

## Finansiniai Likučiai

Navigacijos lange išsifiltruokite žurnalus, pasirinkę Apskaitos sritį **11. DIDŽIOJI KNYGA**

| NAVIGACIJA:        | Apskaitos sritis: | Žurnalo pavadinimas                        | IEŠKOTI: | Pinigų priėmimo kvitų registracija |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | <b>Finansiniai likučiai</b>                |          | Apskaitos sritis:                  |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | Detalios skolos                            |          | 01. PIRKIMAI                       |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | DK operacijos                              |          | 02. PARDAVIMAI                     |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | Avanso apyskaita                           |          | 03. ATSARGOS                       |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | IĮ savininko, MB ario pajamos ir mokesčiai |          | 04. KASA                           |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | Skolų suderinimo aktai                     |          | 05. GRYNIEJI PINIGAI               |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | Balansas                                   |          | 06. BANKAS                         |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | Pelno/ Nuostolių Apskaita                  |          | 07. DARBO UŽMOKESTIS               |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | Pardavimų kontrolė (paskut.12mėn.)         |          | 08. DARBO LAIKAS                   |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   | Suteiktos, Gautos paskolos                 |          | 09. ILGALAIKIS TURTAS              |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   |                                            |          | 10. KURAS                          |
| 11. DIDŽIOJI KNYGA |                   |                                            |          | <b>11. DIDŽIOJI KNYGA</b>          |
|                    |                   |                                            |          | 12. MOKESČIAI                      |
|                    |                   |                                            |          | 13. REGISTRAI                      |
|                    |                   |                                            |          | 14. SISTEMA                        |
|                    |                   |                                            |          | 15. ADMINISTRAVIMAS                |

Atsidarykite žurnalą **Finansiniai Likučiai**

Atsidarys toks langas:

| Raimileja MB            |       |                  |             |                  |                           |                            |                 |                  |                           |                            |
|-------------------------|-------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| ŽURNALAI / DK apyvartos |       | SRITIS           | Laikotarpis | Koresp. sąsk.Nr. | Klasė                     |                            |                 |                  |                           |                            |
|                         |       | LIKUČIAI         | 2024-12     | 2710             | 2                         |                            |                 |                  |                           |                            |
|                         |       | (tuščias)        | 2025-01     | 2720             | 4                         |                            |                 |                  |                           |                            |
|                         |       |                  | (tuščias)   | 4431             | (tuščias)                 |                            |                 |                  |                           |                            |
| SRITIS                  | Klasė | ankstesnis mėnuo | Laikotarpis | Koresp. sąsk.Nr. | LIKUTIS Debite (pradžiai) | LIKUTIS Kredite (pradžiai) | APYVARTA Debite | APYVARTA Kredite | LIKUTIS Debite (pabaigai) | LIKUTIS Kredite (pabaigai) |
| LIKUČIAI                | 2     | 2024-11          | 2024-12     | 2720             | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         | 2     | 2024-12          | 2025-01     | 2710             | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         | 4     | 2024-12          | 2025-01     | 4431             | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |
|                         |       |                  |             |                  | 0,00                      | 0,00                       |                 |                  | 0,00                      | 0,00                       |

**Laikotarpis** – nurodykite ankstesnį mėnesį. Jeigu apskaitą pradėjote tvarkyti nuo sausio mėnesio, likučius turite įtraukti į gruodžio mėnesį. Kaip matote lentelėje, apskaita vedama nuo 2025-01 laikotarpio, o likutis įtraukiamas į 2024-12 laikotarpį.

**Koresp.sąsk.Nr.** – nurodykite koresp.sąskaitą, kurios likutį įvesite.

Stulpeliuose **LIKUTIS Debite (pradžiai)** ir **LIKUTIS Kredite (pradžiai)** įveskite tos koresp.sąskaitos likutį. Nekreipkite dėmesio, kad laukelyje yra įvesta formulė.

**!** Likučiai įvedami tik vieną kartą – pradėjus darbą su šia programa. Vėlesniais laikotarpiais likučių įvedinėti negalima, nes taip iškreipsite apskaitos duomenis.

Kiekvienam laikotarpiui reikės susikurti kiekvienai koresp.sąskaitai eilutes, kad matytumėte tos sąskaitos likučius ir apyvartas.

Kitais mėnesiais tereikės nurodyti **Laikotarpį** ir **Koresp.sąsk.Nr.** Likučiai bus apskaičiuojami automatiškai pagal ankstesnių laikotarpių duomenis.

Šio žurnalo programavimas yra neatsiejama dalis, jeigu apskaitoje atsiranda naujų koresp.saskaitų. Rekomenduojame ši darba palikti mūsų komandai.

Jeigu nusprendėte patys įtraukti formulę į **Apyvartos skaičiavimo formulę**, atsidarykite sistemini žurnalą 

| Korespond.Nr.       | Apyvarta Debete (formulė)                                                          | Apyvarta Kredite (formulė)                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2720                | SUMIF(B03'SB54:SB5123;'F1'E4;'B03'SI54:SI5123)                                     | SUMIF(B03'SB54:SB5123;'F1'E4;'B03'SJ54:SJ5123)                                     |
| 27100               | SUMIFS(bankas'SJ54:SJ5160;bankas'SC54:SC5160;"27100";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)    | SUMIFS(bankas'SK54:SK5160;bankas'SC54:SC5160;"27100";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)    |
| 2712                | SUMIFS(bankas'SJ54:SJ5160;bankas'SC54:SC5160;"2712";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)     | SUMIFS(bankas'SK54:SK5160;bankas'SC54:SC5160;"2712";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)     |
| 27110               | SUMIFS(bankas'SJ54:SJ5160;bankas'SC54:SC5160;"27110";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)    | SUMIFS(bankas'SK54:SK5160;bankas'SC54:SC5160;"27110";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)    |
| 27101               | SUMIFS(bankas'SJ54:SJ5160;bankas'SC54:SC5160;"27101";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)    | SUMIFS(bankas'SK54:SK5160;bankas'SC54:SC5160;"27101";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)    |
| 27111               | SUMIFS(bankas'SJ54:SJ5160;bankas'SC54:SC5160;"27111";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)    | SUMIFS(bankas'SK54:SK5160;bankas'SC54:SC5160;"27111";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)    |
| 274                 | SUMIFS(bankas'SJ54:SJ5160;bankas'SC54:SC5160;"274";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)      | SUMIFS(bankas'SK54:SK5160;bankas'SC54:SC5160;"274";bankas'SA54:SA5160;'F1'E4)      |
| 4431                | SUMIF(D02'SB54:SB5105;'F1'E4;D02'SG54:SG5105)                                      | SUMIF(B01'SB54:SB595;'F1'E4;B01'SG54:SG595)                                        |
| 2410                | SUMIF(B02'SB54:SB5101;'F1'E4;B02'SI54:SI5101)                                      | SUMIF(D06'SB54:SB569;'F1'E4;D06'SH54:SH569)                                        |
| 2445                | SUMIF(D04'SB54:SB5191;'F1'E4;D04'SJ54:SJ5191)                                      | SUMIF(D04'SB54:SB5191;'F1'E4;D04'SK54:SK5191)                                      |
| 24471               | SUMIFS(D25'SG54:SG537;D25'SA54:SA537;'F1'E4;D25'SE54:SE537;"24471")                |                                                                                    |
| 24472               | SUMIFS(D25'SG54:SG537;D25'SA54:SA537;'F1'E4;D25'SE54:SE537;"24472")                | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SE54:SE5129;"24472")             |
| 4470                | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SD54:SD5129;"4470")~SUMIFS(banka | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SE54:SE5129;"4470")              |
| 4480                | SUMIFS(bankas'SK54:SK5160;bankas'SA54:SA5160;'F1'E4;bankas'SI54:SI5160;"4480")     | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SE54:SE5129;"4480")              |
| 4481                | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SD54:SD5129;"4481")~SUMIFS(banka | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SE54:SE5129;"4481")              |
| 4482                | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SD54:SD5129;"4482")~SUMIFS(banka | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SE54:SE5129;"4482")              |
| 4486                | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SD54:SD5129;"4486")~SUMIFS(banka | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SE54:SE5129;"4486")              |
| 4494                | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SD54:SD5129;"4494")~SUMIFS(banka | SUMIFS(B08'SI54:SI5129;B08'SB54:SB5129;'F1'E4;B08'SE54:SE5129;"4494")              |
| 4495                | SUMIFS(B08'SI54:SI5123;'B03'SB54:SB5123;'F1'E4;'B03'SE54:SE5123;"4495")~SUMIFS(ban | SUMIFS(B03'SI54:SI5123;'B03'SB54:SB5123;'F1'E4;'B03'SE54:SE5123;"4495")~SUMIFS(ban |
| 1130, 1120          | SUMIFS(B07'SN54:SN538;B07'SB54:SB538;'F1'E4;B07'SD54:SD538;'F1'D4)                 | SUMIFS(B07'SO54:SO538;B07'SB54:SB538;'F1'E4;B07'SD54:SD538;'F1'D4)                 |
| 202, 203, 204, 5001 | SUMIFS(B04'SO54:SO5174;B04'SC54:SC5174;'F1'E4;B04'SQ54:SQ5174;'F1'D4)              |                                                                                    |
| 3331, 3332          | SUMIFS(B03'SI54:SI5123;'B03'SB54:SB5123;'F1'E4;'B03'SE54:SE5123;'F1'D4)            | SUMIFS(B03'SI54:SI5123;'B03'SB54:SB5123;'F1'E4;'B03'SE54:SE5123;'F1'D4)            |
| 5000                |                                                                                    | SUMIFS(B04'SB54:SB5174;B04'SC54:SC5174;'F1'E4;B04'SQ54:SQ5174;"200")~SUMIFS(B04'S  |
| 5001                |                                                                                    | SUMIFS(B04'SB54:SB5174;B04'SC54:SC5174;'F1'E4;B04'SQ54:SQ5174;"5001")              |

Čia yra aprašytos dažniausiai naudojamos koresp.saskaitos.

Iš pradžių naują **Koresp.sąskaitą** įtraukite į šį žurnalą ir aprašykite formules tiek **Debeto**, tiek **Kredito** apyvartoje.

Tuomet grįžkite į **Finansinių Likučių** žurnalą ir atsistokite **Apyvartos Debeto** stulpelio laukelyje.

Praplėskite formulės juostą per visą ekraną. Aprašytą formulę naujai koresp.sąskaitai reikės įtraukti į šią **Apyvartos formulę** Debeto stulpelyje.

```
=IFS(D404=0;0;D404="2720";SUMIF('B03'!$B$4:$B$122;'F1'!E404;'B03'!$I$4:$I$122);D404="27100";SUMIFS(bankas!$J$4:$J$160;bankas!$C$4:$C$160;'27100';bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404);D404="2712";SUMIFS(bankas!$J$4:$J$160;bankas!$C$4:$C$160;'2712';bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404);D404="27110";SUMIFS(bankas!$J$4:$J$160;bankas!$C$4:$C$160;'27110';bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404);D404="2711";SUMIFS(bankas!$J$4:$J$160;bankas!$C$4:$C$160;'2711';bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404);D404="27111";SUMIFS(bankas!$J$4:$J$160;bankas!$C$4:$C$160;'27111';bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404);D404="274";SUMIFS(bankas!$J$4:$J$160;bankas!$C$4:$C$160;'274';bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404);D404="4431";SUMIF('D02'!$B$4:$B$105;'F1'!E404;'D02'!$G$4:$G$105);D404="24180";SUMIF('B02'!$B$4:$B$101;'F1'!E404;'B02'!$I$4:$I$101);D404="2445";SUMIF('D04'!$B$4:$B$191;'F1'!E404;'D04'!$J$4:$J$191);D404="24472";SUMIFS('D25'!$G$4:$G$37;'D25'!$A$4:$A$37;'F1'!E404;'D25'!$E$4:$E$37;'24472');D404="4470";SUMIFS('B08'!$I$4:$I$129;'B08'!$B$4:$B$129;'F1'!E404;'B08'!$D$4:$D$129;'4470')+SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;'4470');D404="4480";SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;'4480');D404="4481";SUMIFS('B08'!$I$4:$I$129;'B08'!$B$4:$B$129;'F1'!E404;'B08'!$D$4:$D$129;'4481')+SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;'4481');D404="4482";SUMIFS('B08'!$I$4:$I$129;'B08'!$B$4:$B$129;'F1'!E404;'B08'!$D$4:$D$129;'4482')+SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;'4482');D404="4486";SUMIFS('B08'!$I$4:$I$129;'B08'!$B$4:$B$129;'F1'!E404;'B08'!$D$4:$D$129;'4486')+SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;'4486');D404="4494";SUMIFS('B08'!$I$4:$I$129;'B08'!$B$4:$B$129;'F1'!E404;'B08'!$D$4:$D$129;'4494')+SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;'4494');D404="4495";SUMIFS('B03'!$J$4:$J$122;'B03'!$B$4:$B$122;'F1'!E404;'B03'!$E$4:$E$122;4495)+SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;4495);OR(D404="1130";D404="1220");SUMIFS('B07'!$N$4:$N$38;'B07'!$B$4:$B$38;'F1'!E404;'B04'!$Q$4:$Q$174;'B04'!$C$4:$C$174;'F1'!E404;'B04'!$Q$4:$Q$174;'203')+SUMIFS('B04'!$R$4:$R$174;'B04'!$C$4:$C$174;'F1'!E404;'B04'!$Q$4:$Q$174;'204');OR(D404="6306";D404="6307");SUMIFS('B07'!$O$4:$O$38;'B07'!$B$4:$B$38;'F1'!E404;'B07'!$E$4:$E$38;'F1'!D404);D404="6001";SUMIFS('B04'!$R$4:$R$174;'B04'!$C$4:$C$174;'F1'!E404;'B04'!$Q$4:$Q$174;'5001');D404="6302";SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;'6302');D404="6312";SUMIFS(bankas!$K$4:$K$160;bankas!$A$4:$A$160;'F1'!E404;bankas!$I$4:$I$160;'6312');
```

Ta pati reikės padaryti **Apyvartos Kredito** stulpelyje.

Naudojama IFS formulė.

Jeigu vesite pirmoje žurnalo eilutėje, tai bus 4 lango eilutė.

Pagrindinis formulės kriterijus – tai **koresp.sąskaita** (E4 laukelis)

=IFS(E4=0;0;

E4="2720";SUMIF(Kasa!.....

E4="2710";SUMIFS(Bankas!.....

E4="2410";SUMIF(Pardavimai!.....

E4="4431";SUMIF(Pirkimai!.....

E4=.....

Ir t.t.

Aprašoma formulė nukreipia į atitinkamą žurnalą, kuriame ta koresp.sąskaita yra naudojama.

Jeigu viena formulė tinka kelioms koresp.sąskaitoms, naudojama OR formulė.

OR(E4="6304";E4="6306";E4="6307");SUMIFS('DK operacijos'!.....)

Čia aprašyta formulė naudojama 6 klasės uždarymui į sąskaitų suvestinę (390 sąsk.). Į ją yra įtrauktos dažniausiai naudojamos 6 klasės koresp.sąskaitos.

Sisteminiam žurnale galite patikrinti, ar visos jūsų naudojamos 5 ir 6 klasės koresp.sąskaitos yra aprašytos.

## Didžioji Knyga

Būtent Finansinių Likučių žurnale matysite, kaip atrodys jūsų Didžioji Knyga.

Išsifiltravę kiekvieną mėnesį, matysite, ar **Debeto** ir **Kredito** apyvarta sutampa, ar ne.

Jeigu balansas tarp **Debeto** ir **Kredito** yra, jūs galite atsidaryti **Ataskaitų langą** ir atspausdinti **Didžiąją Knygą**.

|                  |  |       |  |             |  |                  |  |
|------------------|--|-------|--|-------------|--|------------------|--|
| SRITIS           |  | Klasė |  | Laikotarpis |  | Koresp. Sąsk.Nr. |  |
| (tuščias)        |  | 0     |  | 2025-05     |  | 4495             |  |
| LIKUČIŲ ĮVEDIMAS |  | 1     |  | 2025-06     |  | 5000             |  |
|                  |  | 2     |  | (tuščias)   |  | 5001             |  |

|     |        |       |                  |             |                                                       |                       |                 |                  |                       |                        |
|-----|--------|-------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 2   |        |       |                  |             |                                                       |                       |                 |                  |                       |                        |
| 3   | SRITIS | Klasė | Koresp. Sąsk.Nr. | Laikotarpis | Korespondencija                                       |                       |                 |                  |                       |                        |
|     |        |       |                  |             | LIKUTIS Debete (pr.)                                  | LIKUTIS Kredite (pr.) | APYVARTA Debete | APYVARTA Kredite | LIKUTIS Debete (pub.) | LIKUTIS Kredite (pub.) |
| 627 |        | 5     | 5000             | 2025-05     | Parduotų prekių pajamos                               |                       | 384,05          |                  |                       | 384,05                 |
| 628 |        | 5     | 5001             | 2025-05     | Suteiktų paslaugų pajamos                             |                       | 118,20          |                  |                       | 118,20                 |
| 629 |        | 5     | 5805             | 2025-05     | Iš investicinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas |                       | 1 193,00        |                  |                       | 1 193,00               |
| 630 |        | 6     | 6000             | 2025-05     | Parduotų prekių savikaina                             | 384,05                |                 |                  | 384,05                |                        |
| 631 |        | 6     | 6001             | 2025-05     | Suteiktų paslaugų savikaina                           | 118,20                |                 |                  | 118,20                |                        |
| 632 |        | 6     | 6302             | 2025-05     | Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos                  | 79,57                 |                 |                  | 79,57                 |                        |
| 633 |        | 6     | 6304             | 2025-05     | Darbo užm.ir SDJ sąnaudos                             |                       |                 |                  |                       |                        |
| 634 |        | 6     | 6306             | 2025-05     | Mat.turto nusid.sąnaudos                              | 1 540,65              | 24,97           |                  | 1 565,62              |                        |
| 635 |        | 6     | 6307             | 2025-05     | Nemat.turto amort.sąnaudos                            | 192,86                | 33,58           |                  | 226,44                |                        |
| 636 |        | 6     | 63081            | 2025-05     | Neatskaitomo PVM sąnaudos                             |                       |                 |                  |                       |                        |
| 637 |        | 6     | 63083            | 2025-05     | Priskaičiuota PSD                                     | 957,83                | 72,45           |                  | 1 030,28              |                        |
| 638 |        | 6     | 63084            | 2025-05     | Priskaičiuota VSD                                     | 385,42                | 22,72           |                  | 408,14                |                        |
| 639 |        | 6     | 6311             | 2025-05     | Baudų ir delspiginių sąnaudos                         | 165,28                |                 |                  | 165,28                |                        |
| 640 |        | 6     | 6312             | 2025-05     | Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos          | 4 565,41              | 333,93          |                  | 4 899,34              |                        |
| 641 |        | 6     | 6900             | 2025-05     | Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai          |                       |                 |                  |                       |                        |
| 642 |        | 0     | 0100             | 2025-05     | Neleidžiami atskaitymai                               |                       | 189,00          |                  |                       |                        |
| 687 |        |       |                  |             | 48 289,32                                             | 49 945,37             | 1 607,02        | 1 628,78         | 48 135,84             | 50 002,65              |

## INSTRUKCIJA NR. 19 FINANSINIAI LIKUČIAI. DIDŽIOJI KNYGA

Taip pat galite išsifiltruoti duomenis konkrečiai koresp.sąskaitai ir matyti jos visų laikotarpių apyvartas.

Pavyzdžiui koresp.sąsk.Nr. 4494 yra apskaitomos savininko VSD įmokos. Jūs matysite ir įsipareigojimų likučius kiekvieną mėnesį, ir kada kokie mokėjimai buvo atlikti. Šią informaciją galėsite sutikrinti su Sodros F24 ataskaita.

| Klasė     | Laikotarpis | Koresp. Sąsk.Nr. |
|-----------|-------------|------------------|
| 4         | 2025-05     | 4482             |
| (tuščias) | 2025-06     | 4486             |
| 0         | (tuščias)   | 4494             |

  

| Koresp. Sąsk.Nr. | Laikotarpis | Korespondencija       | LIKUTIS<br>Debite (pr.) | LIKUTIS<br>Kredite (pr.) | APYVARTA<br>Debite | APYVARTA<br>Kredite | LIKUTIS<br>Debite (pab.) | LIKUTIS<br>Kredite (pab.) |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4494             | 2024-07     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 433,52                   |                    | 25,25               |                          | 458,77                    |
| 4494             | 2024-08     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 458,77                   |                    | 25,25               |                          | 484,02                    |
| 4494             | 2024-09     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 484,02                   | 69,24              | 25,25               |                          | 440,03                    |
| 4494             | 2024-10     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 440,03                   | 100,00             | 30,29               |                          | 370,32                    |
| 4494             | 2024-11     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 370,32                   | 31,00              | 30,29               |                          | 369,61                    |
| 4494             | 2024-12     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 369,61                   |                    | 30,29               |                          | 399,90                    |
| 4494             | 2025-01     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 399,90                   |                    | 75,74               |                          | 475,64                    |
| 4494             | 2025-02     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 475,64                   |                    | 58,91               |                          | 534,55                    |
| 4494             | 2025-03     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 534,55                   |                    | 67,32               |                          | 601,87                    |
| 4494             | 2025-04     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 601,87                   |                    | 16,83               |                          | 618,70                    |
| 4494             | 2025-05     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 618,70                   | 50,00              | 22,72               |                          | 591,42                    |
| 4494             | 2025-06     | Kitos mokėtinos sumos |                         | 591,42                   |                    |                     |                          | 591,42                    |
|                  |             |                       |                         | 8 379,47                 | 250,24             | 408,14              |                          | 8 537,37                  |

Jeigu matysite, kad informacija nėra tiksli, bus aišku, kad reikės patikrinti mokesčių priskaitymus **DK operacijų** žurnale ir mokėjimus **Banko operacijų** žurnale.

Norėdami atsispausdinti **Didžiąją Knygą**, eikite į **Ataskaitų langą**.

Pasirinkite Ataskaitų grupę **11.FINANSINĖS ATASKAITOS**

ATASKAITOS:

Atsargų inventorizacij

Ataskaitų grupė:

08. DARBO LAIKAS

09. ILGALAIKIS TURTAS

10. KURAS

11. FINANSINĖS ATASKAITOS

12. MOKESČIAI

REG. REGISTRAI

Nurodykite **Laikotarpio (nuo)** ir **Laikotarpio (iki)** kriterijus:

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           | PSD už savininką |
| Kriterijus 6. Darbuotojo Tab.Nr.: | 0001           | Vaidas Vosylis   |
| Kriterijus 7. Prekės kodas:       | 1010001        | Stalas           |
| Kriterijus 8. Prekių grupė:       | Produkcijos    |                  |
| Kriterijus 9. Dokumento Nr.       | RML250001      |                  |
| Kriterijus 10. Partnerio kodas:   | Narys2         | Montis Kornelis  |
| Žiniaraštį sudarė:                | Vaidas Vosylis |                  |

Eilutėje **Žiniaraštį sudarė** nurodykite asmenį, kuris formuoja ataskaitą

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Žiniaraštį sudarė: | Vaidas Vosylis |
|                    | Vaidas Vosylis |

Lango apačioje matysite visą finansinių ataskaitų sąrašą.

Atsidarykite **Didžiąją Knygą** ir spausdinkite.

| Ataskaitų grupė:          | Ataskaitos pavadinimas                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | Atsiskaitymų su tiekėjais žiniaraštis (suminis) |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | Atsiskaitymų su pirkėjais žiniaraštis (suminis) |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | Detalios skolos                                 |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | Skolų suderinimo aktas                          |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | Avanso apyskaita                                |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | <b>Didžioji Knyga</b>                           |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | Tarpinis Balansas                               |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | Pelno / Nuostolių ataskaita                     |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS | IĮ savininko/ MB nario pajamų ataskaita         |
| 11. FINANSINĖS ATASKAITOS |                                                 |