

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.

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 Pradinis balansas 1 706.83									
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 pradžia 01.07.2023 Pabaiga 31.07.2023		Buh. sąsk. pradžia 272 Pabaiga 272		Projektas																																																															
Kores.sąskaita	<input type="checkbox"/>	rodyti koresponduojančias sąsk.		Objektas		Kalba Lietuvių																																																															
Pasikeitimas	didesnis nei			Aprašymas	Nuoroda	Pirkėjas																																																															
Rūšiuoti I	Data	Rūšiuoti II	nesurūšiuotas	Koresp. tipas	17 Pasirinktas	Tiekėjas																																																															
PVM tarifas	(visi)			Gylis	(visi)	VNT./Apvalinimas 0,01																																																															
	eilutės apraš.	<input type="checkbox"/>	tik sumos sąskaitose	su kieki(-ių)		Dokumentai																																																															
		<input type="checkbox"/>	mišrios sąskaitos	<input checked="" type="checkbox"/>	tik su pasikeitimais	<input type="checkbox"/>	Tik su balansu																																																														
					<input type="checkbox"/>	nesubalansuotas	<input type="checkbox"/>	daugiau informacijos																																																													
						<input type="checkbox"/>	Kiekiai	<input type="checkbox"/>																																																													
								Spausdinti ATASKAITA																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>272 Kasa</th> <th>Balansas pradžia</th> <th>1 706.83</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Numeris</th> <th>Objektas</th> <th>Data</th> <th>Aprašymas</th> <th>PVM kodas</th> <th>Debetas</th> <th>Kreditas</th> <th>Pasikeitimas</th> <th>Balansas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <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></td> <td></td> <td></td> <td></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> <tr> <td>Balansas pabaigai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 941.83</td> <td></td> </tr> </tbody> </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							1 235.00	0.00	1 235.00	2 941.83		Balansas pabaigai								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																																																													
					1 235.00	0.00	1 235.00	2 941.83																																																													
Balansas pabaigai								2 941.83																																																													

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=1691397608

Last update: **2023/08/07 11:40**

