

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			
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	
KPO 2300001	19.07.2023 10:54:00				META Directo HELP	KASA AA	-45.00	1 681.83	
KPO 2300001	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.

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 pasirinktų tipų 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 yra susidariusi iš Sąskaitos ir Korespondencijos.

Didžioji knyga	
Data pradžia 01.07.2023	Pabaiga 31.07.2023
Buh. sąsk. pradžia 272	Pabaiga 272
Kores.sąskaita	Objektas
Pasikeitimas didesnis nei	Tipas
Rūšiuoti I Data	Rūšiuoti II nesurūšiuotas
PVM tarifas (visi)	Koresp. tipas 17 Pasirinktas
eilutės apraš.	su kiekiu(-ių)
<input type="checkbox"/> tik sumos sąskaitose	<input checked="" type="checkbox"/> tik su pasikeitimais
<input type="checkbox"/> mišrios sąskaitos	<input type="checkbox"/> nesubalansuotas
<input type="checkbox"/> Kleikiai	<input type="checkbox"/> daugiau informacijos
Spausdinti ATASKAITA	
272 Kasa	
Balansas pradžiai	1 706.83
Numeris	Objektas
Sąskaita.2300002	SIMONA
Korespondencija.2300001	
Balansas pabaigai	2 941.83

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas
		04.07.2023 11:15:00	Kasa		1 210.00	0.00	1 210.00	2 916.83
		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

3. Kasos knygos spausdinimas

Norint atspausdinti kasos knyga - 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=1691399751

Last update: **2023/08/07 12:15**

