

Table of Contents

Kasos knyga

1. Ataskaitos generavimas

2. Kasos knygos pranešimas apie balanso tikrinimą

2.1. Kaip patikrinti, kodėl atsirado skirtumas tarp kasos knygos ir DK

3. Kasos knygos spausdinimas

1

1

2

2

Kasos knyga

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

1. Ataskaitos generavimas

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

[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

2. 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
Iš viso		Lygis	<input type="checkbox"/> Pasikeitimas	<input type="checkbox"/> Objekto balansas	<input checked="" type="checkbox"/> Sąskaitos	<input type="checkbox"/> Darbo vieta
<div>SpausdintiATASKAITA</div>						
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
KIO 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 2 966.83						

Šis skirtumas atsiranda, jei kasos buh.sąskaita yra panaudota ne kasos dokumentuose (ne KIO ir KPO).

2.1. Kaip patikrinti, kodėl atsirado skirtumas tarp kasos knygos ir DK

Pavyzdyje (paveiksliukas aukščiau) skirtumas tarp „KASA Balanso uždarymas 1 731.83“ ir „Pabaigos balanso tikrinimas 2 966.83“ yra 1235,00 EUR.

- Eikite į didžiąją knygą FINANSAI → Ataskaitos → Didžioji knyga;
- Pasirinkite laikotarpį, buh.sąskaitą naudojamą įmonės kasos operijoms (įprastai 272 Kasa);
- Filtre „Koresp.tipas“ pasirinkite visus variantus išskyrus KIO ir KPO;
- Spauskite ATASKAITA.

Didžiojoje knygoje matysime visas operacijas, kuriose buvo panaudota kasos buh.sąskaita. Jų bendra pasikeitimo suma ir yra skirtumas tarp DK ir Kasos knygos.

Pavyzdžio atveju 2735,00 eur suma susidariusi iš Sąskaitos ir Korespondencijos.

Didžioji knyga

Data

pradžią 01.07.2023

Pabaigą

31.07.2023

Buh. sąsk. pradžią

272

Pabaigą

272

Projektas

Kalba

Lietuvių

Pirkėjas

Tiekėjas

VNT/Apvalinimas

0.01

Kores.sąskaita

Pasikeitimas

didesnis nei

Rūšiuoti I

Data

PVM tarifas

(visi)

rodyti koresponduojančias sąsk.

Objektas

Aprašymas

Koresp. tipas

17 Pasirinktas

Gylis

(visi)

Valiuta

Dokumentai

Tik su balansu

Spausdinti

ATASKAITA

eilutės apraš.

tik sumos sąskaitose

mišrios sąskaitos

tik su pasikeitimais

nesubalansuotas

Kiekiai

daugiau informacijos

272

Kasa

Balansas pradžiai

1 706.83

Numeris

Objektas

Data

Aprašymas

PVM kodas

Debetas

Kreditas

Pasikeitimas

Balansas

Sąskaita.2300002

SIMONA

04.07.2023 11:15:00

Kasa

1 210.00

0.00

1 210.00

2 916.83

Korespondencija.2300001

11.07.2023 10:56:00

Kasa

25.00

0.00

1 235.00

2 941.83

1 235.00

0.00

1 235.00

2 941.83

Balansas pabaigai

2 941.83

Sugaīšta: 0 sekundė(s)

3. 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=1691397403

Last update: **2023/08/07 11:36**