

Table of Contents

Ataskaita - didžioji knyga 1

1. Ataskaitos veikimas bei filtrai 1

Ataskaitos filtrai 1

Papildomos varnelės 1

Ataskaitos plaktuko nustatymai 2

Tarpinės sumos 3

Balanso atstatymas 3

2. CSV - duomenų analizė EXCEL 4

Ataskaita - didžioji knyga

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


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

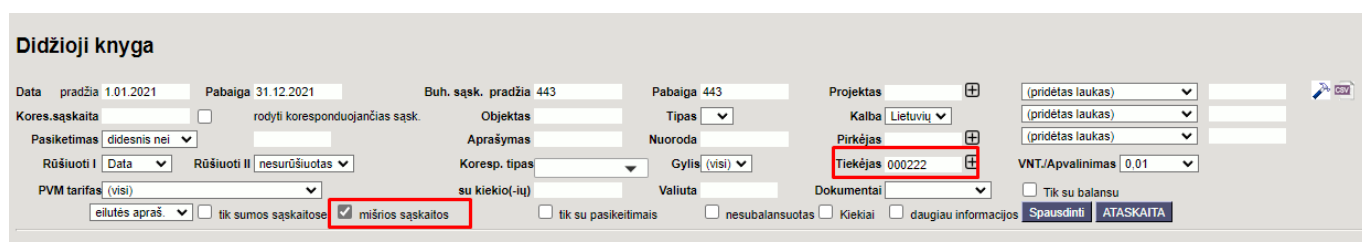
1. Ataskaitos veikimas bei filtrai

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).

 Pažymėjus filtrą **mišrios sąskaitos**, ataskaita rodys tik buhalterinių sąskaitų pasikeitimo informaciją. Pasikeitimas skaičiuojamas iš viršaus į apačią: **debitas - kreditas**. Šis filtras galioja įvedus ataskaitoje *tiekėją*.



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 kokiais sąskaitomis dalyvavo korespondencijoje sąskaita 500.

Didžioji knyga

Data: pradžia 1.03.2019 Pabaiga 8.03.2019 Buh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga Z Projekto: []

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

Pasikertimas: didesnis nei [] Rūšiuoti I: [] Rūšiuoti II: nesurūšiuotas [] Nuoroda: [] Pirkėjas: []

PVM tarifai: (visi) [] Koresp. tipas: [] Gylis (visi): [] Tiekėjas: [] 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 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 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	Priėmimo įmokos	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
24112	Priėmimo	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	S21	-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	1 868.00	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	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

Ataskaitos plaktuko nustatymai

Ataskaitos viršuje dešiniajame kampe yra plaktuko ikona. Paspaudus ant plaktuko ikonos atsidaro nustatymų langas.

Vartotojas gali išsisaugoti buh sąskaitų pradžios ir pabaigos reikšmes ir kiekvieną kartą atidarius Didžiosios knygos ataskaitą buh. sąskaitos pradžia ir pabaiga bus siūloma pagal nutylėjimą.

Didžioji knyga

Data: pradžia 01.10.2021 Pabaiga 01.10.2021 Buh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga z Projekto: [] (pridėtas laukas)

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

Pasikertimas: didesnis nei [] Rūšiuoti I: [] Rūšiuoti II: nesurūšiuotas [] Nuoroda: [] Pirkėjas: [] (pridėtas laukas)

PVM tarifai: (visi) [] Koresp. tipas: [] Gylis (visi): [] Tiekėjas: [] Dokumentai: []

☒ eilutės apraš. ☐ tik sumos sąskaitose ☐ mišrios sąskaitos ☐ tik su pa...

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis []

Buh. sąskaitos pradžia 0
Buh. sąskaitos pab. z

☐ Rodyti bazinė valiuta taip pat
☐ Rodyti prisegimų skaičių
☐ PID info

Paskutinės dienos eilutės yra pabrūkta [Ne]
Rodyti objekto pavadinimą
☐ Rodyti valiutos sumas

Pasirinkus 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	Lietuvių	Pirkėjas	Tiekėjas	Unitround	0.01				
Pasikeitimas	didesnis nei		Aprašymas	Nuoroda	Gylys (visi)									
Rūšiuoti I	Data	Rūšiuoti II	nesurūšiuotas	Koresp. tipas	Valiuta		Dokumentai	pagal projektą						
PVM tarifas	(visi)		su kiekiu(-ju)											
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	Spausdinti	ATASKAITA
Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z														
0.000.000.000.00														
TEST:TESTBalansas pradžiai33.31														
Balansas pradžiai33.31Debetas0.00Kreditas0.00Pasikeitimas0.00Balansas pabaigai33.31														

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

Didžioji knyga

Data: pradžia 1.01.2000 Pabaiga 31.12.2016 Būh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga 2 Projektas TEST Kalba Lietuvių

Kores.sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasiketimas didesnis nei Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšuotas Aprašymas Nuoroda Pirkėjas Tiekėjas Dokumentai pagal projektą Unitiround 0.01

PVM tarifas (visi) Koresp. tipas su kiekio(-ių) Valiuta Spausdinti ATASKAITA

☐ abu aprašymai ☐ tik sumos sąskaitose ☒ mišrios sąskaitos ☐ tik su pasikeitimais ☐ unbalanced ☐ kiežiai ☐ daugiau informacijos

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

TEST:TEST Būh. 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 Urnu	Pirkėjų skolos		191.91	0.00	191.91	
500	Sąskaita.1700001		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 pradžia 0.00	Debetas 191.91	Kreditas 158.60	Pasiketimas 33.31

[illegible]

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

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

Didžioji knyga

Data	pradžią 1.01.2021	Pabaigą 31.01.2021	Buh.sąsk., pradžią 0	Pabaigą Z
------	-------------------	--------------------	----------------------	-----------

Kores.sąskaityta ☐ rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasikeitimai

Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas PVM tarifas (visi)

abu aprašymai tik sumos sąskaitose ☒ mišinio sąskaitos tik su pasikeitimais

Objektas Tipas Aprašymas Nuoroda Koresp. tipas Gylis (visi) su kiekio(-ių) Valiuta Tiekėjas Dokumentai

Projektas Kalba Lietuvių Pirkėjas Kortelės sukūrim Tiekėjas VNT./Apvalinimas 0,01 Spausdinti ATASKAITA

Printed on 2024/05/16 02:03

- Atsidaryti tuščią Excel;
- Pasirinkti skiltį **DATA**→**From Text/CSV** arba **DATA**→**Get date**→**From file**→**From Text/CSV**
- Atsidariusiame lange pasirenkame išsaugotą failą
- Pasirinkus failą patikriname naujo lango nustatymus:
 - File Origin - 65001:Unicode (UTF-8)
 - Delimiter - Tab
- Jei žemiau lange informaciją gavome atskiruose stulpeliuose - spaudžiame **Load**

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)' and the 'Delimiter' is set to 'Tab'. The 'Load' button is highlighted with a red box. The background shows a table with columns: Buh. sąsk., Tipas, Numeris, Objektas, Data, Aprašymas, and Eilutės.

Buh. sąsk.	Tipas	Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	Eilutės
5001	ARVE	2000049		01.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 2	Išskaidyta periodui Suteikt
5002	ARVE	2000049		01.01.2021	Išskaidyta periodui 1002_2-Pirkėjas Nr. 2	Išskaidyta periodui Suteikt
2040	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	01.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6001	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	01.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
2441	OST	2100002	BURUNDUKAI	04.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
2441	OST	2100002	BURUNDUKAI	04.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
1	OST	2100002	BURUNDUKAI	04.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
1	OST	2100002	BURUNDUKAI	04.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
443	OST	2100011	LT,D1	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6001	OST	2100011	LT,D1	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6001	OST	2100012	LT,D1	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
443	OST	2100012	LT,D1	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
443	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6000	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6000	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
1	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
1	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
5001	ARVE	2100001	D1,LV_VAT	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
4492	ARVE	2100001	D1,LV_VAT	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
241	ARVE	2100001	D1,LV_VAT	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
4492	OST	2100001	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6000	OST	2100001	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
2441	OST	2100001	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
443	OST	2100001	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
1138	LS	2100013	LT,D1	06.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6001	LS	2100013	LT,D1	06.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
2045	LS	2100001	LT,BURUNDUKAI,BANDYMAS	06.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6001	LS	2100001	LT,BURUNDUKAI,BANDYMAS	06.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
2045	LS	2100002	LT,BURUNDUKAI,BANDYMAS	06.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6001	LS	2100002	LT,BURUNDUKAI,BANDYMAS	06.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
2040	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	13.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
2441	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	13.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
443	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	13.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt

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=1690877030

Last update: 2023/08/01 11:03