

Table of Contents

Kasos knyga

Ataskaitos generavimas

Kasos knygos pranešimas apie balanso tikrinimą

Kasos knygos spausdinimas

1

1

1

2

Kasos knyga

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Kasos knyga“, eikite **PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → KASOS KNYGA**.

Ataskaitos generavimas

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

I ataskaitą traukiami šie dokumentai:

Dokumentai

Kasos pajamų orderiai
Kasos išlaidų orderiai
Pinigų gavimai
Apmokėjimai
Pinigų judėjimai
Kasos čekiai

Ataskaitos filtrai:

- Laikotarpis
- Apmokėjimo tipas
- Operacija
- Pirkėjas
- Vartotojas
- Objektas
- Valiuta
- Darbo vieta
- Atspausdintas - ataskaitoje galime filtruoti - atspausdintus dokumentus, neatspausdintus arba visus.
- Būklė - ataskaitoje galima filtruoti - patirtintus, nepatvirtintus arba visus dokumentus.

Ataskaitoje yra galimybė grupuoti rezultatai pagal šiuos parametrus:

- Objektas
- Darbo vieta
- Apmokėjimo tipas
- Vartotojas

Kasos knygos pranešimas apie balanso tikrinimą

Kasos knyga automatiškai atlieka tikrinimą su didžiąją knyga. Jei apmokėjimo tipe naudojamos buh.sąskaitos sąskaitos (įprastai 272 Kasa) balansas didžiojoje knygoje nesutaps su balansu kasos knygos ataskaitoje, kasos knygos ataskaitos apačioje bus pranešimas „Pabaigos balanso tikrinimas

xx.xx“ su suma iš didžiosios knygos.

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Pirkėjas | Vartotojas | Objektas | Valiuta | Laikotarpis | 01.07.2023 | 31.07.2023 |
| Apmokėjimo tipas KASA | Operacija | Būklė Patvirtintas | Tipas Visi | Darbo vieta | Visi | |
| Iš viso | Lygis | <input type="checkbox"/> Pasikeitimas | <input type="checkbox"/> Objekto balansas | <input checked="" type="checkbox"/> Sąskaitos | <input type="checkbox"/> Darbo vieta | <input type="checkbox"/> Valiuta |
| Spausdinti ATASKAITA | | | | | | |
| KASA Pradinis balansas 1 706.83 | | | | | | |
| Numeris | Data | Pirkėjas / Tiekėjas | Pastaba | Objektas | Vartotojas | Apmokėjimo tipas Operacija |
| KPO 2300001 | 12.07.2023 10:51:00 | | | | META:Directo HELP | KASA AA |
| KPO 2300001 | 19.07.2023 10:54:00 | | | | META:Directo HELP | KASA AA |
| KPO 2 | 26.07.2023 10:54:00 | | | | META:Directo HELP | KASA AA |
| 3 | | | | | | |
| KASA Balanso uždarymas 1 731.83 | | | | Pabaigos balanso tikrinimas 1 756.83 | | |

Kasos knygos spausdinimas

Norint atspausdinti kasos knygą - ataskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo tipą. Sugeneravus ataskaitą, pasirinkti atitinkamą spausdinimo formą - „Kasos knyga“ arba „Kasos knyga padieniui“ ir spausti mygtuką SPAUSDINTI.

NUORODOS:

- [Kasos pajamų orderis](#)
- [Kasos išlaidų orderis](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/kassa_aru?rev=1691395788

Last update: **2023/08/07 11:09**