

# Table of Contents

Ataskaita - didžioji knyga

1

1. Ataskaitos veikimas bei filtrai

1

Ataskaitos filtrai

1

Papildomos varnelės

1

Tarpinės sumos

3

Balanso atstatymas

3

2. CSV - duomenų analizė EXCEL

4



# 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

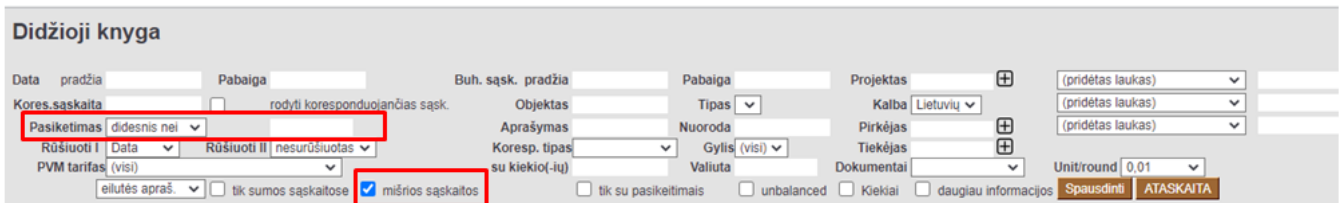
## 1. Ataskaitos veikimas bei filtrai


Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**.

### Ataskaitos filtrai

- **Pradžia** - data, nuo kurios pradedama rodyti ataskaitos informacijos 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*



 Pasikeitimas skaičiuojamas iš viršaus į apačią: **pasikeitimas - kreditas + debetas**

### 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 su šiomis sąskaitose mirios sąskaitos tik su pasikeitimais unbalanced Gekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Koresp. tipas: su koresp. sąsk. Gylis (vnt) Valiuta Dokumentai Unitround: 0.01

Buh. sąsk.	Aprašymas	Balansas pradžia	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas pabaigai
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	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 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	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	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	1 866.00	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	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	Atidėjų 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 parametrą, 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  
Pasiketimas  
Rūšiuoti I  
PVM tarifas (visi)  
abu aprašymai  
tik sumos sąskaitose  
mišrios sąskaitos  
tik su pasikeitimais  
unbalanced  
Kiekiai  
daugiau informacijos  
Spausdinti  
ATASKAITA

☐ rodyti koresponduojančias sąsk.

Objektas  
Aprašymas  
Koresp. tipas  
su kiekiu(-ju)  
Valiuta

Tipas  
Nuoroda  
Gyilis (visi)  
Unitround 0.01

Kalba  
Pirkėjas  
Tiekėjas  
Dokumentai pagal projektą

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

0.00	0.00	0.00	0.00
TEST:TEST			Balansas pradžiai 33.31
Balansas pradžiai 33.31	Debetas 0.00	Kreditas 0.00	Pasiketimas 0.00
			Balansas pabaigai 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 Projekta: TEST

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

Pasiketimas: Rūšiuoti I: Data Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Pirkėjas Tiekėjas

PVM tarifas (visi) su kiekiu(-ių) Gylis (visi) 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

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

## 2. CSV - duomenų analizė EXCEL

Jei didžioji knyga turi dideles apimtis arba norite patogesnio vaizdo Excel faile didžiosios knygos duomenų analizei - naudokite mygtuką **CSV**

Didžiojoje knygoje pasirinkite reikiamus filtrus. Būtina pasirinkti:

- Laikotarpis
- Buh. sąsk. pradžia
- Buh. sąsk. pabaiga

 Jei duomenų apimtis didelė „Ataskaita“ mygtuko nespauskite

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=1612530967](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea?rev=1612530967)

Last update: **2021/02/05 15:16**