

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

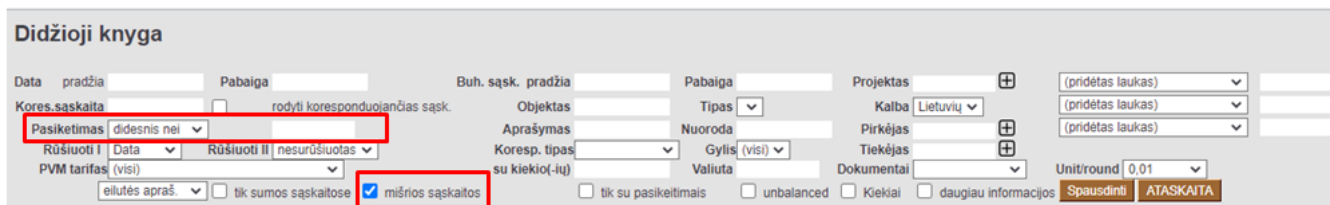
1. Ataskaitos veikimas bei filtrai

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 Gylis (vnt) Pirkėjas Tiekėjas

PVM tarifai: (visi) su korespond. tik su pasikeitimais unbalanced Gekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

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 sąvokana	-2 400.00	0.00	0.00	0.00	-2 400.00
1220	Įsigijimo sąvokana	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 sąvokana	-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	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	Parduotų prekių sąvokana	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	Netikėto turto mokesčių 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	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	Neįkainojimai	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
18 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	<input type="checkbox"/>	rodyti koresponduojančias sąsk.	Objektas	Tipas	Kalba	Lietuvių	Pirkėjas	Tiekėjas	Unitround	0.01
Pasiketimas	didesnis nei		Aprašymas	Nuoroda	Gylys	(visi)				
Rūšiuoti I	Data	Rūšiuoti II	Koresp. tipas	Valiuta						
PVM tarifas	(visi)		su kiekiu(-ių)							
abu aprašymai	<input type="checkbox"/>	tik sumos sąskaitose	<input checked="" type="checkbox"/> mišrios sąskaitos	<input type="checkbox"/> tik su pasikeitimais	<input type="checkbox"/> unbalanced	<input type="checkbox"/> Kiekiai	<input type="checkbox"/> daugiau informacijos	<div>Spausdinti</div>	<div>ATASKAITA</div>	
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

Didžioji knyga

Data: pradžia 1.01.2000 Pabaiga 31.12.2018 Būh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga 2 Projektas TEST

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

Pasikeltimas didesnis nei ▼ Aprašymas Nuoroda Pirkėjas

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

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

abu aprašymai tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais unbalanced Kiečiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

TEST:TEST	Būh. sąsk.	Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	Eilutės apraš.	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Balansas pradžiai	
241	Sąskaita.17000001			17.06.2017 15:37:47	1050 UAB Urnu	Pirkėjų skolos		191.91	0.00	191.91	
500	Sąskaita.17000001			17.06.2017 15:37:47	1050 UAB Urnu	Prekių ir paslaugų pajamos	9	0.00	158.60	33.31	
								191.91	158.60	33.31	
								Balansas pradžiai 0.00	Debetas 191.91	Kreditas 158.60	Pasikeltimas 33.31

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 ištekius

Didžioji knyga

Data

pradžią

1.01.2021

Pabaigą

31.01.2021

Buh. sąsk.

pradžią

0

Pabaigą

Z

Kores.sąskaita

☐

rodyti koresponduojančias sąsk.

Objektas

Tipas

Pasikeitimas

didesnis nei

Aprašymas

Nuoroda

Rūšiuoti I

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

Koresp. tipas

Gylis

(visi)

Valiuta

PVM tarifas

(visi)

abu aprašymai

☐

tik sumos sąskaitose

☒

mišrios sąskaitos

☐

tik su pasikeitimais

☐

nesubalansuotas

☐

Kiekiai

☐

daugiau informacijos

Projektas

Kalba

Lietuvių

Pirkėjas

Kortelės sukūrim

Tiekėjas

Dokumentai

(pridėtas laukas)

(pridėtas laukas)

(pridėtas laukas)

VNT.Apvatinimas

0,01

Spausdinti

ATASKAITA

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Data' tab selected. The 'Import Data' dialog box is open, displaying the file 'didžioji-knyga.csv'. The 'File Origin' is set to '65001: Unicode (UTF-8)', the 'Delimiter' is 'Tab', and the 'Data Type Detection' is 'Based on first 200 rows'. The 'Load' button is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Load' button to the 'Data' tab in the Excel ribbon.

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=1612531095

Last update: 2021/02/05 15:18