

Table of Contents

Ataskaita - didžioji knyga

Ataskaitos veikimas bei filtrai

Ataskaitos filtrai

Papildomos varnelės

Tarpinės sumos

Balanso atstatymas

1

1

1

1

2

2

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 2 Projektas

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

Pasiketimas: didesnis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas

Rūšiuoti I: Data Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Koresp. tipas Gylis (visi) Tiekėjas

PVM tarifas (visi) su kiekiu(-ių) Valiuta Dokumentai Unitround 0.01

☐ eilutės apraš. ☒ tik sumos sąskaitose ☐ mišrios sąskaitos ☐ tik su pasikeitimais ☐ unbalanced ☐ Kiekiai ☐ daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Buh. sąsk.	Aprašymas	Balansas pradžia	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas pabaigai
11	Nematerialūs turtas	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1210	Įsigijimo savikaina	-2 400.00	0.00	0.00	0.00	-2 400.00
1220	Įsigijimo savikaina	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 savikaina	-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	Pirktos prekės, 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 laikotarpių 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	Pirkėjai	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	23 108.54	0.00	0.00	0.00	23 108.54
272	Kasa	68.70	0.00	0.00	0.00	68.70
4412	Prekybos 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
4404	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	S21	-1 100.00	0.00	0.00	0.00	-1 100.00
6000	Parduotų prekių savikaina	1 588.13	0.00	0.00	0.00	1 588.13
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	Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6128		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6133	Materialaus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos	2 325.00	0.00	0.00	0.00	2 325.00
614	Atidėjimų sąnaudos	57.92	0.00	0.00	0.00	57.92
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	Neigiami valiutų kursų pasikeitimai (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

i 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.



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 ☐ rodys koresponduojančią sąsk. Objektas Tipas Kalba Lietuvių

Pasikeitimas idėsinis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas Tiekėjas

Riškui Data Riškui Riškui nesuršiuotas Koresp. tipas Gylis (visi)

PVM tarifas (visi) Valiuta **Dokumentai pagal projektą** Unitround 0.01

abu aprašymai tik sumos sąskaitose ☒ mišrios sąskaitos ☐ tik su pasikeitimais ☐ unbalanced ☐ Kiekiai ☐ daugiau informacijos **Spausdinti** **ATASKAITA**

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

0.00	0.00	0.00	0.00
TEST:TEST			33.3
Balansas pradžia			33.3
Balansas pradžia	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas
33.31	0.00	0.00	0.00
Balansas pabaiga			33.3

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

Datums

Data

pradžia 1.01.2000

Pabaiga 31.12.2018

Būh. sąsk. pradžia 0

Pabaiga z

Projektas TEST

Kores.sąskaita

Objektas

Tipas

Kalba Lietuvių

Pasiketimas

didėsni nei

Nuoroda

Pirkėjas

Rūšiuoti |

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

Gylis (visi)

Tiekėjas

PVM tarifas

(visi)

Valiuta

Dokumentai pagal projekta

Unitround | 0.01

abu aprašymai

tik sumos sąskaitose

mišrios sąskaitos

tik su pasiketimais

unbalanced

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

TEST:TEST	Būh. sąsk.	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	Debetas	Kreditas	Pasiketimas
								0.00	191.91	158.60	33.31

Finansinis atstatymas iš naujo:

[illegible]

Nuorodos:

- Balansas ir jo konfigurācija
- Pelnu nuostolio ataskaita
- Periodo uždarymas
- Metu uždarymas

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea?rev=1594888399

Last update: **2020/07/16 11:33**