

# Sisukord

<b>Atskaitingi asmenys</b> .....	3
<b>1. Darbas su atskaitingais asmenimis</b> .....	3
1.1. Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą .....	3
1.2. Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas .....	3
<b>2. Avansinės apyskaitos spausdinimas</b> .....	4



# Atskaitingi asmenys

Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.

## 1. Darbas su atskaitingais asmenimis

Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai:

- Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą.
- Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.

### 1.1. Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą

Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą.

*Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:*

- Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA\_ZYDRUNAS).
- Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA\_TARP, patvirtinkite.
- Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA\_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.



Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.

*Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:*

- Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA\_ZYDRUNAS).
- Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
- Kai darysite bankinį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.

Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.

### 1.2. Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas

Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. *Apmoka atskaitingas asmuo*

ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:

- Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA\_ZYDRUNAS).
- Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA\_TARP, patvirtinkite.
- Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA\_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.



Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.

Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:

- Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA\_ZYDRUNAS).
- Laukelyje "Pinigų gavėjas" parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
- Kai darysite bankinį pavedimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.

Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.



Jei naudojamas atvirkštinis PVM - transporto parametre reikia išvardinti atvirkštinių PVM kodus per kabelį: **NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI**, kur:

- TIPAS - LT\_settings
- KODAS - PVM\_AVANSO\_APYSKAITA
- PARAMETRAS 1 - per kabelį išvardijami visi atvirkštinio PVM tarifai, pvz. 12,8,3

## 2. Avansinės apyskaitos spausdinimas

Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:

- FINANSAI→ Ataskaitos → Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).

KORESPOND.: Tipas [dropdown] Nuoroda [input] Aprašymas [input] Range [input]  
Korespondencijos data: laikotarpis 1.04.2019 : 30.04.2019  rodyti eilutes  timestamp  
EILUTĖJE: Sąskaita [dropdown] Valiuta [input] PVM tarifas: [input] Pasikeitimas didesnis nei [dropdown]  
Objektas [input] Projektas [input] Pirkėjas [input] Tiekėjas [input]  
Išskaidyti [dropdown] Rodyti: Apyvarta [dropdown] Kiekis [input] Prekės [dropdown] Aprašymas: Eilučių [dropdown] ATASKAITA [dropdown] Spausdinti [button]


Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:

- FINANSAI → Ataskaitos→ Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“, „Objektas“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).

KORESPOND.: Tipas  Nuoroda  Aprašymas  Range   
Korespondencijos data: laikotarpis 1.04.2019 : 30.04.2019  rodyti eilutes  timestamp

EILUTĖJE: Sąskaita  Valiuta  PVM tarifas:  Pasikeitimas: didesnis nei   
Objektas  Projektas  Pirkėjas  Tiekėjas

Išskaidyti  Rodyti: Apyvarta  Kleikis  Prekės  Aprašymas: Eilučių  ATASKAITA  Spausdinti

 Priėš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.

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

Permanent link:  
<https://wiki.directo.ee/lt/atskaitingi>

Last update: **2025/09/02 12:03**

