

# 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 |



# 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)

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 įmokėjimų                                      | 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       | Gaušias 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                   | 879.17           | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 879.17            |
| 635        | Baudų ir delspinigių sąnaudos                           | 175.00           | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 175.00            |
| 636        | Negijama valiutų kursų pasikeitimo (taka)               | -0.25            | 0.00    | 0.00     | 0.00        | -0.25             |
| 64         | Neįlankai   | 1 440.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 1 440.00          |
| 684        | 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 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  Koresp. tipas  Gylis (visi)  Tiekėjas

PVM tarifais (visi)  Valiuta **Dokumentai pagal projekta** Unit/round 0,01

abu aprašymai  tik sumos sąskaitose  mišrios sąskaitos  tik su pasikeitimas  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 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:

**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 pradžiai 0.00 | Debetas 191.91 | Kreditas 158.60  | Pasikeitimas 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 also shows a preview of the data from the 'didžioji-knyga.csv' file, with columns for 'Buh. sąsk.', 'Tipas', 'Numeris', 'Objektas', 'Data', 'Aprašymas', and 'Eilutės'. A red box highlights the 'Load' button in the bottom right corner of the dialog.

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=1710337290](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_pea?rev=1710337290)

Last update: **2024/03/13 15:41**

