

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			
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

Pavyzdyje (paveikslukas aukščiau) skirtumas tarp „KASA Balanso uždarymas 1 731.83“ ir „Pabaigos balanso tikrinimas 2 966.83“ yra 1235,00 EUR.

- Eikite į didžiąją knygą FINANSAI → Ataskaitos → Didžioji knyga;
- Pasirinkite laikotarpį, buh.sąskaitą naudojamą įmonės kasos operijoms (įprastai 272 Kasa);
- Filtre „Koresp.tipas“ pasirinkite visus variantus išskyrus KIO ir KPO;
- Spauskite ATASKAITA.

Didžiojoje knygoje matysime visas operacijas, kuriose buvo panaudota kasos buh.sąskaita. Jų bendra pasikeitimo suma ir yra skirtumas tarp DK ir Kasos knygos.

Pavyzdžio atveju 2735,00 eur suma susidariusi iš Sąskaitos ir Korespondencijos.

Didžioji knyga																																																											
Data	pradžią	01.07.2023	Pabaiga	31.07.2023	Buh. sąsk. pradžia	272	Pabaiga	272	Projektas																																																		
Kores.sąskaita	<input type="checkbox"/> rodyti koresponduojančias sąsk.				Objektas		Tipas		Kalba	Lietuvių																																																	
Pasikeitimas	didesnis nei				Aprašymas		Nuoroda		Pirkėjas																																																		
Rūšiuoti I	Data		Rūšiuoti II	nesurūšiuotas	Koresp. tipas	17 Pasirinktas	Gylis	(visi)	Tiekėjas																																																		
PVM tarifas	(visi)				su kieki(-ių)		Valiuta		Dokumentai																																																		
eilutės apraš.		<input type="checkbox"/> tik sumos sąskaitose		<input type="checkbox"/> mišrios sąskaitos		<input checked="" type="checkbox"/> tik su pasikeitimais		<input type="checkbox"/> nesubalansuotas		<input type="checkbox"/> Kiekiai																																																	
<input type="checkbox"/> daugiau informacijos		Spausdinti		ATASKAITA		VNT./Apvalinimas		0,01																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">272 Kasa</td> <td colspan="2">Balansas pradžia</td> <td colspan="2">1 706.83</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Numeris</td> <td>Objektas</td> <td>Data</td> <td>Aprašymas</td> <td>PVM kodas</td> <td>Debetas</td> <td>Kreditas</td> <td>Pasikeitimas</td> <td>Balansas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sąskaita.2300002</td> <td>SIMONA</td> <td>04.07.2023 11:15:00</td> <td>Kasa</td> <td></td> <td>1 210.00</td> <td>0.00</td> <td>1 210.00</td> <td>2 916.83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Korespondencija.2300001</td> <td></td> <td>11.07.2023 10:56:00</td> <td>Kasa</td> <td></td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>1 235.00</td> <td>2 941.83</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Balansas pabaigai</td> <td></td> <td>1 235.00</td> <td>0.00</td> <td>1 235.00</td> <td>2 941.83</td> <td></td> </tr> </table>										272 Kasa		Balansas pradžia		1 706.83						Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas		Sąskaita.2300002	SIMONA	04.07.2023 11:15:00	Kasa		1 210.00	0.00	1 210.00	2 916.83		Korespondencija.2300001		11.07.2023 10:56:00	Kasa		25.00	0.00	1 235.00	2 941.83		Balansas pabaigai					1 235.00	0.00	1 235.00	2 941.83	
272 Kasa		Balansas pradžia		1 706.83																																																							
Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas																																																			
Sąskaita.2300002	SIMONA	04.07.2023 11:15:00	Kasa		1 210.00	0.00	1 210.00	2 916.83																																																			
Korespondencija.2300001		11.07.2023 10:56:00	Kasa		25.00	0.00	1 235.00	2 941.83																																																			
Balansas pabaigai					1 235.00	0.00	1 235.00	2 941.83																																																			
Sugaišta: 0 sekunde(s)																																																											

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=1691397403

Last update: **2023/08/07 11:36**

