

# Table of Contents

**Ataskaita - didžioji knyga**

***Ataskaitos veikimas bei filtrai***

Ataskaitos filtrai

Papildomos varnelės

Tarpinės sumos

Balanso atstatymas

1

1

1

1

2

2



# 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

---

## Ataskaitos veikimas bei filtrai

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“.

### Ataskaitos filtrai

- Pradžia – data, nuo kurios pradedama rodyti ataskaitos informacija 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).

### 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 2 Projektas

Kores.sąskaita rodylti koresponduojančias sąsk. Objektas Tipas Kalba Lietuvių


Pasiketimas didesnis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas

Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Koresp. tipas Gylis (visi) Tiekėjas

PVM tarifas (visi) su kiekio(-ių) Valiuta Dokumentai Unitround 0.01

☐ eilutės apraš. ☒ tik sumos sąskaitose ☐ mišrios sąskaitos ☐ tik su pasikeitimais ☐ unbalanced ☐ Kiekiai ☐ daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

| Buh. sąsk. | Aprašymas                                               | Balansas pradžia | Debetas | Kreditas | Pasiketimas | Balansas pabaigai |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-------------|-------------------|
| 11         | Nematerialūs turtas                                     | 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        | Atsargos                                                | 125 423.83       | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 125 423.83        |
| 2014       | Pirkto 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      | Pirkėjai                                                | 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                                  | 23 108.54        | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 23 108.54         |
| 272        | Kasa                                                    | 68.70            | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 68.70             |
| 4412       | Prekybos 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        |
| 4404       | Mokėtinas PVM mokestis                                  | -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 savikaina                               | 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       | Nekilnojamojo turto mokestio sąnaudos                   | 100.00           | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 100.00            |
| 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        | Neigiami valiutų kursų pasikeitimai (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             |

 Pasirinkus ataskaitos viršuje dešiniajame kampe plaktuko ikoną atsidaro nustatymų langas. pasirinkus paskutinį nustatymą „Show subtotals without change“:

Ijungus šį nustatymą tada parodomos 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, kurių laikotarpis šiek tiek pasikeitė, o eilutės nepaskeistos - neįtrauktos, todėl uždarymo balansas greičiausiai nebus toks pat kaip balanse.



## 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

rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasikeitimai

didėnis nei

Rūšiuoti I

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

PVM tarifas

(visi)

abu aprašymai

tik sumos sąskaitose

mišrios sąskaitos

tik su pasikeitimais

unbalanced

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

Objektas

Aprašymas

Koresp. tipas

su kiekiu(-iu)

Valiuta

Dokumentai pagal projektą

Unitround 0.01

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|

TEST:TEST

|                  |         |          |              |                  |
|------------------|---------|----------|--------------|------------------|
| Balansas pradžia | Debetas | Kreditas | Pasikeitimas | Balansas pabaiga |
| 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.

Pasikeitimai

didėnis nei

Rūšiuoti I

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

PVM tarifas

(visi)

abu aprašymai

tik sumos sąskaitose

mišrios sąskaitos

tik su pasikeitimais

unbalanced

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z

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

Finansinis atstatymas iš naujo:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naikinti

El. paštas

Spausdinti

U

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Tipas Koresponden

Išskaidyti į 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 Iterpti receptą Išskaidyti pagal išteklis

| 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           |          |           |                            |         |          |             |      |          |          |           |
| 13           |          |           |                            |         |          |             |      |          |          |           |

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?rev=1594888399](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea?rev=1594888399)

Last update: **2020/07/16 11:33**