

## ATSISKAITYMAI – užskaitos

Norint patekti į užskaitų įvedimo / koregavimo langą, reikia paspausti meniu **Operacijos** → **Atsiskaitymai** → **Užskaitos** → **Žurnalas**. Ekrane pamatysite užskaitų operacijų sąrašą:

The screenshot shows the 'OPERACIJOS' menu on the left and a table of accounting operations on the right. The table is titled 'Užskaitų žurnalas \$ATSUŽ' and contains the following data:

P	Imers	Data	Pavadinimas	Kredit	Debit	Tipas
PP	7465	2020-02-25	užskaita_RINKLIAVA_SANAUDI	SUŽSKAI	KT.VMS/	U1
PP	7464	2020-02-21	Avanso užsk	VILTOM/	VILTOM/	U1
PP	7463	2020-02-04	Avanso užsk	UNIVERS	UNIVERS	U1
PP	7462	2020-02-18	Avanso užsk	UAB OZI	UAB OZI	U1
PP	7461	2020-02-19	Avanso užsk	KT VARL	KT VARL	U1
PP	7460	2020-02-21	Avanso užsk	EJITUS	EJITUS	U1
PP	7459	2020-02-21	Avanso užskaita	BALTUV/	BALTUV/	U1

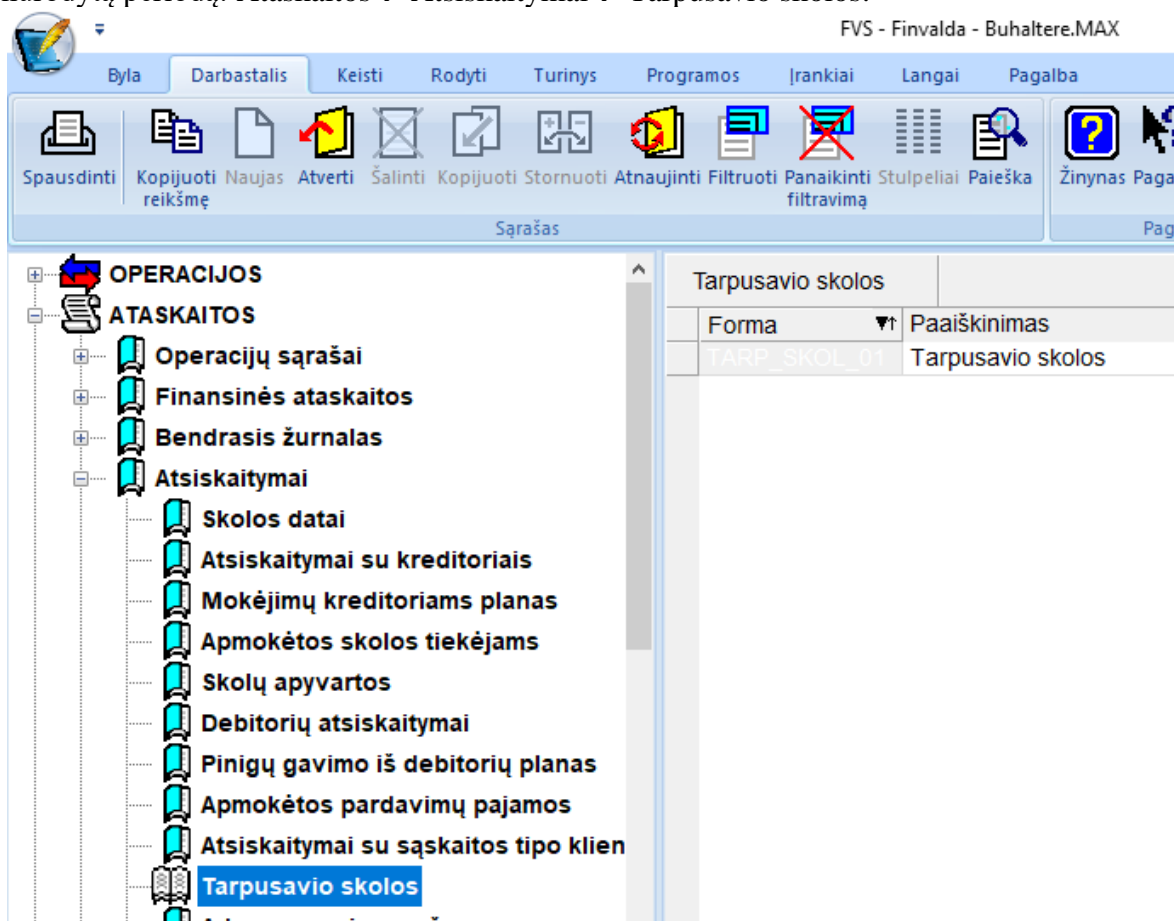
Šiame lange paspaudus dešinįjį pelės klavišą, gausite sąrašą visų operacijų, kurias galite atlikti su ekrane matoma informacija:

The context menu contains the following items and keyboard shortcuts:

- Nauja... (Ins)
- Keisti... (Enter)
- Kopijuoti... (F12)
- Stornuoti...
- 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)

Kaip matote iš šio meniu, Užskaitų operacijų **negalima** Kopijuoti vienos į kitą arba Anuliuoti.

Prieš atliekant užskaitų operacijas rekomenduojame atsispausdinti ataskaitą, kurioje pateikiamos tarpusavio skolos už nurodytą periodą: Ataskaitos → Atsiskaitymai → Tarpusavio skolos:



Tarpusavio skolų detali ataskaita atrodo taip:

Tarp\_Skol - Tarpusavio skolos

Ataskaita

1 / 1

SAP CRYSTAL REPORTS

IA.LT

Main Report

JAB Pavyzdukas  
Kauno g. 15  
Vilnius  
Įm. kodas.: 123456789 , Rej. Nr.: xxxxxxxxxxxx

2020-04-17  
Dok. data (Iuz) >= 2019-01-01 ir Dok. data (Kl) <= 2020-04-17  
ir Kliento kodas (Iuz) >= IA.LT ir Kliento kodas (Kl) <= IA.LT

**Tarpusavio skolos laikotarpyje  
(2019-01-01 - 2020-04-17)**

TARP\_SKOL\_01

Op. Vieta	Dokumentas	Dok. data	Mok. data	Val.	Skola įmonei	Įmonės skola
<b>IA.LT - UAB IA.LT</b>						
--- Įmonės skolos ---						
Pirkimai	PVZ1234	2020-03-24	2020-03-29	EUR	0.00	100.90
Parad.graž.	GR006	2020-03-19	2020-03-24	EUR	0.00	0.58
--- Skolos įmonei ---						
Pard.	AAAA7471	2020-03-27	2020-04-01	USD	8.47	0.00
Pard.	AAAA002	2020-03-19	2020-03-24	EUR	16.00	0.00
Pard.	AAAA001	2020-03-19	2020-03-24	EUR	87.00	0.00

Tarpusavio skolų suminė ataskaita atrodo taip:

UAB Pavyzdukas  
Kauno g. 15  
Vilnius  
Įm. kodas.: 123456789 , Rej. Nr.: xxxxxxxxxxxxxx

2020-04-17

Dok.data (Nuo) >= 2019-01-01 ir Dok.data (iki) <= 2020-04-17 ir  
Kliento kodas (Nuo) >= '1ALT' ir Kliento kodas(iki) <= '1ALT'

**Tarpusavio skolos laikotarpyje  
(2019-01-01 - 2020-04-17)**

Klientas	Skola Įmonei	Įmonės skola	Skirtumas	Val.
1A.LT - UAB 1A.LT	103.00	101.48	1.52	EUR
1A.LT - UAB 1A.LT	8.47	0.00	8.47	USD

Dabar, turėdami reikalingą informaciją, galite daryti užskaitas.

Užskaitų operacijų sąraše paspauskite mygtuką **Naujas**. Pasirinkus šį meniu punktą, pateksite į užskaitų detalių eilučių įvedimo langą:

SATSUŽ - Atsiskait.(užskaitos) (Op. nr.: 7466)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Aprašymas: tarpusavio skolų užskaitymas \*\*\*Naujas\*\*\*

Operacijos data: 2020-04-17 / 2020-04-17

Operacijos tipas: U1 Užskaita

Kreditorius

Klientas: 1A.LT UAB 1A.LT

Detalios eilutės (užskaitos už dokumentus, kreditoriai)

Operacija	Padalinys	Dokumentas	Dokumento suma	ama dabar (valiuta)	Valiuta	ama dabar (eurais)	ATS_SUMAL
-----------	-----------	------------	----------------	---------------------	---------	--------------------	-----------

Naujas Keisti Pašalinti Viso: 0,00

Debitorius

Klientas: 1A.LT UAB 1A.LT

Detalios eilutės (užskaitos už dokumentus, debitoriai)

Operacija	Padalinys	Dokumentas	Dokumento suma	ama dabar (valiuta)	Valiuta	ama dabar (eurais)	ATS_SUMAL
-----------	-----------	------------	----------------	---------------------	---------	--------------------	-----------

Naujas Keisti Pašalinti Viso: 0,00

Pažymėta

Sukurta: 2020-04-17 11:36:03 Koreguota: 2020-04-17 11:36:03

Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUM

**Šio lango laukai:**

**Aprašymas** - Į šį lauką galima įrašyti sutrumpintą užskaitos aprašą. Pastaroji informacija pateikiama operacijų sąrašo ir operacijų įvedimo / koregavimo lange bei spausdinama įvairiose ataskaitose. Galimas pasirinkimas iš sąrašo.

**Op.data** - Šiame lauke turi būti nurodyta užskaitos 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.

**Op. tipas** - Čia nurodykite operacijos tipą.

**Operacijos detalios eilutės** – Šiai informacijai yra skiriami du detalių eilučių langai. Pirmajame matome parinktas sudengimui įmonės skolas klientui (kreditoriui), o antrajame – kliento (debitoriaus) skolas įmonei. Operacijos detalių eilučių įvedimo lange paspaudę klavišą **Naujas** kreditoriaus/debitoriaus zonoje, patenkama į kreditorinių/debitorinių dokumentų sąrašą:

UAB "Finansų valdymo sistemos"

SATSUŽ - Atsiskait.(užskaitos) (Op. nr.: 7466)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Aprašymas: Užskaita

Operacijos data: 2020-04-27 / 2020-04-27

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

UAB 1A.LT (Išmonės skolų sąrašas)

Vieta	Žurnalas	Įmeris	Dokumentas	Data	ok. Suma	Nuolaida	Skola
Pardavimų gra	\$PAR.G	249	GR006	2020-03-19	0,58	0,00	
Pirkimai	\$PIRK.	8765	PVZ1234	2020-03-24	180,90	0,00	11

Pasirinkę vieną dokumentą ir paspaudę Enter ar pelės kairįjį klavišą, gausite langą:

Operacijos eilutė (Kreditorius) X

Atsiskaitoma už: Pirkimai PVZ1234 už 2020-03-24

Dokumento suma:	180,90
Atsiskaityta pgl. kitą dokum.:	80,00
Užskaitoma suma:	<input type="text" value="20,00"/>
Liks mokėti:	80,90
Skirtumas (eurais):	0,00

Patvirtinti Atšaukti

Šiame lauke reikia užpildyti lauką **Užskaitoma suma** ir paspausti mygtuką Patvirtinti. Tą patį reikia padaryti su abiejų klientų – kreditorių ir debitorių - dokumentais. Sumos turi sutapti. Galutiniame rezultate ekranas turi atrodyti taip:

SATSUŽ - Atsiskait.(užskaitos) (Op. nr.: 7466)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Aprašymas: Užskaita \*\*\*Naujas\*\*\*

Operacijos data: 2020-03-31 / 2020-03-31

Operacijos tipas: U1 Užskaita

Klientas: 1A.LT UAB 1A.LT Kreditorius

Detalios eilutės (užskaitos už dokumentus, kreditoriai)

Operacija	Padalinys	Dokumentas	Dokumento suma	ama dabar (valiuta)	Valiuta	ama dabar (eurais)	ATS_SUMAL
Pirkimai	PP	PVZ1234	180,90	20,00	EUR	20,00	80,00

Naujas Keisti Pašalinti Viso: 20,00

Klientas: 1A.LT UAB 1A.LT Debitorius

Detalios eilutės (užskaitos už dokumentus, debitoriai)

Operacija	Padalinys	Dokumentas	Dokumento suma	ama dabar (valiuta)	Valiuta	ama dabar (eurais)	ATS_SUMA
Pardavimai	PP	AAAA001	87,00	20,00	EUR	20,00	0,00

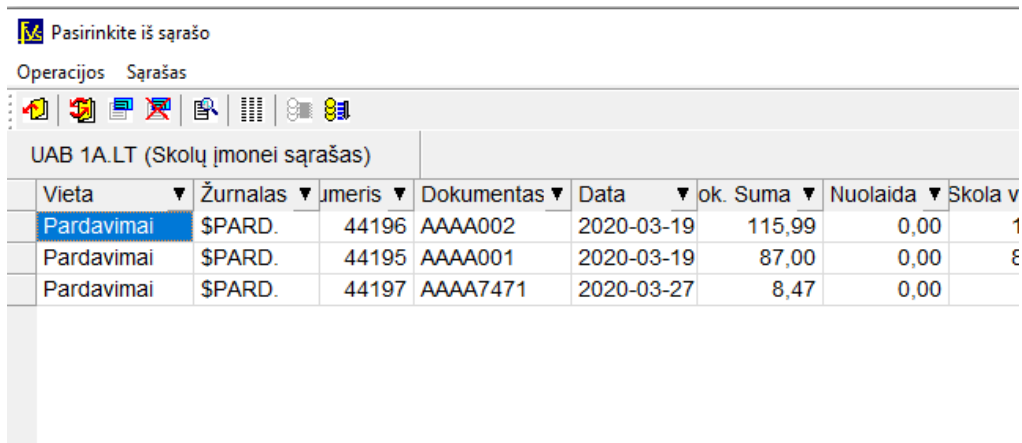
Naujas Keisti Pašalinti Viso: 20,00

Pažymėta


Sukurta: 2020-04-27 09:53:50 Koreguota: 2020-04-27 09:53:50

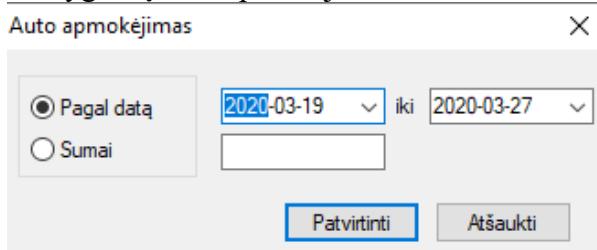
Šiame lange, jei viskas gerai, belieka tik užfiksuoti įvestą operaciją.

Dokumentų užskaitymo lange galima naudoti autoapmokėjimo funkciją. Ji naudinga tuo atveju, kai nėra svarbu konkretus dokumentas, o tiesiog reikia atlikti užskaitą nurodytai sumai ar užskaityti tam tikro laikotarpio dokumentus:



Vieta	Žurnalas	Numeris	Dokumentas	Data	Lok. Suma	Nuolaida	Skola v
Pardavimai	\$PARD.	44196	AAAA002	2020-03-19	115,99	0,00	1
Pardavimai	\$PARD.	44195	AAAA001	2020-03-19	87,00	0,00	ε
Pardavimai	\$PARD.	44197	AAAA7471	2020-03-27	8,47	0,00	

Dokumentų sąrašė reikia paspausti mygtuką Autoapmokėjimas . Gausite tokį langą:



Auto apmokėjimas

Pagal datą  Sumai

2020-03-19 iki 2020-03-27

Patvirtinti Atšaukti

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

Jei pažymėtas laukas Sumai, turite nurodyti užskaitomą dokumentų sumą.

Jei vienas iš klientų bus Sąskaitos tipo, tai skolą galėsite sudengti su sąskaita tipas Kita iš sąskaitų plano.