

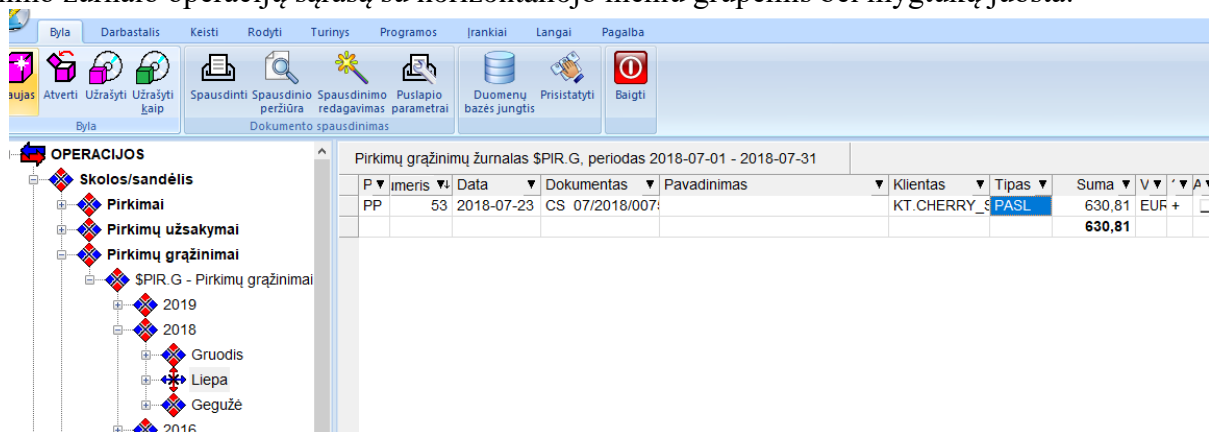
PIRKIMŲ GRAŽINIMŲ OPERACIJOS

Pirkimų gražinimo operacijos yra skirtos prekių /atsargų/ paslaugų / ilgalaikio turto (toliau tekste IT) bei kito turto pirkimų gražinimams įvesti. Praktiškai tai atvirkštinė pirkimams operacija. Didžiosios knygos sąskaitos koreguojamos, prekės nurašomos iš sandėlio, skola tiekėjui mažėja.

Pirkimo gražinimo operacijos registruojamos remiantis tam tikrais pirminiais dokumentais. Šiose operacijose galima kaip pirkimo gražinimo objektą nurodyti sąskaitą (iš sąskaitų plano), kurios tipas "kita". Kitų sąskaitų skiltis skirta rečiau pasitaikančių turto rūšių pirkimų gražinimams atvaizduoti. Jos sumos stulpelyje debete ar kredite rašoma operacijos pinigine išraiška. Tokią pirkimo gražinimo operacijos detalią eilutę galima įvesti šalia prekių/paslaugų/IT pirkimo gražinimo detalių eilučių. Ši galimybė suteikia pirkimo gražinimo operacijoms labai daug lankstumo. Pirkimų gražinimų operacijų tipų naudojimas taip pat suteikia daug papildomų galimybių. Pirkimo gražinimo operacijas galima pakoreguoti, t.y. perskaičiuoti visą važtaraščio sumą ir PVM, įtraukti į gražinamų prekių savikainą papildomas išlaidas. Bet kokią pirkimo gražinimo operaciją galima pašalinti, stornuoti, bet tik tuo atveju, jei prekės iš to pirkimo gražinimo nėra parduotos, nurašytos ir nepersiųstos į kitą sandėlį. Galima įvesti šablonines pirkimų operacijas, kurios neturi įtakos balansui. Ar operacija yra šabloninė, ar ne, nurodoma operacijos tipe. Pirkimo gražinimo operacijas galima įvesti bet kokia valiuta.

Pirkimų gražinimo operacija yra įvedama taip pat, kaip pirkimų, tik sąskaitų korespondencija padaroma atvirkštinė pirkimams. Jei atsiranda skirtumas tarp kainų (dėl FIFO metodo ar kitų priežasčių), tai ji galima nukreipti į skirtumų sąskaitą, nurodytą pirkimo gražinimo operacijos tipe.

Norint patekti į pirkimų gražinimų operacijų sąrašą reikia paspausti meniu **Operacijos** → **Skolos/sandėlis** → **Pirkimų gražinimai** → Operacijų žurnalas. Ekrane pamatysite pasirinkto pirkimo gražinimo žurnalo operacijų sąrašą su horizontaliojo meniu grupėmis bei mygtukų juosta:



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing options like 'Byla', 'Darbastalis', 'Keisti', 'Rodyti', 'Turinys', 'Programos', 'Irankiai', 'Langai', and 'Pagalba'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Naujas', 'Atverti', 'Užrašyti', 'Užrašyti kaip', 'Spausdinti', 'Spausdinio peržiūra', 'Spausdinimo redagavimas', 'Puslapio parametrai', 'Duomenų bazės jungtis', 'Prisistatyti', and 'Baigti'. The main area is titled 'OPERACIJOS' and shows a tree view on the left with 'Skolos/sandėlis' expanded to 'Pirkimų gražinimai', then '\$PIR.G - Pirkimų gražinimai', and finally '2018' and 'Liepa'. The main table displays a list of operations with columns for 'P' (Pavadinimas), 'imeris', 'Data', 'Dokumentas', 'Pavadinimas', 'Klientas', 'Tipas', 'Suma', 'V', 'A', and 'A'. The table contains one row with the following data: P: PP, imeris: 53, Data: 2018-07-23, Dokumentas: CS 07/2018/007, Klientas: KT.CHERRY_S, Tipas: PASL, Suma: 630,81, V: EUR, A: +.

P	imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	A	A
PP	53	2018-07-23	CS 07/2018/007		KT.CHERRY_S	PASL	630,81	EUR	+	

Šiame lange paspaudę mygtuką **Naujas**, ekrane pamatysite naujos pirkimo gražinimo operacijos įvedimo langą. Tiek senos operacijos koregavimo, tiek naujos operacijos įvedimo langai yra vienodi, todėl apačioje pateikiamas vienas iš langų – naujos operacijos įvedimo langas:

Lango laukai:

Tiekėjas - Šiame lauke reikia nurodyti tiekėjo, kuriam grąžinamos prekės, kodą. Jį galima pasirinkti iš sąrašo;

Dokumentas – Pirkimo grąžinimo dokumento numeris, susidedantis iš dviejų dalių: serijos ir numerio;

Operacijos data – Ūkinės operacijos įvedimo į apskaitą data, **Valiutos data** - arba sutampa su I data, arba, atliekant valiutinį pirkimo grąžinimą, gali reikšti valiutų kurso datą. Datą 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; **Mokėjimo data** – dok. Apmokėjimo data, **Dok. Registravimo data** – Ūkinės operacijos įvedimo į apskaitą data, **Dokumento data** – faktinė dokumento data, kada jis buvo išrašytas tiekėjo. Ši data naudojama suvedinėjant anskesnių laikotarpių s.f., norint kad teisingai nukeliautų į ISAF registrus.

Operacijos tipas – Pirkimo grąžinimo operacijos tipas. Jei sistema paruošta darbui, operacijų tipai įvesti, “pritvirtinti” prie slaptazodžių bei nurodyti kaip pasiūlomieji individualiuose parametruose (horizontalusis meniu ĮRANKIAI → Individualūs parametrai → Siūlomi operacijų tipai), tai įvedant naują operaciją, šiame lauke bus pateiktas atitinkamas pasiūlomas, operacijos tipas, kurį galima bet kada keisti, t.y. iš sąrašo pasirinkti kitą. Pirkimų grąžinimų operacijų tipų pagalba galima prekių gavėjo (tolygu pirkėjui) skolą nukreipti į kitą sąskaitą, o ne į tą, kuri nurodyta kliento kortelėje. Jei op. tipe laukas “Ar operacija šabloninė?” turi reikšmę “Taip”, tai korespondencija Didžiojoje Knygoje nedaroma, sandėlis nekoreguojamas, skolos nekinta, o į operaciją žiūrima tik kaip į pavyzdinę. Jei pirkimo grąžinimo operacijos tipe yra užpildytas laukas “Išmokėjimų sąskaita”, tai atliekant tokį pirkimo grąžinimą, gavėjo skolos nebelieka, debetuojuama nurodyta išmokėjimų sąskaita. Tokiu būdu galima pasinaudoti, kai už grąžintas prekes grąžinami pinigai bet ne į įmonės kasą ar banką, o materialiai atskaitingam asmeniui.. Pirkimo grąžinimo operacijos tipe yra dar vienas laukas – “Kita PVM sąskaita”. Jei šio lauko reikšmė užpildyta, tai tos prekės pirkimo grąžinimo PVM bus talpinamas būtent šios sąskaitos kredite.

Pirkimo grąžinimo operacijos tipe labai svarbu nurodyti **grąžinimų skirtumų sąskaitą**. Ji bus reikalinga tuo atveju, kai prekės bus grąžinamos kaina, kuri skiriasi nuo jos pirkimo kainos. Todėl, kad sandėlyje neliktų prekių, kurių kiekis yra nulinis, o suma nelygi nuliui, tas susidaręs skirtumas ir talpinamas nurodytos sąskaitos debete arba kredite.

Valiuta - Čia nurodykite, kokia valiuta fiksuojate pirkimo grąžinimą. Valiutos kodą galima pasirinkti iš sąrašo;

Kainos su PVM - Laukas gali turėti tik dvi reikšmes: Taip - laukas pažymėtas, ir Ne – laukas nepažymėtas;

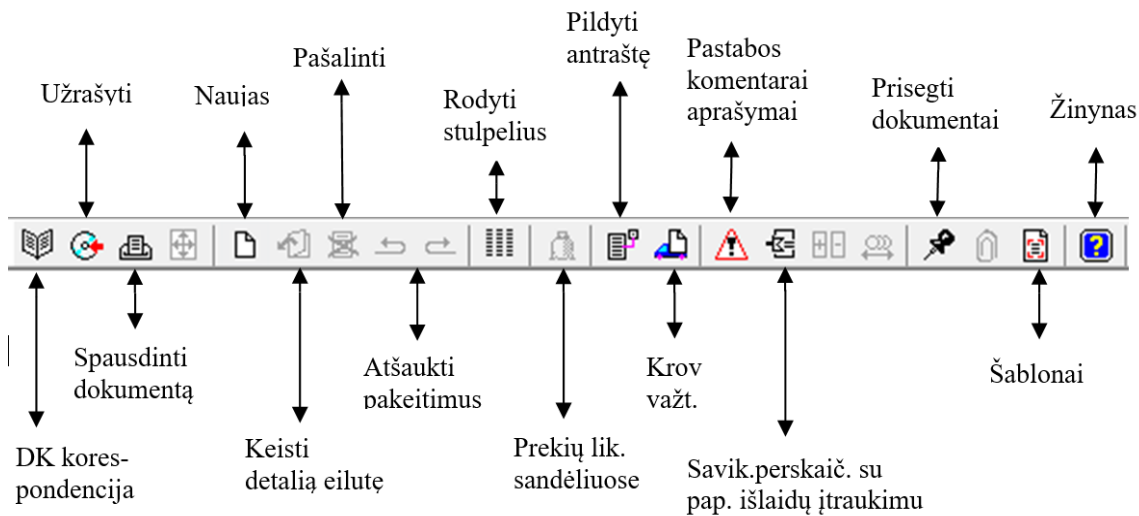
Pirkimo grąžinimo objektai – prekė, paslauga, ilgalaikis turtas, sąskaita, komentaras.

Priklausomai nuo to, ką čia nurodysite, paspaudę mygtuką Naujas gausite atitinkamą sąrašą (prekių, paslaugų, ilgalaikio turto, sąskaitų, komentarų).

Pirkimo grąžinimo operacijos lange, naudodamiesi viršuje esančios darbų juostos mygtukais arba pelės dešiniojo klavišo pagalba išskviesto meniu reikšmėmis, galėsite atlikti visas funkcijas, skirtas darbui su pirkimo grąžinimo dokumentų detalėmis eilutėmis.

Jeigu grąžinamos prekės iš konkretaus pirkimo, tai tikslinga tą pirkimo operaciją kopijuoti į pirkimo grąžinimą.

Dažniausiai naudojamų mygtukų reikšmės pirkimo grąžinimo operacijos detalių eilučių įvedimo lange:



Pavyzdžiui, jums reikia įvesti naują prekės pirkimo grąžinimo detalią eilutę. Pirkimo grąžinimo objektų sąrašė reikia nurodyti, kad jūs grąžinsite prekes ir paspausti mygtuką Naujas. Gausite prekių sąrašą pasirinkimui:

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

KAUNAS VILNIUS

Prekių sąrašas sandėlyje 'BENZB'

Kodas	Pavadinimas	Likutis	tis su rez.	ina sand.	ina sand.	Pa	ezervuota
B.BENZINAS	Benzinas A95	4698,740	4698,740	0,58	0,00	LTL	0,000
B.DYZELINA	Dyzelinas	9824,900	9824,900	1,07	0,00	EUR	0,000

Pasirinkus prekę (klavišu ENTER ar pelės kairiojo klavišo paspaudimu) pateksite į prekės pirkimo grąžinimo detalios eilutės įvedimo langą:

Lange užpildykite laukus:

Sandėlis - Šiame lauke yra nurodytas sandėlis, iš kurio grąžinamos prekės. Jo keisti neleidžiama.

Kiekis - Čia nurodykite grąžinamos prekės kiekį pirmuoju matavimu;

Kaina be PVM - Čia automatiškai įrašoma **prekės vieneto pirkimo grąžinimo kaina** be PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei važtaraščio įvedimo pradžioje, lauko "Kainos su PVM" reikšmė bus "Ne". Šiuo atveju lauko "Kaina su PVM" reikšmė bus išskaičiuojama automatiškai ir į jį patekti nebus galima. Šią kainą galima koreguoti, jei prekę grąžinama kita kaina, negu buvo nupirkta. Šiuo atveju susidarys kainų skirtumas, kuris bus patalpintas grąžinimų skirtumų sąskaitos, kuri nurodyta operacijos tipe, debete arba kredite.

Kaina su PVM - Čia automatiškai įrašoma **prekės vieneto pirkimo grąžinimo kaina** su PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei važtaraščio įvedimo pradžioje, lauko "Kainos su PVM" reikšmė bus "Taip". Šiuo atveju lauko "Kaina be PVM" reikšmė bus išskaičiuojama automatiškai ir į jį patekti nebus galima. Šią kainą galima koreguoti, jei prekę grąžinama kita kaina, negu buvo nupirkta. Šiuo atveju susidarys kainų skirtumas, kuris bus patalpintas grąžinimų skirtumų sąskaitos, kuri nurodyta operacijos tipe, debete arba kredite.

Viso be/su PVM - Lauke parodoma visa suma. Šio lauko reikšmę galima keisti, t.y. galima nurodyti viso perkamos prekės kiekio sumą. Tokiu būdu, vieneto kaina bus perskaičiuota, atsižvelgiant į šią sumą;

Nuolaida - Šiame lauke galite įvesti nuolaidą (procentais ar sumą) visam prekės kiekiui;

Kaina su nuol. - Čia parodoma kaina su nuolaida;

PVM procentas - Čia nurodomas PVM dydis procentais. Lauko reikšmę galite koreguoti. Šios reikšmės užsipildo pagal tai, kaip užpildyta įvedamos prekės kortelė ir koks PVM kodas nurodytas tiekėjo (arba prekės) kortelėje. Šio lauko reikšmę galite pakeisti;

Apskritis, Intrastato prekės kodas, kilmės šalis – Laukai, susiję tik su INTRASTATO ataskaitos pildymu;

Objektai (išlaidų/pajamų centrai) - Čia galima įvesti reikiamo (-ų) objekto (-ų) kodą (-us).

Paspaudus mygtuką Patvirtinti, bus suformuota pirkimo grąžinimo operacijos detali eilutė ir vėl būsite grąžinti į prekių sąrašą.

Visos lango reikšmės rodomos pasirinkta valiuta ir eurai.

Paslaugos pirkimo grąžinimo atveju langas atrodys taip:

Įrašinama paslauga - 'REKLAMA'

Paslauga: REKLAMA Reklamos paslaugos

Paslaugos kiekis: 1.00 VNT. Papildoma informacija

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
EUR:	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Eurai:	0,0000	0,0000	0,00	0,00

PVM su nuol.

PVM1_21 %	Valiutos koeficientas:	VISO SU PVM
21,00 %	1,000000000	0,00
EUR:		0,00
Eurai:		0,00

Pavadinimas: Reklamos paslaugos

Sutartis:

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Prekė Nuo: 2020-03-18 iki 2020-03-18

Pažymėta

Šio lango laukai:

Kiekis - Čia nurodykite grąžinamos paslaugos kiekį;

Kaina be PVM - Čia nurodykite paslaugos vieneto pirkimo grąžinimo kainą be PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei važtaraščio įvedimo pradžioje lauko "Kainos su PVM" reikšmė bus "Ne". Šiuo atveju lauko "Kaina su PVM" reikšmė bus išskaičiuojama ir į jį patekti nebus galima;

Kaina su PVM - Čia nurodykite paslaugos vieneto pirkimo grąžinimo kainą su PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei važtaraščio įvedimo pradžioje lauko "Kainos su PVM" reikšmė bus "Taip". Šiuo atveju lauko "Kaina be PVM" reikšmė bus išskaičiuojama ir į jį patekti nebus galima.

Viso be/su PVM - Lauke parodoma visa suma. Šio lauko reikšmę galima keisti, t.y. galima nurodyti viso perkamos paslaugos/ pirkimo grąžinimo kiekio sumą. Tokiu būdu, vieneto kaina bus perskaičiuota, atsižvelgiant į šią sumą.

Nuolaida - Šiame lauke galite įvesti nuolaidą (procentais ir suma) visam paslaugos kiekiui.

PVM (procentas) - Šio lauko reikšmė užsipildo pagal tai, kaip užpildyta įvedamos paslaugos kortelė ir koks PVM kodas nurodytas tiekėjo kortelėje. Šio lauko reikšmę galite pakeisti.

PVM (suma) - Suma, paskaičiuota atsižvelgiant į PVM procentą.

Papildoma informacija – Pastaba, trumpas paslaugos apibūdinimas.

Objektas - Čia galima įvesti objekto (-ų) kodą (-us).

Visos lango reikšmės rodomos pasirinkta valiuta ir eurai.

Jei pirkimo grąžinimo objektu pasirinkta Sąskaita, iš sąskaitų sąrašo parinkite sąskaitą ir paspauskite ENTER ar pelės kairinį mygtuką, gausite tokį langą:

UAB "Finansų valdymo sistemos"

Sąskaita

Sąskaita: 6110 Nuomos sąnaudos

Debetas: Kreditas:

EUR: 0,00 Valutų santykis: 1,000000000

Eurai:

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Pažymėta

Šiame lange pasirinktos sąskaitos Debete ar Kredite įrašykite sumą valiuta arba Eurais, jei reikia, įveskite objektus iš sąrašo ir užfiksuokite operacijos eilutę.

Atliekant tokio tipo pirkimo grąžinimą, skolos tiekėjams įvedamos pagal kiekvieną dokumentą, o grąžinamoms prekėms (paslaugoms, ilgalaikiam turtui) kiekiai neįvedami, rašomos tik bendros sumos. Tai galima panaudoti vedant suminę prekių grąžinimų apskaitą bei kitais atvejais.

Jei pirkimo grąžinimo objektu pasirinktas Komentarai, iš komentarų sąrašo parinkite jums reikalingą sąskaitą ir paspauskite ENTER ar pelės kairinį mygtuką, gausite tokį langą:

Komentaras

X

Kodas: KOMENT ***Naujas***

Įrašas: Komentarai XXXXXXXX

Savo pasirinkimą užfiksuokite mygtuku Patvirtinti, priešingu atveju spauskite Atšaukti ir rinkite kitą komentarą.

Pasirinkus pirkimo grąžinimo operacijos detalių eilučių įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Operacijos eilutė**, jis išsiskleis į žemiau nurodytą meniu grupę, kurioje pateiktos visos operacijos, kurias galima atlikti su pirkimo grąžinimo operacijos detaliosiomis eilutėmis:

Operacijos eilutė	Papildomi laukai	Priemo
Nauja...		Ins
Keisti...		Enter
Pašalinti...		Ctrl + Del
Atstatyti		Ctrl + Z
Atstatyti atgal		Ctrl + Y
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
Daugybiniis išrinkimas		
Pažymėti visus		Ctrl + A
Kopijuoti reikšmę		Ctrl + C
Pažymėta		Ctrl + X

Šių operacijų sąrašą taip pat galima išsiviešti paspaudus dešinįjį pelės klavišą tuo metu, kai žymeklis stovi pirkimo grąžinimo operacijos detalių eilučių sąrašo zonoje, pirkimo grąžinimo operacijų sąrašo ir pan.

Paspaudus meniu **Papildomi laukai**->**Antraštė**, gausite langą, kuriame galima įvesti sutarties Nr., tam tikrą papildomą informaciją (laisvas tekstas ar skaičiai), mokėjimo datą, nuolaidos datą (jei įvesti atsiskaitymo terminai, informacija rodoma automatiškai, tačiau ją koreguoti galima), o keturi laukai ekrano apačioje pildomi tuo atveju, kai reikia spausdinti INTRASTATO ataskaitą.

Antraštė ×

Papildoma informacija

1.:

2.:

3.:

4.:

5.:

Nuolaidos data:

Nuolaida atsiskaičius iki 2019-06-28 %

Vežėjas:

Gavėjas:

Iniciatorius:

Adresas:

Sandoris:

Pristatymo sąl.:

Transp. rūšis:

Šalis siuntėja:

Kliento kontaktas:

Pasirinkus pirkimo grąžinimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės** →**Pastaba**, gausite langą, kuriame galėsite parašyti tam tikrą komentarą (pažymos tekstą ir pan.), susijusį su šia operacija:

Pastaba ×

Pastabos laukas:

Pasirinkus pirkimo grąžinimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės → Sumų perskaičiavimas**, gausite langą, kuriame galėsite perskaičiuoti pirkimo grąžinimo sumas bei PVM:

Sumų perskaičiavimas

Perskaičiavimas atliekamas prekėms, paslaugoms ir IT, kurioms nurodytas PVM procentas : 21,00

	Viso be PVM	Nuolaida	PVM (su nuolaida)
EUR.:	22,00	22,73 %	21,00 %
Eurai	22,00	5,00	3,57

	Viso:	PVM:	
Iki perskaičiavimo:	26,62	4,62	EUR
Po perskaičiavimo:	20,57	3,57	EUR

Perskaičiuoti visas eilutes
 Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes
 Atnaujinti PVM kodo informaciją
 Atnaujinti prekės intrastat kodo informaciją iš prekės kortelės

Patvirtinti Atšaukti

Pirmojo stulpelio lauke **Viso be PVM** yra parodoma visa pirkimo grąžinimo suma be/su PVM, žemiau – **Nuolaida**, į dešinę nuo nuolaidos - **PVM** dydis procentais ir PVM suma. Įvedus visą dokumentą kartais būna, kad keliais centais skiriasi viena iš šių sumų, todėl čia jas galite pakoreguoti. Šitokiu būdu jūs galite pakeisti, t.y. perskaičiuoti visą važtaraščio sumą ir PVM. Kainos bus automatiškai pakoreguotos. Šiuo atveju ekrano viršuje tam skirtame lauke **Perskaičiavimas atliekamas prekėms ir paslaugoms kurios nurodytas PVM procentas** būtinai uždėkite “varnelę” ir dešinėje pusėje esančiame langelyje nurodykite PVM procentą, pvz. 21; 5; 0 ir t.t.

Pasirinkus pirkimo grąžinimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės → PVM skirstymas**, jums bus pateiktas langas, kuriame galėsite paskirstyti PVM procentaliai į skirtingas sąskaitas :

PVM skirstymas

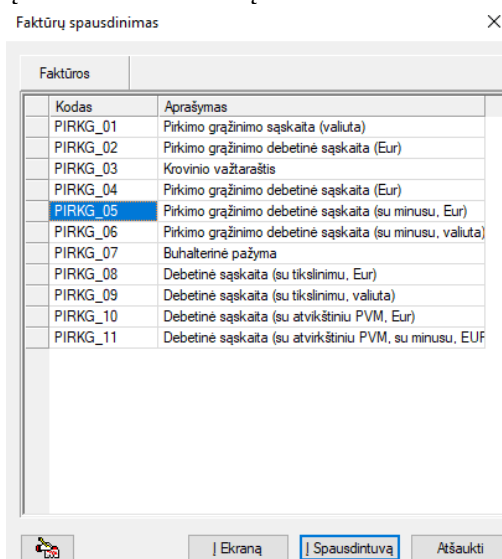
Sąskaita	Pavadinimas	Procentas	PVM Suma (eurais)
24311	Pirkimo PVM	100,00	5,13
		0,00	0,00

5,13

Patvirtinti Atšaukti

SU PIRKIMO GRAŽINIMO OPERACIJOMIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS

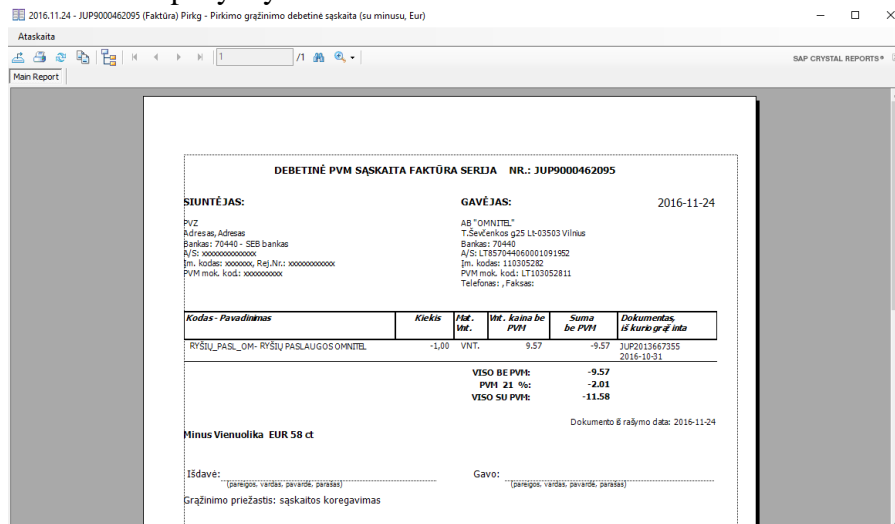
Pasirinkus pirkimo grąžinimo operacijos detalių eilučių įvedimo / koregavimo langą meniu punktu **Spausdinti**, galite atspausdinti grąžinimo dokumentą:



Pasirinkite reikiamą dokumentą ir spauskite mygtuką **Į ekraną**, jei norite peržiūrėti dokumentą ekrane, arba mygtuką **Į spausdintuvą**, jei norite tą dokumentą iš karto atspausdinti popieriuje. Spausdinimo parametrus rekomenduojama nustatyti prieš atliekant šias procedūras. Jei to nepadarėte, programa suteiks jums galimybę kiekvienu konkrečiu atveju tuos spausdinimo parametrus pakoreguoti.

Pirkimo grąžinimo dokumentą galim atspausdinti ir esant pirkimo grąžinimo operacijų sąrašui. Tam reikia atsistoti ant reikiamos operacijos ir paspausti klavišą F10. Galima automatiškai atspausdinti nurodytą pirkimo grąžinimo dokumentų kiekį.

Pirkimo grąžinimo dokumento pavyzdys:



Tam, kad atspausdinti įvestų pirkimo grąžinimo operacijų sąrašą, turite atlikti tokius veiksmus per NARŠYKLĘ: Ataskaitos → Operacijų sąrašai → Pirkimų grąžinimai → pasirinkti ataskaitą iš sąrašo dešinėje → mygtukas Spausdinti .

The screenshot shows the main application window with a menu bar (Byla, Darbastalis, Keisti, Rodyti, Turinys, Programos, Įrankiai, Langai, Pagalba) and a toolbar with various icons. On the left, there is a tree view under 'Operacijų sąrašai' with sub-items: Pirkimai, Pirkimų užsakymai, UVM pirkimų užsakymai, Pirkimų grąžinimai, Pardavimai, Pardavimų rezervavimai, and UVM pardavimų rezervavimai. The main area displays a table of 'Pirkimų grąžinimai' with columns for 'Forma' and 'Paaiškinimas'. The first row is selected: PIRKGSAR_01, Detalus dokumentų sąrašas Eur (grupuojama pagal padalinį, klientą).

Pasirinkus norimą ataskaitą, jums pateikiamas langas, kuriame reikia nurodyti spausdinimo sąlygas:

The dialog box is titled 'Detalus dokumentų sąrašas Eur (grupuojama pagal padalinį, klientą)'. It features a 'Filtras' (Filter) section on the left with a tree view containing 'Operacijos' (with sub-items: Dok.Registravimo data, Dokumento data, Valiutos data, Nuolaidos data, Žurnalas (Nuo), Žurnalas (iki), Žurnalų grupė, Op. nr. (Nuo), Op. nr. (iki), Op. tipas (Nuo), Op. tipas (iki), Operacijų tipų grupė, Valiuta, Darbuotojas, Padalinys), 'Kreditorius', and 'Kita'. The main area contains two columns of date and value selection fields: 'Op. Data (Nuo): 2019-01-01' and 'Op. Data (iki): 2019-12-31', 'Dok.Registravimo data (Nuo): 2019-01-01' and 'Dok.Registravimo data (iki): 2019-12-31', 'Dokumento data (Nuo): 2019-01-01' and 'Dokumento data (iki): 2019-12-31', 'Valiutos data (Nuo): 2019-01-01' and 'Valiutos data (iki): 2019-12-31', 'Nuolaidos data (Nuo): 2019-01-01' and 'Nuolaidos data (iki): 2019-12-31'. Below these are fields for 'Žurnalas (Nuo)', 'Žurnalas (iki)', 'Op. nr. (Nuo)', 'Op. nr. (iki)', 'Op. tipas (Nuo)', 'Op. tipas (iki)', 'Operacijų tipų grupė', 'Valiuta', 'Darbuotojas', 'Padalinys', 'Kreditorius (Nuo)', 'Kreditorius (iki)', 'Adreso I požymis', 'Adreso II požymis', and 'Adreso III požymis'. A checkbox 'Tik pažymėtas operacijas' is checked. At the bottom right, there are buttons for 'Į Ekraną', 'Į Spausdintuvą', and 'Atšaukti'.

Užpildžius šio lango reikšmes ir paspaudus mygtuką Į Ekraną, ekrane jums bus pateiktas rezultatas – jūsų pasirinkta ataskaita. Ji susideda iš dviejų dalių: pagrindinė dalis, kurioje yra operacijų sąrašas, ir suminė sąskaitų korespondencija. Pateikiame ataskaitos pavyzdį:

1) Pirkimo grąžinimo operacijų sąrašas. Rūšiuota pagal padalinį, jame – pagal klientą:

Pirkg_sar - Detalus dokumentų sąrašas valiuta (grupuojama pagal padalinį, klientą)

Ataskaita

PP - UAB FINANSŲ VALDYMO SI Main Report

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

2020-06-15

Op. Data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Op. Data (iki) <= 2020-06-16 ir Dok. Registravimo data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Dok. Registravimo data (iki) <= 2020-06-16 ir Dokumento data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Dokumento data (iki) <= 2020-06-16 ir Valiutos data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Valiutos data (iki) <= 2020-06-16 ir Nuolaidos data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Nuolaidos data (iki) <= 2020-06-16

Pirkimų grąžinimai (Valiuta)
2020-01-01 - 2020-06-16

PIRKG SAR_02

Op. Nr.	Op. data	Dok. data	Sutartis	Dokumentas	Tipas	Valiuta	Mok. data	Nuo. data	Nuol. %	
Vieta	Kodas	Kiekis	Mat. vnt.	Suma	Nuolaida	Pap. išl 1	Pap. išl 2	Pap. išl 3	Pap. išl 4	PVM
IA.LT - UAB IA.LT										
59	2020-04-15	2020-04-15		TEST123	KURAS	EUR	2020-04-20	2020-04-20		0.00
CENTR.	B.BENZINAS	20.000	LTR	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
60	2020-05-15	2020-05-15		TEST456	KURAS	EUR	2020-05-20	2020-05-20		0.00
CENTR.	B.BENZINAS	15.000	LTR	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
VISO PAGAL KLIENTĄ IA.LT:				38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
Viso:				38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09

Suminė didžiosios knygos sąskaitų korespondencija (antroji pirkimų grąžinimų ataskaitos dalis):

Pirkg_sar - Detalus dokumentų sąrašas valiuta (grupuojama pagal padalinį, klientą)

Ataskaita

201602
201611
24311
44301

Main Report Suminė ataskaita

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

2020-06-15

Op. Data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Op. Data (iki) <= 2020-06-16 ir Dok. Registravimo data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Dok. Registravimo data (iki) <= 2020-06-16 ir Dokumento data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Dokumento data (iki) <= 2020-06-16 ir Valiutos data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Valiutos data (iki) <= 2020-06-16 ir Nuolaidos data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Nuolaidos data (iki) <= 2020-06-16

Pirkimų grąžinimai (suminė)
2020-01-01 - 2020-06-16

Sąskaita	Debetas	Kreditas	
201602	Įv.prekės-būs.l.sąnaudos	0.00	0.00
201611	Benzino įsigijimo savikaina	0.00	38.50
24311	Pirkimo PVM	0.00	8.09
44301	Tiekėjai gr.01	46.59	0.00
VISO UŽ PERIODĄ :		46.59	46.59