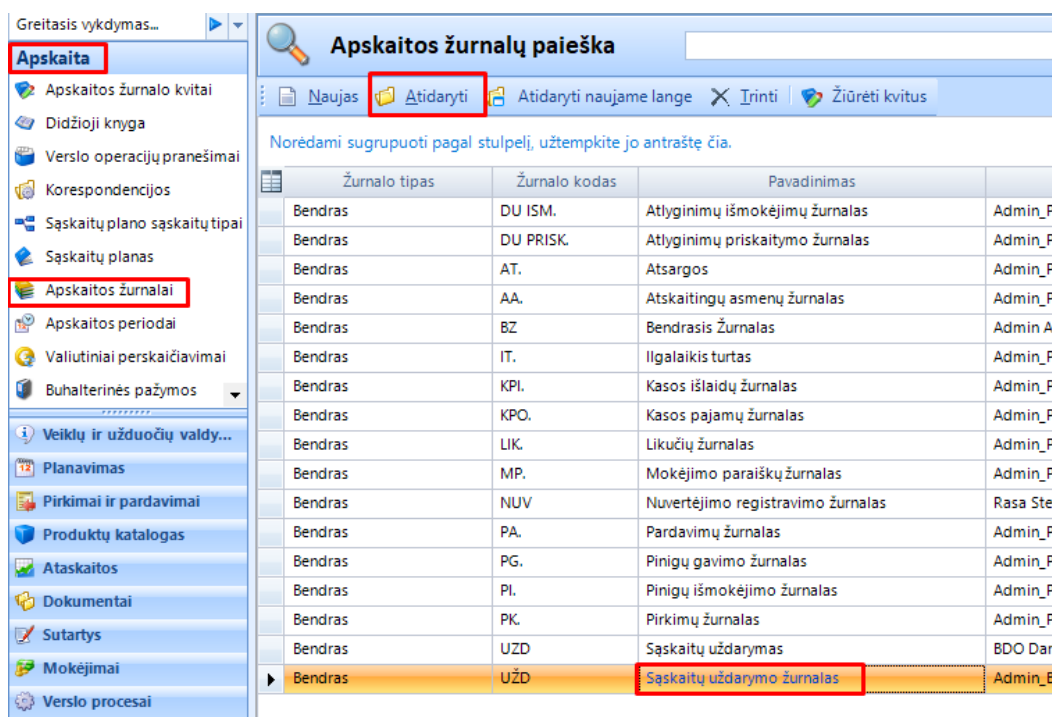


DK SĄSKAITŲ UŽDARYMO OPERACIJŲ STORNAVIMAS

Darbo eigoje yra atvejų, kai reikia anuliuoti patvirtintą metinį sąskaitų uždarymą - pvz. suklydus uždarymo datą.

Šiame dokumente pateikiamas aprašymas, kaip turi būti stornuojamos laikotarpio pabaigoje uždarytų DK sąskaitų operacijos.

1. Apskaita->Apskaitos žurnalų paieška reikia išfiltruoti žurnalą "Sąskaitų uždarymo žurnalas"->Atidaryti:



Greitasis vykdymas...

Apskaita

- Apskaitos žurnalų kvitai
- Didžioji knyga
- Verslo operacijų pranešimai
- Korespondencijos
- Sąskaitų plano sąskaitų tipai
- Sąskaitų planas
- Apskaitos žurnalai**
- Apskaitos periodai
- Valiutiniai perskaičiavimai
- Buhalterinės pažymos

Apskaitos žurnalų paieška

Naujas Atidaryti Atidaryti naujame lange Trinti Žiūrėti kvitus

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Žurnalo tipas	Žurnalo kodas	Pavadinimas	
Bendras	DU ISM.	Atlyginimų išmokėjimų žurnalas	Admin_PR!
Bendras	DU PRISK.	Atlyginimų priskyrimo žurnalas	Admin_PR!
Bendras	AT.	Atsargos	Admin_PR!
Bendras	AA.	Atskaitingų asmenų žurnalas	Admin_PR!
Bendras	BZ	Bendrasis žurnalas	Admin Adr
Bendras	IT.	Ilgalaikis turtas	Admin_PR!
Bendras	KPI.	Kasos išlaidų žurnalas	Admin_PR!
Bendras	KPO.	Kasos pajamų žurnalas	Admin_PR!
Bendras	LIK.	Likučių žurnalas	Admin_PR!
Bendras	MP.	Mokėjimo paraiškų žurnalas	Admin_PR!
Bendras	NUV	Nuvertėjimo registravimo žurnalas	Rasa Step
Bendras	PA.	Pardavimų žurnalas	Admin_PR!
Bendras	PG.	Pinigų gavimo žurnalas	Admin_PR!
Bendras	PI.	Pinigų išmokėjimo žurnalas	Admin_PR!
Bendras	PK.	Pirkimų žurnalas	Admin_PR!
Bendras	UZD	Sąskaitų uždarymas	BDO Darbu
Bendras	UŽD	Sąskaitų uždarymo žurnalas	Admin_BD

Atidarius žurnalą reikia nuimti varnelę eilutėje "Įvedimas į žurnalą rankiniu būdu užrakintas"

Apskaitos žurnalas: UŽD Sąskaitų uždarymo žurnalas

Pagrindinė informacija Administravimo informacija Įrašo sauga

Informacija

Kodas UŽD

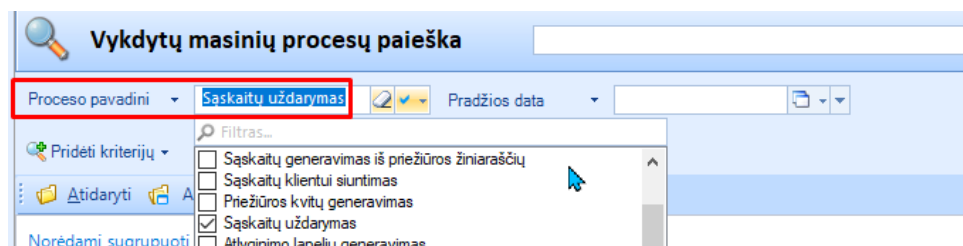
Pavadinimas Sąskaitų uždarymo žurnalas

Žurnalo tipas Bendras

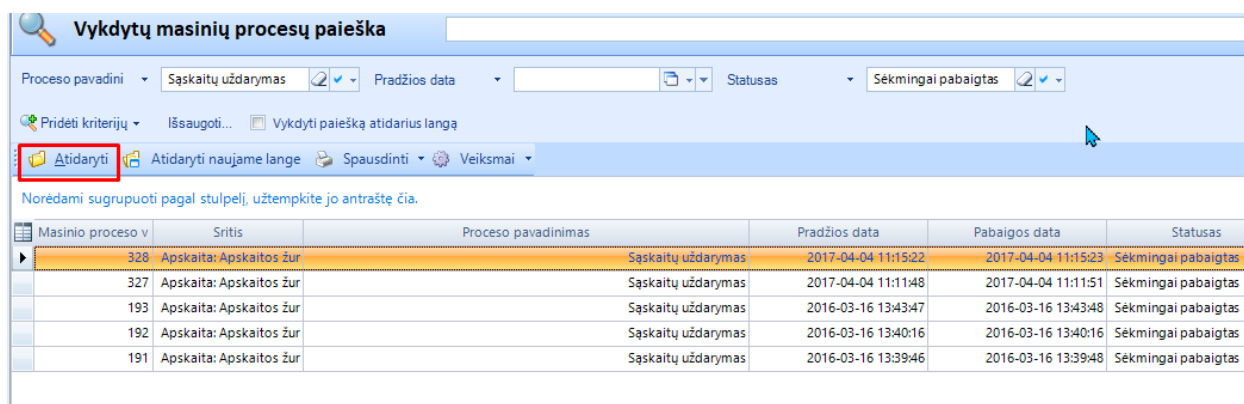
Kvity numeracijos generatorius

☒ Įvedimas į žurnalą rankiniu būdu užrakintas

Toliau modulyje Masiniai procesai->Masinių procesų vykdymas- išfiltruokite sėkmingai pabaigtus procesus "Sąskaitų uždarymas":

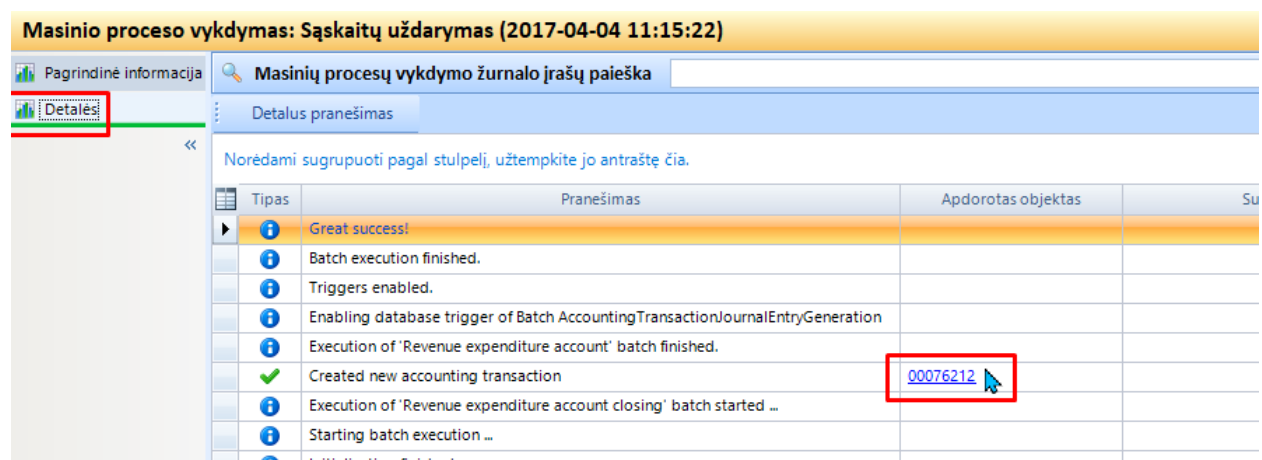


Išfiltravus pagal datą pasirinkite sąskaitų uždarymo procesą ir jį atsidarykite.



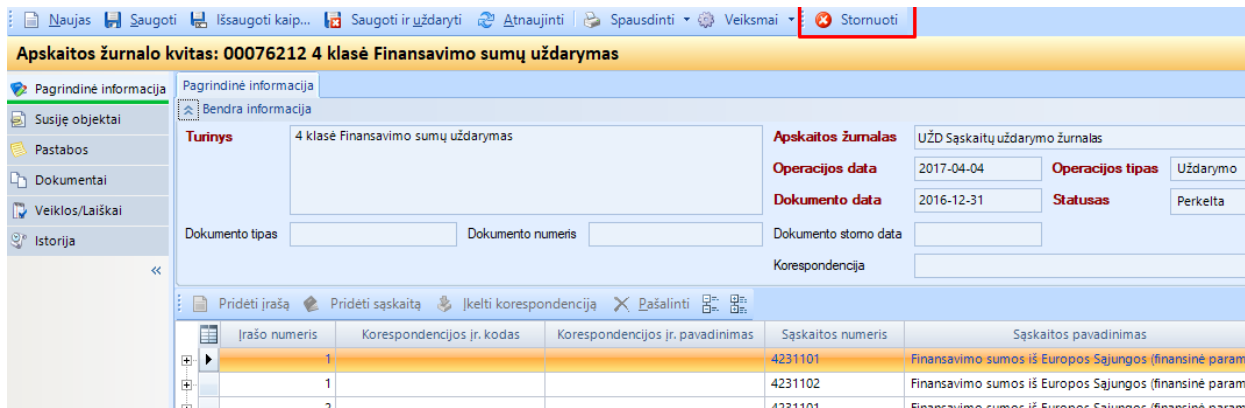
Masinio proceso v	Sritis	Proceso pavadinimas	Pradžios data	Pabaigos data	Statusas
328	Apskaita: Apskaitos žūr	Sąskaitų uždarymas	2017-04-04 11:15:22	2017-04-04 11:15:23	Sėkmingai pabaigtas
327	Apskaita: Apskaitos žūr	Sąskaitų uždarymas	2017-04-04 11:11:48	2017-04-04 11:11:51	Sėkmingai pabaigtas
193	Apskaita: Apskaitos žūr	Sąskaitų uždarymas	2016-03-16 13:43:47	2016-03-16 13:43:48	Sėkmingai pabaigtas
192	Apskaita: Apskaitos žūr	Sąskaitų uždarymas	2016-03-16 13:40:16	2016-03-16 13:40:16	Sėkmingai pabaigtas
191	Apskaita: Apskaitos žūr	Sąskaitų uždarymas	2016-03-16 13:39:46	2016-03-16 13:39:48	Sėkmingai pabaigtas

Eikite į proceso detales ir pele spragtelėjus ant sukurto objekto atidarykite detalią informaciją



Tipas	Pranešimas	Apdorotas objektas	Su
Great success!			
Batch execution finished.			
Triggers enabled.			
Enabling database trigger of Batch AccountingTransaction/JournalEntryGeneration			
Execution of 'Revenue expenditure account' batch finished.			
Created new accounting transaction		00076212	
Execution of 'Revenue expenditure account closing' batch started ...			
Starting batch execution ...			
Initiation finished			

Atsidariusiame lange spauskite [Stornuoti].



Įrašo numeris	Korespondencijos jr. kodas	Korespondencijos jr. pavadinimas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas
1			4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė param)
1			4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė param)
2			4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė param)

Po šio veiksmo DK įrašai bus anuliuoti.

Reiktų grįžti Apskaita->Apskaitos žurnalų paieška->išfiltruoti žurnalą "Sąskaitų uždarymo žurnalas"->Atidaryti ir uždėti atgal varnelę eilutėje "Įvedimas į žurnalą rankiniu būdu užrakintas".

Esant poreikiui bus galima iš naujo kurti masinį sąskaitų uždarymo procesą.