

Table of Contents

Ataskaita - didžioji knyga 1

1. Ataskaitos veikimas bei filtrai 1

Ataskaitos filtrai 1

Papildomos varnelės 1

Ataskaitos plaktuko nustatymai 2

Tarpinės sumos 3

Balanso atstatymas 3

2. CSV - duomenų analizė EXCEL 4

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.

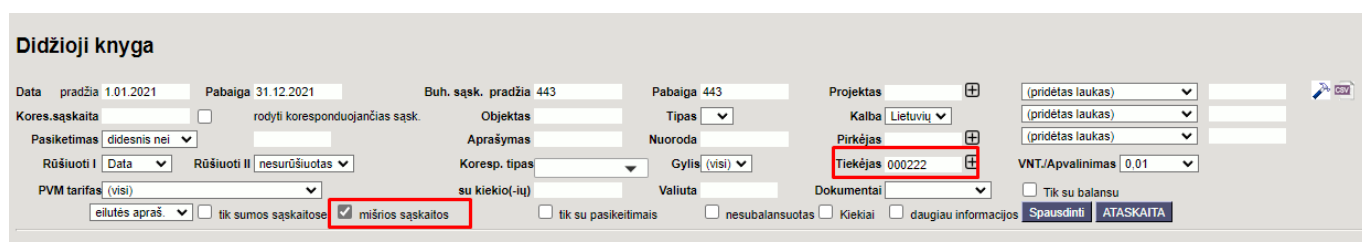
1. Ataskaitos veikimas bei filtrai

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*.

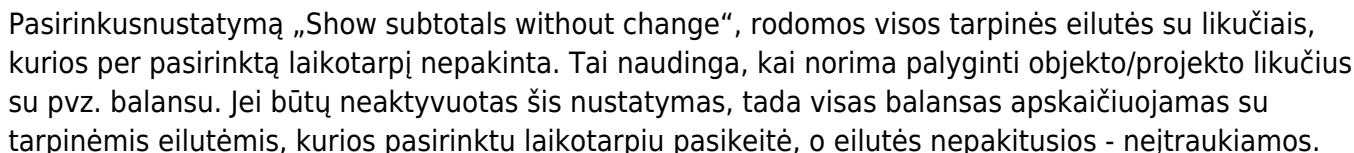


Papildomos varnelės

- **Tik sumos sąskaitose** - nedetalizuojama, kokios korespondencijos daro įtaką buh. sąskaitoms, o pateikia suminę išraišką (balansas 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 kokiais sąskaitomis dalyvavo korespondencijoje sąskaita 500.

Ataskaitos plaktuko nustatymai

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.



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

Pasikeitimas

Rūšiuoti

PVM tarifas

abu aprašymai

☐ tik sumos sąskaitose

☒ mišrios sąskaitos

☐ tik su pasikeitimais

☐ unbalanced

☐ Kiekiai

☐ daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

rodyti koresponduojančias sąsk.

Objektas

Aprašymas

Koresp. tipas

su kiekiu(-iu)

Tipas

Nuoroda

Gylis (visi)

Valiuta

Kalba

Lietuvių

Pirkėjas

Tiekėjas

Dokumentai pagal projektą

Unit/round 0,01

Ataskaita - mišrios sąskaitos 0 : z		0.00	0.00	0.00	0.00
TEST:TEST		Balansas pradžiai 33.31			
		Balansas pradžiai 33.31	Debetas 0.00	Kreditas 0.00	Pasikeitimas 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:

Finansinis atstatymas iš naujo:

2. CSV - duomenų analizė EXCEL

Didžiojoje knygoje pasirinkite reikiamus filtrus. Būtina pasirinkti:

- Laikotarpis
- Buh. sąsk. pradžia
- Buh. sąsk. pabaiga

 Jei duomenų apimtis didelė „Ataskaita“ mygtuko nespauskite

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 'didžioji-knyga.csv'. The dialog box has two main sections: 'File Origin' and 'Delimiter'. The 'File Origin' is set to '65001: Unicode (UTF-8)' and the 'Delimiter' is set to 'Tab'. The 'Data Type Detection' section indicates 'Based on first 200 rows'. Below these settings, a preview of the CSV data is shown, with columns: Buh. sąsk., Tipas, Numeris, Objektas, Data, Aprašymas, and Elutės. The 'Load' button is highlighted with a red box.

Nuorodos:

- [Balansas ir jo konfigūracija](https://wiki.directo.ee/)
- [Pelno nuostolio ataskaita](https://wiki.directo.ee/)
- [Periodo uždarymas](https://wiki.directo.ee/)
- [Metų uždarymas](https://wiki.directo.ee/)

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**