

Makseandmik

Üldiselt.....	2
Makseandmiku seadistused	2
RiigiTarkvara seadistused	2
Makseandmiku kontod.....	5
Nõuded kannete sisestamisel.....	5
Aruanne RiigiTarkvara makseandmik	6
Erisused	8
Makseandmiku esitamine	8



Üldiselt

Alates 2021. aasta veebruarist hakkavad valitsussektorisse kuuluvad aruandekohustuslased (tehingupartneri kood algab numbritega 0 kuni 6 ja neljas number on null kuni 3) esitama makseandmikke uues Saldoandmike infosüsteemis.

Igakuises makseandmikus esitatakse saldoandmike infosüsteemi XML failina aruandekohustuslase poolt aruandekuul pangakontolt või sularahas tehtud maksed alates 100,00 eurot k.a (vastavalt üldeeskirja §-le 10²).

Makseandmiku seadistused

Makseandmiku kasutamine eeldab seadistuste RiigiTarkvara ja Makseandmiku kontod täitmist vastavalt allpool toodud juhistele.

RiigiTarkvara seadistused

Moodul Finants > Seadistused > RiigiTarkvara:

ER: RiigiTarkvara seadistused: Muuda

Salvesta

Aktiveeri RiigiTarkvara funktsionaalsus
 Arvuta Riigikassa viitenumber tasumisel ja väljamaksel

Eelarve osa

Riigikogu
 Vabariigi President
 Riigikontroll
 Õiguskantsler
 Riigikohus
 Vabariigi Valitsus

Eelarve jagu _____
Grupitunnus _____
Lisatunnus _____
Objektikood _____

Makseandmiku piirmäär 100,00
Põhitegevusala TT01112

- **Aktiveeri RiigiTarkvara funktsionaalsus** – märgi funktsionaalsuse kasutamiseks



Standard Books
by excellent

Standard ERP
by HansaWorld

- **Makseandmiku piirmäär** – summa (k.a), millest alates kajastatakse maksed tarnijatele (v.a “Eraisikutele”)
- **Põhitegevusala** – aruandekohustuslase põhitegevusala (seadistuse salvestamisel kontrollitakse, et valitud oleks Objekti Objektitüübiks oleks “Tegevusala”).

Kui märgitud “**Aktiveeri RiigiTarkvara funktsionaalsus**”, ilmuvad Kannete ja Konto kaardile järgmised täiendavad väljad:

- **KANDED:**

Nr. 201915 Kande kp. 12.10.2020 Viide _____
Seletus Makseandmiku test

MA ettevõtte	1022	Reg. kood	12345678	Nimi	Test Ettevõtte	
Konto	Objektid	Kirjeldus	Lisakirjeldus	Baas 1 Deebet	Baas 1 Krediid KM-k	A
1	1000001	Kassa			120,00	B
2	5500001	TP123456,TT12345	Bürookulud	120,00		C
3						D

- **MA ettevõtte** - Ctrl+Enteriga avaneb Kontaktide register
- **Reg.kood** - Kontakti kaardilt "Reg nr 1" (Kontakti asetamisel täidetakse automaatselt)
- **Nimi** - Kontakti kaardilt "Nimi" (Kontakti asetamisel täidetakse automaatselt)

- **KONTOD:**



Konto 9000
Nimetus Lao vahekonto

Konto | Tekst

Autom.lausend **Kontoklass 55**
KM-kood Konsol. konto
Valuuta Per. mudel
Maksugr. Autom. lausend 2
Klassifikaator
Objektid
 Jäta välja RiigiTarkvara aruandest

Kontoklass

- Varad
- Võlad
- Omakapital
- Tulud
- Kulud

Tavaline kirjendamine

- Deebet
- Kredit
- Suletud
- Grupi konto
- Vähenda osaluse % alusel (konsol.)

- **Kontoklass** – 2-kohaline numbriväli (täidetakse juhul, kui “Kontoklassiks” ei ole Konto koodi 2 esimest numbrit). Näiteks laovarude soetamise puhul kasutatakse reeglina laovahekontot, kontonumbriga 9000, kuid kontoklassina tuleb vastavalt juhendile esitada 55.

Makseandmiku kontod

Moodul Finants > Seadistused > **Makseandmiku kontod**

Seadistusse märgitakse kõik panga- ja sularahakontod, millelt tehtud väljamaksed peaksid kajastuma Makseandmikus.

	Konto	Nimetus
1	1000001	Kassa
2	1001001	Swedbank
3	1001002	Danske Bank
4	1001003	SEB
5	1001004	Luminor
6	1001007	LHV pank
7		

Nõuded kannete sisestamisel

- Kui väljamakse tehingupartnerile registreeritakse finantskandena, siis on kohustuslik täita Kande päises "MA ettevõtte", kellele väljamakse sooritatakse (Reg.kood ja Nimi täidetakse ettevõtte valimisel automaatselt).
- Ühele finantskandele võib registreerida väljamakse ühe tarnija kohta.
- Finantskandel, mis on Tarnijaga seotud, võib olla kajastatud ainult 1 tehing.
- Ühele finantskandele ei või valida mitut väljamakse kontot (st et väljamakse võib olla ainult ühelt pangakontolt või ühelt kassakontolt).

NB! Kui väljamakse teostati osaliselt nt LHV ja osaliselt SEB pangast, siis vajalik registreerida 2 erinevat finantskannet.

Aruanne RiigiTarkvara makseandmik

Moodul Finants > Aruanded > RiigiTarkvara makseandmik

Määramisaken:

Periood 01.10.2020:31.10.2020

Näita registri nimetusi
 Näita arvutuskäiku

Meedia

Ekraanile
 Printerisse
 Faili
 Abilaud

Pdf
 Pdf ja E-mail
 Excel
 Printeri dialoog

- **Periood** – periood, mille kohta aruanne esitatakse
- **Näita registri nimetusi** – kasutatakse kontrolliks, kui vajalik näha, millistest registritest info kaasatud on (Tasumised, Kassa väljaminekuoderid (KVO), Kanded)
- **Näita arvutuskäiku** – kasutatakse kontrolliks, kui vajalik näha arvutuskäiku

ARUANDE VEERGUDE KIRJELDUS:

Jrk nr	VEERU NIMETUS	TASUMISED	KVO	KANDED
1	Maksja registrikood	Moodul Üldine > Seadistused > Ettevõtte andmed > "Registreerimisnr 1"		
2	Saaja registrikood	Tarnija registrikood (Konto kaart > "Reg nr 1")	Tarnija registrikood (Konto kaart > "Reg nr 1")	Kande kaardi päises "Reg kood"
3	Saaja tehingupartneri kood	Väli Objektid, kui pole täidetud, siis Kontaktid > "Ostuobjektid" (Objektitüübiga "Tehingupartner")		"MA ettevõtte" Kontakti kaardilt "Ostu objekt" (Objektitüübiga "Tehingupartner")
4	Saaja nimi	Tarnija kood > Kontakti kaardil "Nimi"		Kande kaardi päises > "Nimi"
5	Kuupäev	"Kande kp"	"Kuupäev"	"Kande kp"



6	Summa	"Tasuda summa"	Tasuda vahelehel > "Kokku"	Kande kaardil seadistuses "Makseandmiku kontod" määratud kontode deebetsummad.
7	Kontoklass	<ul style="list-style-type: none"> Ostuarve maatriksis kulukontode 2 esimest numbrit Kui Konto kaardil märgitud "Kontoklass", siis kasutatakse seda Kui Ostuarve jagatud erinevate kontode peale, aga kontoklass on sama, siis koondatakse aruandes ühele reale; kui kontoklass ei ole sama, kajastatakse erinevatel ridadel 		<ul style="list-style-type: none"> Kande kaardilt > (Seadistuses "Makseandmiku kontod" määratud kontode vastaskonto) > Konto nr 2 esimest nr Kui Kandel mitu "Makseandmiku kontode" vastaskontot, aga kontoklass on sama, siis koondatakse aruandes ühele reale; kui kontoklass ei ole sama, kajastatakse erinevatel ridadel.
8	Tegevusala	<ul style="list-style-type: none"> Tasumisel Objekt (Objektitüübiga "Tegevusala") või Ostuarve ridadel Objekt (Objektitüübiga "Tegevusala") või Ostuarve kulukonto (Objektitüübiga "Tegevusala") Kui Ostuarve on jagatud erinevate tegevusalade peale, siis kasutatakse "RiigiTarkvara seadistuses" > "Põhitegevusala" koodi. 		<ul style="list-style-type: none"> Kande kaardilt > "Makseandmiku kontodes" määratud konto vastaskonto reall Objektid (Objektitüübiga "Tegevusala") Kui Kanne on jagatud erinevate Tegevusalade peale, siis kasutatakse seadistuses "Riigitarkvara seadistused" > "Põhitegevusala" määratud Objekti. Kui kande reall konto juures tegevusala objekt puudub, siis kasutatakse seadistuses "Riigitarkvara seadistused" > "Põhitegevusala" määratud Objekti.

Aruande kuva:

Maksja registrikood	Saaja registrikood	Saaja tehingupartneri kood	Saaja nimi	Kuupäev	Summa	Kontoklass	Tegevusala
101010106	10364097	800599	Helmes AS	04.11.2020	10000,00	15	03600
101010106	10421629	012401	Eesti Energia	04.11.2020	1180,00	55	09800



Erisused


Kui Ostuarve ridadel on negatiivsed summad, siis negatiivne summa lahutatakse kõigepealt maha Ostuarvel olevast sama kontoklassiga kontode positiivsest summast. Kui Ostuarvel

puudub sama kontoklassiga positiivne rida, siis esimesena märgitud positiivse summaga konto kontoklassist jne.

Makseandmiku esitamine

Moodul Finants > Funktsioonid > Ekspordid > RiigiTarkvara makseandmik

Määramisaken:

Periood 01.10.2020:31.10.2020 

1. Vali periood, mille kohta Makseandmik esitatakse.
2. Käivita
3. Määra failile nimi (näiteks "maksendmik_102020.xml")
4. NB! Kirjuta faili laiendiks kindlasti .xml
5. Salvesta fail

Salvestatud fail on sobilikus XML formaadis saldoandmike infosüsteemi esitamiseks.