

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

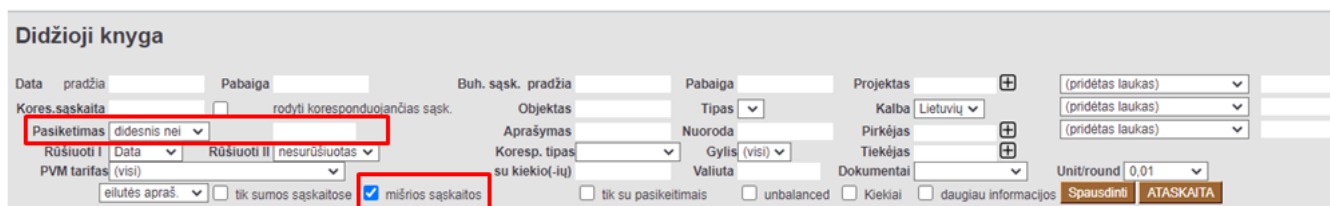
Ataskaitos veikimas bei filtrai

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

Ataskaitos filtrai

- Pradžia - data, nuo kurios pradedama rodyti ataskaitos informacija;
- 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).

 loginis filtras *Pasikeitimas* naudojamas kartu su filtru *mišrios sąskaitos*



Didžioji knyga

Data pradžia: Pabaiga: Buh. sąsk. pradžia: Pabaiga: Projektas: (pridėtas laukas)

Kores. sąskaita: rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas: Tipas: Kalba: Lietuvių (pridėtas laukas)

Pasikeitimas: didesnis nei: Nuoroda: Pirkėjas: Tiekėjas: (pridėtas laukas)

Rūšiuoti I: Data: Rūšiuoti II: nesurūšiuotas: Koresp. tipas: Gylis (visi): Valiuta: Dokumentai: Unit/round: 0,01

PVM tarifas: (visi): su kiekiu(-ių): tik su pasikeitimais: unbalanced: Kiekiai: daugiau informacijos: Spausdinti: ATASKAITA

eilutės apraš.: tik sumos sąskaitose: ☒ mišrios sąskaitos

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 PVM tarifas: (visi) eilutės apraš: tik sumos sąskaitose tik su paskertimais unbalanced: Gekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

| Buh. sąsk. | Aprašymas | Balansas pradžia | Debetas | Kreditas | Pasikertimas | Balansas pabaiga |
|------------|---|------------------|---------|----------|--------------|------------------|
| 11 | Nematerialūs turtais | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 1210 | Įsigijimo sąvokaina | -2 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 400.00 |
| 1220 | Įsigijimo sąvokaina | 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 sąvokaina | -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 | Priekų įsiskolinimas | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 24112 | Priekų | 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 | Priekybės 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 | 521 | -1 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 100.00 |
| 6000 | Pardutų prekių sąvokaina | 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 | 1 868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 868.00 |
| 6115 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos | 95.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.83 |
| 6122 | Netilnojamojo turto mokesčių sąnaudos | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6128 | Materialaus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos | 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 | 57.82 | 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 | Neglaime 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 |

i Pasirinkus ataskaitos viršuje dešiniajame kampe plaktuko ikoną atsidaro nustatymų langas. Pasirinkus paskutinį nustatymą „Show subtotals without change“, rodomos 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, kurios pasirinktu laikotarpiu pasikeitė, o eilutės nepakitusios - neįtraukiamos.

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 | <input type="checkbox"/> | rodyti koresponduojančias sąsk. | Objektas | Tipas | Kalba | Listuvių | Pirkėjas | Tiekėjas | Unitround | 0.01 | | | | | | | |
| Pasiketimas | didesnis nei | | Aprašymas | Nuoroda | Gyilis | (visi) | | | | | | | | | | | |
| Rūšiuoti I | Data | Rūšiuoti II | nesurūšiuotas | Koresp. tipas | Valiuta | | Dokumentai | pagal projekta | | | | | | | | | |
| PVM tarifas | (visi) | | abu aprašymai | <input type="checkbox"/> | tik sumos sąskaitose | <input checked="" type="checkbox"/> | mišrios sąskaitos | <input type="checkbox"/> | tik su pasiketimais | <input type="checkbox"/> | unbalanced | <input type="checkbox"/> | Kiekiai | <input type="checkbox"/> | daugiau informacijos | Spausdinti | ATASKAITA |
| Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.000.000.000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEST:TESTBalansas pradžiai33.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balansas pradžiai33.31Debetas0.00Kreditas0.00Pasiketimas0.00Balansas pabaigai33.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tada ataskaita turėtų būti formuojama su ilgesniu laikotarpiu bei atitinkamais filtrais, kad būtų galima

nustatyti, kurie sandoriai bus galutiniai:

Didžioji knyga

Data

pradžią 1.01.2000

Pabaigą 31.12.2018

Buh. sąsk. pradžia 0

Pabaigą z

Projektas: TEST

Kores.sąskaita

rodyti koresponduojančias sąsk.

Objektas

Tipas

Kalba Lietuvių

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

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

| TEST:TEST | Buh. 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 | | 158.60 | 33.31 |
| | | | | | | | | 191.91 | 158.60 | 33.31 |
| | | | | | | | | Balansas pradžia | 0.00 | |
| | | | | | | | | Debetas | Kreditas | Pasiketimas |
| | | | | | | | | 191.91 | 158.60 | 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 išteklius

| 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 | | | | | | | | | | |

Nuorodos:

- [Balansas ir jo konfigūracija](#)
- [Pelno nuostolio ataskaita](#)
- [Periodo uždarymas](#)
- [Metų uždarymas](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea?rev=1594890050

Last update:

2020/07/16 12:00