



Horizon[®]

Pārrēķinu piemēri un to izsekojamība grāmatvedības sistēmā Horizon

Aiva Bondare, produkta eksperts

11.04.2014

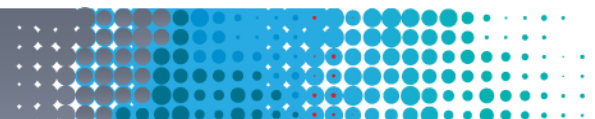
Informatīvās vērtības

Atlikumu fiksācija

Analītika uz kontu

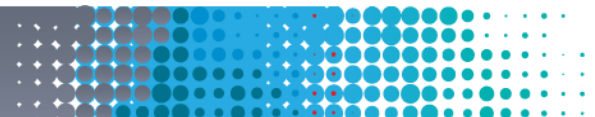
Aktīvu un pasīvu fiksācija

Datu pielīdzināšana VBPP



Informatīvās vērtības

Dati strādājot ar paralēlām
valūtām



Kontu apgrozījums no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Darbības ▾

Kon.Kods ▲	Kon.Nosaukums	DB s.s., Ls	KR s.s., Ls	DB apgr., Ls	KR apgr., Ls	DB b.s., Ls	KR b.s., Ls	Apgro...	DB s.s., EUR	KR s.s., EUR	DB apgr., EUR	KR apgr., EUR	DB b.s., EUR	KR b.s., EUR
▶ 2621213	Valsts kase LV05T...	0.00		4340.00	4340.00	0.00		Ls	0.00		6175.26	6175.27	-0.01	

Grāmatojumi no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Darbības ▾

Konts : 2621213 : Valsts kase LV05T

Dok.... ▲	Dok.Izpildes da...	DKonts.K...	KKonts.Kods	Summa	Valūta	Debetsuma, Ls	Kredīta summa, Ls	Debetsuma, EUR	Kredīta summa, EUR
▶ 000959	27.06.2013.	2621213	6050	4340.00	Ls	4340.00		6175.26	
202882	27.06.2013.	5311	2621213	245.70	Ls		245.70		349.60
202883	27.06.2013.	5311	2621213	1092.00	Ls		1092.00		1553.78
202990	03.07.2013.	5311	2621213	1778.40	Ls		1778.40		2530.44
203267	18.07.2013.	5311	2621213	269.10	Ls		269.10		382.89
203625	07.08.2013.	5312	2621213	312.40	Ls		312.40		444.51
203995	03.09.2013.	6050	2621213	642.40	Ls		642.40		914.05

Kontu apgrozījums no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Darības ▾

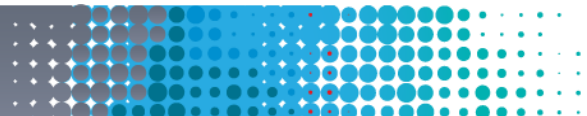
▼

Kon.Kods ▲	Kon.Nosaukums	DB s.s., Ls	KR s.s., Ls	DB apgr., Ls	KR apgr., Ls	DB b.s., Ls	KR b.s., Ls	Apgro...	DB s.s., EUR	KR s.s., EUR	DB apgr., EUR	KR apgr., EUR	DB b.s., EUR	KR b.s., EUR
▶ 1238	Datortehnika, sak...	172007.87		34233.43	17233.81	189007.49		Ls	244745.21		48709.80	24521.51	268933.50	

apgr., EUR	KR apgr., EUR	DB b.s., EUR	KR b.s., EUR
48709.80	24521.51	268933.50	

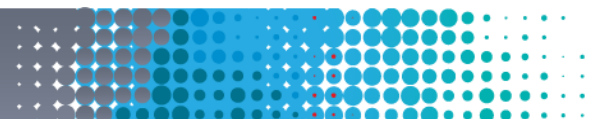


$$189007.49 / 0.702804 = 268933.429519$$
$$\sim 268933.43$$



Atlikumu fiksācija

Analītisko vienību atlikumu
konvertācija ar programmā
paredzētiem dokumentiem



Pamatlīdzekļu atlikumu fiksācija - apskate

Numurs: 10

Pamatojums:

Datums: 31.12.2013.BP02

Valūta: Ls

Pamatinformācija

Pievienotie faili

Numurs	Inve...	Nosaukums	Skaits	Uzsk.vert., Ls	Nolietoju...	Konvertētā uzsk...	Konvert...	Uzsk.vērt., EUR	Noliet., EUR	Starpība uzsk...	Starpība nol...
00078		Grāmatas ...	778.00	3161.43	0.00	4498.3	0	4498.31	0.00	0.01	0.00
3301		Grāmatas ...	688.00	13162.32	0.00	18728.28	0	18728.29	0.00	0.01	0.00
3302		Grāmatas ...	796.00	12560.04	0.00	17871.37	0	17871.33	0.00	-0.04	0.00
3312		Grāmatas ...	3575.00	32473.71	0.00	46205.87	0	46205.93	0.00	0.06	0.00
3314		Grāmatas ...	1.00	350.88	0.00	499.26	0	499.26	0.00	0.00	0.00
3315	3315	Grāmatas ...	1.00	103.27	0.00	146.94	0	146.94	0.00	0.00	0.00
3322		Grāmatas ...	647.00	25287.75	0.00	35981.19	0	35981.23	0.00	0.04	0.00
7530	7530	Grāmatas ...	514.00	3212.74	0.00	4571.33	0	4571.32	0.00	-0.01	0.00





Noliktavas atlikumu fiksācija - apskate

Datums: 31.12.2013.BP02

Noliktava: 11

Numurs: 1

Mērkjs:

Atlikumu fiksācijas rindas

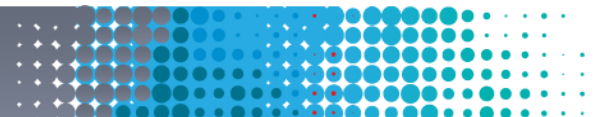
Nom. kods	Part. numurs	Sērijas numurs	Nomenklatūras nosaukums	Daudzums	Summa, EUR	Summa, Ls
000011	002843		Cūkgaļas šķiņķis svaigs	0	-0.000001	0.00
000014	003394		Siers kausētais	0	0.000001	0.00
000017	003381		Gurķi marinēti	0	-0.000001	0.00
000038	002854		Prosas putraimi	0	0.000001	0.00
000045	002834		Sviests	0	0.000001	0.00
002449	003442		Margarīns	0	-0.000001	0.00
002466	003381		Kartupeļu ciete	0	-0.000001	0.00
002469	002782		Majonēze- Provansas	0	0.000001	0.00
002474	002782		Elļa	0	0.000002	0.00
002474	003418		Elļa	0	0.000001	0.00
002483	003329		Zirņi šķeltie	0	0.000001	0.00

Analītika uz kontu

Kontu atlikumu konvertācija ar programmā
paredzētu dokumentu

Konvertēto kontu atlikumu salīdzināšana ar
analītiskās uzskaites vienībām

Atšķirības kā konvertācijas starpības tiek
iegrāmatotas ieņēmumos vai izdevumos



Kontu atlikumu fiksācija - apskate

Numurs: AF0110

Datums: 31.12.2013.BP03

Kontu analītiskās dimensijas: 01.01.2014.

Klients:

Summa: 0.00 Ls

Pamatojums: Kontu atlikumu fiksācija

Konti Atlikumi

Kods	Nosaukums	Valūta	Grāmatošanas d...	Fin...	Izma...	Stru...	Nod...	Proj...	Atlikums DB, Ls	Atlikums KR, Ls	Atlikums DB, EUR	Atlikums KR, EUR	Konvertētai...	Konvertētais...	Summa, Ls	Summa, EUR
57222	Valsts soci...		31.12.2013.BP03	110	V	02	V	V	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
57222	Valsts soci...		31.12.2013.BP03	110	V	041	V	V	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
57222	Valsts soci...		31.12.2013.BP03	110	V	05	V	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57222	Valsts soci...		31.12.2013.BP03	110	V	06	V	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57222	Valsts soci...		31.12.2013.BP03	110	V	09	V	V	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
57222	Valsts soci...		31.12.2013.BP03	111	V	101	V	V	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
57222	Valsts soci...		31.12.2013.BP03	112	V	101	V	V	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01

Kontu atlikumu fiksācija - apskate

Numurs: AF/000385

Datums: 31.12.2013.BP03

Kontu analītiskās dimensijas: 01.01.2014.

Klients: venden

Venden SIA

Summa: 0.00 Ls

Pamatojums: Kontu atlikumu fiksācija

Konti Atlikumi

Kods	Nosaukums	Valūta	Grāmatošanas d...	Stru...	Ekonomi...	Finansējum...	Nod...	Proj...	Atlikums DB...	Atlikums...	Atlikums DB...	Atlikums...	Konvertēt...	Konvert...	Summa, Ls	Summa,...
53111	Saistības pret pi...		31.12.2013.BP12	V	2239		V	V	0.00	-4.58	0.00	-6.49	0.00	-6.52	0.00	-0.03
53111	Saistības pret pi...		31.12.2013.BP12	V	2264		V	V	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
53111	Saistības pret pi...		31.12.2013.BP12	V	2264		V	V	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01

Kontu atlikumu audits - apskate

Numurs: AA\0006

Datums: 31.12.2013.BP04

Kontu analītiskās dimensijas: 01.01.2014.

Klients:

Summa: 0.00 Ls

Pamatojums: Kontu atlikumu audits - krājumi

Datu ielasīšanas procesa parametri

- Dzēst konta atlikumu, ja nav mērķa atlikuma
- Summēt Excel atlikumus

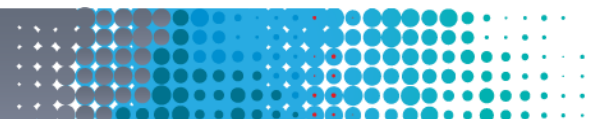
- Kritiska atšķirība starp konta atlikumu un analītiskās uzskaites atlikumu.
- Būtiska atšķirība starp konta un mērķa atlikumu, kas rada ietekmi uz peļņu/zaudējumu.

Konti **Notikumu reģistrs**

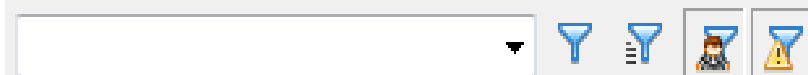
Kods	Nosaukums	Finansē...	Izma...	St...	Val...	DB – konta atlikums	KR – kon...	DB – moduļa atlikums	KR – mod...	DB – mērķa atlikums	KR – mērķ...	Starpība
▶ 2112	Pārtikas produkti	110	V	041	V	346.80		346.791071		346.79		-0.01
2115	Kurināmais, degviel...	110	V	0111	V	0.10		0.101193		0.10		0.00
2115	Kurināmais, degviel...	110	V	0117	V	2.82		2.823277		2.82		0.00
2115	Kurināmais, degviel...	110	V	012	V	5.44		5.429878		5.43		-0.01
2115	Kurināmais, degviel...	110	V	0171	V	67.53		67.534857		67.53		0.00
2115	Kurināmais, degviel...	110	V	02	V	2711.52		2711.524123		2711.52		0.00
2115	Kurināmais, degviel...	110	V	03	V	4.25		4.251065		4.25		0.00
2115	Kurināmais, degviel...	110	V	041	V	0.27		0.265015		0.27		0.00
2115	Kurināmais, degviel...	110	V	05	V	48.66		48.662985		48.66		0.00
2132	Krājumi un ilgtermiņ...	110	V	0111	V	61.01		61.019462		61.02		0.01
2132	Krājumi un ilgtermiņ...	110	V	13	V	181.47		181.471363		181.47		0.00

Aktīvu un pasīvu fiksācija

Sākuma atlikumu korekcija



Kontu apgrozījums no 01.01.2014. līdz 01.01.2014.



Kon.Kods ▲	Kon.Nosaukums	Apgro...	DB s.s., EUR	KR s.s., EUR	DB apgr., EUR	KR apgr., EUR	DB b.s., E...	KR b.s., EUR
1110	Attīstības pasāku...	EUR	31542.12				31542.12	
1121	Datorprogrammas	EUR	40235.06				40235.06	
1130	Pārējie nemateriāli...	EUR	34102.03				34102.03	
1191	Attīstības pasāku...	EUR		1051.45				1051.45
1193	Pārējo nemateriāl...	EUR		1099.90				1099.90
1195	Datorprogrammu ...	EUR		19225.85				19225.85
1211	Dzīvojamās ēkas	EUR	251117.96				251117.96	

Sum(DB s.s., EUR)	Sum(KR s.s., EUR)
27639934.42	27639934.35



Virsrāmātas sākuma atlikums - ievade

Numurs: 002

Valūta: Ls

Klients:

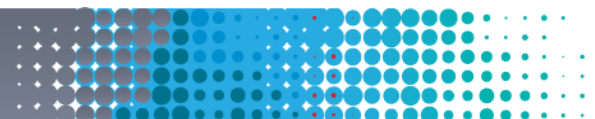
Piezīmes: eiro sākuma atlikuma korekcija

Konts	Konta nosaukums	Summa DB	Summa DB, Ls	Summa DB, EUR	Summa KR	Summa KR, Ls	Summa KR, EUR	Finan...
▶	⋮							



Datu pielīdzināšana VBPP sistēmai

Programmas speciāls dokuments, ar kuru veikt aprēķināto starpību grāmatošanu un reversu



VBPBP reverss - ievade

Numurs: 001

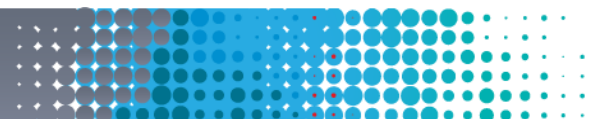
Reversā grāmatojuma datums: 02.01.2014.

Korekcijas grāmatojuma datums: 31.12.2013.BP04

Klients:

Pamatojums: VBPBP reverss

Kods	Nosaukums	Finan...	Izm...	Struk...	Vald...	Nod...	Proj...	Apr...	Slēgums	Starpīb...	Korekcijas ...
▶ 1110	Attīstības pasāk...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Debēta	0.25	
* 1231	Transportlīdzekļi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Debēta	0.12	
* 2112	Pārtikas produkti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Debēta	0.80	
* 1311	Līdzdalība radnie...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Debēta	-0.22	
* 3511	Iepriekšējo pārs...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kredīta	0.35	
* 5212	Īstermiņa aizņē...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kredīta	0.48	
* 5311	Saistības pret pi...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kredīta	-0.39	
* 5611	Norēķini par dar...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kredīta	-0.67	
* 5729	Pārējie nodokļi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kredīta	0.57	



Paldies!

