Table of Contents

Nauja didžioji knyga 3
Ataskaitos laukai ir filtrai: I ir II etapas 3
I etapas - iš anksto parinkti laukai 3
II etapas - naudotojas laukus prideda pats 3
II etape atsirandančios funkcijos 4
Laikotarpis 4
Filtrai 4
Vaizdai 4
Laukai ir lentelės valdymas 4
Eksportas 5
Kalba 5
Teisės 5
I etapas - veikianti ataskaita 5
Ataskaitos atidarymas 5
Įrankių juosta 6
Ataskaitos išsaugojimas 6
Ataskaitos siuntimas 6
Filtrai 7
Sąskaitų paieškos sintaksė 8
Daugiau pavyzdžių 8
Paieškos principas: ARBA ir IR 9
Sąskaita ir Objektas naudoja skirtingus ženklus 9
Kas keičiasi, palyginti su senąja didžiąja knyga 9
Objektas ir Objekto lygis 9
Laukas „Objektas“ 10
Objektų kombinacijų pavyzdžiai 10
Laukas „Objekto lygis“ 10
Laukų sąveika 11
Objekto filtro įtaka likučiams 11
Pokyčio filtras 11
Pavyzdžiai 12
Logikos patikra (QA) 12
Pavyzdinės bazės kontroliniai skaičiai 12
Vaizdai 12
Chronologiškai 13
Rodyti/slėpti visas eilutes 13
Rodyti tarpines sumas 13
Likučių rodymas 14
Pasirinkti stulpelius 14
Eksportas ir spausdinimas 14
Kalba 15
II etapas - patobulinimai 15
Laikotarpis 15
Išplėstiniai filtrai 15
Sąskaitos kortelės laukai (veržliaraktis) 15
Sąskaitos papildomi laukai 16
Papildomi tarpinių sumų pjūviai 16
Tarpinė suma pagal objekto lygį 16

Tarpinė suma pagal papildomą naudą 17
Suvestinis vaizdas pagal koresp. sąskaitas 17
Bruto vaizdas 17
Laukai ir lentelės valdymas 17
Eksportas 18
Kalba 18
Ataskaitos teisė Sava 18
Didžiosios knygos ataskaitos teisės 18
Teisių lygiai 18
Rekomenduojamos kombinacijos 19
Išplėsta teisė - tik naudotojo objekto duomenys 19
Pavyzdys 19
Teisė Sava - tik konkrečios sąskaitos (II etapas) 20
Didžiosios knygos atidarymas 20
Ataskaitos su apribotomis sąskaitomis išsaugojimas 20
Teisė Visos 20
Svarbu žinoti 20

Nauja didžioji knyga

Didžiosios knygos ataskaita pateikia sąskaitų apyvartų ir likučių apžvalgą pasirinktu laikotarpiu. Ataskaita naudotojams pateikiama **dviem etapais**:

- **I etapas** - veikianti ataskaita. Naudotojas gali atlikti didžiosios knygos užklausas, filtruoti rezultatus (laikotarpis, sąskaitos, įrašai, likutis, pokyčiai, objektas), pasirinkti vaizdą (Detalus vaizdas, Suvestinis vaizdas; Detaliame vaizde - chronologinė tvarka ir tarpinės sumos) bei atsisiųsti duomenis Excel, PDF ir XML formatais. Palaikoma **Išplėsta** ataskaitos teisė.
- **II etapas** (laikas dar sprendžiamas) - patobulinimai, apibendrinti skyriuje *II etape atsirandančios funkcijos*.

Šis wiki puslapis yra rengiamas ir pildomas: kai į ataskaitą bus įtraukta naujų funkcijų, jos bus aprašytos čia, prie atitinkamo etapo.

Ataskaitos laukai ir filtrai: I ir II etapas

Didžiosios knygos ataskaita sukurta taip, kad naudotojas galėtų pats pasirinkti, **kokius duomenis rodyti ataskaitoje** ir **pagal ką duomenis filtruoti**. Visa apimtimi tai veiks II etape.

I etapas - iš anksto parinkti laukai

I etape ataskaitoje yra **fiksuotas laukų ir filtrų rinkinys**. Tai duomenys, kurie didžiosios knygos ataskaitoje naudojami dažniausiai.

- Naudotojas gali šiuos laukus **paslėpti ir vėl pridėti** tiek ataskaitos lentelėje (per „Pasirinkti stulpelius“), tiek filtruose (per veržliarakčio piktogramą prie filtrų sekcijos).
- **Naujų laukų**, kurių nėra sąraše, naudotojas pats pridėti **negali**.

II etapas - naudotojas laukus prideda pats

II etape laukus į ataskaitą bus galima pridėti trimis lygmenimis.

1. **Duomenų laukai.** Prie filtro esantis **veržliaraktis** atidaro laukų sąrašą. I etape ten yra iš anksto parinkti laukai, II etape ten bus galima pridėti visus duomenų laukus - pavyzdžiui, ĮRAŠŲ filtre visus įrašo laukus, pagal kuriuos galima filtruoti ataskaitą.
2. **Susijusios duomenų kortelės laukai.** Kiekvienas duomenų laukas taip pat turi savo veržliaraktį, per kurį galima filtruoti pagal su tuo lauku susijusios duomenų kortelės laukus. *Pavyzdys:* įraše yra laukas **Klientas** - per jo veržliaraktį galima filtruoti pagal **kliento kortelės** laukus.
3. **Sąskaitos papildomi laukai.** Taip pat galima filtruoti pagal sąskaitos kortelės papildomus laukus. Jei papildomo lauko kortelėje pažymėta **„Matomas ataskaitoje“** ir **„Filtruojamas ataskaitoje“**, papildomas laukas atsiranda ataskaitos sąskaitos papildomų laukų veržliarakčio pasirinkimuose.

Duomenų laukai ir susijusios duomenų kortelės laukai valdomi registre **Pasirenkami laukai**. Prie

kiekvieno lauko galima pasirinkti:

Pasirinkimas	**Ką jis daro**
Matomas ataskaitoje	Laukas atsiranda ataskaitos lentelės sąraše „Pasirinkti stulpelius“ (arba iš jo dingsta).
Filtruojamas ataskaitoje	Laukas atsiranda filtre (arba iš jo dingsta).

II etape atsirandančios funkcijos

I etape ataskaita yra visiškai tinkama naudoti. Toliau pateikiamos funkcijos, kurios atsiras **II etape**.

Laikotarpis

- **Asmeninis numatytasis laikotarpis** - numatytasis ataskaitos laikotarpis imamas iš naudotojo asmeninių nustatymų (žr. *II etapas → Laikotarpis*).

Filtrai

- **Koncernas** - koncerno įmonių pasirinkimas (koncerno bazėje pavadinimu „Įmonė“).
- **Simuliacija** - simuliacinių įrašų įtraukimas arba atmetimas.
- **Įrašo papildomi laukai** - filtravimas pagal įrašo / dokumento papildomus laukus (pvz., Prekės kodas, Esmė). I etape šio filtro ataskaitoje nėra.

Vaizdai

- **Rodyti tarpines sumas** - I etape tarpines sumas galima rodyti tik pagal **Objektą** ir **Projektą**. II etape atsiras pjūviai pagal **objekto lygius** (kiekvienas bazėje nustatytas lygis atskirai), **Klientą, Tiekėją, PVM kodą, Valiutą** ir **Papildomą naudą**.
- **Suvestinis vaizdas pagal koresp. sąskaitas** - atsiras varnelė „Koresp. sąskaita“, kuri po kiekviena sąskaita parodo korespondojančių sąskaitų išskaidymą.
- **Bruto vaizdas** - naujas vaizdas, kuriame Pradinis likutis ir Galutinis likutis išskaidyti į Debeto ir Kredito stulpelius. Šiame vaizde pasirinkimą „Rodyti tarpines sumas“ galima naudoti visais pjūviais: Objektas, objekto lygiai, Projektas, Klientas, Tiekėjas, PVM kodas, Valiuta ir Papildoma nauda. I etapo ataskaitoje šio vaizdo nėra.

Laukai ir lentelės valdymas

- **Pasirenkami laukai ir Papildomi laukai** - naudotojas pats galės pridėti į ataskaitą duomenų laukus, susijusios duomenų kortelės laukus ir sąskaitos papildomus laukus bei pasirinkti, ar jie ataskaitoje yra matomi ir (arba) filtruojami. Žr. *Ataskaitos laukai ir filtrai: I ir II etapas*.
- **Kiekiai** - kiekių stulpeliai.
- **Skaičių tikslumas** - vieneto / tikslumo pasirinkimas visiems skaitiniams stulpeliams iš karto.
- **Rūšiavimas** - Sort1 / Sort2.
- **Sumų eilučių etiketės** - Pradinio likučio / VISO (laikotarpis) / Galutinio likučio etiketės bus atsietos nuo KMK stulpelio (žr. *Likučių rodymas*).
- **Privalomi stulpeliai** - Sąskaitos, Debeto ir Kredito stulpelių nebebus galima paslėpti per

„Pasirinkti stulpelius“.

Eksportas

- **CSV** - failo atsisiuntimas CSV formatu. I etape galima atsisiųsti Excel, PDF ir XML.

Kalba

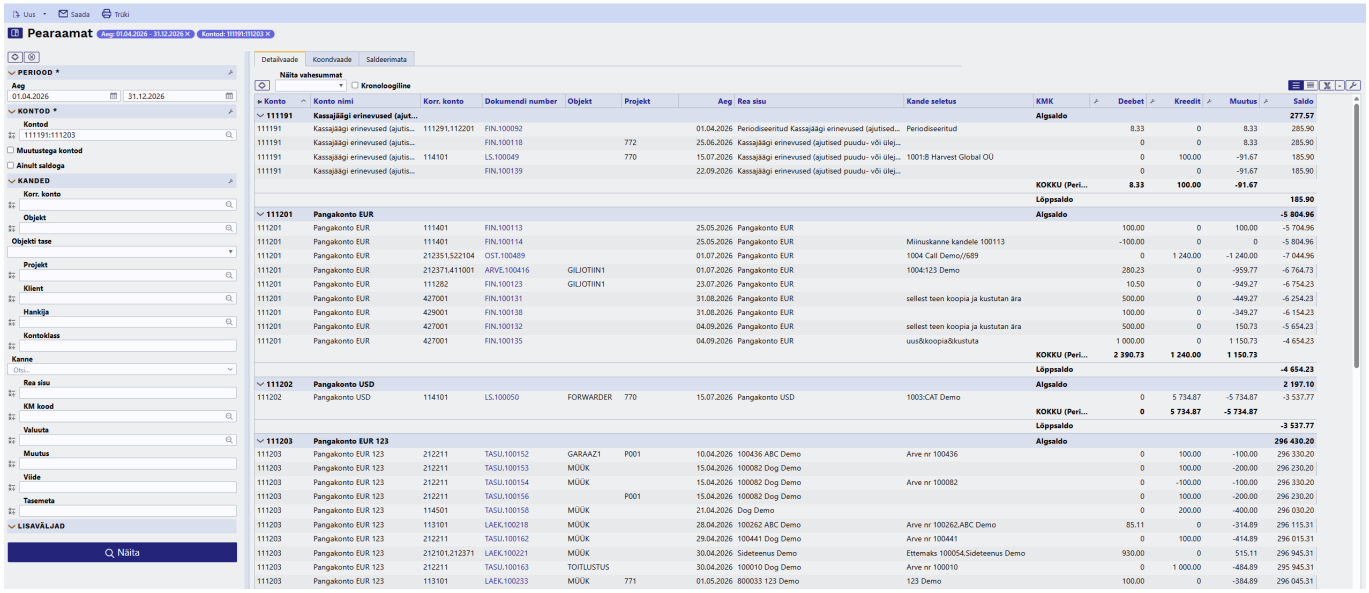
- **Kalbos pasirinkimas ataskaitoje** - I etape ataskaita naudoja sistemos kalbą (estų / anglų).
- **Kitos kalbos** - pvz., latvių, lietuvių, suomių.

Teisės

- **Ataskaitos teisės Sava palaikymas** - I etape palaikoma Išplėsta ataskaitos teisė.

I etapas - veikianti ataskaita

I etape naudotojas gali atlikti didžiosios knygos užklausą, filtruoti rezultatus, pasirinkti vaizdą ir atsisiųsti duomenis.



Ataskaitos atidarymas



- **Numatytasis laikotarpis** yra einamasis pilnas mėnuo. *Pavyzdys:* jei šiandien yra 2026-10-20, ataskaita atsidaro su laikotarpiu 2026-10-01-2026-10-31.
- Laukas **Sąskaitos** pagal nutylėjimą yra **tuščias**, o tai reiškia **visas sąskaitas**. Paspaudus mygtuką **„Rodyti“** rodomi visų sąskaitų duomenys. Norėdami susiaurinti sąskaitas, filtre Sąskaitos pasirinkite norimas sąskaitas (žr. *Sąskaitų paieškos sintaksė*).
- **Pasirinkimai įsimenami.** Jei pakeisite laikotarpį, pridėsite filtrų ir pan., kitą kartą ataskaita atsidarys su tais pačiais pasirinkimais.
- **Norėdami atkurti pradinę būseną**, filtrų skydelio viršuje paspauskite mygtuką **„Išvalyti filtrus“** (kryželis apskritime ⊗). Filtrai išvalomi, o laikotarpiu vėl nustatomas numatytasis laikotarpis, t. y. einamasis pilnas mėnuo.

Dar neveikia:

- Naudotojo asmeninių nustatymų (`Asmeniniai → Naudotojas → Numatytieji → Laikotarpis`) pasirinkimas kol kas neturi įtakos numatytajam ataskaitos laikotarpiui. Atsiras II etape.
- Mygtukas **„Atkurti numatytuosius nustatymus“** po LAIKOTARPIO sekcijos veržliarakčiu kol kas neatkuria numatytojo laikotarpio *(kuriama)*.

Įrankių juosta

Ataskaitos viršuje yra mygtukai **Naujas**, **Siųsti** ir **Spausdinti**.



Mygtukas	Veiksmas
Naujas ▾	Po rodykle atsiveria pasirinkimai **Išsaugoti vaizdą** (`Ctrl`+S) ir **Kopijuoti vaizdą** (F3).
Siųsti	Išsiunčia ataskaitą el. paštu PDF failu (žr. *Ataskaitos siuntimas*).
Spausdinti	Ataskaitos spausdinimas naršyklės spausdinimo peržiūroje.

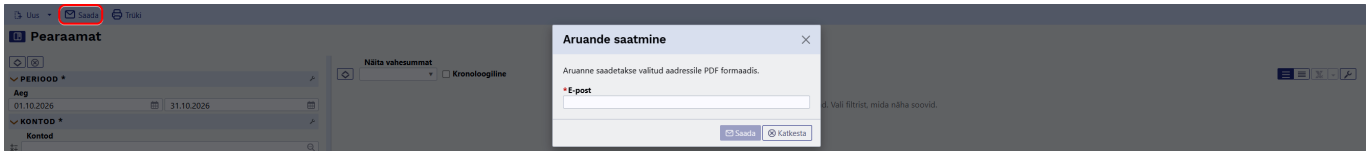
Ataskaitos išsaugojimas



Jei norite vėliau vėl naudoti ataskaitą su tuo pačiu laikotarpiu, filtrais ir stulpelių pasirinkimu, išsaugokite ją kaip vaizdą:

- **Naujas ▾ → Išsaugoti vaizdą** arba klavišų kombinacija `Ctrl`+S.
- **Naujas ▾ → Kopijuoti vaizdą** arba F3 sukuria atidaryto vaizdo kopiją.

Ataskaitos siuntimas



Mygtukas **Siųsti** atidaro langą **„Ataskaitos siuntimas“**. Ataskaita išsiunčiama nurodytu adresu **PDF**

formatu.

- **El. paštas** (privalomas) - gavėjo el. pašto adresas.
- **Siųsti** - išsiunčia ataskaitą. Mygtukas tampa aktyvus tik tada, kai užpildytas El. paštas.
- **Atšaukti** - uždaro langą neišsiuntus ataskaitos.

Išsiunčiama atidaryta ataskaita su tais pačiais pasirinkimais kaip ekrane: laikotarpis, filtrai, vaizdas ir stulpeliai.

Filtrai

Filtrai suskirstyti į **tris sekcijas (išskleidžiamas dalis)**: **LAIKOTARPIS**, **SĄSKAITOS** ir **ĮRAŠAI**. Filtravimas pagal įrašo papildomus laukus (sekcija PAPILDOMI LAUKAI) atsiras II etape.

Per **veržliaraktį** prie sekcijos pavadinimo filtrų laukus galima **paslėpti ir vėl pridėti**. Mygtukas **„Atkurti numatytuosius nustatymus“** atkuria pradinį filtrų rinkinį.

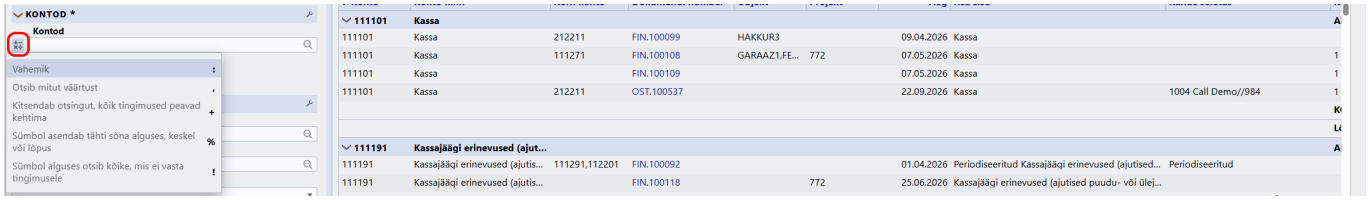
SĄSKAITŲ ir **ĮRAŠŲ** sekcijos atlieka skirtingus vaidmenis:

- **SĄSKAITOS** - sąskaitos ir sąskaitos kortelės savybių filtrai. Atsako į klausimą: *kurių sąskaitų operacijas rodyti?*
- **ĮRAŠAI** - įrašo eilutės savybių filtrai (įrašo koresponduojanti sąskaita, Objektas, Įrašas, Eilutės turinys ir kt.). Atsako į klausimą: *kokius įrašus rodyti?*

Sekcija	Filtras	Aprašymas
LAIKOTARPIS	Laikas	Užklausos pradžios ir pabaigos data.
SĄSKAITOS	Sąskaitos	Sąskaitų intervalas arba sąrašas. Tuščias laukas = visos sąskaitos. Sintaksė: `:` intervalas, `,` ARBA, & IR (nustatomas), % pakaitos simbolis, `!` neigimas - žr. *Sąskaitų paieškos sintaksė*.
	Tik su pokyčiais	Rodo tik sąskaitas, kurios laikotarpiu turi apyvartą (judėjimą).
	Tik su likučiu	Rodo tik sąskaitas, kurios turi likutį.

Sekcija	Filtras	Aprašymas
ĮRAŠAI	Koresp. sąskaita	Pagal įrašo **koresponduojančią sąskaitą**. SVARBU! Tai skiriasi nuo sąskaitos kortelės lauko „Koresp. sąskaita“, kuris II etape atsiras po Sąskaitos filtro veržliarakčiu kaip sąskaitos kortelės laukas.
	Objektas / Objekto lygis	Objekto filtras. + = ARBA, , = IR, % = užpildytas, # = tuščias - žr. *Objektas ir Objekto lygis*.
	Įrašas	Įrašo tipas (pvz., ARVE, FIN, INV, KULUTUS, LAEK, PALK, TASU).
	Projektas	Pagal projektą. **Atsižvelgia į projektų hierarchiją:** pasirinkus pagrindinį projektą, rodomi ir visų jo subprojektų įrašai; pasirinkus subprojektą - tik to projekto įrašai.
	Klientas	Pagal klientą. Filtravimas pagal kliento kortelės laukus atsiras II etape.
	Tiekėjas	Pagal tiekėją. Filtravimas pagal tiekėjo kortelės laukus atsiras II etape.
	Eilutės turinys	Pagal įrašo eilutės turinio / paaiškinimo tekstą.
	PVM kodas	Pagal PVM kodą.
	Valiuta	Pagal valiutą.
	Pokytis	Pagal pokyčio (sumos) dydį: daugiau / mažiau / lygu / nelygu; ženklas +/- - žr. *Pokyčio filtras*.
	Nuoroda	Pagal nuorodą.
	Be lygio	Atmeta įrašo eilutes, kuriose pasirinktas **objekto lygis** yra užpildytas (įveskite lygio numerį). Lieka eilutės, kuriose šis lygis tuščias. Filtras taikomas atskiroms eilutėms, o ne visam įrašui, todėl sumos yra teisingos.

Sąskaitų paieškos sintaksė



Sąskaitos lauke paieškos būdus galima derinti tarpusavyje. Tuščias laukas = visos sąskaitos.

Ženklas	Reikšmė	Pavyzdys	Rezultatas
:	intervalas	`1000:1999`	sąskaitos 1000-1999
,	**ARBA** - bent viena reikšmė (išplečia)	`1000,2000`	sąskaita 1000 arba 2000
&	**IR** - visos sąlygos vienu metu (susiaurina)	`10%&%5`	prasideda „10“ ir baigiasi „5“
%	pakaitos simbolis	`10%`	prasideda „10“
!	neigimas (išskyrimas)	`!1000`	visos sąskaitos, išskyrus 1000

Daugiau pavyzdžių

Įvestis	Rezultatas
`010:1011`	sąskaitos 010-1011
`10101,111201,521000`	sąskaitos 10101, 111201 arba 521000
`10%,52%`	sąskaitos, prasidedančios „10“ arba „52“
`%5`	sąskaitos, kurios baigiasi „5“
`%50%`	sąskaitos, kuriose yra „50“

Įvestis	Rezultatas
10%&%5%	sąskaitos, prasidedančios „10“ ir kuriose yra „5“
10%&!%5%	sąskaitos, prasidedančios „10“, bet kuriose nėra „5“
010:1011,!1000	sąskaitos 010-1011, išskyrus sąskaitą 1000
4%,!42%	sąskaitos, prasidedančios „4“, išskyrus prasidedančias „42“

Vienas ! ieško visų sąskaitų, kurios neatitinka sąlygos - pvz., !1000 = visos sąskaitos, išskyrus 1000. Kartu su intervalu išskiria tik iš jo vidaus - pvz., 010:1011,!1000.

IR ženklas yra nustatomas. IR ženklą nustato sistemos nustatymas **„Kelių tekstų paieškos vienu metu ženklas“**: &, +, | arba **tuščias**. Legendoje rodomas nustatytas ženklas (pvz., esant +, vietoj & rodomas +). Funkcija išlieka ta pati. Jei nustatymas tuščias, paieškos pagal kelias sąlygas vienu metu naudoti negalima.

Paieškos principas: ARBA ir IR

Paieška grindžiama dviem pagrindinėmis operacijomis:

- **ARBA** - „tas arba tas“. Ieško kelių reikšmių ir **išplečia** rezultatą.
- **IR** - „tas ir tas“. Visos sąlygos turi galioti vienu metu, **susiaurina** rezultatą.

Tokią pačią logiką naudoja Excel, paieškos sistemos ir dauguma programų, todėl ji pažįstama daugumai naudotojų.

Sąskaita ir Objektas naudoja skirtingus ženklus

Funkcija	Sąskaita	Objektas
ARBA	, (kablelis)	+ (pliusas)
IR	& (nustatomas)	, (kablelis)

Kodėl? Objektas gali susidėti iš kelių lygių, atskirtų kableliu (pvz., Vilnius,Pardavimai). Taigi kablelis jau yra objekto reikšmės dalis ir Objekte reiškia **IR**; ARBA žymėti naudojamas +. Sąskaitos reikšmėje kablelio nėra, todėl Sąskaitoje kablelis reiškia **ARBA**.

Kas keičiasi, palyginti su senąja didžiąja knyga

Laukas	Sena	Nauja	Pokytis
Objektas	+ = ARBA, , = IR	+ = ARBA, , = IR	**nesikeičia**
Sąskaita	sąrašas su + (111101:111191+111203)	sąrašas su kableliu (111101:111191,111203)	+ → ,

Objekto lauke įpročiai nesikeičia. **Sąskaitos lauke sąraše dabar reikia naudoti kablelį, o ne pliusą.**

Objektas ir Objekto lygis

Filtrų laukai **Objektas** ir **Objekto lygis** riboja, kokios įrašų eilutės rodomos ataskaitoje. Juos galima naudoti atskirai arba kartu.

Laukas „Objektas“

Teksto laukas, į kurį galima tiesiogiai įvesti objektų kodus. Šalia lauko yra parinkiklis (□), kuriame objektai sugrupuoti pagal lygius.

Objekto lauko legenda (mygtukas ⊞):

Ženklas	Reikšmė	Pavyzdys
+	**ARBA** - bent viena reikšmė; sujungia atskiras paieškas	PARDAVIMAI+GAMYBA
,	**IR** - visos sąlygos vienoje eilutėje vienu metu (derina lygius)	SANDĖLIS,VLN
#	tik eilutės su **neužpildytu** objektu	#
% (vienas)	tik eilutės su **užpildytu** objektu	%
% (žodyje)	pakaitos simbolis žodžio pradžioje, viduryje arba pabaigoje	PARD%
!	**neigimas** - viskas, kas neatitinka	!SANDĖLIS

Užpildyto ir neužpildyto objekto pavyzdžiai: wiki: Užpildytas ir neužpildytas objektas.

Objektų kombinacijų pavyzdžiai

1 pavyzdys - dvi kombinacijos (teisingas būdas):

> **Objektas:** `(Vilnius,Pardavimai) + (Kaunas,Gamyba)`

Randa eilutes, kuriose objektas vienu metu yra **Vilnius IR Pardavimai** *arba* vienu metu **Kaunas IR Gamyba**. Kombinacija „Vilnius + Gamyba“ neįtraukiama, nes ji neatitinka nė vienos grupės.

2 pavyzdys - tik kableliai (dažnai tuščias rezultatas):

> **Objektas:** `(Obj1,Obj2) , (Obj3,Obj4)`

Kadangi kablelis = IR, skliaustai nesukuria atskirų grupių. Sistema tai skaito kaip vieną sąlygą: `Obj1 IR Obj2 IR Obj3 IR Obj4`. Jei objektas turi, pvz., tik 2 lygius, eilutėje negali būti 4 reikšmių vienu metu ir rezultatas būna tuščias. **Norėdami ieškoti dviejų skirtingų kombinacijų, tarp grupių naudokite pliusą.**

Paprastas pliusas ir grupės: `Vilnius + Kaunas` randa visas eilutes, kuriose yra Vilnius arba Kaunas, nepriklausomai nuo kitų lygių. `(Vilnius,Pardavimai) + (Kaunas,Gamyba)` yra tikslesnis - konkreti lygių pora turi būti kartu.

Laukas „Objekto lygis“

Vienas pasirinkimas (išskleidžiamasis meniu) - vienu metu galima pasirinkti vieną objekto lygį (pvz., Skyrius, Regionas, Projektas). Rodomos tik su to lygio objektais susijusios eilutės.

Laukų sąveika

Jei užpildyti **abu** laukai, eilutė turi atitikti abi sąlygas:

1. eilutės objektas priklauso pasirinktam **lygiui**, ir
2. tas objektas yra vienas iš lauke „Objektas“ išvardytų objektų.

Jei lauke „Objektas“ yra objektas, kuris nepriklauso pasirinktam lygiui, eilutės su tuo objektu nerodomos.

> **Objekto lygis:** Skyrius (3 lygis)
>
> **Objektas:** PARDAVIMAI+GAMYBA
>
> Rodomos eilutės, susijusios su 3 lygio (Skyrius) objektais, **ir** kurių objektas yra PARDAVIMAI arba GAMYBA. Jei į lauką „Objektas“ pridėsite kito lygio objektą (pvz., miestą VLN), eilutės su tuo objektu nebus rodomos.

Objekto filtro įtaka likučiams

Objekto ir objekto lygio filtras daro įtaką ir likučiams, o ne tik rodomiems įrašams:

- **Pradinis likutis** = to objekto ankstesnių judėjimų suma,
- **Galutinis likutis** = Pradinis likutis + to objekto laikotarpio judėjimai.

Taip ataskaita visada sutampa: Pradinis likutis + Pokytis = Galutinis likutis.

Skirtumas nuo senosios didžiosios knygos. Senojoje ataskaitoje objekto lygio filtras neturėjo įtakos likučiams - buvo rodomas bendras sąskaitos likutis per visus objektus, nors įrašai buvo filtruojami. Rodomas likutis neatitiko rodomų įrašų. Naujoje ataskaitoje likučiai ir įrašai visada rodomi tuo pačiu pjūviu.

Prielaida: pradinių likučių įrašai turi būti pažymėti objektu. Jei istoriškai yra pradinių likučių be objekto, pagal objektą filtruotas pradinis likutis gali būti nepilnas.

Pokyčio filtras

Pokyčio filtras riboja įrašų eilutes pagal pokyčio (sumos) dydį. Operatoriai: **daugiau nei** (>), **mažiau nei** (<), **lygu** (=), **nelygu** (!).

Prieš skaičių galima įrašyti ženklą + arba -.

Taisyklė: ženklas parenka pusę (+ teigiami / - neigiami), palyginimas visada atliekamas pagal absoliučiąją reikšmę.

Įvestis	Kas rodoma
skaičius be ženklo (pvz., 100)	eilutės, kurių pokyčio **absoliučioji reikšmė** atitinka sąlygą - ir teigiamos, ir neigiamos
+100	tik **teigiamos** eilutės, atitinkančios sąlygą

Įvestis	Kas rodoma
`-100`	tik **neigiamos** eilutės, kurių absoliučioji reikšmė atitinka sąlygą

Pavyzdžiai

- **daugiau nei `100`** → pokytis didesnis nei 100 **arba** mažesnis nei -100.
- **daugiau nei `+100`** → tik pokytis didesnis nei +100.
- **daugiau nei `-100`** → tik pokytis mažesnis nei -100 (pvz., -101, -200). **SVARBU!** Tai ne matematinė interpretacija, pagal kurią -50 būtų „daugiau nei -100“.
- **lygu `0`** → eilutės su nuliniu pokyčiu. `+0` ir `-0` rezultato neduoda, nes nulis nėra nei teigiamas, nei neigiamas.

Logikos patikra (QA)

1. **> 100** = **> +100** + **> -100**. *Pavyzdinėje bazėje: 757 = 362 + 395.*
2. **< 100** yra daugiau nei **< +100** + **< -100** - skirtumas yra eilutės su nuliniu pokyčiu. *Pavyzdinėje bazėje: 908 vs 447 + 439 = 886; skirtumas 22.* **Jei šie skaičiai sutampa tiksliai, logikoje yra klaida.**
3. **= 0** pateikia eilutes su nuliniu pokyčiu (pavyzdinėje bazėje 22), `=+0` ir `=-0` pateikia 0.

Pavyzdinės bazės kontroliniai skaičiai

Testinė bazė: Laikas 2026-01-01-2026-07-31, Sąskaitos tuščia (visos sąskaitos), Detalus vaizdas su varnele „Chronologiškai“, kitų filtrų nėra → **1689 įrašų eilutės** (825 teigiamos, 842 neigiamos, 22 su nuliniu pokyčiu).

Operatorius	Be ženklo	+	-
> 100	757	362	395
< 100	908	447	439
> 1000	333	168	165
> 6000	186	91	95
= 100	24	16	8
= 0	22	0	0
! 100	1665		

Vaizdai



I etape ataskaita turi du vaizdus (skirtukus): **Detalus vaizdas** ir **Suvestinis vaizdas**. Trečiasis vaizdas, **Bruto vaizdas**, atsiras II etape.

- **Detalus vaizdas** - visos įrašų eilutės pagal sąskaitas. Kiekvienai sąskaitai - eilutės **Pradinis likutis**, **VISO (laikotarpis)** ir **Galutinis likutis**.
- **Suvestinis vaizdas** - viena eilutė kiekvienai sąskaitai: Pradinis likutis, Debetas, Kreditas,

Pokytis, Galutinis likutis.
- **Bruto vaizdas** - atsiras **II etape** (žr. *Bruto vaizdas*).

Chronologiškai



Detaliame vaizde šalia lauko „Rodyti tarpines sumas“ yra varnelė **„Chronologiškai“**. Ją pažymėjus, visi įrašai rodomi laiko tvarka per visas sąskaitas (o ne pagal sąskaitas), kartu su pradiniu ir galutiniu likučiu.

Suvestiniame vaizde šios varnelės nėra.

Rodyti/slėpti visas eilutes



Detaliame vaizde įrašų eilutes galima paslėpti, kad kiekvienai sąskaitai liktų matomos tik sumų eilutės.

- Mygtukas **„Rodyti/slėpti visas eilutes“** yra virš lentelės, šalia lauko „Rodyti tarpines sumas“.
- **Paslėptoje būsenoje** kiekvienai sąskaitai rodomos tik eilutės **Pradinis likutis**, **VISO (laikotarpis)** ir **Galutinis likutis**. Taip galima greitai apžvelgti sąskaitų likučius ir apyvartas neslenkant per atskirus įrašus.
- Paspaudus dar kartą, visos įrašų eilutės vėl parodomos.
- Atskiros sąskaitos įrašų eilutes galima išskleisti arba paslėpti **rodykle** (▸ / ▾) sąskaitos eilutės pradžioje.

Rodyti tarpines sumas



Sugrupuoja rezultatą pagal pasirinktą pjūvį. Veikia ir Detaliame vaizde (pagal operacijas), ir Suvestiniame vaizde (tik suma).

Tarpinė suma pagal	**Etapas**
Objektą	**I etapas**
Objekto lygis N > {lygio pavadinimas} (kiekvienas bazėje nustatytas lygis)	II etapas
Projektą	**I etapas**
Klientą	II etapas
Tiekėją	II etapas
PVM kodą	II etapas

Tarpinė suma pagal	Etapas
Valiutą	II etapas
Papildomą naudą	II etapas

II etapo pasirinkimų I etapo išskleidžiamajame meniu nėra.

Likučių rodymas

- **Pradinis likutis** ir **Galutinis likutis** rodomi kaip skaičius su ženklu stulpelyje **Likutis** (o ne Debeto / Kredito stulpeliuose). Neigiamas turto sąskaitos likutis = kredito likutis.
- **Debeto** ir **Kredito** stulpeliai rodo **laikotarpio apyvartą**.

Neslėpkite KMK stulpelio. Sumų eilučių etiketės (Pradinis likutis / VISO (laikotarpis) / Galutinis likutis) šiuo metu yra KMK stulpelyje. Jei KMK stulpelį paslėpsite per „Pasirinkti stulpelius“, dings ir šios etiketės. II etape etiketės bus atsietos nuo KMK stulpelio.

Pasirinkti stulpelius

Per „Pasirinkti stulpelius“ galima rodyti ir slėpti ataskaitos stulpelius.

- I etape galima paslėpti visus stulpelius, taip pat **Sąskaitos**, **Debeto** ir **Kredito** stulpelius. II etape jie taps privalomi ir jų nebebus galima paslėpti.
- **Objekto lygiai** sąraše pateikiami kaip **„Objektas ▸ [lygio pavadinimas]“** (pvz., *Objektas ▸ Skyrius*). Rodyklė rodo, kad tai objekto lygio stulpelis, o ne bendrasis „Objekto“ stulpelis.
- Sąraše yra I etape iš anksto parinkti laukai, tarp jų ir **Valstybės sąskaita** (sąskaitos kortelės laukas). Naujus laukus naudotojas galės pridėti pats II etape - žr. *Ataskaitos laukai ir filtrai: I ir II etapas*.

Eksportas ir spausdinimas



Ataskaitą galima atsisiųsti trimis formatais: **Excel** (`.xlsx`), **PDF** (`.pdf`) ir **XML** (`.xml`). **CSV** atsiras II etape.

Excel yra atskirame mygtuke, nes jis naudojamas dažniausiai. PDF ir XML (vėliau ir CSV) yra po to paties mygtuko rodykle.

Ataskaitą galima atspausdinti mygtuku **„Spausdinti“** (naršyklės spausdinimo peržiūra).



Kalba

- Ataskaita yra **estų** ir **anglų** kalbomis. Kalba imama iš **sistemos kalbos** (pagrindinis meniu).
- Atskiro kalbos pasirinkimo pačioje ataskaitoje kol kas nėra - atsiras II etape.
- **Sąskaitų pavadinimai užsienio kalba** - anglų kalbos ataskaitoje sąskaitos pavadinimas rodomas pagal sąskaitos kortelės lauką „Pavadinimas užsienio kalba“.

II etapas - patobulinimai

II etapas prideda išplėstinius filtrus, papildomus tarpinių sumų pjūvius, bruto vaizdą ir lankstesnį lentelės valdymą.

Laikotarpis

- **Asmeninis numatytasis laikotarpis** - numatytasis ataskaitos laikotarpis imamas iš naudotojo asmeninių nustatymų (`Asmeniniai → Naudotojas → Numatytieji → Laikotarpis`: šiandien, vakar, praėjęs mėnuo, einamasis mėnuo, einamieji metai, 30 dienų, 365 dienos). Jei ten nurodyta „(nepasirinkta)“, ataskaita atsidaro su laikotarpiu nuo einamojo mėnesio pradžios iki šiandien. *Pavyzdys:* jei šiandien yra 2026-10-20, laikotarpis yra 2026-10-01-2026-10-20.

Išplėstiniai filtrai

- **Koncernas** - koncerno įmonių pasirinkimas. Koncerno bazėje filtras vadinasi **„Įmonė“** (keli pasirinkimai).
- **Simuliacija** - simuliacinių įrašų įtraukimas arba atmetimas.
- **Kliento ir tiekėjo kortelės laukai** - prie Kliento ir Tiekėjo filtrų atsiras veržliaraktis, per kurį bus galima filtruoti pagal kliento ir tiekėjo kortelės laukus (susijusios duomenų kortelės laukai).
- **Naudotojas** - filtras pagal naudotoją.
- **Įrašo papildomi laukai** - nauja filtrų sekcija **PAPILDOMI LAUKAI**, kurioje bus galima filtruoti pagal įrašo / dokumento papildomus laukus (pvz., Prekės kodas, Esmė).
- **Sąskaitos kortelės laukai ir papildomi laukai** - filtravimas pagal sąskaitos kortelės laukus ir papildomus laukus per veržliaraktį, žr. toliau.

Sąskaitos kortelės laukai (veržliaraktis)

Naujoje ataskaitoje susijusios duomenų kortelės laukai į filtrą pridedami per **veržliaraktį** (senojoje didžiojoje knygoje tam buvo mygtukas „+“). Per veržliaraktį prie Sąskaitos filtro galima pasirinkti, pagal kuriuos **sąskaitos kortelės laukus** filtruoti, ir juos paslėpti. Pasirinktas laukas atsiranda po Sąskaita kaip atskiras filtro laukas, derinamas su Sąskaitos filtru (IR) ir palaiko tą pačią sintaksę (pavienė reikšmė, sąrašas, intervalas).

Tas pats principas galioja visoms susijusioms duomenų kortelėms: pavyzdžiui, per **Tiekėjo** filtro veržliaraktį pasirenkami tiekėjo kortelės laukai, o per **Kliento** filtrą - kliento kortelės laukai.

Iš sąskaitos kortelės laukų galima pasirinkti, pvz., **Valstybės sąskaitą** arba sąskaitos kortelės **„Koresp. sąskaitą“** (numatytoji sąskaitos koresponduojanti sąskaita, kuri skiriasi nuo ĮRAŠŲ sekcijoje esančios įrašo koresponduojančios sąskaitos).

Pavyzdys: Valstybės sąskaita. Viešojo sektoriaus įstaigų sąskaitos kortelėje yra laukas **„Valstybės sąskaita“**, o su viena valstybės sąskaita gali būti susietos kelios savos sąskaitos (pvz., 551103 ← 525812, 525832, 528101).

- `Sąskaitos:` tuščia + `Valstybės sąskaita: 551103` → sąskaitos, kurių kortelėje Valstybės sąskaita yra 551103;
- `Valstybės sąskaita: 550000:559999` → sąskaitos, kurių Valstybės sąskaita patenka į intervalą.

Naudojamas tikrasis sąskaitos kortelės laukas „Valstybės sąskaita“. Kai kuriuose diegimuose valstybės sąskaita yra ir papildomame lauke (laikinas sprendimas) - naujam sprendimui to nereikia.

Sąskaitos papildomi laukai

Sąskaitos kortelės papildomi laukai pasirenkami per **sąskaitos papildomų laukų veržliaraktį**. Pasirinkimuose yra papildomi laukai, kurių papildomo lauko kortelėje pažymėta **„Matomas ataskaitoje“** ir **„Filtruojamas ataskaitoje“**. Senojoje didžiojoje knygoje buvo galima pasirinkti iki **trijų** papildomų laukų, naujojoje jų skaičius neribojamas.

Papildomi tarpinių sumų pjūviai

Atsiras pjūviai pagal **objekto lygius**, **Klientą, Tiekėją, PVM kodą, Valiutą** ir **Papildomą naudą** (žr. *Rodyti tarpines sumas*).

Tarpinė suma pagal objekto lygį

Pasirinkime „Rodyti tarpines sumas“ po „Pagal objektą“ bus atskiras pasirinkimas kiekvienam bazėje nustatytam objekto lygiui, formatu **Objekto lygis {nr.} > {lygio pavadinimas}** (pvz., *Objekto lygis 1 > Patalpos*, *Objekto lygis 5 > Skyrius*). Lygių sąrašas ir pavadinimai imami iš objektų lygių nustatymų.

Pasirinkus lygį, grupės sudaromos **tik pagal to lygio objektą**:

- **Grupė = vienas to lygio objektas** (pvz., BIURAS, PARDAVIMŲ_SALĖ). Kitų lygių įrašo objektai sudarant grupę neatsižvelgiami.
- **Po grupe** pateikiami to objekto įrašai ir eilutės **Pradinis likutis**, **VISO (laikotarpis)** ir **Galutinis likutis**. Pradinis likutis + Pokytis = Galutinis likutis.
- **Nėra** - įrašai, kuriuose pasirinkto lygio nėra, patenka į paskutinę grupę „Nėra“.
- **Galutinė suma** yra tokia pati kaip ataskaitoje be tarpinių sumų - įtraukti visi įrašai, tik suskirstyti pagal lygio objektus.

Skirtumas nuo pasirinkimo „Pagal objektą“. „Pagal objektą“ sudaro grupes pagal **visų įrašo objektų kombinaciją** (pvz., `PARDAVIMAI,BIURAS` ir `PARDAVIMAI,M.TAMM` yra atskiros grupės).

„Objekto lygis 5 > Skyrius“ abu įrašus sudeda į vieną grupę PARDAVIMAI.

Rezultatas toks pat kaip **Balanse**, kai jame nustatyta „objektai išskleisti“ ir tas pats lygis.

Tarpinė suma pagal papildomą naudą

Sugrupuoja sąskaitas pagal **papildomos naudos (erisoodustus) kodą** (TSD 4/5 priedo eilutė) - Estijos mokesčių inspekcijai (EMTA) teikiamos TSD deklaracijos duomenims patikrinti. Kodas nustatomas **sąskaitos kortelėje** (laukas ERISOODUSTUS).

- **Detalus vaizdas:** įrašai pagal kodą, kiekvieno kodo tarpinė suma.
- **Suvestinis vaizdas:** sąskaitos pagal kodą, kiekvieno kodo tarpinė suma ir bendra suma.
- Rodomos **tik sąskaitos, turinčios papildomos naudos kodą**.

Suvestinis vaizdas pagal koresp. sąskaitas

Varnelė **„Koresp. sąskaita“** (po „Rodyti tarpines sumas“) Suvestiniame vaizde po kiekviena sąskaita parodo:

- **korespondojančias sąskaitas** su kodu ir pavadinimu, kiekvieną su savo Debeto / Kredito suma;
- koresp. sąskaitą **jos natūralioje pusėje** (pvz., sąskaitos 211000 Pirkėjai debetas → Pardavimų pajamos **kredite**);
- sumų eilutę **„Koresp. sąskaitos iš viso“** - jos Debetas lygus sąskaitos Kreditui ir atvirkščiai.

Bruto vaizdas

Bruto pateikimas: Pradinis likutis ir Galutinis likutis išskaidomi į **Debeto** ir **Kredito** stulpelius (natūralioje pusėje). Detaliame vaizde likutis rodomas neto forma, su ženklu stulpelyje Likutis.

Bruto vaizde taip pat veikia **„Rodyti tarpines sumas“** visais pjūviais: Objektas, objekto lygiai, Projektas, Klientas, Tiekėjas, PVM kodas, Valiuta ir Papildoma nauda.

Laukai ir lentelės valdymas

- **Pasirenkami laukai ir Papildomi laukai** - registre „Pasirenkami laukai“ ir papildomo lauko kortelėje galima pažymėti, ar laukas yra **„Matomas ataskaitoje“** (sąraše „Pasirinkti stulpelius“) ir (arba) **„Filtruojamas ataskaitoje“** (filtre). Žr. *Ataskaitos laukai ir filtrai: I ir II etapas*.
- **Kiekiai** - kiekių stulpeliai.
- **Skaičių tikslumas** - `0,01` / `0,1` / `1` / `1000` / `1 mln.` visiems skaitiniams stulpeliams iš karto.
- **Rūšiavimas** - Sort1 / Sort2.
- **Sumų eilučių etiketės** atsiejamos nuo KMK stulpelio.
- **Privalomi stulpeliai** - Sąskaita, Debetas ir Kreditas yra užrakinti ir jų negalima paslėpti per „Pasirinkti stulpelius“.

Eksportas

- **CSV** atsiras po eksporto mygtuko rodykle.

Kalba

- Kalbos pasirinkimas ataskaitoje.
- Kitos kalbos (pvz., latvių, lietuvių, suomių).

Ataskaitos teisė Sava

- Teisės **Sava** palaikymas (žr. *Didžiosios knygos ataskaitos teisės*).

Didžiosios knygos ataskaitos teisės

 Naujoje didžiosios knygos ataskaitoje I etapas palaiko **Išplėstą** teisę. Teisės **Sava** palaikymas atsiras **II etape**.

Ataskaitų teisėmis galima nustatyti:

- ar naudotojas gali atidaryti Didžiąją knygą;
- kurių sąskaitų duomenis naudotojas mato;
- ar rezultatai ribojami naudotojui priskirtu objektu.

Atsižvelkite ir į Balanso bei Pelno (nuostolių) ataskaitos teises, nes iš šių ataskaitų galima atidaryti sąskaitos detalų vaizdą Didžiojoje knygoje.

Teisių lygiai

Teisė	Naudotojo galimybės
Nenustatyta	Naudotojas ataskaitos nemato.
Uždrausta	Ataskaitą naudoti draudžiama.
Sava	Naudotojas mato tik jam leistuose ataskaitų aprašuose esančias sąskaitas.
Išplėsta	Naudotojas mato ataskaitą su jam priskirto parametro (pvz., objekto) apribojimu.
Visos	Naudotojas mato ataskaitą be apribojimų.

Nustatymas: `Nustatymai → Bendri → Naudotojai/Naudotojų grupės → Keisti teises → Ataskaitos`

 Didžiosios knygos, Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos teisės turi būti suderintos tarpusavyje. Jei Balansas apribotas, o Didžiajai knygai suteikta teisė **Visos**, naudotojas per Didžiąją knygą matys

daugiau duomenų nei Balanse.

Rekomenduojamos kombinacijos

Poreikis	Balansas	Pelno (nuostolių) ataskaita	Didžioji knyga
Tik konkrečios balanso sąskaitos	Sava	Nenustatyta arba Sava	Sava
Tik konkrečios pelno (nuostolių) ataskaitos sąskaitos	Nenustatyta arba Sava	Sava	Sava
Konkrečios balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos sąskaitos	Sava	Sava	Sava
Visos sąskaitos, bet tik naudotojo objektas	Išplėsta	Išplėsta	Išplėsta
Visi duomenys be apribojimų	Visos	Visos	Visos
Didžiosios knygos naudojimas uždraustas	pagal poreikį	pagal poreikį	Uždrausta

Išplėsta teisė - tik naudotojo objekto duomenys

Naudokite, kai naudotojas gali matyti visas sąskaitas, bet tik su savo objektu susijusius duomenis.

1. **Priskirkite naudotojui objektą**, pvz., naudotojas JUTA → objektas JUTA.
2. **Nustatykite teises:** Balansas → Išplėsta, Pelno (nuostolių) ataskaita → Išplėsta (jei reikia), Didžioji knyga → Išplėsta.

Naudotojas mato visus jam prieinamus ataskaitų aprašus, tačiau sumos ir įrašai apribojami jo objektu. Atskirų ataskaitų aprašų ar lauko **Naudotojas** pildymo nereikia - tai skirta teisei **Sava**.

Pavyzdys

Sąskaita	Objektas	Suma
1000 Bankas	JUTA	1 000
1000 Bankas	MARI	2 000
4000 Pardavimų pajamos	JUTA	5 000
4000 Pardavimų pajamos	nenustatytas	3 000

Naudotojas JUTA (objektas JUTA, teisė **Išplėsta**) sąskaitoje 1000 mato sumą **1 000**, o sąskaitoje 4000 - sumą **5 000**. Jis nemato sumų su objektu MARI ir įrašų be objekto.

 Objekto apribojimas galioja ir pereinant iš Balanso ar Pelno (nuostolių) ataskaitos į Didžiąją knygą. Keisdamas ar šalindamas objekto filtrą naudotojas negali matyti kitų objektų ar įrašų be objekto duomenų.

Teisė Sava - tik konkrečios sąskaitos (II etapas)

Naudokite, kai naudotojas gali matyti tik konkrečių sąskaitų išrašus. Leidžiamos sąskaitos nustatomos per Balanso ir (arba) Pelno (nuostolių) ataskaitos aprašą.

1. **Sistemos nustatymas:** `Iš finansinių ataskaitų galima atidaryti susijusią didžiąją knygą su teise Sava → Taip`
2. **Teisės:** Didžioji knyga → Sava; Balansas → Sava ir (arba) Pelno (nuostolių) ataskaita → Sava (priklausomai nuo to, per kurį aprašą nustatomos sąskaitos).
3. **Ataskaitos aprašas:** sudarykite Balanso arba Pelno (nuostolių) ataskaitos aprašą tik su leidžiamomis sąskaitomis ir į lauką **Naudotojas** įrašykite kableliais atskirtus naudotojų kodus, pvz., `JUTA,MARI`. Naudotojas su teise Sava mato tik tuos aprašus, kuriuose yra jo naudotojo kodas.

Didžiosios knygos atidarymas

- **Iš Balanso arba Pelno (nuostolių) ataskaitos** - paspaudus sąskaitos sumą (po vieną sąskaitą).
- **Tiesiai iš Didžiosios knygos** - naudotojas mato tik jam leistas sąskaitas. Kelios sąskaitos vienu metu: įveskite jas kableliais, pvz., `100001,100002,110001`.

Ataskaitos su apribotomis sąskaitomis išsaugojimas

Naujoje ataskaitoje ataskaita išsaugoma pasirinkimu **Naujas ▾ → Išsaugoti vaizdą** (`Ctrl+S`), žr. *Ataskaitos išsaugojimas*.

Senojoje didžiojoje knygoje, išsaugant ataskaitą su apribotomis sąskaitomis, sąskaitos buvo įvedamos su pliusu, pvz., `100001+100002+110001`. Sąrašas nesuteikia teisės į papildomas sąskaitas.

 Naudotojas nemato sąskaitų, kurių nėra jo ataskaitų aprašuose - nei keisdamas sąskaitos filtrą, nei atidarydamas išsaugotą ataskaitą, nei pereidamas iš Balanso / Pelno (nuostolių) ataskaitos.

Teisė Visos

Kai naudotojas gali matyti visas sąskaitas, objektus ir įrašus: Balansas → Visos, Pelno (nuostolių) ataskaita → Visos, Didžioji knyga → Visos.

Svarbu žinoti

- **Sava** riboja matomus ataskaitų aprašus ir per juos - sąskaitas.
- **Išplėsta** riboja duomenis pagal naudotojui priskirtą parametrą (pvz., objektą).
- **Visos** suteikia prieigą be apribojimų.
- Ataskaitos teisė galioja ir eksportui.

- Išsaugota ataskaita nesuteikia naudotojui daugiau teisių, nei jis turi atidarymo metu.
- Jei sąskaita naudotojui matoma per finansinę ataskaitą, rodomi leidžiami jos duomenys nepriklausomai nuo dokumentų ar įrašų tipų teisių.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/nominal_ledger_report

Last update: **2026/11/13 13:57**