

# Table of Contents

<b>Tarpinės korespondencijos (nauja versija)</b> .....	3
<b>1. Tarpinės korespondencijos kortelė</b> .....	3
<b>2. Tarpinės korespondencijos mygtukai</b> .....	4
2.1. Antraštės mygtukai .....	4
2.2. Eilučių mygtukai .....	4
<b>3. Tarpinės korespondencijos laukai</b> .....	5
3.1 Antraštės laukai .....	5
3.2 Eilučių laukai .....	5
<b>4. Ataskaitinių metų uždarymo instrukcijos</b> .....	6
<b>5. Tarpinės korespondencijos užpildymas per masinį įkėlimą</b> .....	7



# Tarpinės korespondencijos (nauja versija)

Tarpinės korespondencijos vedamos tam, kad finansinių metų pabaigoje būtų uždarytos („užnulintos“) 5 ir 6 klasės buh. sąskaitos. Galima uždaryti ir pelno (nuostolio) ataskaitos sąskaitas, ir balanso sąskaitas. Sukuriamas uždarymo įrašas su kito laikotarpio pradžios data. Uždarymo data turėtų būti kitų metų pirma diena. Pvz.: uždarant 2022 m., vedame 01.01.2023.

Tarpinės korespondencijos naudojimas:

- baigtų finansinių metų pelno (nuostolio) ataskaitų likučiai uždaromi ir finansinių metų pelnas/nuostolis perkeliama į nepaskirstyto pelno/nuostolio sąskaitą
- baigtų finansinių metų likučiai yra uždaromi – pvz. PVM sąskaitų likučiai
- tarpiniai įrašai didžiosios knygos ataskaitoje nerodomi
- tarpinis įrašas – tai finansinis įrašas, kuris nepatenka į apyvartą, bet keičia likutį



Atkreipkite dėmesį, kad jei tarpinis įrašas daromas, pavyzdžiui, birželio mėn. ir žiūrima visų metų apyvarta – tada į jį neatsižvelgiama. Tačiau jei žiūrite nuo liepos iki metų pabaigos, į tai atsižvelgiama nustatant pradinį likutį.

## Pelno (nuostolio) ataskaitos uždarymas

Jei visos finansinių metų operacijos buvo baigtos, tai tam, kad ataskaitinių metų pelnas kitų finansinių metų 01.01.xx datos pradiniam balanse būtų 0, turi būti uždarytos tarpinės pajamų ir sąnaudų sąskaitos. o praėjusių finansinių metų ataskaitinių metų pelnas turi būti pervestas į praėjusių laikotarpių pelno (nuostolio) ataskaitą.

## Balanso sąskaitos uždarymas (visos arba pasirinktinai)

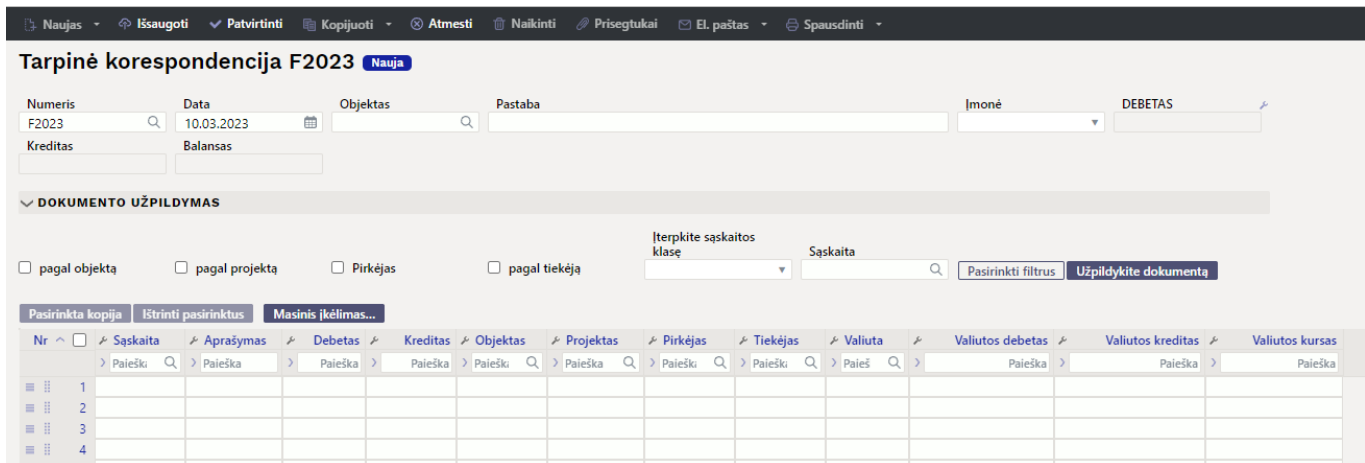
Be pelno (nuostolių) ataskaitų sąskaitų, gali būti uždaromos ir balanso sąskaitos, pavyzdžiui, mokesčių apskaitos sąskaitos.

## Informacija talpinama balansinėse sąskaitose

Kad būtų galima tvarkyti duomenis, sąskaitose galima perkelti duomenis iš skirtingų skyrių:

- objektų
- pirkėjų
- klientų

## 1. Tarpinės korespondencijos kortelė



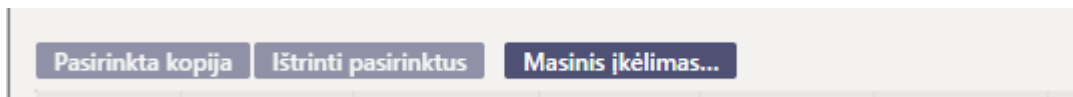
## 2. Tarpinės korespondencijos mygtukai

### 2.1. Antraštės mygtukai

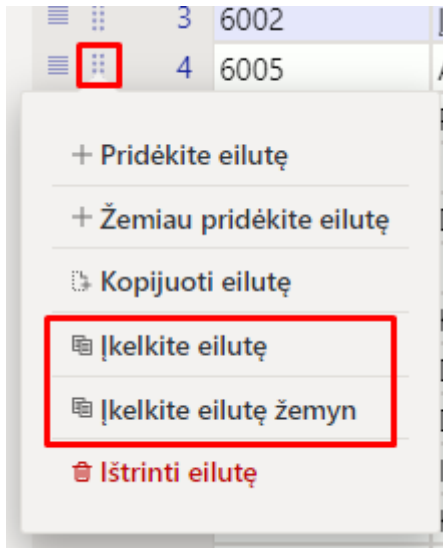


- **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Iš anksto patikrinama, ar ankstesniame dokumente yra neišsaugotų pakeitimų.
- **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą.
- **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą.
- **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip pagrindiniame dokumente. Nurodoma kopijos sukūrimo data.
- **Atmesti** – nutraukia dokumento pildymą neišsaugojus.
- **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
- **Atidaryti** – leidžia atidaryti dokumentą (jei vartotojas turi teises).
- **Prisegtukai** – leidžia susieti failus su dokumentu, t.y. pridėti susijusį dokumentą.
- **El. paštas** – išsiunčia el. laišką. Jei buvo sukonfigūruoti skirtingi spausdinimo formatai, dešiniuoju pelės mygtuku turite paspausti pašto mygtuką, kuris atveria išskleidžiamąjį meniu, kuriame galite pasirinkti skirtingus el. laiškų dizainus. Jei pasirenkate spausdinimo formą, pirmiausia jūsų paprašys jūsų el. pašto adresu, o tik tada galėsite pasirinkti spausdinimo formą.
- **Spausdinti** – spausdina dokumentą. Paspaudus „Spausdinti“, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.




### 2.2. Eilučių mygtukai



- **Pasirinkta kopija** – nukopijuoja pasirinktas eilutes į kopijavimo sritį (naujame dizaine). Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė. Nukopijuotas eilutes galima įklijuoti po/virš pasirinktos eilutės paspaudus ant taškių šale eilutės numerio (spustelėjus „įkelkite eilutę“ arba „įkelkite eilutę žemyn“).



- **Ištrinti pasirinktus** - ištrina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė.
- **Masinis įkėlimas** - leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai excel). ABI po masinio įkėlimo mygtuko paspaudimo parašyta, kokia tvarka turi būti stulpeliai.

-  - pakeisti eilučių aukštį.
-  - eksportuoti lentelę arba pasirinktas eilutes.
-  - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.

## 3. Tarpinės korespondencijos laukai

### 3.1 Antraštės laukai

- **Numeris** - įrašomas numeris pagal pasirinktą finansinę numeraciją.
- **Data** - dokumento data.
- **Objektas** - pasirenkamas objektas.
- **Pastaba** - įrašomas pastabos tekstas.
- **Įmonė** - nurodant įmonės pasirinkimą (tik įmonių grupei).
- **Debetas** - debeto apyvarta.
- **Kreditas** - kredito apyvarta.
- **Balansas** - skirtumas tarp debeto ir kredito operacijų.

### 3.2 Eilučių laukai

- **Nr.** - eilutės numeris.
- **Sąskaita** - buhalterinė sąskaita.
- **Aprašymas** - dedamas buhalterinės sąskaitos pavadinimas (galima perrašyti).
- **Debetas** - debeto apyvarta.
- **Kreditas** - kredito apyvarta.
- **Objektas** - pasirenkamas objektas.
- **Projektas** - pasirenkamas projektas.

- **Pirkėjas** – pirkėjo kodas.
- **Tiekėjas** – tiekėjo kodas.
- **Valiuta** – eilutės valiuta.
- **Valiutos debetas** – debeto suma.
- **Valiutos kreditas** – kredito suma.
- **Valiutos kursas** - eilutės valiutos kursas. Įdedama automatiškai įdedant valiutą (jei valiuta ir kursas yra bazėje). Leidžia nustatyti „specialų tarifą“ ir apskaičiuoja DK pagal nurodytą kursą.

## 4. Ataskaitinių metų uždarymo instrukcijos

FINANSAI → DOKUMENTAI → Tarpinės korespondencijos → F2 Naujas



Pasirenkame tinkamą numeraciją. Nustatome reikiamą laiką, t.y. 01.01 kitais metais. Išsaugokite dokumentą. Tuomet kelkite sąskaitų įrašus. Norėdami tai padaryti, pirmiausia pasirinkite pajamų sąskaitas iš pasirinkimo.

Tarpinė korespondencija 230000 **Juodraštis** Paskutinį kartą pakeitė META (10.03.2023 prie 11:0

Numeris 230000 Data 01.01.2023 Objektas Pastaba Įmonė DEBETAS 0.0

Kreditas 0.00 Balansas 0.00

**DOKUMENTO UŽPILDYMAS**

pagal objektą  pagal projektą  Pirkėjas  pagal tiekėją

Interpkite sąskaitos klasę

Sąskaita Pasirinkti filtrus Užpildykite dokumentą

Pasirinkta kopija Ištrinti pasirinktus Masinis įkėlimas...

Nr	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Objektas	Projektas	Pirkėjas	Valiuta	Valiutos debetas	Valiutos kreditas	Valiutos ku
1	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška

Toliau paspauskite mygtuką „Užpildykite dokumentą“ ir įrašė bus patalpinti likučiai su sąskaitų numeriais ir pavadinimais.

Tarpinė korespondencija 230000 **Išsaugota** Paskutinį kartą pakeitė META (10.03.2023 prie 13:0

Numeris 230000 Data 01.01.2023 Objektas Pastaba Įmonė DEBETAS 36065.5

Kreditas 100 Balansas 35965.59

**DOKUMENTO UŽPILDYMAS**

pagal objektą  pagal projektą  Pirkėjas  pagal tiekėją

Interpkite sąskaitos klasę Sąskaita Pasirinkti filtrus Užpildykite dokumentą

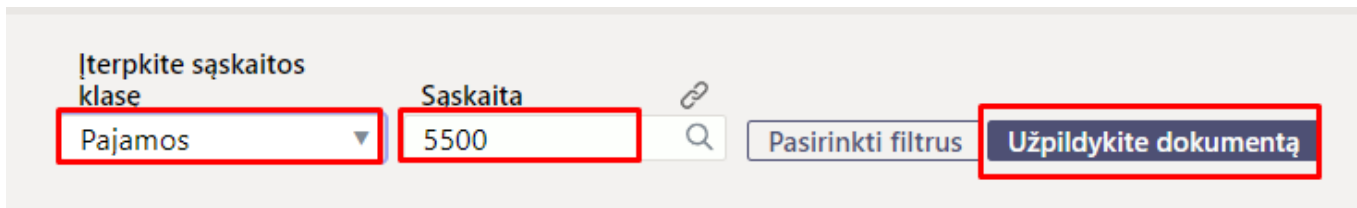
Pajamos

Pasirinkta kopija Ištrinti pasirinktus Masinis įkėlimas...

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Objektas	Projektas	Pirkėjas	Tiekėjas	Valiuta	Valiutos debetas	Valiutos kreditas
1	500	Prekių ir pasla...	33210.25								
2	5000	Parduotų preki...		100.00							
3	5609	Kitos pajamos	2240.10								
4	5803	Teigiama valiū...	615.24								

Ta pati procedūra turėtų būti atliekama ir su išlaidų sąskaitomis. Pajamų/išlaidų sąskaitoms subalansuoti dažniausiai naudojama nepaskirstytojo pelno/nuostolių sąskaita, kuri, įvedus išlaidų ir pajamų sąskaitas, turi būti patalpinta pirmoje laisvoje dokumento eilutėje.

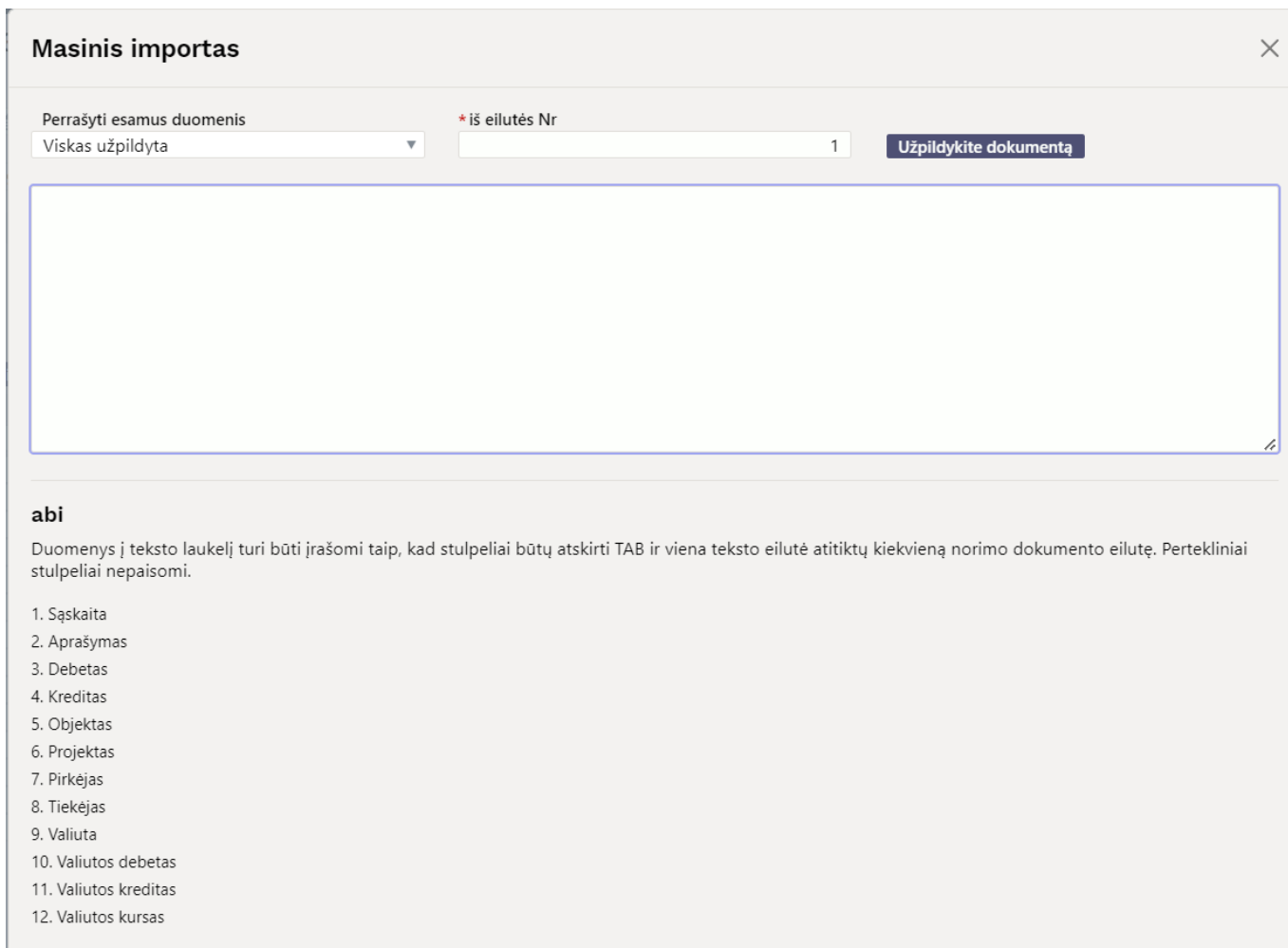
Jei reikia, galima naudoti ir kitus filtrus. **Įterpkite sąskaitos klasę** pasirinktyje galite nurodyti, kuri sąskaitos klasė bus įtraukta į dokumentą. Lauke **Sąskaita** galite patalpinti vieną konkrečią sąskaitą, kurios likutį norite įrašyti į dokumentą – tam lauke **Sąskaita** pasirinkite tinkamą sąskaitą. Tada užpildykite dokumentą.



The screenshot shows a form with two input fields. The first field is labeled "Įterpkite sąskaitos klasę" and contains the value "Pajamos". The second field is labeled "Sąskaita" and contains the value "5500". To the right of the second field is a search icon. Below the fields are two buttons: "Pasirinkti filtrus" and "Užpildykite dokumentą".

## 5. Tarpinės korespondencijos užpildymas per masinį įkėlimą

Masinis įkėlimas leidžia užpildyti dokumentą eilutėmis, kurios buvo anksčiau parengtos, pavyzdžiui, Excel ar koku kitu formatu. Paruoštų eilučių laukų eiliškumas turi būti tokia tvarka, kokia nurodyta masinio įkėlimo lango apačioje. Paruoštos eilutės turi būti įdėtos į baltą masinio įkėlimo langelį, naudojant copy-paste metodą.



The screenshot shows a dialog box titled "Masinis importas". It has a close button in the top right corner. Below the title bar, there are two input fields: "Perrašyti esamus duomenis" with a dropdown menu showing "Viskas užpildyta", and "\* iš eilutės Nr" with a text input field containing "1". To the right of these fields is a button labeled "Užpildykite dokumentą". Below the input fields is a large empty rectangular area for pasting data. At the bottom of the dialog, there is a section titled "abi" with the following text: "Duomenys į teksto laukelį turi būti įrašomi taip, kad stulpeliai būtų atskirti TAB ir viena teksto eilutė atitiktų kiekvieną norimo dokumento eilutę. Pertekliniai stulpeliai nepaisomi." Below this text is a list of 12 items:

1. Sąskaita
2. Aprašymas
3. Debetas
4. Kreditas
5. Objektas
6. Projektas
7. Pirkėjas
8. Tiekėjas
9. Valiuta
10. Valiutos debetas
11. Valiutos kreditas
12. Valiutos kursas

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/fin\\_algsaldo\\_1?rev=1678450331](https://wiki.directo.ee/lt/fin_algsaldo_1?rev=1678450331)

Last update: **2023/03/10 14:12**

