

Table of Contents

Kasos knyga 1

1. Ataskaitos generavimas 1

2. Kasos knygos pranešimas apie balanso tikrinimą 1

 2.1. Kaip patikrinti, kodėl atsirado skirtumas tarp kasos knygos ir DK 2

3. Kasos knygos spausdinimas 3

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	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 Iš viso Balansas
KPO 2300001	12.07.2023 10:51:00				META Directo HELP	KASA AA 20.00 1 726.83
KPO 2300001	19.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA AA -45.00 1 681.83
KPO 2	26.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA AA 50.00 1 731.83
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.

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

Pavyzdyje (paveikslukas 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 dokumentus, kurie nepatenka į kasos knygą:
 - Darbo užm.,
 - DU mokėjimai,
 - Gražinimas,
 - Ilgal. turtas,
 - Inventorizacija
 - Išlaidos,
 - Išlaidų apm.,
 - Judėjimai,
 - Korespondencija,
 - Nurašymas,
 - Pirkimo S-F,
 - Pr. priėmimas,
 - Prist.,
 - Sąskaita,
 - Sudengimai;
- Spauskite ATASKAITA.

Didžiojoje knygoje matysime visas pasirinktų tipų 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

pradžiai

01.07.2023

Pabaiga

31.07.2023

Buh. sąsk. pradžia

272

Pabaiga

272

Projektas

Kores.sąskaita

☐

rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasikeitimas

didesnis nei

Rūšiuoti I

Data

PVM tarifas

(visi)

eilutės apraš.

☐

tik sumos sąskaitose

☐

mišrios sąskaitos

☐

tik su pasikeitimais

☒

nesubalansuotas

☐

Kiekiai

☐

daugiau informacijos

☐

Spausdinti

ATASKAITA

Objektas

Tipas

Aprašymas

Nuoroda

Kalba

Lietuvių

Pirkėjas

Tiekėjas

VNT./Apvalinimas

0.01

Dokumentai

tik su balansu

272

Kasa

Balansas pradžia

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

Sugaišta: 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=1691399719

Last update: **2023/08/07 12:15**