

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	5

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.

Numėris	Data	Pirkėjas / Tiekėjas	Pastaba	Objektas	Vartotojas	Apmokėjimo tipas	Operacija	Iš viso	Balansas
KASA Pradinis balansas								1 706.83	
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	
								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 dokumentus, kurie nepatenka į kasos knygą:
 - Darbo užm.,
 - DU mokėjimai,
 - Gražinimas,
 - Ilgal. turtas,
 - Inventorizacija
 - Išlaidos,
 - Išlaidų apm.,
 - Judėjimai,
 - Korespondencija,
 - Nurašymas,
 - Pirkimo S-F,
 - Pr. priėmimas,
 - Prist.,
 - Sąskaita,
 - Sudengimai;
- 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

Kores. sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas Tipas Kalba Lietuvių

Pasiketimas didesnis nei Aprašymas Nuoroda Pirkėjas Tiekėjas VNT./Apvalinimas 0.01

Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Koresp. tipas 17 Pasirinktas Gylis (visi) Valiuta Dokumentai Tik su balansu

PVM tarifas (visi) elutės apraš. tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais nesubalansuotas Kiekiai daugiau informacijos

272 Kasa									
Balansas pradžia		1 706.83							
Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasiketimas	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		2 941.83		1 235.00		0.00		1 235.00	2 941.83

Sugaišta: 0 sekundė(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=1691399634

Last update: 2023/08/07 12:13

