

# Sisukord

<b>Ataskaita - didžioji knyga</b>	3
<b>1. Ataskaitos veikimas bei filtrai</b>	3
Ataskaitos filtrai	3
Papildomos varnelės	3
Ataskaitos plaktuko nustatymai	4
Tarpinės sumos	5
Balanso atstatymas	5
<b>2. CSV - duomenų analizė EXCEL</b>	6
<b>3. Debeto / Kredito apyvartos: pradžiai-pasikeitimas-pabaigai</b>	7



# Ataskaita - didžioji knyga

Didžioji knyga - 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 informaciją;
- **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** - kokio tipo korespondencijas rodyti (pavyzdžiui, galima pasirinkti, kad į ataskaitą trauktų tik korespondencijas iš pardavimo sąskaitų).



Pažymėjus filtrą **mišrios sąskaitos**, ataskaita rodys tik buhalterinių sąskaitų pasikeitimo informaciją. Pasikeitimas skaičiuojamas iš viršaus į apačią: **debitas - kreditas**. Šis filtras galioja įvedus ataskaitoje **tiekėją**.

### Papildomos varnelės

- **Tik sumos sąskaitose** - nedetalizuojama, kokios korespondencijos daro įtaką buh. sąskaitoms, o pateikia suminę išraišką (balansas pradžia, 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 Projektas

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

Pasikeitimas: didesnis nei Rūšiuoti I: Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Koresp. tipas: Gylis (visi): Valiuta: Dokumentai: Unitround: 0.01

PVM tarifas (visi): eilutės apraš. tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais unbalanced: Gekiai: daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Buh. sąsk.	Aprašymas	Balansas pradžia	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas pabaiga
11	Nematerialūs turtais	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1210	Įsigijimo sąvokaina	-2 400.00	0.00	0.00	0.00	-2 400.00
1220	Įsigijimo sąvokaina	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 sąvokaina	-1 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00
201	Atsargos	125 423.83	0.00	0.00	0.00	125 423.83
2014	Pirkimo 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	Priekų įsiskolinimas	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
24112	Priekų	16 110.05	0.00	0.00	0.00	16 110.05
2431	Gautinas 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	Priekybės skolos	-21.00	0.00	0.00	0.00	-21.00
4413	Kitos skolos	-160 342.64	0.00	0.00	0.00	-160 342.64
443	Skolos tiekėjams	-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	Mokėtinas PVM mokesčiai	-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	S21	-1 100.00	0.00	0.00	0.00	-1 100.00
6000	Parduotų prekių sąvokaina	1 588.13	0.00	0.00	0.00	1 588.13
6005	Atsargų 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	1 866.00	0.00	0.00	0.00	1 866.00
6115	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	95.83	0.00	0.00	0.00	95.83
6122	Netikėtojo turto mokesčio sąnaudos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6128	Materialaus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos	2 325.00	0.00	0.00	0.00	2 325.00
614	Atidėjų sąnaudos	57.82	0.00	0.00	0.00	57.82
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	Neglaime 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
694	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		-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01

## Ataskaitos plaktuko nustatymai

Ataskaitos viršuje dešiniajame kampe yra plaktuko ikona. Paspaudus ant plaktuko ikonos atsidaro nustatymų langas.

Vartotojas gali išsisaugoti buh sąskaitų pradžios ir pabaigos reikšmes ir kiekvieną kartą atidarius Didžiosios knygos ataskaitą buh. sąskaitos pradžia ir pabaiga bus siūloma pagal nutylėjimą.

**Didžioji knyga**

Data: pradžia 01.10.2021 Pabaiga 01.10.2021 Buh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga z Projektas (pridėtas laukas)

Kores.sąskaita: ☐ rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas: Tipas: Kalba: Lietuvių (pridėtas laukas)

Pasikeitimas: didesnis nei Rūšiuoti I: Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Koresp. tipas: Gylis (visi): Valiuta: Dokumentai: Unitround: 0.01

PVM tarifas (visi): eilutės apraš. tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais unbalanced: Gekiai: daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis

Buh. sąskaitos pradžia 0 Buh. sąskaitos pab. z

☐ Rodyti bazinė valiuta taip pat ☐ Rodyti prisegimų skaičių ☐ PID info

Paskutinės dienos eilutės yra pabrūkta: ☐ Ne ☐ Taip

Rodyti objekto pavadinimą ☐ Rodyti valiutos sumas

Pasirinkus nustatymą „**Rodyti tarpinės sumas be pasikeitimo**“, 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

Buh. sąskaitos pradžia 0

Buh. sąskaitos pab. z

☐ Rodyti bazinę valiutą taip pat

☐ Rodyti prisegtukų skaičių

☒ PID info

Paskutinės dienos eilutės yra pabraukta Ne ▾

Rodyti objekto pavadinimą

☐ Rodyti valiutos sumas

☐ Rodyti valiutos kursą

☐ Rodyti bazinį valiutos kursą

☐ Rodyti valiutą

☐ Rodyti datą be laiko

☐ Rodyti projektą

☐ Rodyti Projekto pavadinimą

☒ Rodyti tarpines sumas be pasikeitimo

☐ Rodyti paskyros pavadinimą

Pasirinkti tiekėjo papildomus laukelius

Pasirinkti pirkėjo papildomus laukelius

Pasirinkti projekto papildomus laukelius

CSV failo atskyrimas 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, sukurkite korespondenciją su norima data (pvz., metų pabaigai).

Pavyzdžiui, ataskaitoje rodomas projektas, kurio likutis:

[illegible]

Tada ataskaita turėtų būti formuojama su ilgesniu laikotarpiu bei atitinkamais filtrais, kad būtų galima nustatyti, kurie sandoriai bus galutiniai:

Didžioji knyga

Data

pradžią 1.01.2000

Pabaigą 31.12.2018

Būh. sąsk. pradžia 0

Pabaiga 2

Projektas TEST

Kores.sąskaita

rodinį koresponduojančias sąsk.

Objektas

Tipas

Kalba Lietuvių

Pasikeltimas

didėsnis nei

Aprašymas

Nuoroda

Pirkėjas

Rūšiuoti

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

Koresp. tipas

Gylis (visi)

Tiekėjas

PVM tarifas

(visi)

su kiekio-ju)

Valiuta

Dokumentai pagal projekta

Unitround 0.01

abu aprašymai

tik sumos sąskaitose

mišrios sąskaitos

tik su pasikeltimais

unbalanced

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : 2

TEST:TEST	Būh. sąsk.	Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	Eilutės apraš.	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Balansas pradžia	
241	Sąskaita.17000001			17.06.2017 15:37:47	1050 UAB Urmu	Pirkėjų skolos		191.91	0.00	191.91	
500	Sąskaita.17000001			17.06.2017 15:37:47	1050 UAB Urmu	Prekių ir paslaugų pajamos	9	0.00	158.60	33.31	
								191.91	158.60	33.31	
								Balansas pradžia			
								0.00	Debetas	Kreditas	Pasikeltimas
								191.91	158.60	33.31	

Finansinis atstatymas iš naujo:

[illegible]

## 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:

- Laikotarpis
- Buh. sask. pradžia
- Buh. sask. pabaiga



lei 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:

Pasikeltimas: didesnis nei  Aprašymas: Nuoroda:

Rūšiuoti: Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Koresp. tipas: Gylis (visi):

PVM tarifas: abu aprašymai tik su sumomis tik su pasikeitimais tik su nesubalansuotais Kiekiai daugiau informacijos

Projekto:  (pridėtas laukas)

Kalba: Lietuvių (pridėtas laukas)

Pirkėjas: Korteles sukūrimas (pridėtas laukas)

Tiekėjas: Dokumentai VNT/Apvalinimas 0,01

**Spausdinti ATASKAITA**

Kad failą atsidaryti Excel atskiruose stulpeliuose, reikia:

- Atsidaryti tuščią Excel;
- Pasirinkti skiltį **DATA→From Text/CSV** arba **DATA→Get data→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**

Excel ribbon: File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, **Data**, Review, View, Help, Table Design, Query

Data ribbon: Get Data, From Text/CSV, From Table/Range, Recent Sources, Existing Connections, Refresh All, Queries & Connections, Sort, Filter, Advanced, Text to Columns, Flash Fill, Remove Duplicates, Validation, Consolidate, Relationships, Manage Data Model, What-If Analysis, Forecast Sheet, Group Un

File Origin: 65001:Unicode (UTF-8) Delimiter: Tab Data Type Detection: Based on first 200 rows

Load

Buh. sąsk.	Tipas	Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	Eilutės
5001	ARVE	2000049		01.01.2021	Išskaidyta periodui 1002_2-Pirkėjas Nr. 2	Išskaidyta periodui Suteikt
5002	ARVE	2000049		01.01.2021	Išskaidyta periodui 1002_2-Pirkėjas Nr. 2	Išskaidyta periodui Suteikt
2040	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	01.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
6001	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	01.01.2021	Išskaidyta periodui 1001 Tiekėjas Nr. 1 test//TEST	Išskaidyta periodui Suteikt
2441	OST	2100002	BURUNDUKAI	04.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
2441	OST	2100002	BURUNDUKAI	04.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
1	OST	2100002	BURUNDUKAI	04.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
443	OST	2100011	LT,D1	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
6001	OST	2100011	LT,D1	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
6001	OST	2100012	LT,D1	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
443	OST	2100012	LT,D1	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
443	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
6000	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
6000	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
1	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
1	OST	2100002	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
5001	ARVE	2100001	D1,LV_VAT	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
4492	ARVE	2100001	D1,LV_VAT	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
241	ARVE	2100001	D1,LV_VAT	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
4492	OST	2100001	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
6000	OST	2100001	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
2441	OST	2100001	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
443	OST	2100001	BURUNDUKAI	05.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
1138	LS	2100013	LT,D1	06.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
6001	LS	2100013	LT,D1	06.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
2045	LS	2100001	LT,BURUNDUKAI,BANDYMAS	06.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
6001	LS	2100001	LT,BURUNDUKAI,BANDYMAS	06.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
2045	LS	2100002	LT,BURUNDUKAI,BANDYMAS	06.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
6001	LS	2100002	LT,BURUNDUKAI,BANDYMAS	06.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
2040	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	13.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
2441	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	13.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin
443	OST	2100004	LT,BURUNDUKAI	13.01.2021	Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234	Išskaidyta periodui Gautin

### 3. Debeto / Kredito apyvartos: pradžiai-pasikeitimas-pabaigai

Šią informaciją galima matyti ataskaitoje **Balansas**

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](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea)

Last update: **2025/04/15 08:15**

