

Heeros Ostoreskontran täsmäytys

Edellisen kuukauden Avoimet + Ostolaskupäiväkirja – Suorituspäiväkirja = Kuluvan kuukauden Avoimet -raportti.

1. Täsmäytä Ostolaskujen Avoimet raportti kirjanpidon Ostovelka-tiliin 2871. HUOM! Jos matkalaskut käytössä: Tarkista onko avoimia matkalaskuja matkalaskupäiväkirjalta → nämä eivät nouse Ostolaskujen Avoimet -raportille
2. Mikäli välitilimenettely on käytössä, tulee tilin jäädä nolllille kauden vaihteessa (oletustili 28719). Mikäli tili ei mene nolllille, tarkista että kaikki Heeros Ostolaskujen suoritukset on tiliöity tiliotteelta välitilille 28719.
3. Mikäli eroja on, tarkista että edellinen kuukausi täsmää Avointen osalta
4. Tarkista, että kaikki laskut ja suoritukset on siirretty Ostolaskuista Kirjanpitoon



5. Tarkista, että suoritukset sekä ostolaskut per kuukausi täsmäävät kirjanpitoon → Ostolaskupäiväkirja per kuukausi tulee olla sama kuin kirjanpidossa olevat laskut per kuukausi (oletustositelaji 20). Suoritukset voi tarkistaa suorituspäiväkirjan kautta ja verrata sitä kirjanpidon (oletus-)tositelajin 25 tapahtumiin per kuukausi.
- Jos ostolaskuraportilla on ainoastaan ostolaskuja (ei hyvityslaskuja), ostolaskupäiväkirjan loppusumman tulisi olla sama kuin pääkirjan ostovelkatilin kredit-tapahtumien summa. Jos mukana on hyvityslaskuja, ostolaskupäiväkirjan loppusumma ja pääkirjan ostovelkatilin kredit-saldon pitäisi erottaa hyvityslaskujen summan verran ja hyvityslaskujen summan pitäisi olla sama kuin ostovelkatilin debet-tapahtumien summa.

Circula Katin Lemmikkitarvike Demo1		Ostolaskupäiväkirja		14.02.2025 08:29		Sivu 1 (1)				
Kaikki laskut Tositepvm mukaan: 1.1.2025 - 31.1.2025 ,Laskut										
Toimittaja	TL	Tosite	Laskunumero	Tosittepäivä	Veroton	Alv	Verollinen Kotival	Summa val	Val	Selite
Eläintukku Oy	20	99	123	01.01.2025	-7,97	-2,03	-10,00 EUR	-10,00 EUR		
Kennele Mustatassu	20	91	123	02.01.2025	7,00	0,00	7,00 EUR	7,00 EUR		
					-0,97	-2,03	-3,00			

Katin Lemmikkitarvike Demo Oy		Pääkirja		Kausi 1/2025 - Kausi 1/2025		Sivu 1 (1)	
Y-tunnus: 1234567-1							
Tilikausi: 01.01.2025 - 31.12.2025							
Rahayksikkö: EUR							
Tulostettu: 14.02.2025 08:31							
Pvm	TL	Tos.	Debet	Kredit KP	PR	Selite	Saldo
TILI 2871		Ostovelat					Alkusaldo: -90 388,10
01.01.2025	20	99	10,00	0,00		Eläintukku Oy 123	-90 378,10
02.01.2025	20	91	0,00	7,00		Kennele Mustatassu 123	-90 385,10
Tili 2871 yht.	-90 388,10		10,00	7,00	Muutos 3,00		-90 385,10
Kaikki tilit yhteensä	TL -90 388,10		10,00	7,00	Erotaa 3,00		-90 385,10
Tilejä:		1	kpl				
Debet vientinä:		1	kpl				

- Jos Ostolaskujen suorituspäiväkirjan raportilla on ainoastaan suorituksia (ei hyvityssuorituksia), suorituspäiväkirjan loppusumman tulisi olla sama kuin pääkirjan debet-vientien yhteissumma. Jos mukana on hyvityssuorituksia, silloin em. raporttien ero on hyvityssuoritusten summa.
6. Tarkista, että ostolaskujen asetuksiin on tallennettu tilit. Esimerkiksi kurssierot eivät tiliöidy automaattisesti, mikäli asetuksiin ei ole tiliä tallennettu.

Omat tiedot
Tilit
Tiliöinnit
Valuutat

Ostovelkatili
2871 Ostovelka

Käteisalennustili
4230 Käteisalennukset 23

Suoritustili
28719 Ostoreskontran väli

Siirtovelkatili
2979 Muut siirtovelat

Alv-tili
1763 Ostojen alv-saamine

Matkaennakkotili
1769 Kuluennakot työntek

Kurssierotili
4374 Ostojen valuuttakurs

Palkkavelkatili
2961 Palkkamenot (siirtov

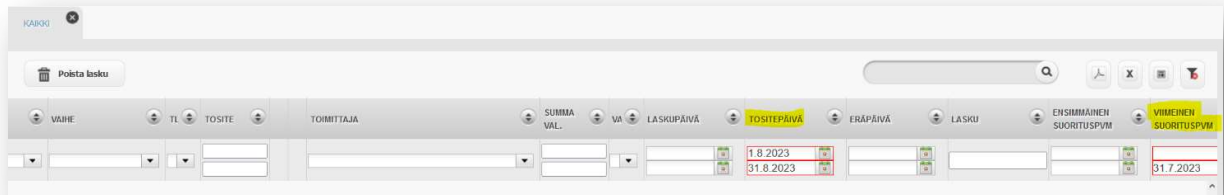
Lisäselvitykset

- a. **Tarkista, onko tullut/kirjattu tuplasuorituksia** - Tätä voi seurata esimerkiksi Ostoreskontra - Suoritukset -näkyymällä ja suodattamalla näkymä ostolaskun tositenumeron perusteella, jolloin voidaan tarkistaa jos kaksi tai useampi suoritus löytyy samalle laskulle.
- b. **Tarkista, onko jokin lasku ylisuoritettu** - Tätä voi seurata samalla näkyymällä tutkimalla suorituksen summaa ja laskun summaa. Jos näissä on eroa, silloin voi olla ylisuoritusta. Ostoreskontra - Avoimet -näkyymällä näkyvät sitten laskut, joita ei ole kokonaan tai ollenkaan maksettu.



SUORITUSPVM	SI TY	TC	TOSITENUMER	TOIMITTAJA/MATKUSTAJA	SUMMA	SUMMA VAL	VA	DE	KF	ALV. KOODI	LA TL	TOSITENUI	LASKIIN SUMMA	LASKIIN SUMMA VAL
11.09.2023	OL	25	60	Eläintukku Oy	821,90	821,90 EUR	2872	28719			20	66	821,90	821,90
11.09.2023	OL	25	60	Eläintukku Oy	100,00	100,00 EUR	4450	28719	20		20	66	821,90	821,90

- c. **Onko poistettu sellaisia laskuja, joille on tullut suoritus?** Tarkista poistetut laskut Ostolaskuista. Mikäli laskuja poistetaan Ostolaskuista, on tarkistettava myös Kirjanpidon puolelta onko lasku jo Kirjanpidossa.
- d. **Onko jollain laskulla laskupvm/tositepvm myöhemmässä kuukaudessa kuin suoritus?** Valitse Ostolaskut – Kaikki. Rajaa näkymään täsmäytettävän kuukauden ostolaskut (tositepäivämäärärajaus). Rajaa viimeinen suorituspäivämäärä täsmäytettävää kuukautta edeltävän kuukauden viimeiselle päivälle.



Välitilimenettely

Oletuksena Heeros Ostolaskuissa on käytössä välitilimenettely. Välitilimenettelyn ollessa käytössä tapahtumat tiliöityvät seuraavasti:

Ostolaskut A	4000 Ostot / 2871 Ostovelat
Suoritus laskulle A	2871 Ostovelat / 28719 Ostovelkojen välitili
Tiliotekirjaus	28719 Ostovelkojen välitili / 1910 Pankkitili

Heeros Ostolaskuista siirretään sekä ostolaskut että suoritukset kirjanpitoon viimeistään kuukauden katkon yhteydessä.