellaiset kirjaukset, joilla ei ole seurantakohtetta (esim. kustannuspaikkaa) lainkaan.

- * = kustannuspaikattomat + kustannuspaikalliset
- tyhjä = kustannuspaikattomat

Tiliöintirivit

Tiliöintirivit-osioon tallennetaan kirjaukset. Saldon kanssa samanmerkkisen kirjausten prosentiosuus tallennetaan *Sama merkki* -sarakeeseen.

Seurantakohteeseen valitaan pudotusvalikosta *Säilytetään kohde*, jos kirjaus halutaan tehdä tili+seurantakohde -saldon perusteella ja säilyttää kirjauksella alkuperäinen seurantakohde.

Rivi #	Tilikartta	Kustannuspaikka	Vientilaji
1	5190 Muut eläkeva		
2	2948 - Laskennalli	Säilytetään kohde	
3	5080 - Lomapalkka	1 Suomi	
4	2948 - Laskennalli	10 Helsinki	
		100 Järvenpää	

Huom. Teksti-sarakeeseen annettu tieto ei siirry tositteelle.

Esimerkki: Laskennalliset sosiaalikulut

Jaksotussäännön tositiesarjaksi on valittu kirjanpidon ulkopuolisille vienneille tarkoitettu tositiesarja.

Jaksotussääntö

Nimi * **Aloituspäivä *** **Peruste** **Kk:n päivä**

Kuvaus **Lopetuspäivä**

Laskentatapa * **Tositiesarja** **Jaksotustyyppi**

Ehdot-kohdassa kustannuspaikkaan tallennetaan tähti (*), sillä laskentaperusteena halutaan käyttää kustannuspaikattomia sekä kustannuspaikallisia vientejä.

Ehdot

Tilikartta **Kustannuspaikka** **Vientilaji**

Operaattori **Summa** Säilytä rivi

Tiliöintiriveillä tuloslaskelman tilien kustannuspaikkaan valitaan *Säilytetään kohde*, jolloin kirjaukset tehdään tili+kustannuspaikka -kohtaisesti.

Rivi #	Tilikartta	Kustannuspaikka	Projekti	Saldo...	Vientilaji	Summa riviltä	Sama merkki	Päinvastainen merkki	Teksti
1	5190 - Muut eläkevak. maksut	* - Säilytetään kohde				0	24,99	0,00	
2	2948 - Laskennalliset sosiaalikulut					0	0,00	24,99	
3	5080 - Lomapalkkavaraukset	* - Säilytetään kohde				0	25,00	0,00	
4	2948 - Laskennalliset sosiaalikulut					0	0,00	25,00	

Esimerkki: Vyörytys / kustannusten jako

Jaksotussääntö			
Nimi * Vyörytys: Siivouskulut	Aloituspäivä * 1.1.2020	Peruste Saldo	Kk:n päivä 31
Kuvaus	Lopetuspäivä	Tositesarja Viennit	
Laskentatapa * Prosentti		Jaksotustyyppi Jakso	

Ehdot-kohdassa kustannuspaikka jätetään tyhjäksi, sillä laskentaperusteena halutaan käyttää vain kustannuspaikattomia kirjauksia.

Ehdot		
Tilikartta 6147	Kustannuspaikka	Vientilaji
Operaattori =	Summa 0	<input type="checkbox"/> Säilytä rivi

Tiliöintiriveihin määritellään kustannuspaikkakohtainen kustannusten jako. Viimeisellä tiliöintirivillä tilin kustannuspaikaton saldo kuitataan pois vastakkaismerkkisenä kirjauksena.

Tiliöintirivit										
Rivi #	Tilikartta	Kustannuspaikka	Projekti	Saldo...	Vientilaji	Summa riviltä	Sama merkki	Päinvastainen merkki	Teksti	
<input type="checkbox"/>	1	6147 - Puhtaanapito alv 24%	10 - Helsinki			0	25,00	0,00		×
<input type="checkbox"/>	2	6147 - Puhtaanapito alv 24%	20 - Kerava			0	25,00	0,00		×
<input type="checkbox"/>	3	6147 - Puhtaanapito alv 24%	40 - Porvoo			0	10,00	0,00		×
<input type="checkbox"/>	4	6147 - Puhtaanapito alv 24%	90 - Jyväskylä...			0	40,00	0,00		×
<input type="checkbox"/>	5	6147 - Puhtaanapito alv 24%				0	0,00	100,00		×

Esimerkki: Alv-tilien päättäminen/nollaus

Myynnin alv-velka ja ostojen alv-saaminen voidaan kuukausittain päättää alv-maksutilille. Molemmille tileille on tehtävä oma jaksotussääntö.

Myynnin alv-velka:

Jaksotussääntö			
Nimi * Myynnin alv-velka nollaus	Aloituspäivä * 1.1.2021	Peruste Saldo	Kk:n päivä 31
Kuvaus	Lopetuspäivä	Tositesarja Viennit	
Laskentatapa * Prosentti		Jaksotustyyppi Jakso	

Ehdot

Tili	Kustannuspaikka	Vientilaji
2920	*	
Operaattori	Summa	<input type="checkbox"/> Säilytä rivi
=	0	

Tiliöintirivit

+ Lisää rivi Hae tilit

<input type="checkbox"/>	Rivi #	Tili	Kustannuspaikka	Vientilaji	Kustannuspaikkar...	Summa riviltä	Sama merkki	Päinvastainen merkki	Teksti
<input type="checkbox"/>	1	2920 - Myynnin alv-velka	* - Säilytetään kohde			0	0,00	100,00	×
<input type="checkbox"/>	2	2916 - Alv-maksutili				0	100,00	0,00	×

Ostojen alv-saaminen:

Jaksotussääntö

Nimi *	Aloituspäivä *	Peruste	Kk:n päivä
Ostojen alv-saaminen nollaus	1.1.2020	Saldo	31
Kuvaus	Lopetuspäivä	Tositesarja	
		Viennit	
Laskentatapa *		Jaksotustyyppi	
Prosentti		Jakso	

Ehdot

Tili	Kustannuspaikka	Vientilaji
2925	*	
Operaattori	Summa	<input type="checkbox"/> Säilytä rivi
=	0	

Tiliöintirivit

+ Lisää rivi Hae tilit

<input type="checkbox"/>	Rivi #	Tili	Kustannuspaikka	Vientilaji	Kustannuspaikkar...	Summa riviltä	Sama merkki	Päinvastainen merkki	Teksti
<input type="checkbox"/>	1	2925 - Ostojen alv-saaminen	* - Säilytetään kohde			0	0,00	100,00	×
<input type="checkbox"/>	2	2916 - Alv-maksutili				0	100,00	0,00	×

Kuukausittain toistuva vakiotosite

Jaksotussäännöissä on mahdollista luoda vakiotosite, joka toistuu samansisältöisenä joka kuukausi. Toistuva tositemallia voidaan luoda myös käyttäen tositemallia.

Jaksotussäännön asetukset

Jaksotussäännölle annettava **nimi** siirtyy säännön perusteella muodostetun tositemallin selitteeksi.

Jaksotussäännölle on määritettävä **aloituspäivä**, josta alkaen jaksotussääntö on voimassa. Aloituspäivä on pakollinen tieto. Määräaikaiselle jaksotussäännölle voidaan asettaa **lopetuspäivä**, jonka jälkeen jaksotussäännön perusteella ei enää luoda tositemalleja.

Perusteeksi valitaan *Saldo*.

Kk:n päivä -kenttään annetaan tositemallille tuleva päiväys. Kuukauden viimeinen päivä annetaan lukuna 31.

Tositesarja-valikosta valitaan tositesarja, jolle jaksotussäännön perusteella luotu tositemalli kirjataan.

Laskentatavaksi valitaan *Summa*.

Jaksotustyyppi valitaan *Summa*.

Tiliöintirivit

Tiliöintirivit-osioon tallennetaan kirjaukset. Debet-kirjauksen summa annetaan *Sama merkki* -sarakeeseen ja kredit-kirjauksen summa annetaan *Päinvastainen merkki* -sarakeeseen.

Huom. Teksti-sarakeeseen annettu tieto ei siirry tositemallille.

Jaksotukset

Talous / Kirjanpito / **Jaksotukset**

Jaksotukset-toiminnossa näkyy listattuna kuukausittain kirjausten perusteella muodostetut jaksotusehdotukset.

	Numero	Nimi	Pvm	Lähdetyyppi	Lähde	Tila	Summa	Tosite
<input type="checkbox"/>	> 1	Ostolasku 10501, 33 Vakuutusyhtiö	30.9.2021	Ostolasku	10501	Alustava	666,67	
<input type="checkbox"/>	> 2	Ostolasku 10510, 32 Ura Oy	30.9.2021	Ostolasku	10510	Alustava	1 666,67	
<input type="checkbox"/>	> 3	Ostolasku 10511, 17 Kauniskoti Oy	30.9.2021	Ostolasku	10511	Alustava	1 000,00	
<input type="checkbox"/>	> 4	Ostolasku 10512, 34 Vuokra kiinteistöt Oy	30.9.2021	Ostolasku	10512	Alustava	1 666,67	
<input type="checkbox"/>	> 5	Ostolasku 10533, 37 Kone- ja Kalustovuokraus Oy	30.9.2021	Ostolasku	10533	Alustava	500,00	

Jaksotusehdotuksen nimen edessä olevaa kynäkuvaketta klikkaamalla kyseinen jaksotussääntö avautuu omalle välilehdelle. Jaksotussäännön tiedoista näkee jaksotuskirjausten nykytilanteen.

Jaksotuksia yhteensä	Jaksotetut kerrat	Jäijellä olevat kerrat	Viimeisin jaksotus
12	2	10	31.8.2021
Jaksotusten yhteissumma	Jaksotettu tähän asti	Jäijellä oleva summa	Jaksotuksen summa
20 000,00	3 333,34	16 666,66	1 666,67

Lähde-sarakkeen vieressä olevaa kynäkuvaketta klikkaamalla pääsee ostolaskulle/tositteelle, jossa kyseinen jaksotusehdotus on luotu.

Saldoon perustuvat jaksotusehdotukset sekä vakiokirjaukset muodostetaan klikkaamalla otsikkoriviltä *Hae kirjaukset* -painiketta.

	Numero	Nimi	Pvm	Lähdetyyppi	Lähde	Tila	Summa	Tosite
<input type="checkbox"/>	> 1	Ostolasku 10501, 33 Vakuutusyhtiö	30.9.2021	Ostolasku	10501	Alustava	666,67	
<input type="checkbox"/>	> 2	Ostolasku 10510, 32 Ura Oy	30.9.2021	Ostolasku	10510	Alustava	1 666,67	
<input type="checkbox"/>	> 3	Ostolasku 10511, 17 Kauniskoti Oy	30.9.2021	Ostolasku	10511	Alustava	1 000,00	
<input type="checkbox"/>	> 4	Ostolasku 10512, 34 Vuokra kiinteistöt Oy	30.9.2021	Ostolasku	10512	Alustava	1 666,67	
<input type="checkbox"/>	> 5	Ostolasku 10533, 37 Kone- ja Kalustovuokraus Oy	30.9.2021	Ostolasku	10533	Alustava	500,00	
<input type="checkbox"/>	> 6	Palkat sos.kulut	15.9.2021	Kausisaldo		Alustava	8 748,25	
<input type="checkbox"/>	> 7	Vyörytys: Siivouskulut	15.9.2021	Kausisaldo		Alustava	399,21	

Klikkaamalla jaksotussääntöriivin alussa olevaa nuolta voi tarkastella ehdotuksen perusteella muodostettavia kirjauksia.

<input type="checkbox"/>	>	6	Palkat sos.kulut	15.9.2...	Kausis...	Alust...	8 748,25
<input type="checkbox"/>	▼		Vyörytys: Siivouskulut	15.9.2...	Kausis...	Alust...	399,21

<input type="checkbox"/>	Tiliikartta	Kustannuspaikka	Projekti	Saldoreskontra	Vientilaji	Debet	Kredit
<input type="checkbox"/>	6147 Puhtaanapito alv 24%	10 Helsinki				99,80	0,00
<input type="checkbox"/>	6147 Puhtaanapito alv 24%	20 Kerava				99,80	0,00
<input type="checkbox"/>	6147 Puhtaanapito alv 24%	40 Porvoo				39,92	0,00
<input type="checkbox"/>	6147 Puhtaanapito alv 24%	90 Jyväskylä				159,69	0,00
<input type="checkbox"/>	6147 Puhtaanapito alv 24%					0,00	399,21

Saldoon perustuvat jaksotusehdotukset voi noutaa uudelleen klikkaamalla *Hae kirjaukset* -painiketta. Ehdotukset on noudettava uudelleen, jos jaksotussääntöön on tehty muutoksia tai kirjanpitosaldon saldo on muuttunut sen jälkeen kun jaksotusehdotukset on muodostettu.

Jaksotusehdotuksista muodostetaan kirjanpitositteet valitsemalla ehdotukset ja klikkaamalla otsikkoriviltä *Jaksota*-painiketta. Tositteet voidaan muodostaa jaksotusehdotuksista, joiden tila on Alustava.

<input checked="" type="checkbox"/>	Numero	Nimi	Pvm	Lähdetyyppi	Lähde	Tila	Summa	Tosite
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Ostolasku 10501, 33 Vakuutusyhtiö	30.9.2021	Ostolasku	10501	Alustava	666,67	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Ostolasku 10510, 32 Ura Oy	30.9.2021	Ostolasku	10510	Alustava	1 666,67	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Ostolasku 10511, 17 Kauniskoti Oy	30.9.2021	Ostolasku	10511	Alustava	1 000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Ostolasku 10512, 34 Vuokra kiinteistöt Oy	30.9.2021	Ostolasku	10512	Alustava	1 666,67	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Ostolasku 10533, 37 Kone- ja Kalustovuokraus Oy	30.9.2021	Ostolasku	10533	Alustava	500,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Palkat sos.kulut	15.9.2021	Kausisaldo		Alustava	8 748,25	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Vyörytys: Siivouskulut	15.9.2021	Kausisaldo		Alustava	399,21	

Kun tositteet on muodostettu, muuttuu jaksotusehdotuksen tilaksi *Siirretty* ja Tosite-sarakkeeseen tulee näkyviin tositenumero sekä kynäkuvake, josta voi avata kyseisen tosittien.

Tila	Summa	Tosite ↓
Siirretty	1 666,67	9
Siirretty	1 000,00	10
Siirretty	1 666,67	11
Siirretty	666,67	35
Siirretty	1 100,00	36

Raportit

Jaksotuskirjaukset

Raporttiin *585 Jaksotuskirjaukset* tulostuu valitun kauden jaksotusehdotukset kirjauksineen.

Raportille tulostuu kaikki *Talous / Kirjanpito / Jaksotukset* – toiminnossa kaudella näkyvät jaksotusehdotukset: kirjauksiin perustuvat, saldoon perustuvat sekä kuukausittaiset vakiotositteet.

585 Jaksotuskirjaukset				Sivu:	1/1
Helpdesk Suomi				Aika:	6.10.2021 13:34
1234567-1				Käyttäjä:	Nanna
Tilikausi:	01.01.2021-31.12.2021				
Ajalta:	1.9.2021-30.9.2021				
Jaksotussääntö		Debet	Kredit		
Ostolasku 10501, 33 Vakuutusyhtiö	Pvm: 30.9.2021	Tositesarja: Viennit	Tositeno: 37		
2980 Muut siirtovelat		666,67			
6120 Kiinteistövuokutus			666,67		
		666,67	666,67		
Ostolasku 10510, 32 Ura Oy	Pvm: 30.9.2021	Tositesarja: Muistiotositteet	Tositeno: 12		
2980 Muut siirtovelat		1 666,67			
6330 Siivouskulut 24% netto			1 666,67		
		1 666,67	1 666,67		
Ostolasku 10511, 17 Kauniskoti Oy	Pvm: 30.9.2021	Tositesarja: Muistiotositteet	Tositeno:		
2970 Siirtovelat jaksotukset			1 000,00		
6110 Toimitilavuokrat alv 24%		1 000,00			
		1 000,00	1 000,00		

Jaksotukset yhteenveto

Raporttiin *586 Jaksotukset yhteenveto* tulostuu kirjauksiin perustuvien jaksotusehdotusten yhteenveto valitulta kaudelta.

586 Jaksotukset yhteenveto								Sivu:	1/1
Helpdesk Suomi								Aika:	6.10.2021 13:28
1234567-1								Käyttäjä:	Nanna
Tilikausi:	01.01.2021-31.12.2021								
Ajalta:	1.9.2021-30.9.2021								
Jaksotussääntö	Tilit	Ensimm. kausi	Viimeinen kausi	Suoritettu/Jäljellä	Yht. summa	Kausi-summa	Saldo		
Ostolasku 10501, 33 Vakuutusyhtiö	2980 / 6120	2021-06	2022-05	4 / 8	8 000,00	666,67	5 333,32		
Ostolasku 10510, 32 Ura Oy	2980 / 6330	2021-06	2021-11	3 / 2	8 333,33	1 666,67	3 333,32		
Ostolasku 10511, 17 Kauniskoti Oy	6110 / 2970	2021-06	2022-05	3 / 9	12 000,00	1 000,00	9 000,00		
Ostolasku 10512, 34 Vuokra kiinteistöt Oy	6111 / 2970	2021-07	2022-06	2 / 10	20 000,00	1 666,67	16 666,66		
Ostolasku 10530, 35 Sähkölaitos	6140 / 1731	2021-09	2021-11	1 / 2	725,81	241,94	483,87		
Ostolasku 10533, 37 Kone- ja Kalustovuokraus Oy	6200 / 1731	2021-09	2021-12	0 / 4	2 000,00	500,00	2 000,00		
Yhteensä					51 059,14	5 741,95	36 817,17		