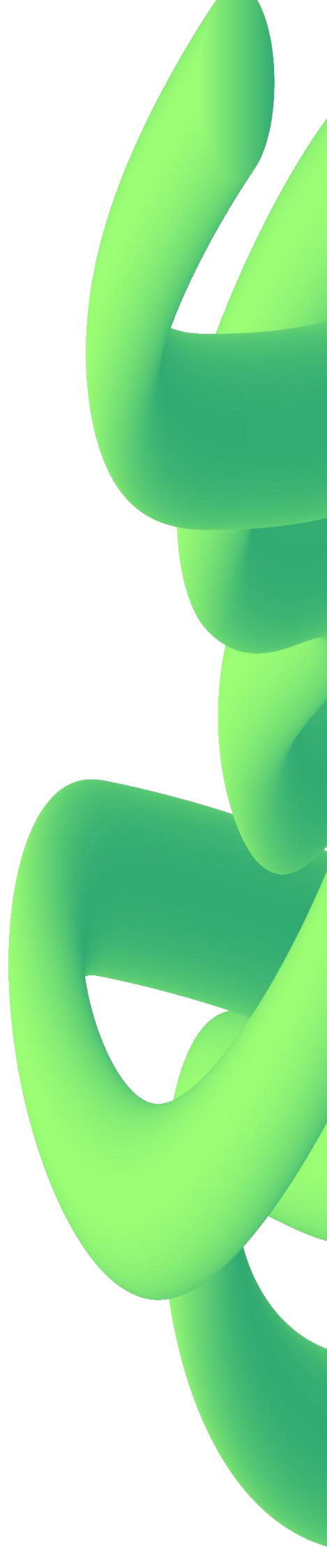


Easor Accounting - Tase-erittely

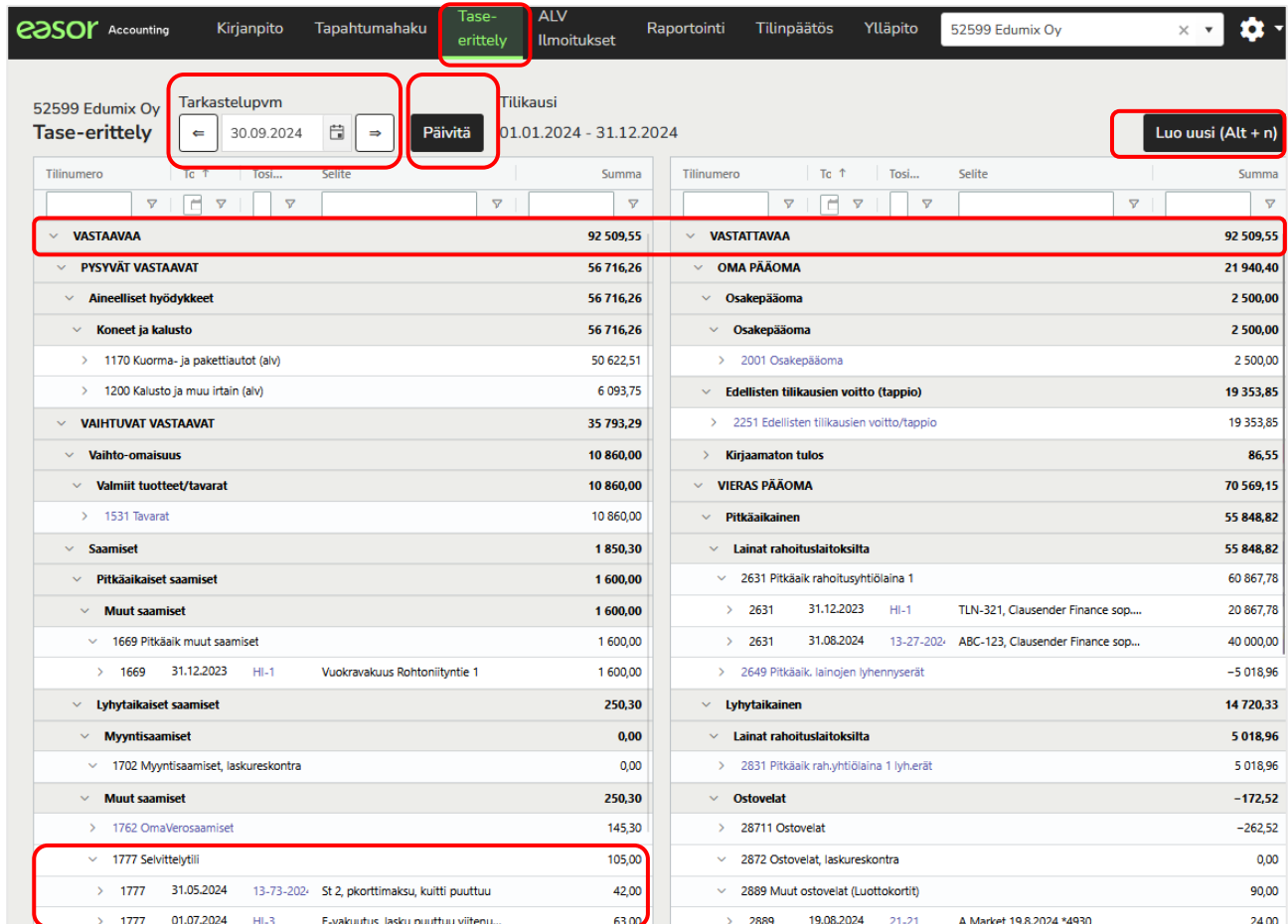


1	Tase-erittely lyhyesti	3
2	Tase-erittely käyttöönottohetkellä.....	4
3	Tase-erittelyraportin ohjaus -valinnat	4
4	Tase-erittelyn toiminnot	5
4.1	Kohdistaminen tilierittely tilin avoimeen tase-erään	6
4.2	Taseen tilit ilman tilierittely -asetusta	9

1 Tase-erittely lyhyesti

Tase-erittely auttaa seuraamaan taseen eriä tarkasti ja kohdistamaan tapahtumat oikeille tase-erille.

Kun teet tase-erittelyä jo juoksevan kirjanpidon aikana, tase-erittely on aina ajan tasalla ja valmiina tilinpäätöstä varten.



Tilinumero	Tc	Tosi...	Selite	Summa
VASTAAVAA				92 509,55
PYSYVÄT VASTAAVAT				56 716,26
Aineelliset hyödykkeet				56 716,26
Koneet ja kalusto				56 716,26
1170 Kuorma- ja pakettiautot (alv)				50 622,51
1200 Kalusto ja muu irtain (alv)				6 093,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT				35 793,29
Vaihto-omaisuus				10 860,00
Valmiit tuotteet/tavarat				10 860,00
1531 Tavarat				10 860,00
Saamiset				1 850,30
Pitkäaikaiset saamiset				1 600,00
Muut saamiset				1 600,00
1669 Pitkäaik muut saamiset				1 600,00
1669 31.12.2023 HI-1 Vuokravakuus Rohtoniityntie 1				1 600,00
Lyhytaikaiset saamiset				250,30
Myyntisaamiset				0,00
1702 Myyntisaamiset, laskureskontra				0,00
Muut saamiset				250,30
1762 OmaVerosaamiset				145,30
1777 Selvittelytili				105,00
1777 31.05.2024 13-73-202 St 2, pkorttimaksu, kuitti puuttuu				42,00
1777 01.07.2024 HI-3 Evakuitus lasku puuttuu viiten...				63,00
VASTATTAVAA				92 509,55
OMA PÄÄOMA				21 940,40
Osakepääoma				2 500,00
Osakepääoma				2 500,00
2001 Osakepääoma				2 500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)				19 353,85
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio				19 353,85
Kirjaamaton tulos				86,55
VIERAS PÄÄOMA				70 569,15
Pitkäaikainen				55 848,82
Lainat rahoituslaitoksilta				55 848,82
2631 Pitkäaik rahoituslaitoslaina 1				60 867,78
2631 31.12.2023 HI-1 TLN-321, Clausender Finance sop...				20 867,78
2631 31.08.2024 13-27-202 ABC-123, Clausender Finance sop...				40 000,00
2649 Pitkäaik. lainojen lyhennyserät				-5 018,96
Lyhytaikainen				14 720,33
Lainat rahoituslaitoksilta				5 018,96
2831 Pitkäaik rahoituslaitoslaina 1 lyherät				5 018,96
Ostovelat				-172,52
28711 Ostovelat				-262,52
2872 Ostovelat, laskureskontra				0,00
2889 Muut ostovelat (Luottokortit)				90,00
2889 19.08.2024 21-21 A Market 19.8.2024 *4930				24,00

1. Valitse Tase-erittely, jolloin saat näkyviin viimeisimmän avoimen jakson taseen eriteltynä.
2. Vaihda tarvittaessa tarkastelupäivä. Valitse tarkastelupäivä ja päivitä tiedot kirjanpidosta Päivitä-painikkeella. Nuoli painikkeilla voit siirtyä edellisen tai seuraavan kuukauden viimeiseen päivään.
3. Tarkista, että tase-erät on kohdistettu.
4. Valitse tase-erittelyltä rivi kohdistusta varten. Tällöin tositteen tiliöinti avautuu oikealle ja järjestelmä muodostaa tiliöintirivin automaattisesti.
5. Halutessasi voit luoda uuden tositteen Luo uusi- painikkeella.

Tilinumero	T. ↑	To...	Selite	Summa
> 2649 Pitkäaik. lainojen lyhennyserät				-5 018,96
Lyhytaikainen				14 696,33
Lainat rahoituslaitoksilta				5 018,96
> 2831 Pitkäaik. rahayhtiölaina 1 lyhyerät				5 018,96
Ostovelat				-196,52
> 28711 Ostovelat				-262,52
> 2872 Ostovelat, laskukontra				0,00
> 2889 Muut ostovelat (luottokortit)				66,00
> 2889 19.08.2024 21-21 A Market 19.8.2024 *4930				0,00
> 2889 19.08.2024 21-22 19.8.2024 A Market *4930				24,00
> 2889 22.08.2024 21-23 22.8.2024 St 2 *4930				42,00

Tili*	Brutto	ALV	ALV koodi	ALV%	K.paikka
2889 Muut ostovelat	24,00				
A Market 19.8.2024 *4930					
	-24,00				
Yhteensä:	0,00	0,00			
Laskun ALV					

Selite: Lisätiedot

6. Kohdista tase-eriä keskenään. Valitse rivi tase-erittelyltä ja kohdista se toiseen tase-erään.
7. Hyväksy tai hylkää tositemuoto.
 - a. Hyväksytty tositemuoto siirtyy kirjanpitoon.
 - b. Hylkää poistaa tehdyn tiliöinnin ja tositemuoto ei tallennu.
8. Voit tulostaa tase-erittely raportin. Siirry Raportointi → Kirjanpidon raportit ja valitse Tase-erittely. Voit tulostaa raportin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi valitsemalla raportin kielen.

2 Tase-erittely käyttöönottohetkellä

Easor Accountingin käyttöönoton yhteydessä historiatiedot siirretään kirjanpitoon, ja tase-erittelyn asetukset muodostuvat oletuksena valitun tilikartan perusteella.

Historiatositteina tuodut tapahtumat summataan automaattisesti tilikohtaisesti tase-erän saldoksi. Toisiaan vastaavia tapahtumia ("päikseen meneviä") ei tarvitse eritellä käsin. Tarvittaessa voit eritellä saldon useammaksi eräksi manuaalisesti tase-erittelyllä tai lisäämällä erät ensin Excelissä ja kohdistamalla ne avaimen avulla tase-erittelyyn.

Lisätiedot löytyvät ohjeesta **Aineiston tuonti**.

3 Tase-erittelyraportin ohjaus -valinnat

Tase-erittelyä ohjataan Organisaation asetukset → Tilikartta -toiminnon kautta. Varmista, että kirjanpidon tileille on määritetty niille sopivat asetukset. Kiinnitä erityistä huomiota tileihin, joilla tarvitaan tase-erittelyä.

Muokkaa haluamaasi tiliä ja valitse Tase-erittelyraportin ohjaus -kohdasta, miten tiedot esitetään tase-erittelyllä:

Tilierittely

Tase-erittelyssä näytetään tilillä olevat avoimet tase-erät.

Saldo

Tase-erittelyssä näytetään tilin kumulatiivinen saldo.

Tapahtumat

Tase-erittelyssä näytetään tilin lisäykset, vähennykset ja mahdolliset poistot eriteltynä.

Kun taseen tilille otetaan tilierittely käyttöön, kirjanpidon tositteen syöttö- ja muokkaustoiminnot muuttuvat. Tällöin kyseiselle tilille voidaan luoda tase-eriä ja kohdistaa niitä toisiin tase-eriin.

The screenshot shows the 'Tilikartta' (Chart of Accounts) interface. On the left, there is a list of accounts with columns for 'Tiliryhmä' (Account Group), 'Tilinumero' (Account Number), and 'Nimi' (Name). The accounts are grouped under 'TASE VASTAAVAA' (Assets) and 'VAIHTUVAT VASTAAVAT' (Current Assets). The 'Muokkaa' (Edit) modal is open for account 1777. The modal contains the following fields and options:

- Kirjaustiedot** (Posting Information):
 - Tiliryhmä: TASE VASTAAVAA/VAIHTUVAT VAST...
 - Tilinumero: 1777
 - Tilin nimi: Selvittelytili
- Käännökset (valinnainen)** (Translations (optional)):
 - ALV-koodi: Ei käsiteltyä
 - Verokanta: Ei käsiteltyä
- Tili käytössä** (Account active):
 - Tilierittely: ☒ (highlighted with a red box)
- Tase-erittelyraportin ohjaus** (Balance sheet report guidance):
 - ☒ Tilierittely (highlighted with a red box)
 - ☐ Saldo
 - ☐ Tapahtumat
- Buttons:** Tallenna (Save, highlighted with a red box), Peruuta (Cancel)

Lue lisää tase-erittelyiden asetuksista Asetukset ohjeista.

4 Tase-erittelyn toiminnot

Tase-erittelyssä voit tarkastella taseen tilitapahtumia, tiivistää ja laajentaa tilien näkymiä sekä käyttää suodattimia.

Voit siirtyä tositteelle, tehdä tiliöintejä ja kohdistaa tapahtumia tase-eriin tai tilin saldoihin. Tase-erittely päivittyy automaattisesti tekemäsi muutosten mukaisesti.

Tilinumero	Tositep...	Tositeno	Selite	Summa
▼ VASTATTAVAA				92 509,55
▼ OMA PÄÄOMA				21 940,40
▼ Osakepääoma				2 500,00
▼ Osakepääoma				2 500,00
> 2001 Osakepääoma				2 500,00
▼ Edellisten tilikausien voitto (tappio)				19 353,85
> 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio				19 353,85
> Kirjaamaton tulos				86,55
▼ VIERAS PÄÄOMA				70 569,15
▼ Pitkäaikainen				55 848,82
▼ Lainat rahoituslaitoksilta				55 848,82
▼ 2631 Pitkäaik. rahoitusyhtiölaina 1				60 867,78
2631 31.12.2023 HI-1 TLN-321, Clausender Finance sop. 8572109				20 867,78
2631 31.08.2024 13-27-2024 ABC-123, Clausender Finance sop. 8572110				40 000,00
> 2649 Pitkäaik. lainojen lyhennyserät 13-27-2024				-5 018,96
▼ Lyhytaikainen				14 720,33
▼ Lainat rahoituslaitoksilta				5 018,96
> 2831 Pitkäaik. rah.yhtiölaina 1 lyh.erät				5 018,96
Ostovelat				-172,52

- Tarkastele Vastaavaa- ja Vastattavaa-eriä erikseen.
- Tiivistä tai laajenna rivejä nuolipainikkeilla.
- Suodata tapahtumia useilla hakuehdoilla.
- Avaa tosite valitsemalla tositenumero.

4.1 Kohdistaminen tilierittely tilin avoimeen tase-erään

Voit käsitellä tase-eriä suoraan tase-erittelyssä tai luoda tositteen Luo uusi -painikkeella.

Tilillä näkyvään avoimeen tase-erään voit tehdä kohdistuksia valitsemalla yksittäisen tase-erän tai koko tilin. Kun valitset koko tilin, kohdistus tehdään automaattisesti kaikkiin tilin tase-eriin.

Tämä toiminto on käytettävissä tileillä, jotka on määritetty Tilierittelytileiksi.

easor Accounting	Kirjanpito	Tapahtumahuaku	Tase-erittely	ALV Ilmoitukset	Raportointi	Tilinpäätös	Ylläpito	52599 Edumix Oy	Kell Suomi
------------------	------------	----------------	----------------------	-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	------------

52599 Edumix Oy	Tarkastelupvm	Tilikausi	
Tase-erittely	30.09.2024	Päivitä	01.01.2024 - 31.12.2024

Luo uusi (Alt + n)

Tilinumero	To...	Tositte...	Selite	Summa
Lyhytaikaiset saamiset				208,30
Myyntisaamiset				0,00
1702 Myyntisaamiset, laskukontra				0,00
Muut saamiset				208,30
1762 OmaVerosaamiset				145,30
1777 Selvittelytili				63,00
1777	01.07.2024	Hi-3	E-vakuutus, lasku puuttuu viitenumero 12...	63,00
Rahoitusarvopaperit				500,00
Muut osakkeet ja osuudet				500,00
1881 Muut osakkeet ja osuudet (rahom.)				500,00

Tilinumero	To...	Tositte...	Selite	Summa
VIERAS PÄÄOMA				71 127,15
Pitkäaikainen				55 848,82
Lainat rahoituslaitoksilta				55 848,82
2631 Pitkäaik. rahoitusyhtiölaina 1				60 867,78
2631	31.12.2023	Hi-1	TLN-321, Clausender Finance sop. 8572109	20 867,78
2631	31.08.2024	13-27-2024	ABC-123, Clausender Finance sop. 8572110	40 000,00
2649 Pitkäaik. lainojen lyhennyserät				-5 018,96
Lyhytaikainen				15 278,33
Lainat rahoituslaitoksilta				5 018,96
2831 Pitkäaik. rahoitusyhtiölaina 1 lyherät				5 018,96

Valitse tase-erän rivi tase-erittelyltä. Tällöin tositteen tiliointi avautuu näkymän oikealle puolelle, ja tosite kohdistuu automaattisesti valittuun tase-erään.

Tilinumero	Tositte...	Tositeno	Selite	Summa
2649 Pitkäaik. lainojen lyhennyserät				-5 018,96
Lyhytaikainen				14 696,33
Lainat rahoituslaitoksilta				5 018,96
2831 Pitkäaik. rahoitusyhtiölaina 1 lyherät				5 018,96
Ostovelat				-196,52
28711 Ostovelat				-262,52
2872 Ostovelat, laskukontra				0,00
2889 Muut ostovelat (Luottokortit)				66,00
2889	19.08.2024	21-21	A Market 19.8.2024 *4930	0,00
2889	19.08.2024	21-22	19.8.2024 A Market *4930	24,00
2889	22.08.2024	21-23	22.8.2024 St 2 *4930	42,00

Keskeneräinen	Jaksotus	Hylkää	Hyväksy (F1)
Tositte...	Tositte...	Tositte...	Tositte...
Muistiotositteet	30.09.2024		
Tili*	Brutto	ALV	ALV koodi
2889 Muut ostovelat	24,00		
A Market 19.8.2024 *4930			
	-24,00		
Yhteensä:	0,00	0,00	
Laskun ALV			
Selite			Lisätiedot

Kun kohdistus on tehty, tase-erittelyllä rivin saldo muuttuu nolaksi ja taseryhmien summat päivittyvät vastaamaan muutosta.

Voit tarvittaessa muuttaa kohdistettavaa summaa tiliointirivillä, jolloin tiedot päivittyvät tase-erittelyyn.

Tase-erittelyllä valitaan Tilierittelytilin saldo

Valitse tilin saldo, ohjelma nollaa automaattisesti tilin saldon ja tositteelle muodostuu tase-erät omiksi riveikseen.

Kohdistuksen jälkeen tilin saldo näkyy tase-erittelyssä nolana ja myös kohdistetut tase-erät päivittyvät nolliksi.

Voit tarvittaessa muuttaa kohdistettavaa summaa tiliointirivillä. Tällöin tase-erittelyn tiedot ja taseryhmien yläpuolella näkyvät summat päivittyvät vastaamaan muutosta.

Tilinumero	Tositep...	Tositeno	Selite	Summa
	p. kk			
2049 Palkkak. rahoituslaitoksen				2 018,96
▼ Lyhytaikainen				14 630,33
▼ Lainat rahoituslaitoksilta				5 018,96
> 2831 Pitkäaik. rahoituslaina 1 lyherät				5 018,96
▼ Ostovelat				-262,52
> 28711 Ostovelat				-262,52
▼ 2872 Ostovelat, laskukontra				0,00
▼ 2889 Muut ostovelat (Luottokortit)				0,00
> 2889 19.08.2024 21-21 A Market 19.8.2024 *4930				0,00
> 2889 19.08.2024 21-22 19.8.2024 A Market *4930				0,00
> 2889 22.08.2024 21-23 22.8.2024 St 2 *4930				0,00

Tili*	Brutto	ALV	ALV koodi	ALV%	K.paikka
2889 Muut ostovela	24,00				
• A Market 19.8.2024 *4930					
2889 Muut ostovela	24,00				
• 19.8.2024 A Market *4930					
2889 Muut ostovela	42,00				
• 22.8.2024 St 2 *4930					
	-90,00				
Yhteensä	0,00	0,00			

Tase-erään aiemmin kohdistetut tapahtumat

Jos avoimeen tase-erään on tehty aiemmin kohdistuksia, voit tarkastella niitä tilin erän vieressä olevasta nuolipainikkeesta.

Tilinumero	Tositep...	Tositeno	Selite	Summa
	p. kk			
2049 Muut ostovelat (Luottokortit)				34,00
> 2889 19.08.2024 21-21 A Market 19.8.2024 *4930				24,00
> 2889 19.08.2024 21-22 19.8.2024 A Market *4930				24,00
> 2889 22.08.2024 21-23 22.8.2024 St 2 *4930				42,00
▼ Muut velat				1 116,86
> 2921 Ennakonpidätyksvelka				904,00
> 2923 Sairausvakuutusmaksuvelka				53,36
> 2939 Arvonlisäverovelka				159,50
▼ Siirtovelat				5 219,83
▼ 2961 Palkkamenot (siirtov.)				5 350,00
> 2961 31.08.2024 HI-3 Palkat 8/2024				3 537,20
> 2961 31.08.2024 HI-3 Edumix Oy 701 Toistuvais...				-3 537,20
▼ 2961 30.09.2024 13-69-2024 Palkat 09/2024				0,00
▼ Aikaisemmat kohdistukset				
2... 30.09.2024 13-69-2024 Palkat 09/2024				3 537,20
2... 30.09.2024 13-197-2024 Palkat 09/2024				-1 000,00

Tili*	Brutto	ALV	ALV koodi	ALV%	K.paikka
2961 Palkkamenot	2 537,20				
• Palkat 09/2024					
	-2 537,20				
Yhteensä:	0,00	0,00			
Laskun ALV					

Arvonlisäverolliset tilierittelytilit

- ALV-prosenti näkyy vain tilierittelytilien tapahtumilla, ei tase-erittelyn saldoissa.
- Tase-erälle, jossa on tietty ALV-koodi ja ALV-prosenti, voidaan kohdistaa vain tapahtumia, joilla on samat ALV-tiedot.
- Kun valitset tilin saldon, tilin saldo näkyy tase-erittelyssä nollana ja tilierittelytilin tapahtumat muodostuvat tiliöintiin. Arvonlisäveron käsittelyä ei voida tuoda tiliöintiin automaattisesti, vaan se tulee tehdä käsin. Tarkista ja muokkaa tiliöinti tilanteen mukaisesti.

Tilinumero	Tositep... ↑	Tositeno	Selite	Summa
▼ VASTATTAVAA				96 528,51
▼ OMA PÄÄOMA				21 940,40
▼ Osakepääoma				2 500,00
▼ Osakepääoma				2 500,00
> 2001 Osakepääoma				2 500,00
▼ Edellisten tilikausien voitto (tappio)				19 353,85
> 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio				19 353,85
> Kirjaamaton tulos				86,55
▼ VIERAS PÄÄOMA				74 588,11
▼ Pitkäaikainen				60 867,78
> Lainat rahoituslaitoksilta				60 867,78
> 2631 Pitkäaik. rahoitusyhtiölaina 1				60 867,78
> 2649 Pitkäaik. lainojen lyhennyserät				0,00
2649	01.01.2024		Avaussaldo	5 018,96

Keskeneräinen

Jaksotus

0

Hylkää

Hyväksy (F1)

Tositekategoria

Tosit päivä*

Muistiotositteet

30.09.2024

+

-

×

Tili*	Brutto	ALV	ALV koodi	ALV%	K.paikka
2649 Pitkäaik. lainojen	-5 018,96				
	5 018,96				
Yhteensä:	0,00	0,00			
Laskun ALV					

Selite

Lisätiedot

Tilille on asetettu tase-erittelyraportin ohjaukseksi Tapahtumat

Voit tarkastella yksittäisiä tositteita valitsemalla tositenumeron, jolloin avautuu tosite tiliöintinäkömään omalle välilehdelle.

▼ Koneet ja kalusto				6 093,75
▼ 1170 Kuorma- ja pakettiautot (alv)				0,00
1170	01.01.2024		Avaussaldo	22 500,00
1170	31.01.2024	94-1	1170 menojäännöspoisto 25 %	-468,75
1170	29.02.2024	94-2	1170 menojäännöspoisto 25 %	-468,75
1170	31.03.2024	94-3	1170 menojäännöspoisto 25 %	-468,75
1170	30.04.2024	94-4	1170 menojäännöspoisto 25 %	-468,75
1170	31.05.2024	94-5	1170 menojäännöspoisto 25 %	-468,75
1170	30.06.2024	94-6	1170 menojäännöspoisto 25 %	-468,75
1170	31.07.2024	94-7	1170 menojäännöspoisto 25 %	-468,75
1170	31.08.2024	13-121-20	Korj. tos. 13-27-2024, Clausend...	-31 872,51
1170	31.08.2024	13-121-20	Clausender ABC-123	31 872,51
1170	31.08.2024	13-27-202	Clausender ABC-123	31 872,51
1170	31.08.2024	94-8	1170 menojäännöspoisto 25 %	-468,75
> 1200 Kalusto ja muu irtain (alv)				6 093,75