

# Table of Contents

Ataskaita - didžioji knyga

Ataskaitos veikimas bei filtrai

Ataskaitos filtrai

Papildomos varnelės

Tarpinės sumos

Balanso atstatymas

1

1

1

1

3

3



# Ataskaita - didžioji knyga

Didžioji knyga - tai ataskaita, kurioje galite peržiūrėti buhalterinių sąskaitų apyvartas bei balansus.

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Didžioji knyga“, eikite: PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → DIDŽIOJI KNYGA

---

## Ataskaitos veikimas bei filtrai

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“.

### Ataskaitos filtrai

- Pradžia – data, nuo kurios pradedama rodyti ataskaitos informacija informacija;
- Pabaiga – pabaigos data;
- Buh. sąsk. pradžia – nuo kokių buh. sąskaitų pradėti rodyti ataskaitą;
- Pabaiga – kokia buh. sąskaita baigti rodyti ataskaitą (pavyzdžiui, pasirinkus 1 – 29999, rodys informaciją apie visas buh. sąskaitas, kurios patenka į šį intervalą ir nurodytą periodą);
- Korespondencija – čia galima išsirinkti kokio tipo korespondencijas rodyti (pavyzdžiui, galima pasirinkti, kad į ataskaitą trauktų tik korespondencijas iš pardavimo sąskaitų).

### Papildomos varnelės

- Tik sumos sąskaitose – nedetalizuojama, kokios korespondencijos daro įtaką buh. sąskaitoms, o pateikia suminę išraišką (balansas pradžiai, pasikeitimas, balansas pabaigai );
- Tik su pakeitimais – įtraukia tik tas buh. sąskaitas, kurios turėjo pasikeitimų pasirinktu laikotarpiu;
- Daugiau informacijos – papildomai į ataskaitą įtraukiami pirkėjas, tiekėjas, objektas, projektas.
- Pasirinkus vieną sąskaitą (pavyzdžiui, pradžia- 500; pabaiga- 500), galima uždėti varneles „korespondencijos sąskaita“ ir „tik sumos sąskaitose“ - tada Jums duos ataskaitą, kurioje bus nurodyta, su kokiomis sąskaitomis dalyvavo korespondencijoje sąskaita 500.

**Didžioji knyga**


Data: pradžia 1.03.2019 Pabaiga 8.03.2019 Buh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga Z Projektas

Kores.sąskaita: rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas Tipas Kalba Lietuvių

Pasikertimas: didesnis nei Rikiuoti I: Data Rikiuoti II: nesurūšiuotas Rikiuoti III: PVM tarifai: (visi) eilutės apraš. tik sumos sąskaitose mirios sąskaitos tik su pasikeitimais unbalanced Gekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Koresp. tipas: su koresp. sąsk. Gylis (vnt) Valiuta

Buh. sąsk.	Aprašymas	Balansas pradžia	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas pabaiga
11	Nematerialūs turtais	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1210	Įsigijimo sąvokla	-2 400.00	0.00	0.00	0.00	-2 400.00
1220	Įsigijimo sąvokla	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1222	Ruošiamos naudoti	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
1230	Įsigijimo sąvokla	-1 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00
201	Atsargos	125 423.83	0.00	0.00	0.00	125 423.83
2014	Pirkimo prekių, skirtos perparduoti	30 890.51	0.00	0.00	0.00	30 890.51
2021	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 762.69	0.00	0.00	0.00	1 762.69
2024	Būsimųjų laikotarpio sąnaudos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
203	Nebaigtos vykdyti sutartys	1 761.91	0.00	0.00	0.00	1 761.91
241	Pirkėjų įsiskolinimas	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
24112	Pirkėjas	16 110.05	0.00	0.00	0.00	16 110.05
2431	Gautinas PVM	1 194.13	0.00	0.00	0.00	1 194.13
2711	Sąskaitos bankuose EUR	23 105.54	0.00	0.00	0.00	23 105.54
272	Kasa	68.70	0.00	0.00	0.00	68.70
4412	Priėmimo skolos	-21.00	0.00	0.00	0.00	-21.00
4413	Kitos skolos	-160 342.64	0.00	0.00	0.00	-160 342.64
443	Skolos tiekėjams	-4 064.36	0.00	0.00	0.00	-4 064.36
444	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-19 114.63	0.00	0.00	0.00	-19 114.63
4484	Mokėtinas PVM mokesčiai	-4 210.26	0.00	0.00	0.00	-4 210.26
500	Pardavimo pajamos	-19 038.72	0.00	0.00	0.00	-19 038.72
5001	Pardavimo pajamos (EKA)	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
5002	Pardavimo pajamos (Per banką)	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
521	SDI	-1 100.00	0.00	0.00	0.00	-1 100.00
6000	Parduotų prekių sąvokla	1 508.13	0.00	0.00	0.00	1 508.13
6005	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas	128.25	0.00	0.00	0.00	128.25
61	Veiklos sąnaudos	999.01	0.00	0.00	0.00	999.01
611	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	83.38	0.00	0.00	0.00	83.38
6110	Nuomos sąnaudos	1 866.00	0.00	0.00	0.00	1 866.00
6115	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	95.83	0.00	0.00	0.00	95.83
6122	Netikėto turto mokesčio sąnaudos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6128	Materialaus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos	2 325.00	0.00	0.00	0.00	2 325.00
6133	Atidėjimų sąnaudos	57.82	0.00	0.00	0.00	57.82
621	Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis	979.17	0.00	0.00	0.00	979.17
635	Baudų ir delspinigių sąnaudos	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
636	Neįprastai valiutų kursų pasikeitimo (taka)	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25
64	Netekimai	1 440.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00
694	Dividendai	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
999	Tarpinė sąskaita	-589.70	0.00	0.00	0.00	-589.70
Iš viso		-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01

 Pasirinkus ataskaitos viršuje dešiniajame kampe plaktuko ikoną atsidaro nustatymų langas. pasirinkus paskutinį nustatymą „Show subtotals without change“:

Ijungus šį nustatymą tada parodomos visos tarpinės eilutės su likučiais, kurios per pasirinktą laikotarpį nepakinta. Tai naudinga, kai norima palyginti objekto/projekto likučius su pvz. balansu. Jei būtų neaktyvuotas šis nustatymas, tada visas balansas apskaičiuojamas su tarpinėmis eilutėmis, kurių laikotarpis šiek tiek pasikeitė, o eilutės nepaskeistos - neįtrauktos, todėl uždarymo balansas greičiausiai nebus toks pat kaip balanse.

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis ▼

☐ Show in base currency as well

☐ Show attachment count

☐ PID info

Day last row is underlined Taip ▼

Show object name 0,1

☐ Show currency sums

☐ Show rate

☐ Show indirect rate

☐ Show currency

☐ Show date without time

☐ Show project

☐ Show Project Name

☒ Show subtotals without change

Select supplier additional info fields

Select client additional info fields

Select project additional info fields

CVS file separator tab ▼

Valiuta EUR ▼

Išsaugoti

## Tarpinės sumos

Didžiojoje knygoje filtras „Dokumentai“ generuoja tarpines sumas pagal pasirinktą parametą, skirtą peržiūrėti operacijas ir pradinius bei galutinius likučius. Ataskaitoje taip pat parodomi nepakeistų buh. sąskaitų balansai pasirinktam laikotarpiui.

## Balanso atstatymas

Jei norite atkurti praeities likučius, turėsite sukurti korespondenciją su norima data (pvz. metų pabaigai).

Pavyzdžiui, ataskaitoje rodomas projektas, kurio likutis:

Kores.sąskaita

rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasiketimas

didesnis nei

Rūšiuoti I

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

PVM tarifas

(visi)

abu aprašymai

☐

tik sumos sąskaitose

☒

mišrios sąskaitos

☐

tik su pasikeitimais

☐

unbalanced

☐

Kiekiai

☐

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

Objektas

Aprašymas

Koresp. tipas

Koresp. tipas su kiekiu(-iu)

Tipas

Nuoroda

Gylis (visi)

Valiuta

Kalba

Lietuvių

Pirkėjas

Tiekėjas

Dokumentai pagal projektą

Unitround

0.01

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

	0.00	0.00	0.00	0.00
TEST:TEST				33.31
	Balansas pradžia	33.31	Debetas	0.00
			Kreditas	0.00
			Pasikeitimas	0.00
			Balansas pabaiga	33.31

Tada ataskaita turėtų būti formuojama su ilgesniu laikotarpiu bei atitinkamais filtrais, kad būtų galima nustatyti, kurie sandoriai bus galutiniai:

Didžioji knyga

Data pradžia

1.01.2000

Pabaiga

31.12.2018

Buh. sąsk. pradžia

0

Pabaiga

z

Projektas

TEST

Kores.sąskaita

rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasiketimas

didesnis nei

Rūšiuoti I

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

PVM tarifas

(visi)

abu aprašymai

☐

tik sumos sąskaitose

☒

mišrios sąskaitos

☐

tik su pasikeitimais

☐

unbalanced

☐

Kiekiai

☐

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

Objektas

Aprašymas

Koresp. tipas

Koresp. tipas su kiekiu(-iu)

Tipas

Nuoroda

Gylis (visi)

Valiuta

Kalba

Lietuvių

Pirkėjas

Tiekėjas

Dokumentai pagal projektą

Unitround

0.01

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

TEST:TEST	Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	Eilutės apraš.	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Balansas pradžia
241	Sąskaita.1700001		17.06.2017 15:37:47	1050 UAB Urmu	Pirkėjų skolos		191.91	0.00	191.91
500	Sąskaita.1700001		17.06.2017 15:37:47	1050 UAB Urmu	Prekių ir paslaugų pajamos	9	0.00	158.60	33.31
							191.91	158.60	33.31
							Balansas pradžia	0.00	
							Debetas	191.91	
							Kreditas	158.60	
							Pasikeitimas		33.31

Finansinis atstatymas iš naujo:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naikinti

El. paštas

Spausdinti

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Tipas Koresponden

Išskaidyti į periodus

REVERSE TRANSACTION

Pakeitimai

Numeris

180005

Data

31.12.2018

Nuoroda

Apyvarta

350.51

350.51

Aprašymas

Skirtumas

0

Kūrėjas META 17.06.2019 17:05:01

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.06.2019 17:05:25

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

☐

Išskaidyti pagal išteklis

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekliai
1 241			Pirkėjų skolos	191.91						
2 241		TEST	Pirkėjų skolos		191.91					
3 500		TEST	Prekių ir paslaugų pajamos	158.60						
4 500			Prekių ir paslaugų pajamos		158.60					
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

Nuorodos:

- Balansas ir jo konfigūracija
- Pelno nuostolio ataskaita
- Periodo uždarymas
- Metų uždarymas

<https://wiki.directo.ee/>

Printed on 2024/04/27 16:26

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/fin\\_aru\\_pea?rev=1594888310](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea?rev=1594888310)

Last update: **2020/07/16 11:31**