

/ Didžioji knyga

Didžioji knyga

13th Dec 2020

Didžioji knyga apima visas ūkines operacijas. Kai kurios operacijos vedamos tiesiogiai Didžiosios knygos modulyje, bet pagrindinė dalis operacijų čia formuojasi automatiškai, informacijos perkėlimo metu. Detaliau apie informacijos perkėlimą aprašyta [čia](#).

Didžiosios knygos modulyje :

- sukuriama vartotojo DK žurnalai,
- vedamos tokios netipinės operacijos, kaip PVM sudengimas, būsimų laikotarpių sąnaudų nurašymas, muito, akcizų paskaičiavimas, pelno (nuostolio) išskėlimas,
- vykdomas Didžiosios knygos sąskaitų perskaičiavimas,
- atliekamas metų užbaigimas,
- analizuojamas Didžiosios knygos sąskaitų judėjimas,
- formuojamos finansinės atskaitomybės ataskaitos.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti [Rivile akademijoje](#).

/ [Didžioji knyga](#) / Ką turite žinoti

Ką turite žinoti

9th Oct 2020

Darbai Didžiosios knygos modulyje reikalingos kortelės :

1. [Sąskaitų planas](#)
2. [Padaliniai](#)
3. [Objektai](#)
4. Serijos
5. Centrai

/ [Didžioji knyga](#) / Didžiosios knygos žurnalai

Didžiosios knygos žurnalai

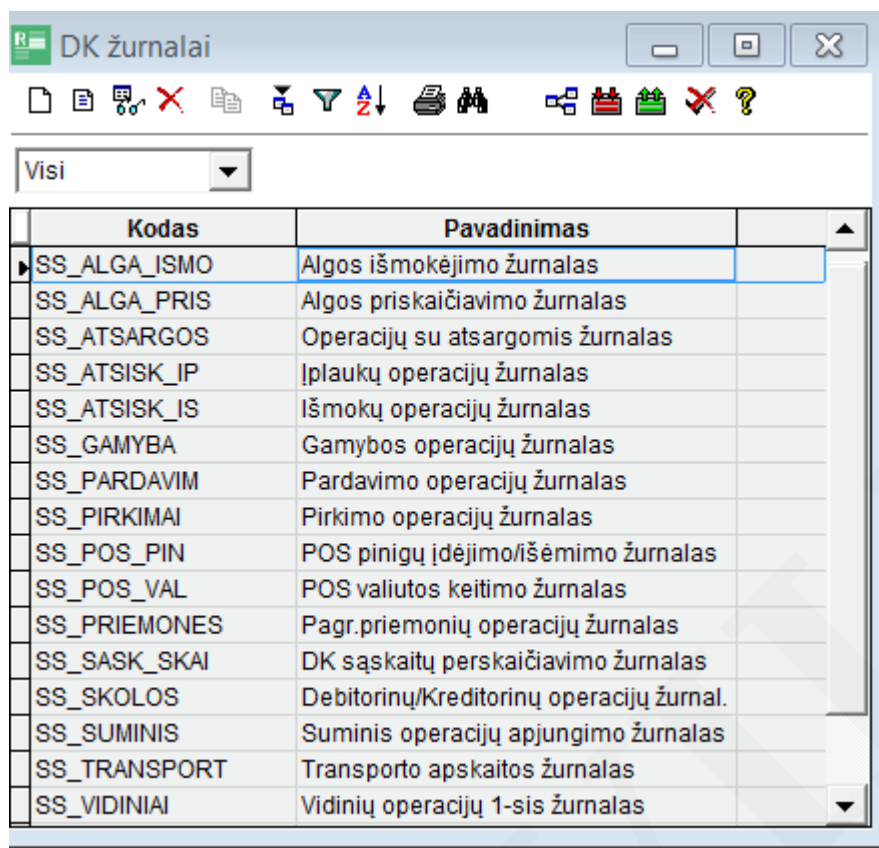
4th May 2020

Visos Didžiosios Knygos operacijos yra apjungtos pagal žurnalus.

Žurnalai yra dviejų rūšių: sisteminiai ir sukurti vartotojo.

Sisteminuose žurnaluose, tokiuose kaip pirkimų, pardavimų, atsargų ir kt., operacijas generuoja pati

sistema informacijos perkėlimo metu.



Kodas	Pavadinimas
SS_ALGA_ISMO	Algos išmokėjimo žurnalas
SS_ALGA_PRIS	Algos priskaičiavimo žurnalas
SS_ATSARGOS	Operacijų su atsargomis žurnalas
SS_ATSISK_IP	Iplaukų operacijų žurnalas
SS_ATSISK_IS	Išmokų operacijų žurnalas
SS_GAMYBA	Gamybos operacijų žurnalas
SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas
SS_PIRKIMAI	Pirkimo operacijų žurnalas
SS_POS_PIN	POS pinigų įdėjimo/išėmimo žurnalas
SS_POS_VAL	POS valiutos keitimo žurnalas
SS_PRIEMONES	Pagr.priemonių operacijų žurnalas
SS_SASK_SKA	DK sąskaitų perskaičiavimo žurnalas
SS_SKOLOS	Debitorinių/Kreditorinių operacijų žurnal.
SS_SUMINIS	Suminis operacijų apjungimo žurnalas
SS_TRANSPORT	Transporto apskaitos žurnalas
SS_VIDINIAI	Vidinių operacijų 1-sis žurnalas

Perkėlimas vyksta atitinkamuose moduluose, atžymėjus operacijas ir paspaudus mygtuką **"Informacijos perkėlimas"**.

Detaliau apie informacijos perkėlimą aprašyta [čia](#).

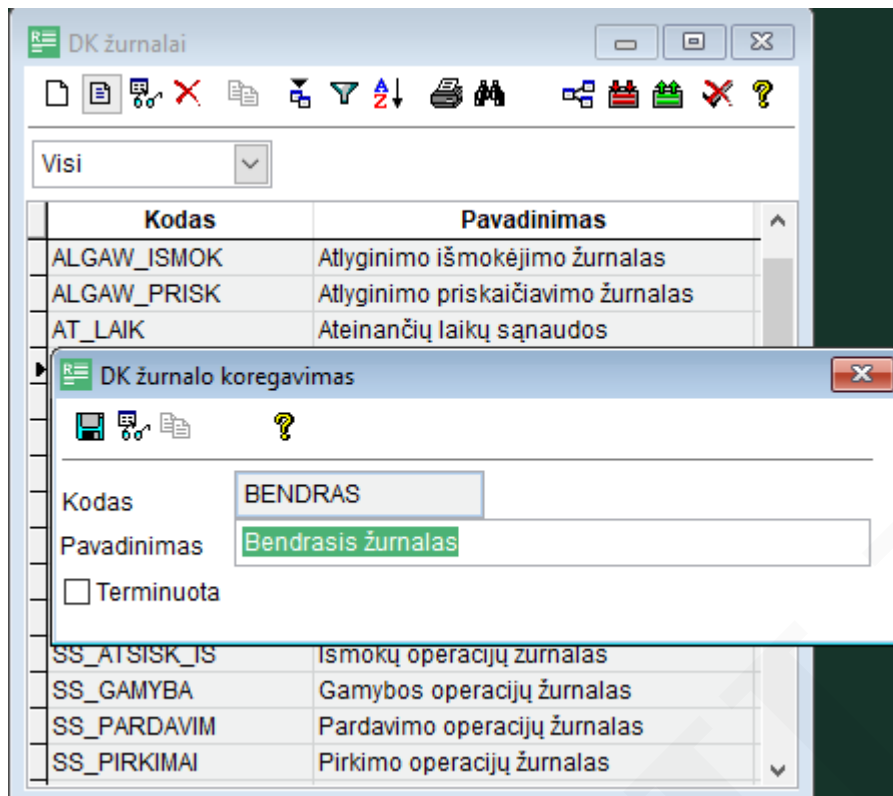
Vartotojų sukurti žurnalai naudojami tiesioginiam informacijos vedimui Didžiosios knygos operacijų sąrašė.

Servisas -> Didžioji knyga -> DK žurnalai

Vedant Didžiosios knygos operacijas, negalima rinktis sisteminių žurnalų. Reikia susikurti atskirus žurnalus ir juos naudoti.

Paprastai susikuriamas arba vienas bendras žurnalas, arba atskiri žurnalai pagal operacijų tipus.

Didžiosios knygos žurnalų sąrašė spaudžiamas mygtukas **"Naujas"**, įvedamas žurnalo kodas ir pavadinimas. Įrašas išsaugomas.



/ [Didžioji knyga](#) / Didžiosios knygos operacijos

Didžiosios knygos operacijos

5th Feb 2020

Didžiosios knygos operacijose vedamos tokios operacijos, kaip PVM sudengimas, muito, akcizų, nekilnojamojo turto, žemės mokesčių paskaičiavimas, pelno (nuostolio) išskėlimas, operacijos su rezervais ir kt. Vedant tokias operacijas, pats vartotojas pasirenka debeto ir kredito sąskaitas.

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Kuriama nauja operacija. Pasirenkamas žurnalo kodas, jei reikia, užpildomas aprašymo laukas.

DK operacijos koregavimas

Žurnalo kodas ✓ BENDRAS Bendrasis žurnalas

Operacijos Nr. 010000000001 Logistikos kodai

Požymis Neperkelta

Data 2018.12.31

Dokumento Nr. 2018 PELNAS

Zona ✓

Asmuo ✓

Aprašymas 2018 m. PELNO išskėlimas

☐ Kartojama Analitinio mod.op.Nr.

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas

Toliau vedamas operacijos turinys.

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**". Įvedamos debeto, kredito sąskaitos ir suma.

Pirma sąskaita visada debetuojama, antra - kredituojama.

Jei reikia, užpildomas padalinys, objektas, centras, serija.

DK operacijos koregavimas

Žurnalo kodas ☒ BENDRAS Bendrasis žurnalas

Operacijos Nr. 010000000001 Logistikos kodai

Požymis Neperkelta

Data 2018.12.31

Dokumento Nr. 2018 PELNAS

Zona ☒

Asmuo ☒

Aprašymas 2018 m. PELNO išskėlimas

☐ Kartojama

Analitinio mod.op.Nr.

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
3411		20000.00	
3421			20000.00

Operacijos detalios eilutės koregavimas

Žurnalo kodas BENDRAS Bendrasis žurnalas

Operacijos Nr. 010000000001 Operacijos data 2018.12.31

Sąskaitos	Suma	Suma valiuta
Debetas		Kreditas
3411	20000.00	
3421		20000.00

Pelno (nuostolių) ataskaitoje pr

Pelno (nuostolių) ataskaitoje pri

Padalinys ☒ ADMIN Administracija

Objektas ☒

Serija

Centras ☒

Įrašas

išsaugomas. Analogiškai suvedami visi kiti įrašai.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

PVZ. : Jeigu iš įmonės pelno formuojami skirtingi rezervai, tai toje pačioje operacijoje vienu įrašu galima formuoti privalomąjį rezervą, kitu įrašu - kitus rezervus.

Kodu sąrašas

Visi

☐ Tipas

Kodas	Pavadinimas	Tipas	PŽ	Sąskaita
0004	Papildomos išlaidos	Pirkimai	<input type="checkbox"/>	4484
12701	Ilgalaikio turto pirkimas	Pirkimai	<input type="checkbox"/>	12701
291	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Pirkimai	<input type="checkbox"/>	291

Kodo koregavimas

Kodas: 291 Tipas: Pirkimai

Pavadinimas: Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Grupės kodas: ☐

Objekto kodas: ☐

Pavadinimai kita kalba:

☐ Terminuota

Pirkimai | Pardavimai | Komplektavir | Atsargos | Darbai(TR) | Atskaitomybė | Darbai(AL) | Vidiniai

☒ Apmokestinama A

Mato vienetas: ☒ VNT

Kaina: 0.00

Sąskaita: ☒ 291 Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Nuolaidos procentas: 0.00

Servisas -> Didžioji knyga -> DK žurnalai

Būsimų laikotarpių sąnaudų apskaitai Didžiosios knygos žurnalų sąraše sukuriamas specialus žurnalas.

DK žurnalai

Visi

Kodas	Pavadinimas
ALGAW_ISMOK	Atlyginimo išmokėjimo žurnalas
ALGAW_PRISK	Atlyginimo priskaičiavimo žurnalas

DK žurnalo koregavimas

Kodas: AT_LAIK

Pavadinimas: Ateinančių laikų sąnaudos

☐ Terminuota

SS_ATSISK_IP	Ipraukų operacijų žurnalas
SS_ATSISK_IS	Išmokų operacijų žurnalas
SS_GAMYBA	Gamybos operacijų žurnalas
SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas
SS_PIRKIMAI	Pirkimo operacijų žurnalas

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Perkėlus pirkimo operaciją, Didžiojoje knygoje visa būsimų laikotarpių sąnaudų suma nueina į pirkimo kode aprašytą sąskaitą.

Didžiojoje knygoje tą sumą reikia per kelis mėnesius iškelti iš būsimų laikotarpių sąnaudų sąskaitos į sąnaudų sąskaitą.

Didžiosios knygos operacijų sąrašė kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas prieš tai susikurtas žurnalas.

Nurodoma data, kada daromas pirmas nurašymas į sąnaudas.

DK žurnalo operacijos

Žurnalo kodas: AT_LAIK AT_LAIK ☐ Požymis

☐ Operacijos Nr. ☐ Anal.oper.Nr.

☒ Data 2019.07.01 2019.12.31

Žurnalo kodas	Žurn.pavadinimas	Operacijos Nr.	Oper.aprašymas	Anal.oper.Nr.	Data	P PŽ	Dokumento Nr.
AT_LAIK	Ateinančių laikų sąnauda	010000000005			2019.07.31	P	<input type="checkbox"/> DOK01
AT_LAIK	Ateinančių laikų sąnauda	010000000006			2019.08.31	P	<input type="checkbox"/> DOK01
AT_LAIK	Ateinančių laikų sąnauda	010000000007			2019.09.30	P	<input type="checkbox"/> DOK01
AT_LAIK	Ateinančių laikų sąnauda	010000000009			2019.10.31	N	<input checked="" type="checkbox"/> DOK01

Sumą dalijant keliems mėnesiams, atsiradusios paklaidos koregavimas atliekamas rankiniu būdu.

Kitas būdas būsimų laikotarpių sąnaudų nurašymui į sąnaudas - iškart kopijuoti pradinį įrašą tiek kartų, per kiek mėnesių suma bus nurašoma, ir iškart visas operacijas perkelti.

Pirkimo operacijų sąraše galima suprogramuoti pirkimo operacijoje įvestos sumos paskirstymui nurodytų dienų, mėnesių, ketvirčių arba metų kiekiui, ir automatiniam DK operacijų sugeneravimui.

Toks funkcionalumas aprašytas [Ateinančių laikų sąnaudų nurašymo sugeneravimas](#).

/ [Didžioji knyga](#) / Didžiosios knygos sąskaitų perskaičiavimas

Didžiosios knygos sąskaitų perskaičiavimas

12th Aug 2019

Servisas -> Didžioji knyga -> DK sąskaitų perskaičiavimas

Į Didžiąją knygą informacija ateina pagal statines dimensijas - padalinys, objektas, centras, serija - ir pagal 15 klientui papildomai aprašytų dimensijų.

Ne visada galima aprašyti, kad suma iškart būtų išdalinama pagal dimensijas tiksliai taip, kaip reikia. Tada į sąskaitą suma ateina neišskirstyta, o vėliau vykdomas jos perskirstymas.

Periodui pasibaigus, tokias sumas galima perskirstyti, išdalinant jas pagal įvairias dimensijas.

DK sąskaitų perskaičiavimo modulio paskirtis - sukaupią informaciją pagal analitines dimensijas perskirstyti pagal kitas analitines dimensijas. Perskirstoma pagal iš anksto aprašytus koeficientus. Koeficientai gali būti įvedami kaip konstantos arba paskaičiuojami pagal užduotas formules.

Įvedant naują sąskaitų perskaičiavimo operaciją, kuriamas naujas įrašas.

Parenkama lauko "**Tipas**" reikšmė.

Pasirinkus "Paraiška", Didžiojoje knygoje operacija nebus sugeneruota, realiai sąskaita nebus perskaičiuota.

Pasirinkus "Dokumentas", po perkėlimo Didžiojoje knygoje susiformuos sąskaitos perskirstymo operacija ir sąskaitos sumos bus perskaičiuotos.

The screenshot shows a software window titled "DK sąskaitų perskaičiavimo koregavimas". It contains several input fields and a table. The fields include:

- Operacijos Nr.: 010000000002
- Tipas: Dokumentas (dropdown)
- Dokumento Nr.: DOK1
- Rūšis: Sąskaita (dropdown)
- Kodas: 5000
- Pastabos: (empty)
- Tarpinė sąskaita: D
- Požymis: Neperkelta (dropdown)
- Operacijos data: 2019.12.31
- Periodas: 2019.01.01 to 2019.12.31
- Parduotų prekių pajamos: (empty)
- Skirtumai žurnaluose: (empty)

Below the fields, there are two tabs: "Perskaičiuotos sumos" and "Paskaičiuotas faktas". The "Perskaičiuotos sumos" tab is active, showing a table with columns: Padalinsys, Objektas, Serija, Centras, Debetas, Kreditas, and Pastabos. The table is currently empty.

Lauke "**Kodas**" nurodoma sąskaita, kurią reikia perskaičiuoti.

Lauke "**Periodas**" nurodomas periodas, kurio informaciją reikia perskaičiuoti.

Lauke "**Tarpinė sąskaita**" nurodoma tarpinė sąskaita, kuri bus naudojama sąskaitos perskaičiavimui. Į ją bus nurašomos sąskaitos sumos pagal esamas dimensijas, ir iš jos užpajamuojamos sumos pagal naujas dimensijas.


Stulpelyje "**Perskaičiuoti**" pažymima, pagal kokias dimensijas vyks perskaičiavimas.

Skirtuke "**Paskaičiuotas faktas**" turi atsirasti informacija, kurią reikia perskaičiuoti.

Spaudžiamas mygtukas  "**DK sąskaitų faktas**".

Nuskaityta informacija. Ji iškart bus išskirstyta pagal pagrindiniame lange pažymėtas dimensijas. Jeigu reikia tik dalies informacijos, galima ją atsifiltruoti, ir dar kartą nuskaityti.

Pažymimos eilutės, kurias reikia perskaičiuoti (dažniausiai, visos), ir operacija išsaugoma.

Paspaudus mygtuką  **"Paskaičiuoti faktą"**, persiskaičiuos kiekvienos eilutės informacija, bet naujų eilučių neatsiras.

Paspaudus mygtuką  **"Performuoti ir paskaičiuoti faktą"**, eilutės persiformuos iš naujo pagal to laikotarpio informaciją.

Skirtuke "**Perskaičiuotos sumos**" suvedama pagal kokias dimensijas turi būti perskirstyta sąskaitos suma. Suvedami perskirstymo koeficientai arba formulės.

DK sąskaitų perskaičiavimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000002 Požymis Koreguota

Tipas Dokumentas Operacijos data 2019.12.31

Dokumento Nr. DOK1 Periodas 2019.01.01 2019.12.31

Rūšis Sąskaita

Kodas 5000 Parduotų prekių pajamos

Pastabos

Tarpinė sąskaita D Skirtumai žurnaluose

Perskaičiuotos sumos Paskaičiuotas faktas Skirtumas 0.00 -3421.52

Padalinys	Objektas	Serija	Centras	Debetas	Kreditas	Koeficientas	Formulė
DK sąskaitų perskaičiuotos sumos koregavimas							
Operacijos Nr.	010000000002						
Sąskaita	5000	Parduotų prekių pajamos					
Padalinys	01	Centras					
Objektas							
Serija							
Centras							
Formulė							
Koeficientas	1.50000						
Pastabos							
Perskaičiuota	Debetas	0.00	Kreditas	0.00			

Jeigu vedamos formulės, tai koeficientų paskaičiavimui spaudžiamas mygtukas "Paskaičiuoti koeficientą".

Sąskaitų perskaičiavimui pagal naujas dimensijas spaudžiamas mygtukas "Perskaičiuoti Debetą/Kreditą".

Po perskaičiavimo skirtuke "Perskaičiuotos sumos" atsiras sumos pagal naujai aprašytas dimensijas.

Bendra sąskaitos suma nepasikeičia, todėl po perskaičiavimo lauke "Skirtumas" reikšmė turi būti lygi nuliui (tiek debeto, tiek kredito).

susiformuoja operacija.

/ [Didžioji knyga](#) / Metų užbaigimas

Metų užbaigimas

16th Aug 2019

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Didžiojoje knygoje atliekamas pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.

Didžiosios knygos operacijų sąrašė spaudžiamas mygtukas "**Metų užbaigimas**".

Žurnalo kodas	Žurn.pavadinimas	Operacijos Nr.	Oper.aprašymas	Anal.oper.Nr.	Data	P	PŽ	Dokumentas

Nurodomas laikotarpis, kuris bus užbaigiamas, ir metų užbaigimo operacijose naudojama sąskaita.

Metų užbaigimui naudojama sąskaita negali būti pajamų arba sąnaudų.

Laikotarpis: 2019.01.01 - 2019.12.31

Pelnas/Nuostolis: _____

Sąskaita: 3411 Pelnas (nuostolių) at

Spaudžiamas mygtukas "**Išsaugoti**".

Didžiosios knygos operacijų sąrašė žurnale "SASK_UZDARYM" susiformuoja vienas arba keli įrašai. Keli įrašai gali būti tuo atveju, jeigu apskaita buvo vedama pagal asmenis.

Ivykdžius metų užbaigimo operaciją, visos pajamų sąskaitos bus debetuojamos, ir kredituojama nurodyta sąskaita, ir atvirkščiai - visos sąnaudų sąskaitos kredituojamos, o debetuojama nurodyta sąskaita. Po užbaigimo, pajamų ir sąnaudų sąskaitų likutis bus lygus nuliui.

DK žurnalo operacijos

Žurnalo kodas: SASK_UZDARYM SASK_UZDARYM ☐ Požymis

☐ Operacijos Nr. ☐ Anal.oper.Nr.

☒ Data 2019.01.01 2019.12.31

Žurnalo kodas	Žurn.pavadinimas	Operacijos Nr.	Oper.aprašymas	Anal.oper.Nr.	Data	P PŽ	Dokumento Nr.
SASK_UZDARY		010000000001	Metų uždarymas		2019.12.31	N	MET20190719

DK operacijos koregavimas

Žurnalo kodas: SASK_UZDARYM ☒ **Saskaitų uždarymo žurnalas**

Operacijos Nr. 010000000001 **Logistikos kodai**

Požymis Neperkelta

Data 2019.12.31

Dokumento Nr. MET20190719

Zona ☒

Asmuo ☒

Aprašymas Metų uždarymas

☐ Kartojama Analitinio mod.op.Nr.

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
5000	Parduotų prekių pajamos	3281.03	
3411	Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas atas		3281.03
3411	Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas atas	141.00	
509	Nuolaidos, grąžinimas (-)		141.00
3411	Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas atas	2092.65	
6000	Parduotų prekių savikaina		2092.65
3411	Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas atas	200.00	
6000	Parduotų prekių savikaina		200.00
3411	Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas atas	50.00	
6002	Įsigytų prekių ir paslaugų savikaina		50.00
3411	Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas atas	16.95	
6208	Kitos pardavimo sąnaudos		16.95

Viso 5853.73 5853.73

Metų užbaigimo operaciją galima atlikti kelis kartus. Kiekvieną kartą bus uždaromos tik sąskaitos, turinčios nenulinius likučius.

Žurnalo "SASK_UZDARYM" negalima naudoti jokių kitų operacijų vedimui - jis skirtas tik

Finansinės atskaitomybės ataskaitos

17th Sep 2019

Rivilės programoje informacija iš visų operacijų perkeliama į Didžiąją knygą. Čia susigeneruoja operacijos, kuriose atsispindi visos sąskaitų korespondencijos.

Didžiosios knygos modulyje formuojamos ir spausdinamos įvairios sąskaitų judėjimo ataskaitos, avansinės apyskaitos, finansinės (bandomo balanso, balanso, pelno-nuostolio) ataskaitos.

Finansinės ataskaitos gali būti formuojamos ir pagal įmonės, ir pagal mokestinį sąskaitų planus.

Kad būtų galima formuoti ataskaitas pagal mokestinį sąskaitų planą, pradžioje reikia atlikti įmonės sąskaitų plano priskyrimą mokestinėms sąskaitoms. Pakoreguojamos detalios įmonės sąskaitų plano sąskaitos, lauke "**Mokestinė sąskaita**" priskiriama sąskaita iš mokestinio sąskaitų plano.

Kai kurios finansinės ataskaitos formuojamos sveikais skaičiais (be centų) - standartiškai apvalinimui naudojama **2631** sąskaita. Jeigu tokios sąskaitos įmonės sąskaitų plane nėra - ją reikia įsivesti.

Servisas -> Didžioji knyga -> Bandomasis balansas / Balansas / Pelno ataskaita

Visos pagrindinės finansinės ataskaitos spausdinamos uždėjus požymį "v" -"Vartotojo programa".

Uždedami reikalingi informacijos filtrai: laikotarpis, padalinys, objektas, centras. Pasirenkama ataskaita.

Bandomasis balansas

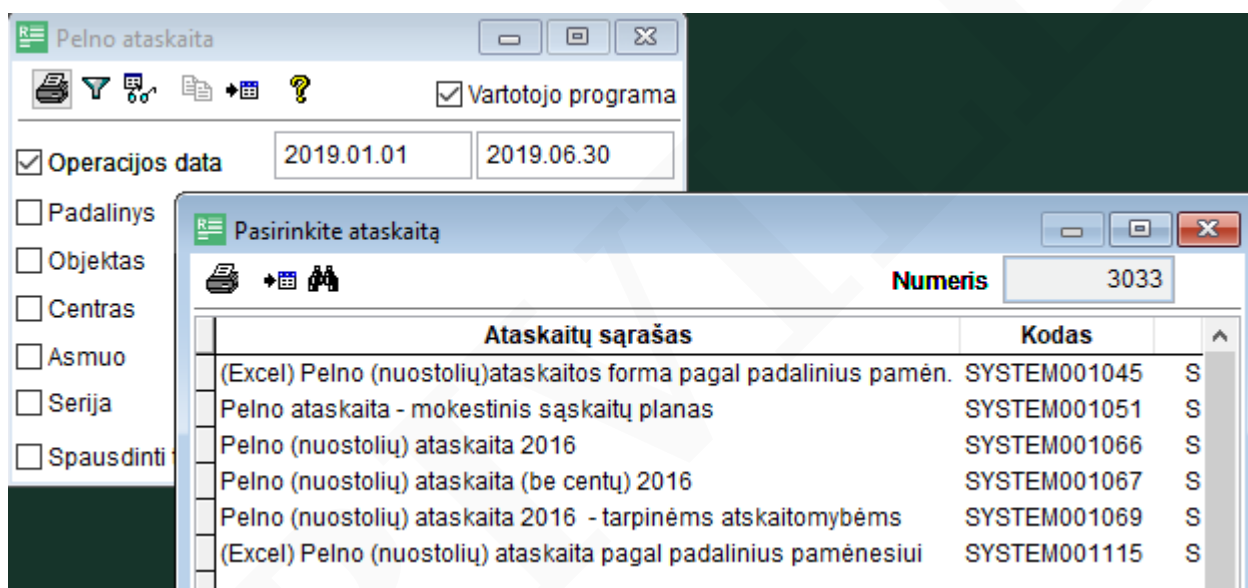
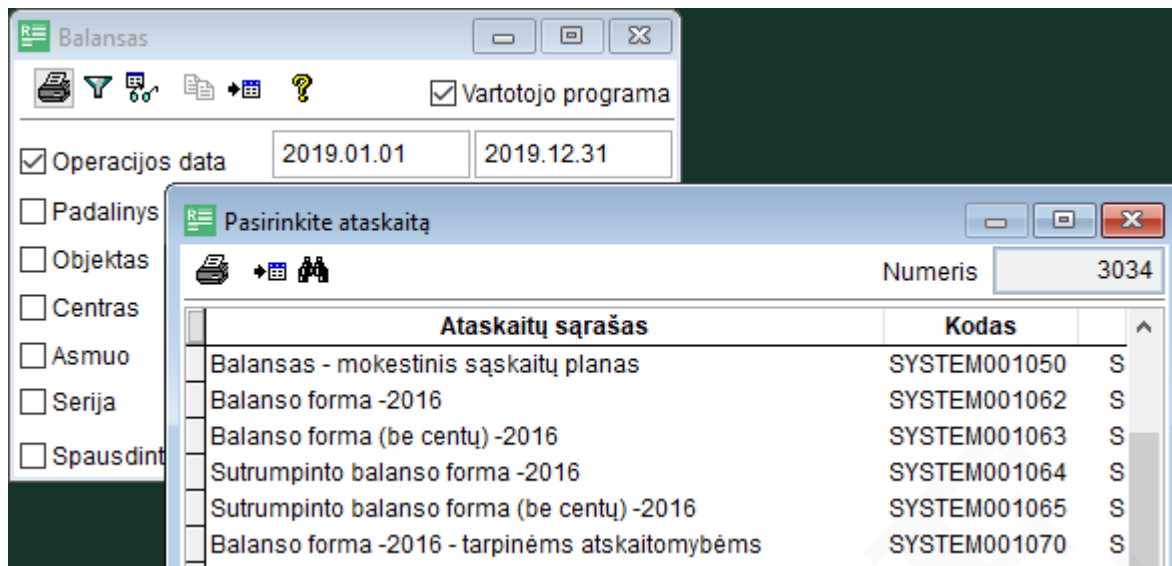
☐ Sąskaita
☒ Operacijos data 2019.01.01 2019.06.30
☐ Padalinys
☐ Objektas
☐ Centras
☐ Asmuo
☐ Serija

☒ Vartotojo programa

Pasirinkite ataskaitą

Numeris 3032

Ataskaitų sąrašas	Kodas	
Bandomas balansas	SYSTEM000212	S
Bandomas balansas-mokestinis sąskaitų planas	SYSTEM001049	S




Visos ataskaitos gali būti eksportuojamos į XLS formato failus.

/ [Didžioji knyga](#) / Didžiosios knygos istorija

Didžiosios knygos istorija

5th Mar 2022

Rivile GAMA programoje baigus įvesti bet kokią operaciją, ji yra perkeliama.

Perkėlimas vyksta atitinkamuose moduluose, atžymėjus operacijas ir paspaudus mygtuką  **Informacijos perkėlimas.**

Detaliau apie informacijos perkėlimą aprašyta [čia](#).

Po perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijų sąrašė. Kai kurios operacijos čia gali būti suvedamos tiesiogiai. Detaliai apie DK operacijas aprašyta [Didžiosios knygos operacijos](#).

Rivile GAMA programoje galimas perkeltų operacijų koregavimas. Pakoreguotos operacijos perkeliama iš naujo.

Jeigu perkeltos operacijos pakoreguojamos ir iš naujo perkeliamos, sistema išsaugo ankstesnius DK įrašus, fiksuoja koregavimo laiką ir vartotoją, kuris tą koregavimą atliko.

DK istorija formuojama automatiškai.

Norint, kad DK istorija nebūtų formuojama, tai nurodoma sistemos parametre SS_DK_ISTOR - [DK operacijų istorijos formavimas](#).

Servisas -> Didžioji knyga -> DK istorija

DK istorija											
Visi											
<input type="checkbox"/> DK Op.Nr. <input type="checkbox"/> Anal.oper.Nr. <input type="checkbox"/> DK Op.Data											
<input checked="" type="checkbox"/> Kor. laikas 2022.03.02 00:00 2022.03.03 23:59											
Operacijos Nr.	Žurnalo kodas	Žurn.pavadinimas	DK Op.Nr.	Koregavimo laikas	Koregavo	Aprašymas	p2	DK Op. Data	Dokumento Nr.	Anal.oper.Nr.	Asmuo
010000000016	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000534	2022.03.02 11:29	MASTER	NAUJAS		2022.02.01	LBB1235931	010000003747	
010000000017	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000533	2022.03.02 17:25	MASTER	UAB "Koralija"		2022.02.21	LBB1235933	010000003743	
010000000018	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000533	2022.03.02 17:27	MASTER	UAB "Koralija"		2022.02.21	LBB1235933	010000003743	
010000000019	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000533	2022.03.02 17:28	MASTER	UAB "Koralija"		2022.02.21	LBB1235933	010000003743	
010000000020	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000533	2022.03.02 17:30	MASTER	UAB "Koralija"		2022.02.21	LBB1235933	010000003743	
010000000021	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000533	2022.03.02 17:32	MASTER	UAB "Koralija"		2022.02.21	LBB1235933	010000003743	
010000000022	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000533	2022.03.02 17:32	MASTER	UAB "Koralija"		2022.02.21	LBB1235933	010000003743	
010000000023	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000533	2022.03.02 17:37	MASTER	UAB "Koralija"		2022.02.21	LBB1235933	010000003743	
010000000024	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas	010000000533	2022.03.03 08:51	RIVILE5	UAB "Koralija"		2022.02.21	LBB1235933	010000003743	
010000000025	SS_PIRKIMAI	Pirkimo operacijų žurnalas	011000000014	2022.03.03 08:55	RIVILE5	"Stogas"UAB		2003.11.30	LBA0000001	011000000031	
010000000026	SS_PIRKIMAI	Pirkimo operacijų žurnalas	010000000577	2022.03.03 08:55	RIVILE5	UAB Smaragdas		2022.02.20	000000000321	010000003734	
010000000027	SS_PIRKIMAI	Pirkimo operacijų žurnalas	010000000577	2022.03.03 08:56	RIVILE5	UAB Smaragdas		2022.02.20	000000000321	010000003734	
010000000028	SS_PIRKIMAI	Pirkimo operacijų žurnalas	010000000577	2022.03.03 08:57	RIVILE5	UAB Smaragdas		2022.02.01	000000000321	010000003734	
010000000029	SS_ATSISK_JS	Išmokų operacijų žurnalas	010000000079	2022.03.03 08:57	MASTER			2022.01.25	IMA20220125	010000000829	
010000000030	SS_ATSISK_JS	Išmokų operacijų žurnalas	010000000079	2022.03.03 08:59	MASTER			2022.01.25	IMA20220125	010000000829	
010000000031	SS_ATSISK_JS	Išmokų operacijų žurnalas	010000000079	2022.03.03 08:59	MASTER			2022.01.25	IMA20220125	010000000829	
010000000032	SS_ATSISK_IP	Įplaukų operacijų žurnalas	010000000043	2022.03.03 09:04	MASTER	n01		2022.02.16	000000000022	010000000841	
010000000033	SS_ATSISK_IP	Įplaukų operacijų žurnalas	010000000042	2022.03.03 09:04	MASTER	NAUJAS		2022.02.01	000000000021	010000000840	
010000000034	SS_ALGA_PRIS	Algų priskaičiavimo žurnalas	010000000483	2022.03.03 09:06	RIVILE5			2021.12.26	010000000569	010000000569	
010000000035	BENDRAS		010000000009	2022.03.03 09:24	RIVILE5			2021.12.31	XX		

Nuskaitytos operacijos, kurios buvo koreguotos per tam tikrą laiko intervalą.

Laukuose "**DK Op. Data**", "**Dokumento Nr.**", "**Aprašymas**" rodoma operacijos data, dokumento numeris ir aprašymas tos operacijos, kuri buvo koreguota.

Lauke "**Koregavimo laikas**" rodoma data ir laikas, kada operacija buvo iš naujo perkelta.

Lauke "**Koregavo**" rodomas vartotojas, kuris tą perkėlimą atliko.

Paspaudus mygtuką  **Koreguoti**, parodoma operacijos, kuri buvo koreguojama, detali informacija.


DK istorijos koregavimas

Operacijos Nr. 010000000024
Koregavimo laikas 2022.03.03 08:51
Koregavo RIVILE5
DK op.Data 2022.02.21
Dokumento Nr. LBB1235933
Žurnalo kodas SS_PARDAVIM Pardavimo operacijų žurnalas
DK Op.Nr. 010000000533
Zona
Asmuo
Aprašymas UAB "Koralija" Logistikos kodai
1
2
3
4

☐ Kartojama Analitinio mod.op.Nr. 010000003743

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
24001	Pirkejai gr.01	100.00	
50501	Paslaugos gr.01		100.00
24001	Pirkejai gr.01	21.00	
470101	Mokėtinas PVM mokestis		21.00
4601	Avansiniai apmokėjimai	50.00	
279	Tarpinė sąskaita		50.00
279	Tarpinė sąskaita	50.00	
24001	Pirkejai gr.01		50.00
272P	Poso kasa	71.00	
24001	Pirkejai gr.01		71.00
Viso		292.00	292.00

Pati iškoreguota operacija (galutinis jos variantas) , kaip ir visada yra DK operacijų sąrašė, ir DK istorijoje ji nerodoma.

Norint ją pamatyti, spaudžiamas mygtukas  **Analitinė operacija**, ir patenkama į DK operacijų sąrašą:

DK istorija

Visi

☐ DK Op.Nr.
☐ DK Op.Data

Operacijos Nr. 010000000016 SS
010000000017 SS
010000000018 SS
010000000019 SS
010000000020 SS
010000000021 SS
010000000022 SS
010000000023 SS

DK žurnalo operacijos

Žurnalo kodas SS_PARDAVIM SS_PARDAVIM Požymis
☒ Operacijos Nr. 010000000533 010000000533 ☐ Anal.oper.Nr.
☐ Data

Žurnalo kodas	Žurn.pavadinimas	Operacijos Nr.	Oper.aprašymas	Anal.oper.Nr.	Data	P	PŽ
SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų	010000000533		010000003743	2022.02.21	P	

Paspaudus šį mygtuką su dešiniu pelės klavišu ir pasirinkus "Analitinė operacija", patenkama į programos modulį (pvz., pirkimus, pardavimus, įplaukas ir pan.), kur yra įvestas pats pirminis dokumentas.

Servisas -> Didžioji knyga -> DK žurnalo operacijos

Esant DK žurnalo operacijų sąrašui galima pasižiūrėti ar DK operacija buvo koreguota ir, jei taip, tai kada, kas tai atliko ir koks jos turinys buvo anksčiau.

Stovint ant operacijos, mygtukas **Analitinė operacija** paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu ir pasirenkama "DK istorija":

Atsidaro DK istorijos langas, kuriame matosi viskas, kas susiję su ta konkrečia operacija:

DUK

3rd Mar 2022

Nr. Klausimas

1. [Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?](#)

/ [Didžioji knyga](#) / [DUK](#) / Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?

Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?

3rd Mar 2022

Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Pradėjus dirbti su programa, sąskaitų, kurios neturi analitikos, likučiai vedami Didžiosios knygos operacijose. Pvz.: tai būtų banko, kapitalo, pajamų, sąnaudų sąskaitų likučiai.

Sąskaitų likučių suvedimui susikuriamas atskiras Didžiosios knygos žurnalas.

Visų sąskaitų likučiai suvedami vienoje Didžiosios knygos operacijoje. Tik tuo atveju, jeigu likučiai yra pagal skirtingus asmenis, kuriamos kelios operacijos.

Didžiosios knygos žurnalų sąraše spaudžiamas mygtukas "**Naujas**", įvedamas žurnalo kodas, dokumento numeris, jei reikia, užpildomas aprašymo laukas.

DK operacijos koregavimas

Žurnalo kodas ✓ LIKUCIAI

Operacijos Nr. 010000000002

Požymis Neperkelta

Data 2018.12.31

Dokumento Nr. LIKUČIAI

Zona ✓

Asmuo ✓

Aprašymas Sąskaitų likučiai

☐ Kartojama

Analitinio mod.op.Nr.

Likučių žurnalas

Logistikos kodai

1	✓
2	✓
3	✓
4	✓

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas

Toliau vedamas operacijos turinys.

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**". Įvedamos debeto, kredito sąskaitos ir suma.

Pirma sąskaita visada debetuojama, antra - kredituojama. Koresponduojanti visada yra sąskaita D. Jei sąskaitos likutis yra debete, tai sąskaita D yra apačioje (kur kreditas), jei sąskaitos likutis yra kredite - tai sąskaita D yra viršuje (debete).

Jei reikia, užpildomas padalinys, objektas, centras, serija.

Jei sąskaita yra valiutinė, tai įvedamas ir sąskaitos likutis valiuta.

