

INSTRUKCIJA NR. 12 BANKO OPERACIJOS

Banko operacijos



Raimileja MB

ZURNALAI / Banko operacijų žurnalas

Laikotarpis

2024-12

(tuščias)

Operacija

Banko pavedimas

(tuščias)

Mokėtojas / Gavėjas

Raimileja MB

(tuščias)

Vartotojas

+

Administratorius



Eil.Nr. (oper.)	Laikotarpis	Vartotojas	Bankas	Operacija	Koresp.	Data	Dokumentas	Kodas	Mokėtojas / Gavėjas	Debetas	Kreditas	Pastaba
0001	2024-12	Administratorius	2710	Banko pavedimas	4486	2024-12-27	1102	300127029	Raimileja MB		190,00	
		+										
		+										
		+										

Paspauskite klavišą



Atsidarys operacijos pildymo langas

BANKO OPERACIJA





Naujas įrašas

Vartotojas	
Bankas	
Operacija	
Koresp.sąsk.Nr.	
Data	
Dokumentas	
Mokėtojas / Gavėjas	
Debetas	
Kreditas	
Pastaba	

Vartotojas – nurodykite asmenį, kuris pildo banko operacijos langą

Bankas – nurodykite banko koresp.sąskaitą, kurios apyvartoje bus apskaitoma operacija

Operacija – nurodykite operacijos pobūdį, **pajamos** ar **išlaidos**

Koresp.sąsk.Nr. – nurodykite, į kurią sąskaitą Didžiojoje Knygoje turi būti koresponduojami duomenys

Data – įveskite pinigų gavimo / išmokėjimo datą

Dokumentas – nurodykite dokumento Nr., pagal kurį gavote / išmokėjote pinigus

Mokėtojas / Gavėjas – nurodykite mokėtojo arba gavėjo pavadinimą, jeigu tai juridinis asmuo, arba vardą ir pavardę, jeigu tai fizinis asmuo

Debetas – jeigu pinigai yra gauti, įveskite sumą šiame laukelyje, o Kredito laukelį palikite tuščią

Kreditas – jeigu pinigai yra išmokėti, įveskite sumą šiame laukelyje, o Debeto laukelį palikite tuščią

Pastaba – esant poreikiui, šiame laukelyje galite įrašyti sau aktualią informaciją

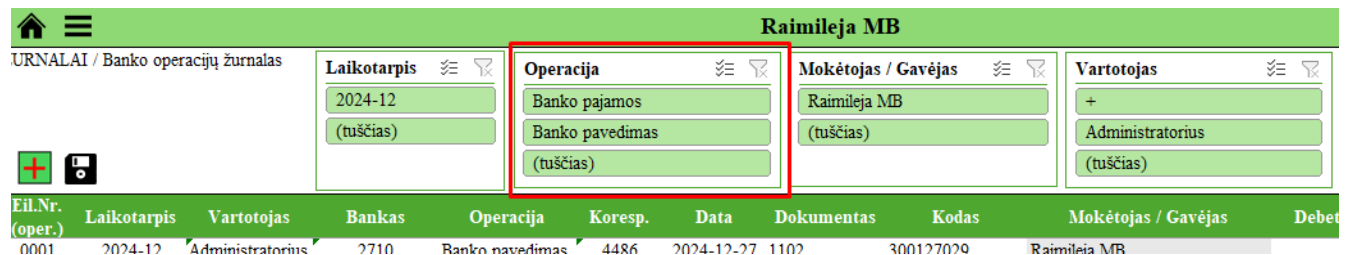
Suvedę visus duomenis, uždarykite banko operacijos pildymo langą.

INSTRUKCIJA NR. 12 BANKO OPERACIJOS

Atsistokite žurnalo laukelyje su  simboliu ir paspauskite . Operacija bus įkelta į žurnalą.

Atsiskaitymų su tiekėjais / Pirkėjų atsiskaitymų įvedimas

Išfiltruokite banko operacijų pajamas arba mokėjimus filtro **Operacija** pagalba



URNALAI / Banko operacijų žurnalas

Laikotarpis: 2024-12, (tuščias)

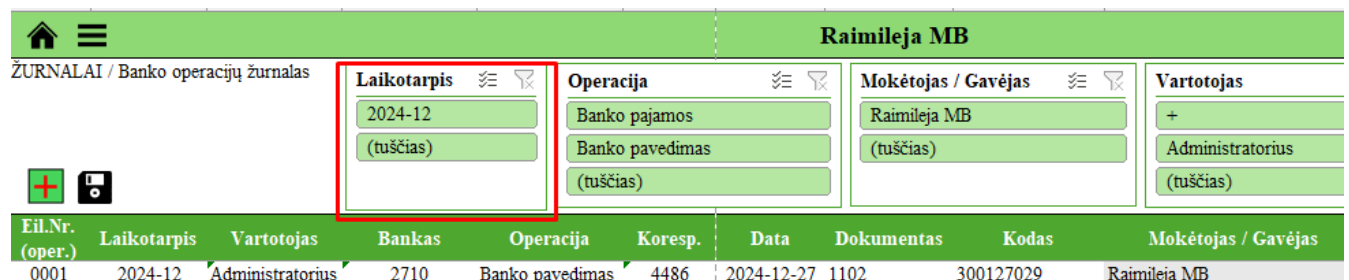
Operacija: Banko pajamos, Banko pavedimas, (tuščias)

Mokėtojas / Gavėjas: Raimileja MB, (tuščias)

Vartotojas: +, Administratorius, (tuščias)

Eil.Nr. (oper.)	Laikotarpis	Vartotojas	Bankas	Operacija	Koresp.	Data	Dokumentas	Kodas	Mokėtojas / Gavėjas	Debetas
0001	2024-12	Administratorius	2710	Banko pavedimas	4486	2024-12-27	1102	300127020	Raimileja MB	

Išsifiltruokite duomenis pagal **Laikotarpį**



ŽURNALAI / Banko operacijų žurnalas

Laikotarpis: 2024-12, (tuščias)

Operacija: Banko pajamos, Banko pavedimas, (tuščias)

Mokėtojas / Gavėjas: Raimileja MB, (tuščias)

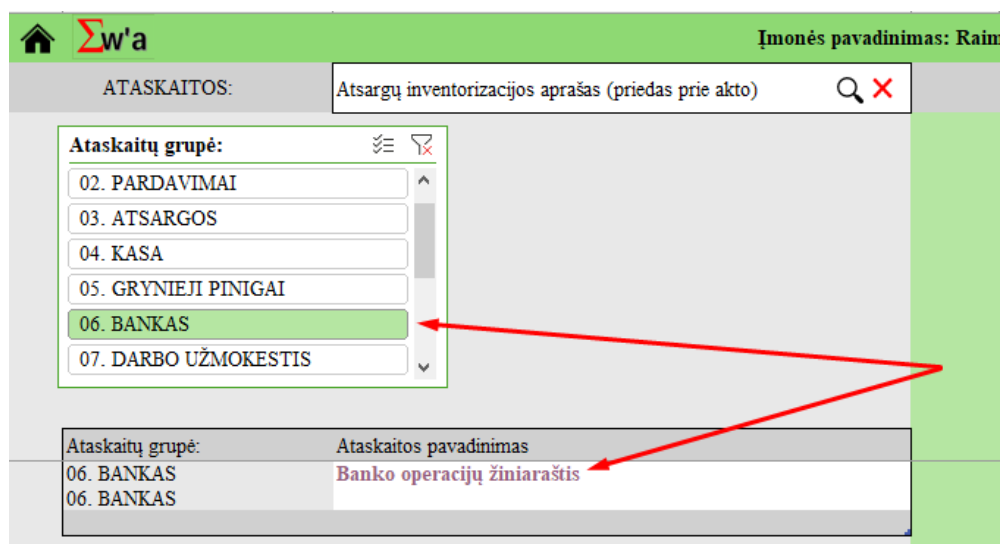
Vartotojas: +, Administratorius, (tuščias)

Eil.Nr. (oper.)	Laikotarpis	Vartotojas	Bankas	Operacija	Koresp.	Data	Dokumentas	Kodas	Mokėtojas / Gavėjas	Debetas
0001	2024-12	Administratorius	2710	Banko pavedimas	4486	2024-12-27	1102	300127029	Raimileja MB	

Pasitikrinkite **Atsiskaitymų su tiekėjais** ir **Pirkėjų atsiskaitymų** žurnaluose duomenis, ar visi mokėjimai atitinka banko išrašą.

Jeigu buvo gauti ar išmokėti pinigai ne iš karto pirkimo ar pardavimo metu, tokius mokėjimus reikia įvesti į **Atsiskaitymų su tiekėjais** arba **Pirkėjų atsiskaitymų** žurnalą, vadovaujantis banko išrašu.

Banko likutį pasitikrinkite, atsidarę banko operacijų žiniaraštį, **Ataskaitų lange**.



ATASKAITOS: Atsargų inventorizacijos aprašas (priedas prie akto)

Ataskaitų grupė:

- 02. PARDAVIMAI
- 03. ATSARGOS
- 04. KASA
- 05. GRYNIEJI PINIGAI
- 06. BANKAS**
- 07. DARBO UŽMOKESTIS

Ataskaitų grupė:	Ataskaitos pavadinimas
06. BANKAS	Banko operacijų žiniaraštis
06. BANKAS	

INSTRUKCIJA NR. 12 BANKO OPERACIJOS

Kriterijų dalyje nurodykite **Laikotarpį (nuo)** ir **Laikotarpį (iki)**.

KRITERIJUS:	
Kriterijus 1. Atask.metai	2025
Kriterijus 2. Laikotarpis (nuo):	2025-01
Kriterijus 3. Laikotarpis (iki):	2025-01
Kriterijus 4. Data:	
Kriterijus 5. Koresp.sąsk.Nr.:	4486
Kriterijus 6. Darbuotojo Tab.Nr.:	0001
Kriterijus 7. Prekės kodas:	1010001
Kriterijus 8. Prekių grupė:	Produkcijos
Kriterijus 9. Dokumento Nr.	RML250001
Kriterijus 10. Partnerio kodas:	Narys2
Žiniaraštį sudarė:	Vaidas Vosylis

PSD už savininką
Vaidas Vosylis
Stalas

Montis Kornelis

Atsidarykite žiniaraštį

ATASKAITA		Filtrai:	
		Laikotarpis	Bankas
		(tuščias)	(tuščias)
Įmonės pavadinimas: Raimileja MB, įm.k. 300127029			
BANKO OPERACIJOS Laikotarpis: 2025 m. sausis			
Likutis laikotarpio pradžioje:			0,00
Data	Laikotarpis	Bankas	Dokumento Nr.
			Mokėtojas / Gavėjas
			Koresp. sąsk.Nr.
			Debetas
			Kreditas
Bendra suma:			0,00 0,00
Likutis laikotarpio pabaigoje:			0,00
Žiniaraštį sudarė:			
Vaidas Vosylis			
(vardas, pavardė, parašas)			

Išsifiltruokite jums reikalingą **banką**.

Tuomet išsifiltruokite **laikotarpį**. Jeigu norite matyti kelių mėnesių duomenis, Laikotarpio filtre pasirinkite pirmą laikotarpį, tuomet spauskite . Kaip matote paveikslėlyje, pasirinktas bankas 27110 ir pirmas laikotarpis 2025-03 mėn.

INSTRUKCIJA NR. 12 BANKO OPERACIJOS

Laikotarpis	Bankas
2025-03	27110
2025-04	27111
2025-05	274

Paspaudus  jūs galite pasirinkti sekančius laikotarpius, pavyzdžiui 2025-04 ir 2025-05 mėn.

Laikotarpis	Bankas
2025-03	27110
2025-04	27111
2025-05	274

Pagal pasirinktus filtrus jūs matysite šių laikotarpių operacijas, bei banko likutį pasirinkto laikotarpio pradžiai (2025-03-01 d.) ir laikotarpio pabaigai (2025-05-31 d.).

Norėdami pašalinti uždėtus filtrus, paspauskite  ir .