

Sisukord

Kasos knyga	3
1. Ataskaitos generavimas	3
2. Kasos knygos pranešimas apie balanso tikrinimą	3
2.1. Kaip patikrinti, kodėl atsirado skirtumas tarp kasos knygos ir DK	4
3. Kasos knygos spausdinimas	4

Kasos knyga

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Kasos knyga“, eikite **PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → KASOS KNYGA**.

1. Ataskaitos generavimas

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

| ataskaitą traukiami šie dokumentai:

Dokumentai

Kasos pajamų orderiai
Kasos išlaidų orderiai
Pinigų gavimai
Apmokėjimai
Pinigų judėjimai
Kasos čekiai

Ataskaitos filtrai:

- Laikotarpis
- Apmokėjimo tipas
- Operacija
- Pirkėjas
- Vartotojas
- Objektas
- Valiuta
- Darbo vieta
- Atspausdintas - ataskaitoje galime filtruoti - atspausdintus dokumentus, neatspausdintus arba visus.
- Būklė - ataskaitoje galima filtruoti - patirtintus, nepatvirtintus arba visus dokumentus.

Ataskaitoje yra galimybė grupuoti rezultatai pagal šiuos parametrus:

- Objektas
- Darbo vieta
- Apmokėjimo tipas
- Vartotojas

2. Kasos knygos pranešimas apie balanso tikrinimą

Kasos knyga automatiškai atlieka tikrinimą su didžiąją knyga. Jei apmokėjimo tipe naudojamos buh.sąskaitos sąskaitos (įprastai 272 Kasa) balansas didžiojoje knygoje nesutaps su balansu kasos knygos ataskaitoje, kasos knygos ataskaitos apačioje bus pranešimas „Pabaigos balanso tikrinimas

xx.xx“ su suma iš didžiosios knygos.

Pirkėjas	Vartotojas	Objektas	Valiuta	Laikotarpis	01.07.2023	31.07.2023																																																																						
Apmokėjimo tipas: KASA	Operacija	Būklė: Patvirtintas	Tipas: Visi	Darbo vieta		Visi																																																																						
Iš viso	Lygis	<input type="checkbox"/> Pasikeitimas	<input type="checkbox"/> Objekto balansas	<input checked="" type="checkbox"/> Sąskaitos	<input type="checkbox"/> Darbo vieta	<input type="checkbox"/> Valiuta																																																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">KASA Pradinis balansas 1 706.83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Numeris</th> <th>Data</th> <th>Pirkėjas / Tiekėjas</th> <th>Pastaba</th> <th>Objektas</th> <th>Vartotojas</th> <th>Apmokėjimo tipas Operacija</th> <th>Iš viso</th> <th>Balansas</th> </tr> <tr> <td>KPO 2300001</td> <td>12.07.2023 10:51:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>META Directo HELP</td> <td>KASA AA</td> <td>20.00</td> <td>1 726.83</td> </tr> <tr> <td>KIO 2300001</td> <td>19.07.2023 10:54:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>META Directo HELP</td> <td>KASA AA</td> <td>-45.00</td> <td>1 681.83</td> </tr> <tr> <td>KPO 2</td> <td>26.07.2023 10:54:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>META Directo HELP</td> <td>KASA AA</td> <td>50.00</td> <td>1 731.83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.00</td> <td>1 731.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KASA Balanso uždarymas 1 731.83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pabaigos balanso tikrinimas 2 966.83</td> </tr> </table>							KASA Pradinis balansas 1 706.83							Numeris	Data	Pirkėjas / Tiekėjas	Pastaba	Objektas	Vartotojas	Apmokėjimo tipas Operacija	Iš viso	Balansas	KPO 2300001	12.07.2023 10:51:00				META Directo HELP	KASA AA	20.00	1 726.83	KIO 2300001	19.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA AA	-45.00	1 681.83	KPO 2	26.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA AA	50.00	1 731.83	3							25.00	1 731.83	KASA Balanso uždarymas 1 731.83																	Pabaigos balanso tikrinimas 2 966.83
KASA Pradinis balansas 1 706.83																																																																												
Numeris	Data	Pirkėjas / Tiekėjas	Pastaba	Objektas	Vartotojas	Apmokėjimo tipas Operacija	Iš viso	Balansas																																																																				
KPO 2300001	12.07.2023 10:51:00				META Directo HELP	KASA AA	20.00	1 726.83																																																																				
KIO 2300001	19.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA AA	-45.00	1 681.83																																																																				
KPO 2	26.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA AA	50.00	1 731.83																																																																				
3							25.00	1 731.83																																																																				
KASA Balanso uždarymas 1 731.83																																																																												
								Pabaigos balanso tikrinimas 2 966.83																																																																				

Šis skirtumas atsiranda, jei kasos buh.sąskaita yra panaudota ne kasos dokumentuose (ne KIO ir KPO).

2.1. Kaip patikrinti, kodėl atsirado skirtumas tarp kasos knygos ir DK

Skirtumas tarp „KASA Balanso uždarymas 1 731.83“ ir „Pabaigos balanso tikrinimas 2 966.83“

3. Kasos knygos spausdinimas

Norint atspausdinti kasos knygą - ataskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo tipą. Sugeneravus ataskaitą, pasirinkti atitinkamą spausdinimo formą - „Kasos knyga“ arba „Kasos knyga padieniui“ ir spausti mygtuką SPAUSDINTI.

NUORODOS:

- [Kasos pajamų orderis](#)
- [Kasos išlaidų orderis](#)

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/kassa_aru?rev=1691396667

Last update: 2023/08/07 11:24

