

Table of Contents

| | |
|---|---|
| Ataskaita - didžioji knyga | 1 |
| 1. Ataskaitos veikimas bei filtrai | 1 |
| Ataskaitos filtrai | 1 |
| Papildomos varnelės | 1 |
| Tarpinės sumos | 3 |
| Balanso atstatymas | 3 |
| 2. CSV - duomenų analizė EXCEL | 4 |

Ataskaita - didžioji knyga

Didžioji knyga - tai ataskaita, kurioje galite peržiūrėti buhalterinių sąskaitų apyvartas bei balansus.

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Didžioji knyga“, eikite: PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → DIDŽIOJI KNYGA

1. Ataskaitos veikimas bei filtrai

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**.

Ataskaitos filtrai

- **Pradžia** – data, nuo kurios pradedama rodyti ataskaitos informacijos informacija;
- **Pabaiga** – pabaigos data;
- **Buh. sąsk. pradžia** – nuo kokių buh. sąskaitų pradėti rodyti ataskaitą;
- **Pabaiga** – kokia buh. sąskaita baigti rodyti ataskaitą (pavyzdžiui, pasirinkus 1 – 29999, rodys informaciją apie visas buh. sąskaitas, kurios patenka į šį intervalą ir nurodytą periodą);
- **Korespondencija** – čia galima išsirinkti, kokio tipo korespondencijas rodyti (pavyzdžiui, galima pasirinkti, kad į ataskaitą trauktų tik korespondencijas iš pardavimo sąskaitų).

i loginis filtras *Pasikeitimas* naudojamas kartu su filtru *mišrios sąskaitos*

i Pasikeitimas skaičiuojamas iš viršaus į apačią: **pasikeitimas - kreditas + debetas**

Papildomos varnelės

- **Tik sumos sąskaitose** – nedetalizuojama, kokios korespondencijos daro įtaką buh. sąskaitoms, o pateikia suminę išraišką (balansas pradžiai, pasikeitimas, balansas pabaigai);
- **Tik su pakeitimais** – įtraukia tik tas buh. sąskaitas, kurios turėjo pasikeitimų pasirinktu laikotarpiu;
- **Daugiau informacijos** – papildomai į ataskaitą įtraukiami pirkėjas, tiekėjas, objektas, projektas.
- Pasirinkus vieną sąskaitą (pavyzdžiui, pradžia- 500; pabaiga- 500), galima uždėti varneles **korespondencijos sąskaita** ir **tik sumos sąskaitose** - tada Jums duos ataskaitą, kurioje bus nurodyta, su kokiomis sąskaitomis dalyvavo korespondencijoje sąskaita 500.

Didžioji knyga

Data: pradžia 1.03.2019 Pabaiga 8.03.2019 Buh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga Z

Kores.sąskaita: rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas Tipas Kalba: Lietuvių

Posikeitimas: didesnis nei Rūšiuoti I: Data Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Aprašymas Nuoroda Pirkėjas Tiekėjas

PVM tarifai: (visi) tik su sumos sąskaitose tik su paskaitomis unbalanced Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

| Buh. sąsk. | Aprašymas | Balansas pradžia | Debetas | Kreditas | Pasikeitimas | Balansas pabaigoj |
|----------------|---|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 11 | Nematerialūs turtais | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 1210 | Įsigijimo savikaina | -2 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 400.00 |
| 1220 | Įsigijimo savikaina | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1222 | Ruošiamos naudoti | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1230 | Įsigijimo savikaina | -1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 000.00 |
| 201 | Absargos | 125 423.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 423.83 |
| 2014 | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | 30 890.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 890.51 |
| 2021 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 1 762.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 762.69 |
| 2024 | Būsimųjų laikotarpių sąnaudos | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 203 | Nebaigtos vykdyti sutartys | 1 761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 761.91 |
| 241 | Pirkėjų įsiskolinimas | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 24112 | Pirkėjas | 16 110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 110.05 |
| 2431 | Gaušinas PVM | 1 194.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 194.13 |
| 2711 | Sąskaitos bankuose EUR | 23 105.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 105.54 |
| 272 | Kasa | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.70 |
| 4412 | Pratybos mokesčiai | -21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.00 |
| 4413 | Kitos mokesčiai | -160 342.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160 342.64 |
| 443 | Mokėjimai skoloms | -4 064.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4 064.36 |
| 444 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | -19 114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19 114.63 |
| 4484 | Mokėjimai PVM mokesčiams | -4 210.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4 210.26 |
| 500 | Pardavimo pajamos | -19 038.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19 038.72 |
| 5001 | Pardavimo pajamos (EKA) | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 5002 | Pardavimo pajamos (Per banką) | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 521 | 521 | -1 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 100.00 |
| 6000 | Parduotų prekių savikaina | 1 588.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 588.13 |
| 6005 | Absargų padidėjimas / sumažėjimas | 128.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.25 |
| 61 | Veiklos sąnaudos | 999.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.01 |
| 611 | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.38 |
| 6110 | Nuomos sąnaudos | 1 868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 868.00 |
| 6115 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos | 95.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.83 |
| 6122 | Netilnojamojo turto mokesčių sąnaudos | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6128 | 6128 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6133 | Materialaus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos | 2 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 325.00 |
| 614 | Atidėjimų sąnaudos | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.92 |
| 621 | Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis | 979.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.17 |
| 635 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| 636 | Neįlaima valiutų kursų pasikeitimo (taka) | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 64 | Netekimai | 1 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 440.00 |
| 684 | Dividendai | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 999 | Tarpinė sąskaita | -589.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -589.70 |
| Iš viso | | -8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.01 |

i Pasirinkus ataskaitos viršuje dešiniajame kampe plaktuko ikoną atsidaro nustatymų langas. Pasirinkus paskutinį nustatymą „Show subtotals without change“, rodomos visos tarpinės eilutės su likučiais, kurios per pasirinktą laikotarpį nepakinta. Tai naudinga, kai norima palyginti objekto/projekto likučius su pvz. balansu. Jei būtų neaktyvuotas šis nustatymas, tada visas balansas apskaičiuojamas su tarpinėmis eilutėmis, kurios pasirinktu laikotarpiu pasikeitė, o eilutės nepakitusios - neįtraukiamos.

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis

Show in base currency as well

Show attachment count

PID info

Day last row is underlined **Taip**

Show object name 0,1

Show currency sums

Show rate

Show indirect rate

Show currency

Show date without time

Show project

Show Project Name

Show subtotals without change

Select supplier additional info fields

Select client additional info fields

Select project additional info fields

CVS file separator **tab**

Valiuta **EUR**

Išsaugoti

Tarpinės sumos

Didžiojoje knygoje filtras „Dokumentai“ generuoja tarpines sumas pagal pasirinktą parametą, skirtą peržiūrėti operacijas ir pradinius bei galutinius likučius. Ataskaitoje taip pat parodomi nepakeistų buh. sąskaitų balansai pasirinktam laikotarpiui.

Balanso atstatymas

Jei norite atkurti praeities likučius, turėsite sukurti korespondenciją su norima data (pvz. metų pabaigai).

Pavyzdžiui, ataskaitoje rodomas projektas, kurio likutis:

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------------|-------------------|
| Kores. sąskaita <input type="checkbox"/> rodyti koresponduojančias sąsk. | | | | | Objektas | Tipas | Kalba Lietuvos | | |
| Pasiketimas didesnis nei | Aprašymas | Nuoroda | Pirkėjas | | | | | | |
| Rūšiuoti I Data | Rūšiuoti II nesurūšiuotas | Koresp. tipas su kieki(-)u | Gylių (visi) | Tiekėjas | | | | | |
| PVM tarifas (visi) | abu aprašymai | <input type="checkbox"/> tik sumos sąskaitose | <input checked="" type="checkbox"/> mišrios sąskaitos | <input type="checkbox"/> tik su pasikeitimais | <input type="checkbox"/> unbalanced | <input type="checkbox"/> Kiekiai | <input type="checkbox"/> daugiau informacijos | | |
| | | | | | | | Spausdinti ATASKAITA | | |
| Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TESTTEST | | | | | | | Balansas pradžiai | 33.31 | |
| | | | | | Balansas pradžiai | Debetas | Kreditas | Pasikeitimas | Balansas pabaigai |
| | | | | | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.31 |

Tada ataskaita turėtų būti formuojama su ilgesniu laikotarpiu bei atitinkamais filtrais, kad būtų galima

nustatyti, kurie sandoriai bus galutiniai:

Didžioji knyga

Data pradžia 1.01.2000 Pabaiga 31.12.2018 Buh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga Z Projektas TEST

Kores.sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas Tipas Kalba Lietuvių

Pasiketimas didesnis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas Tiekėjas

Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Koresp. tipas su kiekiu(-ių) Gylis (visi) Valiuta Dokumentai pagal projektą Unitround 0.01

abu aprašymai tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais unbalanced Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

| Buh. sąsk. | Numeris | Objektas | Data | Aprašymas | Eilutės apraš. | PVM kodas | Debetas | Kreditas | Balansas pradžia | Pasiketimas |
|------------|------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|------------------|-------------|
| 241 | Sąskaita.1700001 | | 17.06.2017 15:37:47 | 1050 UAB Urnu | Pirkėjų skolos | | 191.91 | 0.00 | 191.91 | 191.91 |
| 500 | Sąskaita.1700001 | | 17.06.2017 15:37:47 | 1050 UAB Urnu | Prekių ir paslaugų pajamos | 9 | | 158.60 | 158.60 | 33.31 |
| | | | | | | | 191.91 | 158.60 | 158.60 | 33.31 |
| | | | | | | | Balansas pradžia | Debetas | Kreditas | Pasiketimas |
| | | | | | | | 0.00 | 191.91 | 158.60 | 33.31 |

Finansinis atstatymas iš naujo:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti Būklė: Rodyti Tipas Koresponden

Išskaidyti | periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 180005 Data 31.12.2018 Nuoroda Apyvarta 350.51 350.51

Aprašymas Skirtumas 0

Kūrėjas META 17.06.2019 17:05:01 Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.06.2019 17:05:25 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

| Nr. Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data | Pirkėjas | Tiekėjas | Ištekliai |
|--------------|----------|-----------|----------------------------|---------|----------|-------------|------|----------|----------|-----------|
| 1 241 | | | Pirkėjų skolos | 191.91 | | | | | | |
| 2 241 | | TEST | Pirkėjų skolos | | 191.91 | | | | | |
| 3 500 | | TEST | Prekių ir paslaugų pajamos | 158.60 | | | | | | |
| 4 500 | | | Prekių ir paslaugų pajamos | | 158.60 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |

2. CSV - duomenų analizė EXCEL

Jei didžioji knyga turi dideles apimtis arba norite patogesnio vaizdo Excel faile didžiosios knygos duomenų analizei - naudokite mygtuką **CSV**

Didžiojoje knygoje pasirinkite reikiamus filtrus. Būtina pasirinkti:

- Laikotrupis
- Buh. sąsk. pradžia
- Buh. sąsk. pabaiga

i Jei duomenų apimtis didelė „Ataskaita“ mygtuko nespauskite

Didžioji knyga

Data pradžia 1.01.2021 Pabaiga 31.01.2021 Buh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga Z

Kores.sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas Tipas

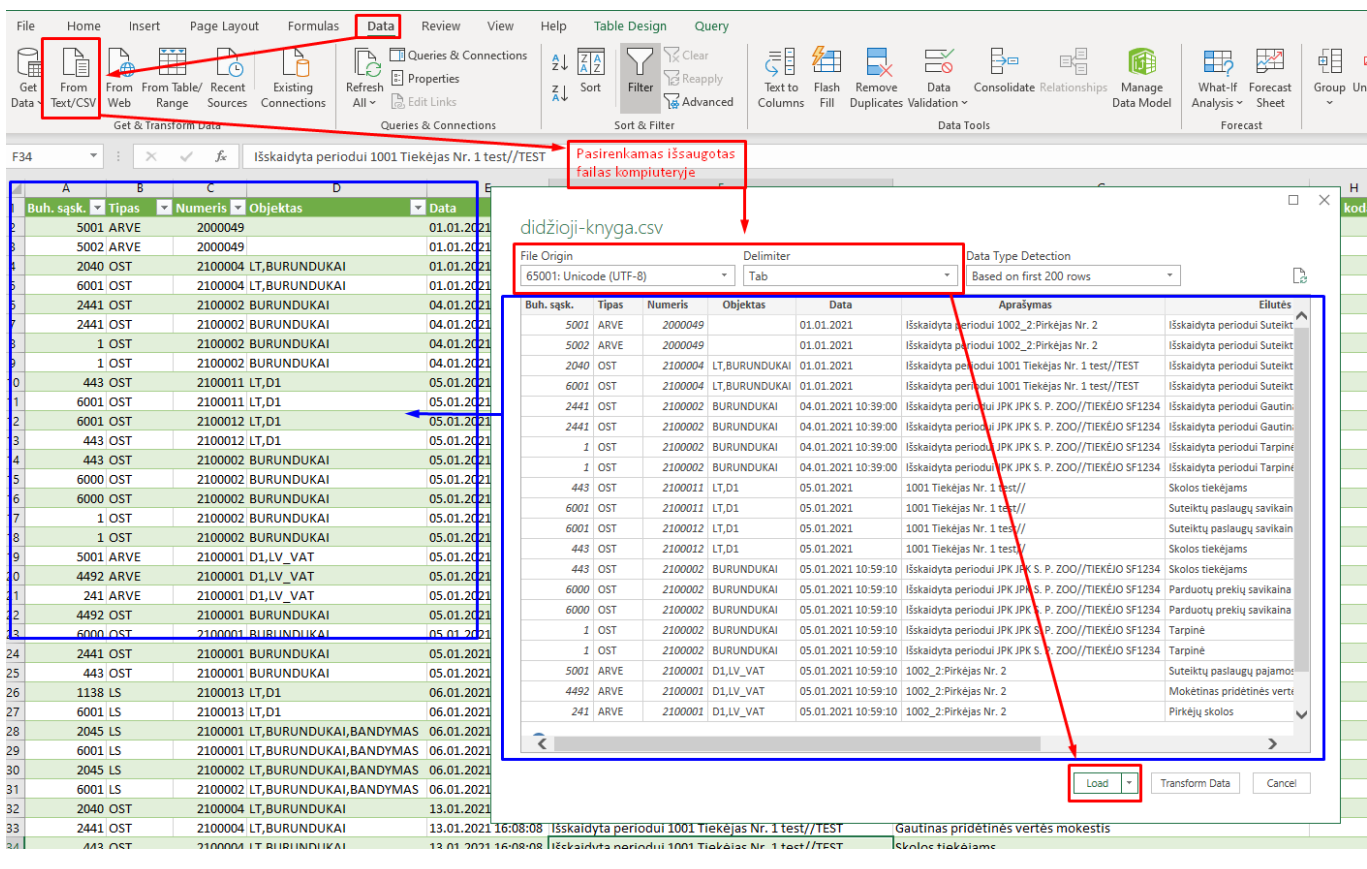
Pasiketimas didesnis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas Tiekėjas

Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Koresp. tipas su kiekiu(-ių) Gylis (visi) Valiuta Dokumentai VNT:Apvalinimas 0.01

abu aprašymai tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais nesubalansuotas Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Kad failą atsidaryti Excel atskiruose stulpeliuose, reikia:

- Atsidaryti tuščią Excel;
- Pasirinkti skiltį **DATA**→**From Text/CSV** arba **DATA**→**Get date**→**From file**→**From Text/CSV**
- Atsidariusiame lange pasirenkame išsaugotą failą
- Pasirinkus failą patikriname naujo lango nustatymus:
 - File Origin - 65001:Unicode (UTF-8)
 - Delimiter - Tab
- Jei žemiau lange informaciją gavome atskiruose stulpeliuose - spaudžiame **Load**



Nuorodos:

- Balansas ir jo konfigūracija
- Pelno nuostolio ataskaita
- Periodo uždarymas
- Metų uždarymas

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea

Last update: 2021/02/05 15:23