

# KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

2022

Päivitetty 15.11.2022

Kirjanpidon osa	Tositelaji	Kirjanpitojärjestelmien keskinäiset yhteydet	Miten ja missä säilytetään
1. Alv-tilitykset	ALV, ALM	Tarkistetaan virhelistat Visma Wintimessä, ajetaan raportit, kirjataan alv ja laaditaan sähköinen arvonlisäveroilmoitus sekä arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus OmaVero-palvelussa. Marginaaliverotuksen tositelaji on ALM.	ALV ja ALM tositteet sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa ja ilmoitukset sähköisesti OmaVero-palvelussa.
2. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus		Laaditaan Visman Wintime kirjanpidon raporteilta yhteenveto ja tallennetaan OmaVero-palvelussa.	Veroilmoitus OmaVero-palvelussa. Verotuspäätös sähköisesti Dynasty-asianhallintajärjestelmässä.
3. Jaksotusositteet	JA	Menojen ja tulojen jaksotukset kuukausille.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
4. Kassat	CS	Ravintoloiden ja kirjastojen kirjanpitoaineisto siirretään CPU Ceepos -kassajärjestelmästä liittymän kautta kirjanpitoon. Tositteelle lisätään liitteeksi Ceepoksen päivittäinen kirjanpito-yhteenveto.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
5. Liitetietositteet	LT	Tilinpäätöksen liitetietojen erittelyt.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
6. Lyyti laskutus ja paytrail maksaminen	MU	Lyyti-ohjelmalla hallinnoidaan maksullisia koulutuksia. Maksut hoidetaan Lyytin laskutuksella. Kirjanpitoa varten otetaan raportti Lyyti ohjelmasta ja kirjataan muistiolla. Viitteelliset suoritukset Lyyti hoitaa valtuutuksella ja kohdistaa laskuille. Viitteettömät kohdistetaan manuaalisesti. Maksut voi suorittaa myös Paytrail maksukanavan kautta ja kirjataan kirjanpitoon Paytrail raportin perusteella.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
7. Matkalaskut	M2	Matkalaskut laaditaan Visma M2 -matkahallintajärjestelmässä ja siirretään liittymällä pääkirjanpitoon ja maksuliikenteeseen. Liitteeksi tositteelle kp-tapahtumalista ja kp-siirtolista.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
8. Maksuliikenne	TI	Nomentia Banking -maksuliikenteen tapahtumat siirretään liittymällä pääkirjanpitoon.	Pankin tilite Bankingissä 1v. Kirjanpidon TI tositteet liitteineen Aditro Archive- arkistossa.
9. Myyntilaskut ja liittymälaskutus	ML	Ravintoloiden laskutusaineisto siirretään Ceepos-kassajärjestelmästä liittymän kautta laskutukseen. Osa laskutustiedoista tallennetaan excel-lomakkeella Visma Wintime -liittymälaskutusta varten.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
10. Myyntireskontra	MS	Viitemaksut siirretään liittymällä maksuliikenteestä Visma Wintimeen.	Myyntireskontran lasku- ja suoritustiedot sekä reskontra- ja saldolistat sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
11. Nets korttitilitykset ja maksupääteliiketoiminta	CS, TI	Korttimaksuja vastaanotetaan ravintoloissa ja kirjastoissa. Tulot kirjataan Nomentia Banking -maksuliikenteessä. Täsmäytykseen käytetään Nets-tilityspalvelua.	Pankin tilite Bankingissä 1v. Kirjanpidon TI tositteet liitteineen Aditro Archive- arkistossa.
12. Ostolaskut	AL	Ostolaskujen tietosisältö on laskujen kierrätysjärjestelmä Visma Approval:ssa. Laskujen kirjanpitoviennit siirretään pääkirjanpitoon.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
13. Ostoreskontra	OS	Ostolaskujen maksusaineisto luodaan Visma Wintime-järjestelmässä ja siirretään liittymällä maksuliikenteeseen.	Ostoreskontran lasku- ja maksuluetto ja reskontra- ja saldolistat sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
14. Palkat	PA	Palkanmaksutiedot laaditaan Aditron Personec FK -järjestelmässä ja siirretään liittymällä pääkirjanpitoon ja maksuliikenteeseen. Virheelliset viennit korjataan palkanlaskentajärjestelmän kautta, jotta kirjanpito ja ko.järjestelmä vastaavat toisiaan.	Palkka-ajon tosite liitteineen sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
15. Palveluiden myynnit/E-lomake/Paytrail	TI, MU	E-lomaketta käytetään maksuihin, joita ei laskuteta. Tuloja seurataan Paytrail-tilityspalvelussa. Tulot kirjataan Nomentia Banking -maksuliikenteessä taseeseen ja tuloutetaan muistiokirjauksena Wintimessä Paytrail-raportin perusteella. Palvelussa voidaan tehdä maksujen palautuksia.	Pankin tilite Bankingissä 1v. Kirjanpidon TI tositteet liitteineen Aditro Archive- arkistossa. Paytrail raportti muiston liitteenä.
16. Pysyvät vastaavat	AKT, KOM, MU	Valmistuneiden investointien viennin siirto Visma Assetsista pääkirjanpitoon. Poistot lasketaan kuukausittain Visma Assetsissa ja viennit siirretään pääkirjanpitoon. Myynnit ja romutukset muistiotositteella.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
17. Pääkirjanpito		Pääkirjanpitoon kootaan yhteenveto esijärjestelmien tapahtumista. Vientejä voidaan korjata omilla tositelajeillaan jos kausi vielä auki tai muistiokirjauksilla. Kaudet suljetaan kuukausittain.	Päivä- ja pääkirjat sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
18. Pääkirjatositteet	MU	Muistiolla siirretään, korjataan tai kohdistetaan vientejä. Niillä tehdään kaikki kirjanpidon korjaukset, jos kausi on suljettu. Kauden ollessa vielä auki, kirjanpitäjät voivat korjata tositteita niiden alkuperäisellä tositelajillaan.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
19. Sisäiset siirrot	SS	Yrityksen sisäiseen laskentaan käytetty tositelaji.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
20. Shopify-verkkokauppa		Tämä verkkokauppa on väliaikainen, eikä siksi ole liittymää kirjanpitoon. Maksuja vastaanotetaan Stripe, Paypal ja Paymentwall palveluiden kautta. Tulot kirjataan raporteilta MU tositteilla.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
21. Tilinpäätös		Tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös valmistetaan excelissä. Konsernitiilinpäätöksen tiedot tytäryhtiöiltä (Disec Oy ja Saimaa Stadiumi Oy). Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, näiden liitteenä olevat tiedot sekä liitetietojen erittelyt ja tase-erittelyt. Lisäksi esitetään toimintakertomus ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista.	Sähköinen Dynasty -asianhallintajärjestelmässä.
22. Varastot	MU	Varastot toimittavat puolivuositain allekirjoitetut inventaarioluettelot, joiden perusteella tehdään varastonmuutuskirjaukset pääkirjanpitoon.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
23. Verkkokauppa	CV	Verkkokaupan (Tammidigital) kirjanpitoaineisto siirretään liittymän kautta kirjanpitoon. Tositteelle lisätään liitteeksi myyntiraportti. Verkkokauppa käyttää maksujen keräämiseen Paytrailiä, PayPal ja Stripe-maksukanavaa.	Sähköisesti Aditro Archive -ohjelmassa.
24. Vyörytykset	AU	Yhteisten tuottojen ja kulujen jako opetuksen ja TKI:N kustannuspaikoille. Vyörytykset tehdään kuukausittain Visma Wintimen automaattikirjauksilla.	