

Table of Contents

Ataskaita - didžioji knyga	3
1. Ataskaitos veikimas bei filtrai	3
Ataskaitos filtrai	3
Papildomos varnelės	3
Ataskaitos plaktuko nustatymai	4
Tarpinės sumos	5
Balanso atstatymas	5
2. CSV - duomenų analizė EXCEL	6

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**.

Didžioji knyga

Data pradžia 1.01.2021 Pabaiga 31.12.2021 Buh. sąsk. pradžia 443 Pabaiga 443 Projektas (pridėtas laukas) (pridėtas laukas) (pridėtas laukas)

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

Pasikeitimas didesnis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas (pridėtas laukas)

Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Koresp. tipas Gylis (visi) Tiekėjas 000222 VNT/Apvalinimas 0,01

PVM tarifas (visi) su kieki(-ių) Valiuta Dokumentai Tik su balansu

eilutės apraš. tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais nesubalansuotas Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Papildomos varnelės

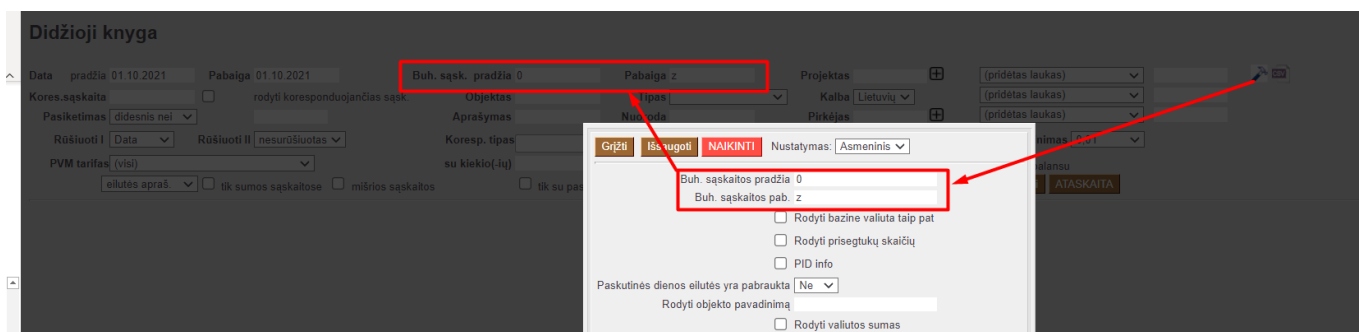
- **Tik sumos sąskaitose** – nedetalizuojama, kokios korespondencijos daro įtaką buh. sąskaitoms, o pateikia suminę išraišką (balansas pradžiai, pasikeitimas, balansas pabaigai);
- **Tik su pakeitimais** – įtraukia tik tas buh. sąskaitas, kurios turėjo pasikeitimų pasirinktu laikotarpiu;
- **Daugiau 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.

Buh. sąsk.	Aprašymas	Balansas pradžia	Debetas	Kreditas	Paskaitimas	Balansas pabaigai
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 naudotai	-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	Absargos	125 423.83	0.00	0.00	0.00	125 423.83
2014	Piktos 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	Privačių įsiskolinimas	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
24112	Privačių	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	Prekybos 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	Mokesčiai	-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	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	Parduotųjų prekių sąvokaina	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	Netikėtino 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	57.82	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	Neįgijama valiutų kursų pasikeitimo (taka)	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25
64	Neįgijama	1 440.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00
684	Dividentai	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 dešiniame 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.



Pasirinkus 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 nepakitusias - 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, sukurkite korespondenciją su norima data (pvz., metų pabaigai).

Pavyzdžiui, ataskaitoje rodomas projektas, kurio likutis:

Kores.sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas Tipas Kalba (Lietuvių)

Pasikeitimas didesnis nei Nuoroda Pirkėjas

Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Gylis (visi) Tiekėjas

PVM tarifas (visi) Koresp. tipas su kiekiu(-iu) Valiuta **Dokumentai pagal projekta** Unit/round 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
TEST:TEST			Balansas pradžiai 33.31
Balansas pradžiai	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas
33.31	0.00	0.00	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) Valiuta Dokumentai pagal projekta 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	Elimin. 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	33.31
	500	Sąskaita.1700001		17.06.2017 15:37:47	1050 UAB Urmu	Prekių ir paslaugų pajamos	9	0.00	158.60	158.60	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 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 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:

- Laikotarpis
- 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 Kalba Lietuvių

Pasiketimas didesnis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas Tiekėjas

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

PVM tarifas (visi) 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**

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Data' tab selected. A 'Load' dialog box is open, displaying the 'File Origin' as '65001:Unicode (UTF-8)' and the 'Delimiter' as 'Tab'. The dialog box also shows a preview of the data being imported, with columns for 'Buh. sąsk.', 'Tipas', 'Numeris', 'Objektas', 'Data', 'Aprašymas', and 'Eilutės'. A red box highlights the 'Load' button at the bottom of the dialog box.

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=1705569341

Last update: 2024/01/18 11:15

