

METINIS SĄSKAITŲ UŽDARYMAS SISTEMOJE

1. Veiksmai prieš metinį sąskaitų uždarymą

Metinis sąskaitų uždarymas yra sudėtinis procesas. Pirmiausiai turi būti sutikrinami duomenys, uždaromi apskaitos periodai, tada pradedamas sąskaitų uždarymo procesas.

Uždarymo operacijos yra automatiškai kuriamos į paskutinį uždaromų metų 12-o mėn. periodą į „Sąskaitų uždarymo žurnalą“.

Prieš atliekant metinį sąskaitų uždarymą reikia patikrinti apskaitos įvykių ir įrašų baigtumą:

Ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Turinys	Atliekami veiksmai	Ataskaitos
1.1.	Apskaičiuojamas ir užregistruojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas/amortizacija	Modulis: <i>Ilgalaikis turtas</i> → <i>Ilgalaikis turtas</i> skaičiuojamas ir patvirtinamas nusidėvėjimas masiniu būdu	IT17-IT balansinės vertės ataskaita IT4-Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
1.2.	Užregistruotas ilgalaikio turto perkainavimas laikotarpio pabaigoje	Modulyje: <i>Ilgalaikis turtas</i> → <i>Ilgalaikio turto operacijos</i> registruojamos ilgalaikio turto perkainavimo operacijos	
1.3.	Patikrinama ar visas pirktas ilgalaikis turtas susietas su ilgalaikio turto kortelėmis	Patikrinama ar <i>DK 1210xxx Ilgalaikio turto komplektavimo įsigijimo savikainos</i> likutis laikotarpio pabaigoje yra 0.	IT17-IT balansinės vertės ataskaita FA1_6 Didžioji knyga
1.4.	Patikrinama ar ilgalaikio turto analitiniai duomenys atitinka DK likučiais	Modulis: <i>Ataskaitos</i> → <i>Ataskaitos</i> suformuojamos reikiamos ataskaitos ir sutikrinami duomenys	IT17-IT balansinės vertės ataskaita FA1_6 Didžioji knyga

Atsargos

Eil. Nr.	Turinys	Atliekami veiksmai	Ataskaitos
2.1.	Patikrinama ar yra nurašytos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Modulis: <i>Sandėlis</i> → <i>Vidinės operacijos</i> vykdomas nurašymas ateinančių laikotarpių sąnaudų	
2.2.	Patikrinama ar prekių analitika sutampa su DK likučiais, patikrinama, ar nėra neigiamų ar nelogiškų atsargų likučių.	Modulis: <i>Ataskaitos</i> → <i>Ataskaitos</i> suformuojamos reikiamos ataskaitos ir sutikrinami duomenys	AS_25 Sandėlio likučiai su buhalterine sąskaita (datai) FA1_6 Didžioji knyga
2.3.	Patikrinama ar yra užregistruotas atsargų, finansinio turto perkainavimas laikotarpio pabaigoje.	Modulis: <i>Sandėlis</i> → <i>Vidinės operacijos</i> vykdomas atsargų, finansinio turto vertės keitimo operacijos.	

Kaupiniai

Eil. Nr.	Turinys	Atliekami veiksmai	Ataskaitos
3.1.	Priskaičiuojamas ir užregistruojamas atostogų rezervas	Modulis: <i>Apskaita</i> → <i>bukhalterinės pažymos</i> registruojamos buhalterinės pažymos skirtumams užregistruoti.	FA1_6 Didžioji knyga FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai
3.2.	Atliekamas sąnaudų sukaupimas	Modulis: <i>Apskaita</i> → <i>bukhalterinės pažymos</i> registruojamos buhalterinės pažymos skirtumams užregistruoti.	FA1_6 Didžioji knyga FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai
3.3.	Atliekamas pajamų sukaupimas	Modulis: <i>Apskaita</i> → <i>bukhalterinės pažymos</i> registruojamos buhalterinės pažymos skirtumams užregistruoti.	FA1_6 Didžioji knyga FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai

3.4.	Sukaupiamos gautinos finansavimo sumos, nurašoma panaudoto finansavimo dalis	Modulis: <i>Apskaita</i> → <i>buhalterinės pažymos</i> registruojamos buhalterinės pažymos skirtumams užregistruoti.	FA1_6 Didžioji knyga FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai
------	--	--	---

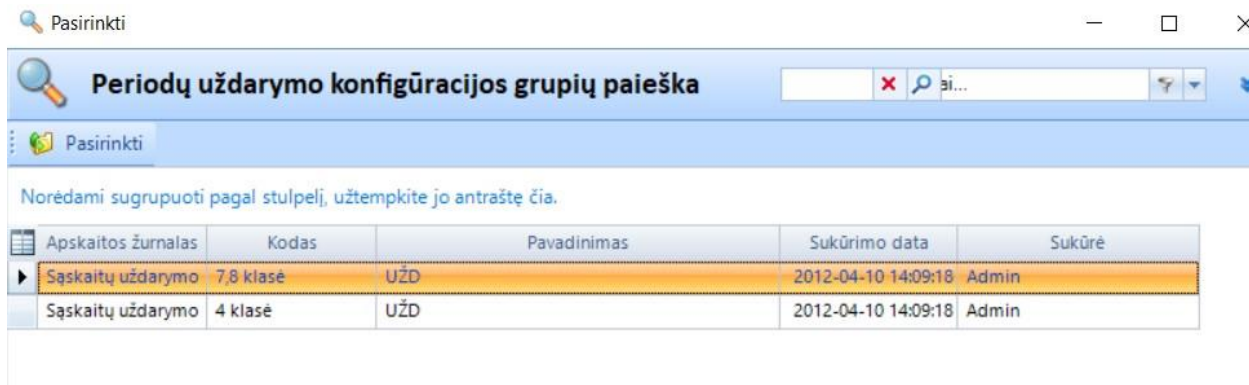
Skolos

Eil. Nr.	Turinys	Atliekami veiksmai	Ataskaitos
4.1.	Sudengiamos gautinos sumos ir gauti avansai	Modulis: <i>Mokėjimai</i> → <i>skolų dengimas</i> sudengiamos pirkėjų skolos su gautais avansais automatiškai (pagal vėlesnę dengiamo dokumento datą) arba rankiniu būdu (sudengiant pagal norimą datą)	AT_7 Detali skolų ataskaita
4.2.	Sudengiamos mokėtinos sumos ir sumokėti avansai	Modulis: <i>Mokėjimai</i> → <i>skolų dengimas</i> sudengiamos tiekėjų skolos su sumokėtais avansais automatiškai (pagal vėlesnę dengiamo dokumento datą) arba rankiniu būdu (sudengiant pagal norimą datą)	AT_7 Detali skolų ataskaita
4.3.	Išskiriama ir užregistruojama ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis	Modulis: <i>Apskaita</i> → <i>Buhalterinės pažymos</i> užregistruojamos ilgalaikė mokėtina suma ir einamųjų metų	AT_7 Detali skolų ataskaita

2. Sąskaitų uždarymo konfigūracija

Šis skyrelis informacinis – jokių veiksmų nereikia atlikti.

Sistemos diegėjai jau yra paruošę sistemos konfigūraciją sąskaitų uždarymo operacijoms. Modulyje *Apskaita*→*Konfigūracija* galima peržiūrėti sąskaitų uždarymo operacijų nustatymus.



3. Operacijų ir apskaitos įrašų patikrinimas

Turi būti patikrinta ar visos operacijos yra suvykdytos ir registruotos apskaitos posistemėje. Modulyje *Apskaita->Verslo operacijų pranešimai*, filtrų pagalba atrenkamos operacijos, kurių statusas yra „Nauja“. Tokias operacijas reikia suvykdyti po vieną (spauskite [Vykdyti]), arba iš karto visas patvirtinant pagal nustatytą paieškos filtrą (spauskite [Patvirtinti pagal filtrą]).

4. Apskaitos periodų uždarymas

Turi būti uždaromi visų uždaromų metų apskaitos periodai.

Modulyje *Apskaita->Apskaitos periodai* uždaromi periodai.

Pirmiausiai vykdoma Patikrinimo operacija. Jeigu uždaromame periode bus nepatvirtintų operacijų (žr. Skyrių „Operacijų ir apskaitos įrašų patikrinimas“), tokių periodų sistema uždaryti neleis, kol operacijos nebus patvirtintos arba panaikintos.

Greitasis vykdymas...

Apskaita

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

Apskaitos periodų paieška

Naujas... Atidaryti Atidaryti naujame lange Irinti Uždaryti...

Periodo pradžia	Periodo pabaiga	Periodo tipas	Periodas uždarytas
2022-12-01	2022-12-31	Mėnuo	☐
2022-11-01	2022-11-30	Mėnuo	☐
2022-10-01	2022-10-31	Mėnuo	☐
2022-09-01	2022-09-30	Mėnuo	☐
2022-08-01	2022-08-31	Mėnuo	☐
2022-07-01	2022-07-31	Mėnuo	☐
2022-06-01	2022-06-30	Mėnuo	☐
2022-05-01	2022-05-31	Mėnuo	☐
2022-04-01	2022-04-30	Mėnuo	☐
2022-03-01	2022-03-31	Mėnuo	☐
2022-02-01	2022-02-28	Mėnuo	☐
2022-01-01	2022-01-31	Mėnuo	☐
2021-12-01	2021-12-31	Mėnuo	☐
2021-11-01	2021-11-30	Mėnuo	☐
2021-10-01	2021-10-31	Mėnuo	☐
2021-09-01	2021-09-30	Mėnuo	☐
2021-08-01	2021-08-31	Mėnuo	☐
2021-07-01	2021-07-31	Mėnuo	☐
2021-06-01	2021-06-30	Mėnuo	☐
2021-05-01	2021-05-31	Mėnuo	☐
2021-04-01	2021-04-30	Mėnuo	☐
2021-03-01	2021-03-31	Mėnuo	☐
2021-02-01	2021-02-28	Mėnuo	☐
2021-01-01	2021-01-31	Mėnuo	☐

Uždaryti...

Pasirinkite veiksmą
Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite 'Toliau >'.

Pasirinkite

☒ Patikrinti apskaitos periodą

☐ Uždaryti periodą

Toliau > Nutraukti

Operacijų patikrinimas vykdomas ir pasirinkimo „Uždaryti periodą“ atveju. Jeigu pradėjus uždarymą sistema suras nebaigtų operacijų, periodas nebus uždarytas. Būtina surasti tas operacijas ir jas suvykdyti.

Uždaryti...

Pranešimas
Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite 'Toliau >'.

Periode yra neperkeltų / neatmestų / nestornuotų apskaitos kvitų
Periode ne visi verslo operacijų pranešimai yra apdoroti

Mokėjimo paraiška
Nepatvirtinta: 104

Buhalterinė pažyma
Nepatvirtinta: 15

Sąskaita
Nepatvirtinta: 88

Mokėjimas
Nepatvirtinta: 30

Kasos orderis
Nepatvirtinta: 6

Vidinė operacija
Nepatvirtinta: 86

Ilgalaikio turto operacija
Nepatvirtinta: 82

Toliau > Nutraukti

!!! Jeigu paskutinis uždaramųjų metų Apskaitos periodas sėkmingai uždaro, šį periodą atidarykite iš naujo tam, kad jame sistema sukurtų uždaramuosius įrašus.

Toliau pereikite prie 4 arba 7 ir 8 sąskaitų klasių uždarymo veiksmų.

5. 4 klasės sąskaitų uždarymas

Modulyje *Masiniai procesai*→*Masiniai procesai* reikia pradėti procesą 4 klasės (panaudotų, perduotų, grąžintų) sumų uždarymui.

1. Atidarykite modulį *Masiniai procesai*→*Masiniai procesai*.

2. Pažymėkite paruoštą konfigūraciją „**Sąskaitų uždarymas**“ ir spauskite [Pradėti masinį procesą].

Naujame lange užpildykite:

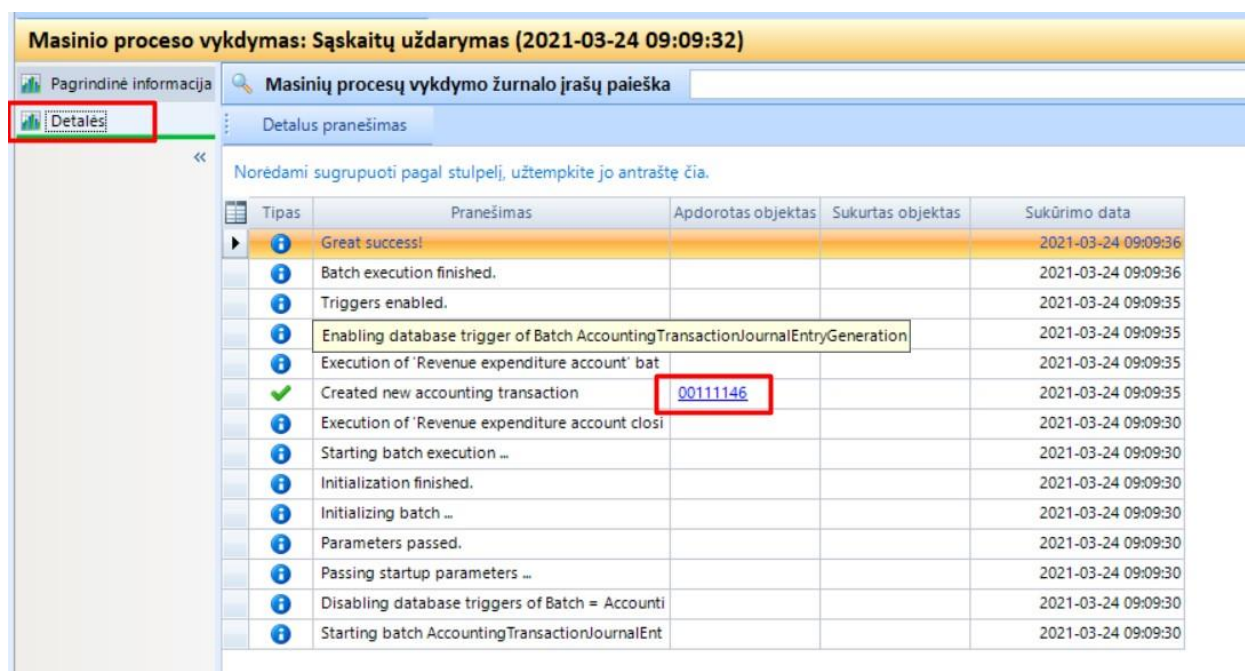
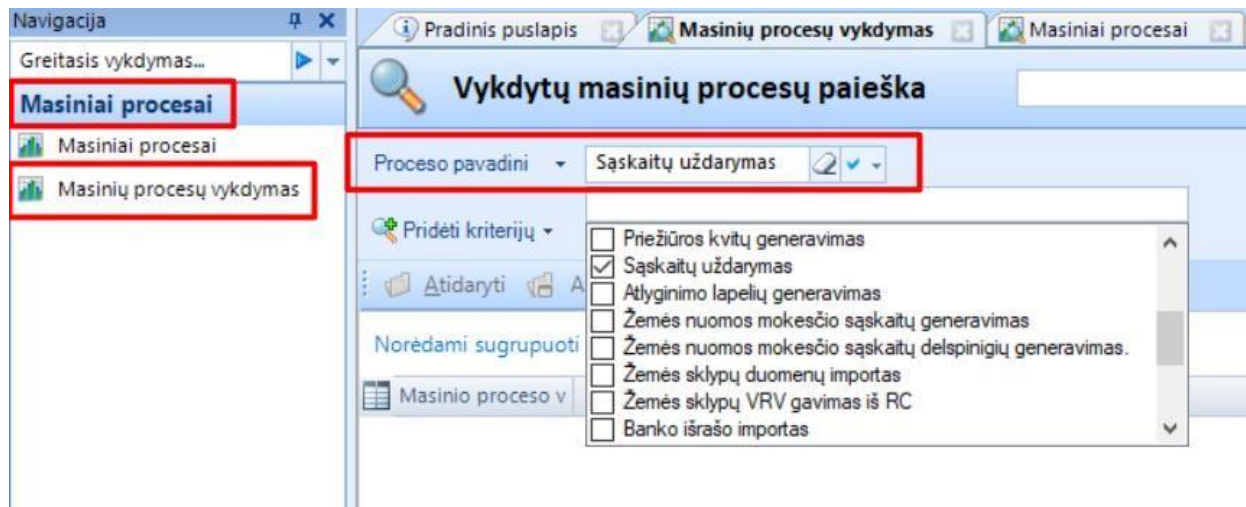
a. {Periodas iki} datą, jame bus suformuoti uždaramieji įrašai (20xx-12-31);

b. {Apskaitos konfigūravimo grupė} naudodami paiešką pasirinkite „**4 klasė, Finansavimo sumų uždarymas**“;

c. Paspaudus [Gera!], bus pradedamas masinis procesas, kurio rezultatą reikia peržiūrėti kitoje vietoje.

3. Atidarykite modulį *Masiniai procesai* -> *Masinių procesų vykdymas* ir atlikite paiešką. Suraskite savo procesą pagal *Pavadinimą* „Sąskaitų uždarymas“, peržiūrėkite *Statusą* (turi būti „Sėkmingai pabaigtas“) ir Požymį *Sėkmingas* (turi būti pažymėta varnelė).

Uždaromieji įrašai užregistruojami apskaitoje, juos galima peržiūrėti modulyje *Apskaita* -> *Apskaitos žurnalo kvitai* arba atidarius masinio proceso kortelę ir sąrašą paspaudus nuorodą eilutėje „Created new accounting transaction“.



6. 7 ir 8 klasių sąskaitų uždarymas

Analogiškai modulyje *Masiniai procesai*->*Masiniai procesai* reikia pradėti procesą 7, 8 klasės (pajamų, sąnaudų) sumų uždarymui.

1. Atidarykite modulį *Masiniai procesai*->*Masiniai procesai*.

2. Pažymėkite paruoštą konfigūraciją „Sąskaitų uždarymas“ ir spauskite [Pradėti masinį procesą].

Naujame lange užpildykite

a. {Periodas iki} datą, jame bus suformuoti uždaromieji įrašai;

b. {Apskaitos konfigūravimo grupė} naudodami paiešką pasirinkite „**7,8 klasė, Pajamų-sąnaudų uždarymas**“;

c. Paspaudus [Geri], bus pradedamas masinis procesas, kurio rezultatą reikia peržiūrėti kitoje vietoje.

3. Atidarykite modulį *Masiniai procesai*->*Masinių procesų vykdymas* ir atlikite paiešką. Suraskite savo procesą pagal *Pavadinimą* „Sąskaitų uždarymas“, peržiūrėkite *Statusą* (turi būti „Sėkmingai pabaigtas“) ir Požymį *Sėkmingas* (turi būti pažymėta varnele).

Uždaromieji įrašai užregistruojami apskaitoje, juos galima peržiūrėti modulyje *Apskaita*->*Apskaitos žurnalo kvitai* arba atidarius masinio proceso kortelę ir sąraše paspaudus nuorodą „Created new accounting transaction“.

▲ Jeigu tai yra paskutinis uždarymo veiksmas, nepamirškite galutinai uždaryti Apskaitos periodų.

7. Klaidų taisymas

Jeigu nustatyta, kad uždarytame laikotarpyje yra klaidų, galima atlikti taisymus.

Veiksmus atlikite tokia seka:

1. Atidarykite paskutinįjį periodą (12-o mėn. periodą) ir kitus reikiamus periodus.

2. Atlikite reikiamas koregavimo operacijas ar papildomų operacijų įvedimą.

3. Nustatykite, kuriose sąskaitose po koregavimų reikalingas pakartotinis uždarymas ir atlikite šių sąskaitų uždarymą.

4. Uždarykite visus uždaromų metų apskaitos periodus.