

Προβλέψεις δαπανών φακέλων κοστολόγησης στο τέλος της χρήσης

Στο τέλος της χρήσης, για να μπορέσουν να κλείσουν οι φάκελοι κοστολόγησης που δεν έχουν όλες ή καμία από τις δαπάνες τους καταχωρημένες, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία που αναφέρεται στις προβλέψεις των σχετικών δαπανών.

Στοιχεία κόστους φακέλων

Για κάθε πρόβλεψη δαπάνης σχεδιάζετε το αντίστοιχο στοιχείο κόστους φακέλων με ενεργοποιημένο το χαρακτηριστικό «Πρόβλεψη» και το κατάλληλο συνθετικό λογαριασμού (Πίνακες > Αγορές > Στοιχεία κόστους φακέλων).

Στοιχεία κόστους φακέλων κοστολόγησης αγορών

1 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

Κωδικός 1

Περιγραφή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

Ενεργό Ναι

Επιμερίζεται στα είδη Βάσει αξίας

Πρόβλεψη Ναι

Λογαριασμός 9.9000

Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών

Στα στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών δημιουργείτε τις προβλέψεις δαπανών με «Κατηγορία ΦΠΑ» = 99 – Απαλλαγή (0%), «Λογιστική κατηγορία» = 95 – Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία και Λογ. λήψης / δαπάνης = 57.02.06.9000 (Διαθέσιμοι πόροι > Υπηρεσίες / Δαπάνες).

Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών

50.0001 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Κωδικός 50.0001 Κωδ. συσχέτισης 50.0001

Περιγραφή ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Βοηθ. κωδικός Κατηγορία ΦΠΑ 99 ΑΠΑΛΛΑΓΗ (0%)

Χαρακτηριστικό 1 1 Απροσδιόριστο Χαρακτηριστικό 2 1 Απροσδιόριστο

Τύπος Λήψη υπηρεσίας / Δαπάνη Ελεγχος κινήσεων Απαγόρευση παροχής / εσόδου

Μονάδα μέτρησης 2 ΜΟΝΑΔΑ (ΜΟΝ) Προμηθευτής

Χονδρική / Λιανική τιμή Προτεινόμενη ποσότητα

Εκπτώση / Max % % Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ

Κατάταξη ABC Κατηγορία προμήθειας

Διαχείριση πόντων Εξαιρείται βά Πωλητής

Παρατήρηση

Άλλα στοιχεία

Λογαριασμοί

Λογιστική κατηγορία 95 ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤ

Λογ. λήψης / δαπάνης 57.02.06.9000

Λογ. παροχής / εσόδου

Δικ. έκπτωσης του ΦΠΑ Οχι

Λογ. ΦΠΑ δαπάνης

Λογ. ΦΠΑ παροχής

1 2 Σχόλια Έγγραφα Πεδία χρήστη

Παραμετροποίηση

Στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής προσθέτετε το παραστατικό 521 – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ στα επιτρεπόμενα παραστατικά δαπανών των φακέλων (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Φάκελοι κοστολόγησης).

Σχεδιασμός φακέλων κοστολόγησης

101 - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ

Επιτρεπόμενα παραστατικά δαπανών 127,147,149,150,243,244,320,321,322,323,521

Επιτρεπόμενα παραστατικά ταμείου 201,211

Ενημέρωση λογιστικής

Σύνδεση με λογιστική 1 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

On line ενημέρωση Ναι

Λογαριασμός .02.1

Παραστατικά αγορών

Στα παραστατικά αγορών καταχωρείτε το παραστατικό «Πρόβλεψη δαπάνης (φακέλου)» καλώντας την υπηρεσία που έχετε δημιουργήσει (Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Παραστατικά αγοράς).

«Δένετε» το παραστατικό με τον φάκελο κοστολόγησης επιλέγοντας το στοιχείο κόστους που έχετε δημιουργήσει.

Παραστατικά αγοράς [ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΦΑΚΕΛΟΥ)]

Παρ 31/12/2021 00ΠΡΦ000001 EUR 120,00

1 2 3 Σχόλια

Ημερομηνία Παρ 31/12/2021 Σειρά 521 00ΠΡΦ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΦΑΚΕΛΟΥ)

Αριθμός 1 Παραστατικό 00ΠΡΦ000001

Προμηθευτής 61.0001 Υποκατάστημα Κωδικός υποκαταστήματος

Επωνυμία ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νόμισμα 1 EURO (EUR) 1,000000 Αποθ. χώρος

Καθεστώς ΦΠΑ Τρόπος πληρωμής

Παράδοση Λογαριασμός

Αιτιολογία

Κωδικός	Περιγραφή υπηρεσίας / δαπάνης	Ποσότητα	Τιμή	Εκπτ. %	Εκπτ. 2
50.0001	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ)	1	120,00		

Σχετικοί φάκελοι κοστολόγησης (δαπάνες)

Παρ 31/12/2021 00ΠΡΦ000001 Καθαρή αξία EUR 120,00

Φάκελος	Ημερομηνία	Κλείσιμο	Στοιχείο κόστους	Αξία φακέλου
> 00ΕΝΔ000001	31/12/2021	1	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ	120,00
				120,00

Εκπτώση

Καθαρή αξία

Τρόπος επιμερισμού

Επιμερισμός αξίας στους φακέλους

Άρθρο λογιστικής

Στοιχεία άρθρων λογιστικής [ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ]

Παρ 31/12/2021 00ΠΡΦ000001 EUR 120,00

1 2 Σχόλια

Ημερομηνία 31/12/2021 Σειρά 192 00ΣΥΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚ

Αριθμός 4 Παραστατικό 00ΠΡΦ000001

Νόμισμα 1 EURO (EL) 1,000000 Υποκατάστημα 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αιτιολογία

Αιτιολογία 2

Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
1 57.02.06.9000	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓ	0,00	120,00
2 50.03.02.0000	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑ	120,00	0,00

Αριθμός άρθρου Χρέωση 120,00 Πίστωση 120,00

Φάκελος κοστολόγησης

Φάκελοι κοστολόγησης [ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ]

Παρ 31/12/2021 00ΕΝΔ000001

1 Σχόλια

Ημερομηνία 31/12/2021 Σειρά 101 00ΕΝΔ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ

Αριθμός 1 Παραστατικό 00ΕΝΔ000001

Λογαριασμός 50.03.02.0000 Λογ. πρόβλεψης

Κλείσιμο Ναι Παρ 31/12/2021 Πρόβλεψη Οχι

Ενημ. λογ/κής Ναι Υποκατάστημα 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αιτιολογία

Αιτιολογία 2

Αγορές	Δαπάνες	Λοιπά	Κινήσεις ειδών	Αξία φακέλου
Παραστατικό	Ημερομηνία	Στοιχείο κόστους		
1 ΠΦ1	31/12/2021	2	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	200,00
2 00ΠΡΦ000001	31/12/2021	1	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ	120,00

Προχωράμε σε κλείσιμο του φακέλου για να ενημερωθούν τα αποθέματα και η Γενική λογιστική.

Στοιχεία άρθρων λογιστικής [ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ]

Παρ 31/12/2021 00ΕΝΔ000001 EUR 1.320,00

1 2 Σχόλια

Ημερομηνία Παρ 31/12/2021 Σειρά 192 00ΣΥΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚ

Αριθμός 15 Παραστατικό 00ΕΝΔ000001

Νόμισμα 1 EURO (EL) 1,000000 Υποκατάστημα 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αιτιολογία

Αιτιολογία 2

Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
1 50.03.02.0000	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	1.320,00
2 20.02.10.0000	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ)	1.000,00	0,00
3 20.02.19.9000	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ	120,00	0,00
4 20.02.19.0024	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	200,00	0,00

Αριθμός άρθρου Χρέωση 1.320,00 Πίστωση 1.320,00

Με το κλείσιμο του φακέλου δημιουργείται η αντίστοιχη εγγραφή myDATA.

Στοιχεία εγγραφών myDATA

Παρ 31/12/2021 - 00ΕΝΔ 1 EUR 1.320,00

1 Εκδότης Λήπτης Αποστολή Διαβίβαση Λήψη

Ημερομηνία Παρ 31/12/2021 Είδος παραστατικού 17.5 Λοιπές εγγραφές τακτοποιή

Σειρά / ΑΑ 00ΕΝΔ 1 Τύπος εγγραφής Εγγραφή τακτοποίησης

Νόμισμα EUR 0,000000 Κατάσταση εγγραφής Ενημερωμένο

ΜΑΡΚ 400001873689146 Ακυρωτικό ΜΑΡΚ

ΑΦΜ Σχετικό ΜΑΡΚ

Επωνυμία

Αυτοτιμολόγηση Οχι Αναστολή καταβ. ΦΠΑ Οχι

Είδος συν/γής Κατάσταση χαρ/σμού Ενημερωμένο

Αξίες ΦΠΑ	Σύνολα φόρων	Τρόπος πληρωμής
1	Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ	1.320,00

Κατηγορία ΦΠΑ Καθαρή αξία Αξία ΦΠΑ Ατία εξαιρέσεως Είδος γραμμής Επισήμανση

1 Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ 1.320,00

Χαρακτηρισμός γραμμής

Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ EUR 1.320,00

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό
1 2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων	E3_102_004 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποί	1.320,00

Καθαρή αξία 1.320,00 Αξία ΦΠΑ 0,00 Λοιπά ποσά 0,00 Πληρωτέο 1.320,00

Στην επόμενη χρήση όταν ληφθεί το παραστατικό της δαπάνης που αφορούσε την πρόβλεψη, καταχωρείται ως κανονικό έξοδο χρησιμοποιώντας το παραστατικό 126 – Τιμολόγιο δαπάνης.

Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών

Στα στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών δημιουργείτε την δαπάνη με «Κατηγορία ΦΠΑ» = 1 – Κανονικό (24%), «Λογιστική κατηγορία» = 95 – Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία, Λογ. λήψης / δαπάνης = 57.02.06.0024 και Λογ. ΦΠΑ δαπάνης = 54.02.02.0224 (Διαθέσιμοι πόροι > Υπηρεσίες / Δαπάνες).

50.0010 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΦΠΑ 24%

Κωδικός: 50.0010 Κωδ. συσχετίσης: 50.0010

Περιγραφή: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΦΠΑ 24%

Βοηθ. κωδικός: Κατηγορία ΦΠΑ 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ (24%)

Χαρακτηριστικό 1: 1 Απροσδιόριστο

Χαρακτηριστικό 2: 1 Απροσδιόριστο

Τύπος: Λήψη υπηρεσίας / Δαπάνη

Ελεγχος κινήσεων: Απαγόρευση παροχής / εσόδου

Μονάδα μέτρησης: 2 ΜΟΝΑΔΑ (ΜΟΝ)

Προμηθευτής:

Χονδρική / Λιανική τιμή: Προτεινόμενη ποσότητα:

Εκπτώση / Max: Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ:

Κατάταξη ABC: Κατηγορία προμήθειας:

Διαχείριση πόντων: Εξαιρείται βιά: Πωλητής:

Παρατήρηση:

Άλλα στοιχεία:

Λογαριασμοί:

Λογιστική κατηγορία: 95 ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤ

Δικ. έκπτωσης του ΦΠΑ: Ναι

Λογ. λήψης / δαπάνης: 57.02.06.0024

Λογ. ΦΠΑ δαπάνης: 54.02.02.0224

Λογ. παροχής / εσόδου:

Λογ. ΦΠΑ παροχής:

Άρθρο λογιστικής

Η καταχώρηση του τιμολογίου δαπάνης δημιουργεί το παρακάτω άρθρο.

Άρθρα λογιστικής [ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ]

Τρί 05/04/2022 ΤΙΔ126 EUR 148,80

1 2 Σχόλια

Ημερομηνία: 5/4/2022 Σειρά: 192 00ΣΥΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚ

Αριθμός: 8 Παραστατικό: ΤΙΔ126

Νόμισμα: 1 EURO (ΕΛ) 1,000000 Υποκατάστημα: 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αιτιολογία: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αιτιολογία 2:

Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
1 50.01.01.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗ	0,00	148,80
2 57.02.06.0024	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΦΠΑ 24%	120,00	0,00
3 54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	28,80	0,00

Αριθμός άρθρου: Χρέωση: 148,80 Πίστωση: 148,80

Εγγραφή myDATA

Στοιχεία εγγραφών myDATA

Τρί 05/04/2022 - 00ΤΠΥ 1 EUR 148,80

1	Εκδότης	Λήπτης	Αποστολή	Διαβίβαση	Λήψη		
Ημερομηνία		Τρ 05/04/2022		Είδος παραστατικού		2.1 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών	
Σειρά / ΑΑ		00ΤΠΥ		Τύπος εγγραφής		Αγορά / Έξοδο	
Νόμισμα		EUR		Κατάσταση εγγραφής		Ενημερωμένο	
MARK		400001877921563		Ακυρωτικό MARK			
ΑΦΜ		100200300		Σχετικό MARK			
Επωνυμία		ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					
Αυτοτιμολόγηση		<input type="checkbox"/> Οχι		Αναστολή καταβ. ΦΠΑ		<input type="checkbox"/> Οχι	
Είδος συν/γής				Κατάσταση χαρ/σμού		Εκκρεμές	

Αξίες ΦΠΑ Σύνολα φόρων Τρόπος πληρωμής

Κατηγορία ΦΠΑ	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Αιτία εξαιρέσεως	Είδος γραμμής	Επισήμανση
1 ΦΠΑ 24%	120,00	28,80			

Χαρακτηρισμός γραμμής

ΦΠΑ 24% EUR 120,00

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό
2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων		120,00
2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων	VAT_361 Αγορές & δαπάνες στο	120,00
		240,00

Καθαρή αξία 120,00 Αξία ΦΠΑ 28,80 Λοιπά ποσά 0,00 Πληρωτέο 148,80

Εγγραφή κλεισίματος

Στο τέλος της χρήσης καταχωρούμε μία εγγραφή κλεισίματος όπου πιστώνονται όλοι οι αναλυτικοί 57.02.06.00** με χρέωση του 57.02.06.9000.

Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου

20.02.19 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ
20.02.19.0000 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
20.02.19.0024 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ
20.02.19.9000 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ

57.02.06 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
57.02.06.0000 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
57.02.06.0024 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΠΑ 24%
57.02.06.9000 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ