

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.

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"> <thead> <tr> <th>Numeris</th> <th>Data</th> <th>Pirkėjas / Tiekėjas</th> <th>Pastaba</th> <th>Objektas</th> <th>Vartotojas</th> <th>Apmokėjimo tipas</th> <th>Operacija</th> <th>Iš viso</th> <th>Balansas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KASA Pradinis balansas</td> <td>1706.83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </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</td> <td>AA</td> <td>20.00</td> <td>1726.83</td> </tr> <tr> <td>KPO 2300001</td> <td>19.07.2023 10:54:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>META Directo HELP</td> <td>KASA</td> <td>AA</td> <td>-45.00</td> <td>1681.83</td> </tr> <tr> <td>KPO 2300001</td> <td>26.07.2023 10:54:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>META Directo HELP</td> <td>KASA</td> <td>AA</td> <td>50.00</td> <td>1731.83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.00</td> <td>1731.83</td> </tr> <tr> <td>KASA Balanso uždarymas</td> <td>1731.83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pabaigos balanso tikrinimas</td> <td>2966.83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Numeris	Data	Pirkėjas / Tiekėjas	Pastaba	Objektas	Vartotojas	Apmokėjimo tipas	Operacija	Iš viso	Balansas	KASA Pradinis balansas	1706.83									KPO 2300001	12.07.2023 10:51:00				META Directo HELP	KASA	AA	20.00	1726.83	KPO 2300001	19.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA	AA	-45.00	1681.83	KPO 2300001	26.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA	AA	50.00	1731.83	3								25.00	1731.83	KASA Balanso uždarymas	1731.83									Pabaigos balanso tikrinimas	2966.83								
Numeris	Data	Pirkėjas / Tiekėjas	Pastaba	Objektas	Vartotojas	Apmokėjimo tipas	Operacija	Iš viso	Balansas																																																																													
KASA Pradinis balansas	1706.83																																																																																					
KPO 2300001	12.07.2023 10:51:00				META Directo HELP	KASA	AA	20.00	1726.83																																																																													
KPO 2300001	19.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA	AA	-45.00	1681.83																																																																													
KPO 2300001	26.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA	AA	50.00	1731.83																																																																													
3								25.00	1731.83																																																																													
KASA Balanso uždarymas	1731.83																																																																																					
Pabaigos balanso tikrinimas	2966.83																																																																																					

Šis skirtumas atsiranda, jei kasos buh.sąskaita yra panaudota ne kasos dokumentuose.

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	Projektas																																											
Kores.sąskaita		<input type="checkbox"/>	rodyti koresponduojančias sąsk.	Objektas		Tipas		Kalba	Lietuvių																																										
Pasikeitimas	didėsnis 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	<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"/>	Kiekiai																																										
								<input type="checkbox"/>	daugiau informacijos																																										
Spausdinti ATASKAITA																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>272 Kasa</th> <th>Balansas pradžiai</th> <th>1706.83</th> <th colspan="2"></th> <th>Pasikeitimas</th> <th>Balansas</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> </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> </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> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 235.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Balansas pabaigai</td> <td></td> <td>2 941.83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										272 Kasa	Balansas pradžiai	1706.83			Pasikeitimas	Balansas	Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Sąskaita.2300002	SIMONA	04.07.2023 11:15:00	Kasa		1 210.00	0.00	Korespondencija.2300001		11.07.2023 10:56:00	Kasa		25.00	0.00						1 235.00	0.00	Balansas pabaigai		2 941.83				
272 Kasa	Balansas pradžiai	1706.83			Pasikeitimas	Balansas																																													
Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas																																													
Sąskaita.2300002	SIMONA	04.07.2023 11:15:00	Kasa		1 210.00	0.00																																													
Korespondencija.2300001		11.07.2023 10:56:00	Kasa		25.00	0.00																																													
					1 235.00	0.00																																													
Balansas pabaigai		2 941.83																																																	
Sugašta: 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=1691399666

Last update: **2023/08/07 12:14**

