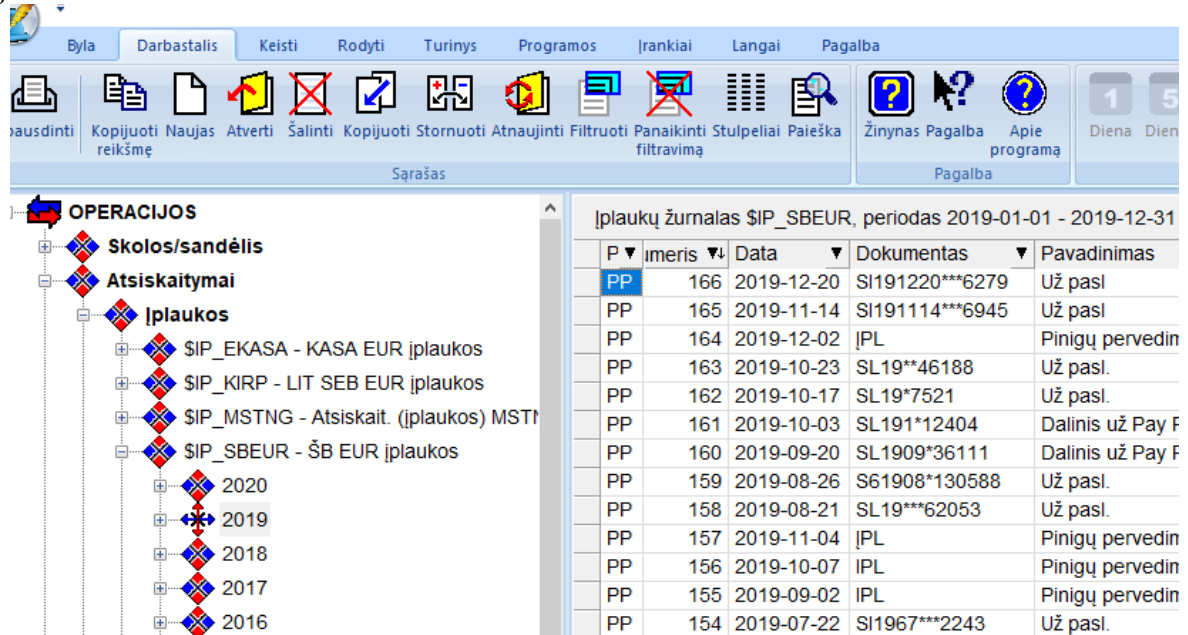


ATSISKAITYMAI – įplaukos

Norint patekti į įplaukų įvedimo / koregavimo langą, reikia paspausti meniu **Operacijos** → **Atsiskaitymai** → **Įplaukos** → **Žurnalas**. Ekrane pamatysite pasirinkto žurnalo įplaukų sąrašą su savo horizontaliuoju meniu ir mygtukų juosta:























The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing options like 'Byla', 'Darbastalis', 'Keisti', 'Rodyti', 'Turinys', 'Programos', 'Įrankiai', 'Langai', and 'Pagalba'. Below the menu bar is a toolbar with various icons for file operations and data management. The main window is divided into two panes. The left pane shows a tree view under 'OPERACIJOS' with 'Atsiskaitymai' expanded to 'Įplaukos', which is further expanded to show a list of accounts including '\$IP_SBEUR - ŠB EUR įplaukos' with a sub-menu for years 2016 through 2020. The right pane displays a table titled 'Įplaukų žurnalas \$IP_SBEUR, periodas 2019-01-01 - 2019-12-31'. The table has columns for 'P' (debit/credit), 'Numeris' (number), 'Data' (date), 'Dokumentas' (document), and 'Pavadinimas' (description).

P	numeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas
PP	166	2019-12-20	SI191220***6279	Už pasl.
PP	165	2019-11-14	SI191114***6945	Už pasl.
PP	164	2019-12-02	IPL	Pinigų pervedin
PP	163	2019-10-23	SL19**46188	Už pasl.
PP	162	2019-10-17	SL19*7521	Už pasl.
PP	161	2019-10-03	SL191*12404	Dalinis už Pay F
PP	160	2019-09-20	SL1909*36111	Dalinis už Pay F
PP	159	2019-08-26	S61908*130588	Už pasl.
PP	158	2019-08-21	SL19***62053	Už pasl.
PP	157	2019-11-04	IPL	Pinigų pervedin
PP	156	2019-10-07	IPL	Pinigų pervedin
PP	155	2019-09-02	IPL	Pinigų pervedin
PP	154	2019-07-22	SI1967***2243	Už pasl.

Šiame lange paspaudus dešiniąjį pelės klavišą, gausite sąrašą visų operacijų, kurias galite atlikti su ekrane matoma informacija:

UAB "Finansų valdymo sistemos"

	Nauja...	Ins
	Keisti...	Enter
	Kopijuoti...	F12
	Storuoti...	
	Pašalinti...	Ctrl + Del
	Papildomos funkcijos	>
	Nuimti/uždėti žymę	F8
	Traukti į registrav. žurnalą	Ctrl+R
	Korespondencija...	Ctrl + K
	Anuliuoti	Ctrl + L
	Spausdinti dokumentą...	F10
	Didėjančiai	
	Mažėjančiai	
	Filtruoti	
	Filtruoti atmetant	
	Atšaukti	F9
	Pradinė tvarka	Shift+F9
	Atnaujinti	F5
	Paieška...	Alt+P
	Išplėsta paieška...	Ctrl+F
	Rasti kitą	F3
	Rasti ankstesnį	Shift+F3
	Daugybinis išrinkimas	
	Pažymėti visas	Ctrl + A
	Kopijuoti reikšmę	Ctrl + C

Įplaukų operacijų sąrašę paspaudę mygtuką Naujas, pateksite į naujos įplaukų operacijos įvedimo langą, kurį užpildę, galėsite įvesti naują operaciją:

SIP_SBEUR - ŠB EUR įplaukos (Op. nr.: 170)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Klientas: 1A.LT UAB 1A.LT ***Naujas***

Operacijos tipas: 2720_KRED 271 SEB

Dokumentas: / 123456

Antras dokumentas: /

Aprašymas: APMOKEJIMAS PAGAL SASKAITAS

Operacijos data: 2020-04-14 / 2020-04-14

Įplaukų suma: 100,00

Likutis sąskaitoje '2720': 0,00 EUR Valiutų santykis: 1,000000000000

Detalios eilutės (įplaukos už dokumentus)								
Operacija	Padalinys	Dokumentas	Dokumento suma	Valiuta	Nuolaida	Mokama dabar	SUM_NU	SUM_NUV
Patikrinimai	PP	AAAA002	115,99	EUR	0,00	100,00	0,00	0,00

Eilučių skaičius: 1
 Pažymėta
 Sukurta: 2020-04-14 13:55:08 Koreguota: 2020-04-14 13:55:08

Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUM

Šio lango laukai:

Klientas - Įplauka gali būti susieta su konkrečiu pirkėju / debitoriumi. Tuo atveju į šį lauką reikia įvesti ar pasirinkti iš sąrašo kliento kodą. Jei kliento laukas lieka tuščias, arba įvestas Sąskaitos tipo klientas, įplauka į banką / kasą atliekama ne pagal dokumentus, o kredituojama sąskaita, kurios tipas – Kita.

Op. tipas - Čia nurodykite operacijos tipą. Jei sistema paruošta darbui, operacijų tipai įvesti bei pritvirtinti prie slaptažodžių, tai įvedant naują operaciją, šiame lauke bus pateiktas atitinkamas operacijos tipas, kurį galima keisti. Operacijos tipe yra **nurodyta Pinigų tipo sąskaita, į kurią įplaukia pinigai**. Jei įvesta nors viena detali eilutė, tai šis laukas yra neprieinamas. Šio lauko reikšmę galite pasirinkti iš sąrašo.

Dokumentas - Šiame lauke nurodomas dokumento numeris, susidedantis iš dviejų dalių: pirmoje dalyje gali būti pvz., pajamų orderio serija, o antroje – numeris.

Antras dokumentas – pinigų gavimo kvito serija ir numeris.

Aprašymas - Į šį lauką galima įrašyti sutrumpintą įplaukos aprašą. Jį galima pasirinkti iš sąrašo. Pastaroji informacija pateikiama operacijų sąrašo ir operacijų įvedimo / koregavimo lange bei spausdinama įvairiose ataskaitose.

Op.data – du laukai. Pirmajame datos turi būti nurodyta įplaukos įvedimo data, kurią galima keisti. Ją galima nurodyti dar prieš atliekant operaciją Data turi priklausyti aktyviajam, neuždarytam periodui. Jei data patenka į uždarytą periodą, tai tokios operacijos nei įvesti nei koreguoti negalima; antroji data galėtų reikšti valiutų kurso datą;

Įplaukų suma – Šio lauko įvesti nebūtina, tačiau jei įvesite, tai apmokėjimo suma negalės būti didesnė už šią sumą. Šiame lauke galite įvesti visą įplaukų sumą, kurią reikės padalinti konkrečioms dokumentams. Tai patogiu, nes įvedant detales eilutes matysite likusią sumą išmokėjimui. Šalia matoma jau priskirta dokumentams suma eurais.

Žemiau , t.y. po lauku Įplaukų suma yra rodomas piniginės sąskaitos einamas likutis bei valiutos kursas.


Operacijos detalios eilutės – Operacijos naujų detalių eilučių įvedimas atliekamas šiame lange paspaudus mygtuką **Nauja** > arba klavišą **Insert**. Sukuriama nauja įplaukų detali eilutė. Įvedant naują detalią eilutę, jei parinktas klientas yra ne Sąskaitos tipo, patenkama į kliento skolų įmonei (dokumentų) sąrašą:

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

UAB 1A.LT (Skolų įmonei sąrašas)

Vieta	Žurnalas	Įmėris	Dokumentas	Data	ok. Suma	Nuolaida	Skola val.	Va	sk
Pardavimai	\$PARD.	44196	AAAA002	2020-03-19	115,99	0,00	115,99	EUR	
Pardavimai	\$PARD.	44195	AAAA001	2020-03-19	87,00	0,00	87,00	EUR	
Pardavimai	\$PARD.	44197	AAAA7471	2020-03-27	8,47	0,00	8,47	USD	

Šiuos dokumentus galima apmokėti automatiškai (mygtukas  - mėlynas): pagal datas, ar nurodžius sumą:

Auto apmokėjimas

Pagal datą
 iki

Sumai

Jei pažymėtas laukas Pagal datą, turite nurodyti apmokamų dokumentų datų intervalą.

Jei pažymėtas laukas Sumai, turite nurodyti apmokamų dokumentų sumą.

Paspaudus mygtuką Patvirtinti >, dokumentai iš eilės bus apmokėti, t.y. nurodyta suma bus paskirstyta padengiant dokumentus iš sąrašo:

SIP_SBEUR - ŠB EUR įplaukos (Op. nr.: 170)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Klientas: 1A.LT UAB 1A.LT

Operacijos tipas: 2720_KRED 271 SEB

Dokumentas: / 123456

Antras dokumentas: /

Aprašymas: APMOKEJIMAS PAGAL SASKAITAS

Operacijos data: 2020-04-15 / 2020-04-15

Įplaukų suma: 200,00

Likutis sąskaitoje '2720': 0,00 EUR Valutų santykis: 1,000000000000

Detalios eilutės (įplaukos už dokumentus)									
Operacija	Padalinys	Dokumentas	Dokumento suma	Valiuta	Nuolaida	Mokama dabar	SUM_NU	SUM_NUV	
Pardavimai	PP	AAAA002	115,99	EUR	0,00	115,99	0,00	0,00	
Pardavimai	PP	AAAA001	87,00	EUR	0,00	84,01	0,00	0,00	

Galima atsiskaityti ir parinkus konkretų dokumentą iš sąrašo. Tą dokumentą galima apmokėti pilnai arba dalinai:

Klientas:	1A.LT	UAB 1A.LT
Operacijos tipas:	2720_KRED	271 SEB
Dokumentas:		/ 123456
Antras dokumentas:		
Aprašymas:	APMOKEJIMAS PAGAL SASKAITAS	
Operacijos data:	2020-04-15	/
Įplaukų suma:	100,00	
Likutis sąskaitoje '2720':	0,00 EUR	

Operacijos eilutė	
Atsiskaitoma už : Pardavimai AAAA002 už 2020-03-19	
	EUR
Dokumento suma:	115,99
Atsiskaityta pgl. kitą dokum.:	0,00
Mokama suma:	100,00
Suteikta nuolaida:	0,00
Liks mokėti:	15,99
Aprašymas:	APMOKEJIMAS PAGAL SASKAITAS
Likusi įplaukų suma:	-100,00

Detalios eilutės (įplaukos už dokumentus)	
Operacija	Padalinys
Pardavimai	PP
Pardavimai	PP

Patvirtinti		Atšaukti
-------------	--	----------

Paspauskite mygtuką Patvirtinti ir, jei viskas gerai, užfiksuokite įplaukų operaciją.

Šiame lange galima atsispausdinti **vienkartinį dokumentą - kasos pajamų orderį** (sutr. KPO). Tam reikia atlikti tokius veiksmus: meniu (viršuje) Priemonės → Kasos išlaidų/pajamų orderis:

SIP_EKASA - KASA EUR įplaukos (Op. nr.: 23)		- □ ×
Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas		
Klientas:	1A.LT	UAB
Operacijos tipas:	272EUR	IPLA
Dokumentas:		/ 9
Antras dokumentas:		/
Aprašymas:	APMOKEJIMAS PAGAL SASKAITAS	
Operacijos data:	2020-04-15	/ 2020-04
Įplaukų suma:	99,99	
Likutis sąskaitoje '272EUR':	0,00 EUR	

Detalios eilutės (įplaukos už dokumentus)	
Operacija	Padalinys
Pardavimai	PP

Pastaba...	Ctrl + B
Sumų perskaičiavimas...	Ctrl + R
Perskaičiuoti det. eilučių kainas	Ctrl + F2
Papildomų išlaidų paskirstymas...	Ctrl + D
Nuolaida dokumentui...	
PVM skirstymas...	
Sandėliuose...	Ctrl + N
Kasos išlaidų/pajamų orderis...	Ctrl + I
Mokėjimo pavedimas/reikalavimas...	Ctrl + M
Pelningumas...	
Atsiskaitymų istorija	
Detalių eilučių importas...	
Gavėjo/vežėjo/kliento/iniciatoriaus parinkimas...	Ctrl + G

Naujas		
par	SUM_NU	SUM_NUV
99	0,00	0,00

Ekране gausite KPO laukus, kurių turinį galite prieš spausdinimą pakoreguoti:

Kasos pajamų orderis



Numeris: /

Data: 2020 balandis 15 d. Suma: 99,99 EUR

Priimti iš:

Pagrindas:

Suma žodžiais:

Priedėlis:

Vyr. finansininkas:

Kasininkas:

Paspaudę mygtuką Į Ekraną, gausite KPO, kurį po to galėsite atspausdinti popieriuje:

JAB Pavyzdukas Kodas: 123456789, PVM.mok.kod: LT9876543210
Kauno g. 15 Vilnius

KASOS PAJAMŲ ORDERIS: SERIJA K P O NR: 999
2020 m. balandžio mėn. 15 d.

Korespondentinė sąskaita, subsąskata	Analitinės apskaitos šifras	SUMA	Tikslinės paskirties šifras
		99 EUR 99 ct	

Priimta iš: UAB 1A.LT Asmens/Įmonės kodas: 301852685PVM mok.kodas: LT100004282618

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys: Pagal dok.: AAAA002 už 2020-03-19 99,99EUR.

Suma žodžiais: Devyniasdešimt devyni EUR 99 ct

Priedėlis:

Vyr. finansininkas (buhalteris): Jonas Jonaitis
(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas: Stasė Petrauskienė
(vardas, pavardė, parašas)

Jei įplaukų operacijos įvedimo lange klientas neparinktas (laukas tuščias) ar yra Sąskaitos tipo, patenkama į mokėjimo iš sąskaitos į sąskaitą langą:

Operacijos eilutė

Sąskaita: 352 Gauta parama

Likutis sąskaitoje: 0,00 EUR

Mokama suma: 500,00 EUR

Aprašymas: gauta parama

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Likusi įplaukų suma: 0,00

Patvirtinti Atšaukti

Jei klientas moka avansą, naujos detalios eilutės įvedimo lange reikia paspausti mygtuką Bendrasis mokėjimas (raudonas):

Operacijos eilutė (bendrasis mokėjimas)

Mokama suma: 550,00 EUR

Aprašymas: avansinis mokėjimas

Sutarties nr.:

Dokumentas:

Mokėjimo data: 2020-04-15

Likusi įplaukų suma: 550,00

Patvirtinti Atšaukti

Šiame lange nurodykite mokamą avanso sumą, įveskite trumpą operacijos aprašymą. Be to, galite nurodyti (iš sąrašo) sutarties numerį bei išankstinio apmokėjimo sąskaitą bei objektus.