

Sisukord

| | |
|---|---|
| Ataskaita - didžioji knyga | 3 |
| 1. Ataskaitos veikimas bei filtrai | 3 |
| Ataskaitos filtrai | 3 |
| Papildomos varnelės | 3 |
| Tarpinės sumos | 5 |
| Balanso atstatymas | 5 |
| 2. CSV - duomenų analizė EXCEL | 6 |

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).



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



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 6.03.2019 Buh. sąsk. pradžia 0 Pabaiga Z Projektas

Kores.sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk. Aprašymas Tipas Kalba Lietuvių

Pasikeitimas didesnis nei Rikiuoti I nesurūšiuotas Rikiuoti II Koresp. tipas Gylis (visi) Pirkėjas Tiekėjas

PVM tarifas (visi) tik sumos sąskaitose tik su pasikeitimais unbalanced Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

| Buh. sąsk. | Aprašymas | Balansas pradžia | Debetas | Kreditas | Pasikeitimas | Balansas pabaigoje |
|------------|---|------------------|---------|----------|--------------|--------------------|
| 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 | Rudžiama 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 | Pirktos prekės, skintos 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 | Gaslinas 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 | Mokėtinai 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 | 521 | -1 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 100.00 |
| 6000 | Pardutų 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 | Neįkainijamojo turto mokesčio 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 | Neįjama 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 |
| 604 | 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“, 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 | Objektas | Tipas | Kalba | Lietuvių | | | | | | | | |
| Pasiketimas didesnis nei | Aprašymas | Nuoroda | Pirkėjas | | | | | | | | | |
| Rūšiuoti I Data | Rūšiuoti II nesurūšiuotas | Koresp. tipas su kiekiu(-tu) | Gylis (visi) | Tiekėjas | | | | | | | | |
| PVM tarifas (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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| TESTTEST | | | | | | | | Balansas pradžiai | | 33.31 | | |
| Balansas pradžiai | | | | 33.31 | Debetas | 0.00 | Kreditas | 0.00 | Pasiketimas | 0.00 | Balansas pabaigai | 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 Gylis (visi) Dokumentai pagal projektą Unitround 0.01

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 |
|-----------|------------|------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|------------------|
| | 241 | Sąskaita.1700001 | | 17.06.2017 15:37:47 | 1050 UAB Urmu | Pirkėjų skolos | | 191.91 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | | | 191.91 | 158.60 | 33.31 |
| | | | | | | | | Balansas pradžia | Debetas | Kreditas |
| | | | | | | | | 0.00 | 191.91 | 158.60 |
| | | | | | | | | | | Pasiketimas |
| | | | | | | | | | | 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



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 Gylis (visi) Dokumentai VNT:Apvalinimas 0.01

PVM tarifas (visi) abu aprašymai tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais nesubalansuotas Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Pasirenkamas išsaugotas failas kompiuteryje

didžioji-knyga.csv

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

| Buh. sąsk. | Tipas | Numeris | Objektas | Data | Aprašymas | Elutės |
|------------|-------|---------|---------------|---------------------|---|-----------------------------|
| 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 |
| 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 Tarpinė |
| 6001 | OST | 2100012 | LT,D1 | 05.01.2021 | Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234 | Išskaidyta periodui Tarpinė |
| 443 | OST | 2100011 | LT,D1 | 05.01.2021 | 1001 Tiekėjas Nr. 1 test// | Skolos tiekėjams |
| 6001 | OST | 2100011 | LT,D1 | 05.01.2021 | 1001 Tiekėjas Nr. 1 test// | Suteiktų paslaugų savikain |
| 6001 | OST | 2100012 | LT,D1 | 05.01.2021 | 1001 Tiekėjas Nr. 1 test// | Suteiktų paslaugų savikain |
| 443 | OST | 2100012 | LT,D1 | 05.01.2021 | 1001 Tiekėjas Nr. 1 test// | Skolos tiekėjams |
| 443 | OST | 2100002 | BURUNDUKAI | 05.01.2021 10:59:10 | Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234 | Skolos tiekėjams |
| 6000 | OST | 2100002 | BURUNDUKAI | 05.01.2021 10:59:10 | Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234 | Parduotųjų prekių savikaina |
| 6000 | OST | 2100002 | BURUNDUKAI | 05.01.2021 10:59:10 | Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234 | Parduotųjų prekių savikaina |
| 1 | OST | 2100002 | BURUNDUKAI | 05.01.2021 10:59:10 | Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234 | Tarpinė |
| 1 | OST | 2100002 | BURUNDUKAI | 05.01.2021 10:59:10 | Išskaidyta periodui JPK JPK S. P. ZOO//TIEKĖJO SF1234 | Tarpinė |
| 5001 | ARVE | 2100001 | D1,LV_VAT | 05.01.2021 10:59:10 | 1002_2:Pirkėjas Nr. 2 | Suteiktų paslaugų pajamos |
| 4492 | ARVE | 2100001 | D1,LV_VAT | 05.01.2021 10:59:10 | 1002_2:Pirkėjas Nr. 2 | Mokėtinas pridėtinės vertės |
| 241 | ARVE | 2100001 | D1,LV_VAT | 05.01.2021 10:59:10 | 1002_2:Pirkėjas Nr. 2 | Pirkėjų skolos |

Load Transform Data Cancel

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=1612531095

Last update: 2021/02/05 15:18

