

# 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.

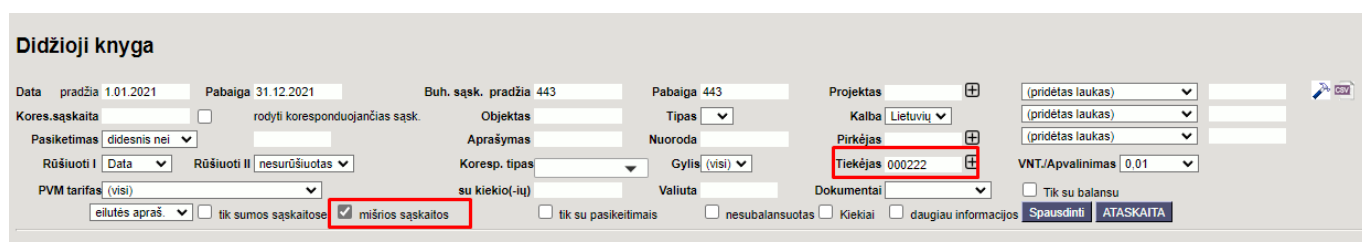
## 1. Ataskaitos veikimas bei filtrai

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

### Ataskaitos filtrai

- **Pradžia** – data, nuo kurios pradedama rodyti informaciją;
- **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** – 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*.



Didžioji knyga

Data pradžia 1.01.2021 Pabaiga 31.12.2021 Buh. sąsk. pradžia 443 Pabaiga 443 Projektas (pridėtas laukas)

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

Pasikeitimas didesnis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas (pridėtas laukas)

Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Koresp. tipas Gylis (visi) Tiekėjas 000222 VNT:Apvalinimas 0,01

PVM tarifas (visi) su kiekiu(-iu) Valiuta Dokumentai Tik su balansu

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

### 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

pradžią 1.03.2019

Pabaigą 8.03.2019

Buh. sąsk. pradžia 0

Pabaigą Z

Projekto

Kalba

Lietuvių

Korespondencijos sąsk.

Objektas

Tipas

Aprašymas

Nuoroda

Koresp. tipas

Gylyje (visi)

su kiekio (tų)

Valiuta

Pasikeitimai

didėnis nei

Rašyti I

Data

Rašyti II

nesurūšiuotas

PVM tarifai

(visi)

eilutės apraš.

☒ tik sumos sąskaitose

☐ mišrios sąskaitos

☐ tik su pasikeitimais

unbalanced

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

Buh. sąsk.	Aprašymas	Balansas pradžia	Debetas	Kreditas	Pasikeitimai	Balansas pabaigai
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 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 laikotarpio 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	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	Netikėtojo turto mokesčio 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

pradžią 01.10.2021

Pabaigą 01.10.2021

Buh. sąsk. pradžia 0

Pabaigą z

Projekto

Kalba

Lietuvių

Korespondencijos sąsk.

Objektas

Tipas

Nuoroda

Koresp. tipas

su kiekio (tų)

Pasikeitimai

didėnis nei

Rašyti I

Data

Rašyti II

nesurūšiuotas

PVM tarifai

(visi)

eilutės apraš.

☐ tik sumos sąskaitose

☐ mišrios sąskaitos

☐ tik su pas

unbalanced

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

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 pabrėžtos

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.

<https://wiki.directo.ee/>

Printed on 2024/05/03 11:12

Grįžti

Išsaugoti

NAIKINTI

Nustatymas: Asmeninis

☐ Show in base currency as well

☐ Show attachment count

☐ PID info

Day last row is underlinedTaip

Show object name0,1

☐ 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 separatortab

ValiutaEUR

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, sukurkite korespondenciją su norima data (pvz., metų pabaigai). Pavyzdžiui, ataskaitoje rodomas projektas, kurio likutis:

Kores.sąskaita

Pasikeitimas

Rūšiuoti

PVM tarifas

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(-iu)

Tipas

Nuoroda

Gylis (visi)

Valiuta

Kalba

Lietuvių

Pirkėjas

Tiekėjas

Dokumentai pagal projektą

Unitround

0.01

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z		0.00	0.00	0.00	0.00
TEST:TEST		Balansas pradžiai33.31			
		Balansas pradžiai33.31	Debetas0.00	Kreditas0.00	Pasikeitimas0.00
					Balansas pabaigai33.31

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

### Finansinis atstatymas iš naujo:

## 2. CSV - duomenų analizė EXCEL

Didžiojoje knygoje pasirinkite reikiamus filtrus. Būtina pasirinkti:

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

 Jei duomenų apimtis didelė „Ataskaita“ mygtuko nespauskite

Kad failą atsidaryti Excel atskiruose stulpeliuose, reikia:

- 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. A 'Load' dialog box is open, displaying the file 'didžioji-knyga.csv'. The dialog box has two main sections: 'File Origin' and 'Delimiter'. The 'File Origin' is set to '65001: Unicode (UTF-8)' and the 'Delimiter' is set to 'Tab'. The 'Data Type Detection' section indicates 'Based on first 200 rows'. Below these settings, a preview of the CSV data is shown, with columns: Buh. sąsk., Tipas, Numeris, Objektas, Data, Aprašymas, and Elutės. The 'Load' button is highlighted with a red box.

#### Nuorodos:

- [Balansas ir jo konfigūracija](https://wiki.directo.ee/)
- [Pelno nuostolio ataskaita](https://wiki.directo.ee/)
- [Periodo uždarymas](https://wiki.directo.ee/)
- [Metų uždarymas](https://wiki.directo.ee/)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/fin\\_aru\\_pea?rev=1705569341](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea?rev=1705569341)

Last update: **2024/01/18 11:15**