

ATSISKAITYMAI SU ATSKAITINGAIS ASMENIMIS TAIKANT GRYNŲJŲ PINIGŲ APVALINIMĄ

Šiame aprašyme pateikiama veiksmų seka, esant poreikiui sistemoje registruoti patirtas sąnaudas dėl grynųjų pinigų apvalinimo, atsiskaitant su atskaitingu asmeniu.

Tuo atveju, **kai atskaitingas asmuo perkant prekes ar paslaugas mokėjo grynaisiais** ir atsiskaitymo metu buvo pritaikytos grynųjų pinigų apvalinimo taisyklės, **apskaitoje reikia fiksuoti apvalinimo rezultatą**.

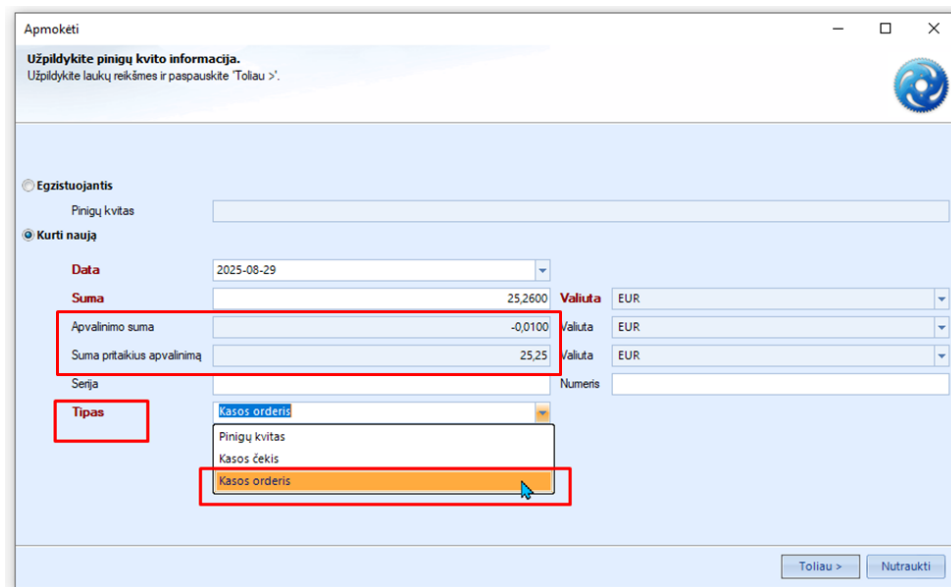
1. Pinigų kvito informacijos pildymas pritaikant apvalinimo sąlygą

Pirkimo sąskaita su atskaitingu asmeniu registruojama įprastai, prekių ar paslaugų suma įvedama neapvalinta (žr. instrukciją *Atskaitingų asmenų operacijų registravimas*).

Paspaudus *Apmokėti* pirkimo sąskaitą, pildome kvito informaciją:

- renkamės *Kurti naują* kvitą;
- Tipas- *Kasos orderis*.

SVARBU! Apvalinimo sąlyga bus taikoma tik pasirinkus tipą *Kasos orderis*.



Tęsiant operaciją toliau automatiškai bus parenkama nauja korespondencija *AMOK_02A Pirkimo sąskaitos apmokėjimas atskaitingo asmens*

Apskaitos įrašai į operaciją *Pinigų išmokėjimo kvitas*:

Apmokėti

Rankinis buhalterinis įrašas
Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite 'Toliau >'.

PIK-0627 PIK-0627_A

Bendra informacija

Turinys Pirkimo sąskaitos apmokėjimas atskaitingo asmens

Apskaitos žurnalas AA. Atskaitingų asmenų žurnalas

Operacijos data 2025-09-02 **Operacijos tipas** Įprasta

Dokumento data 2025-08-29 **Statusas** Ruošiami

Dokumento tipas Mokėjimai: Pinigų kvitas **Dokumento numeris** PIK-0627 **Dokumento stomo data**

Korespondencija

Pridėti įrašą Pridėti sąskaitą Įkelti korespondenciją Pašalinti

Įrašo numeris	Korespondencijos įr. ko.	Korespondencija	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
1	AMOK_02A		6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	25,26 (Pinigų suma)	
1	AMOK_02A		8880001	Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimas	-0,01 (Apvalinimo suma)	
1	AMOK_02A		9999992	K_Užskaitos sąskaita		25,25 (Suma pritaikius apvali
2	AMOK_02AP/1		2282103	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	-0,01 (Apvalinimo suma)	
2	AMOK_02AP/1		9999992	K_Užskaitos sąskaita		-0,01 (Apvalinimo suma)
					Σ = 25,24	Σ = 25,24

Apskaitos įrašai į operaciją *Pinigų priėmimo kvitas*:

Apmokėti

Rankinis buhalterinis įrašas
Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite 'Toliau >'.

PIK-0627 PIK-0627_A

Bendra informacija

Turinys Pirkimo sąskaitos apmokėjimas atskaitingo asmens

Apskaitos žurnalas AA. Atskaitingų asmenų žurnalas

Operacijos data 2025-09-02 **Operacijos tipas** Įprasta

Dokumento data 2025-08-29 **Statusas** Ruošiami

Dokumento tipas Mokėjimai: Pinigų kvitas **Dokumento numeris** PIK-0627_A **Dokumento stomo data**

Korespondencija

Pridėti įrašą Pridėti sąskaitą Įkelti korespondenciją Pašalinti

Įrašo numeris	Korespondencijos įr. ko.	Koresponde	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
1	AMOK_02A		9999992	K_Užskaitos sąskaita	25,26 (Pinigų suma)	
1	AMOK_02A		9999992	K_Užskaitos sąskaita	-0,01	
1	AMOK_02A		2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų		25,25
2	AMOK_02AP/1		9999992	K_Užskaitos sąskaita	-0,01	
2	AMOK_02AP/1		7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kit		-0,01
					Σ = 25,24	Σ = 25,24

Modulyje *Mokėjimai->Pinigų kvitai->* automatiškai sukurtoose pinigų kvituose bei kvitų paieškos lange pateikiama informacija apie apvalinimo rezultatą stulpeliuose *Apvalinimo suma* ir *Suma pritaikius apvalinimą*:

Pinigų kvitų paieška									
Tipas		Kvito dokumento tipas							
Pridėti kriterijų	Išsaugoti...	Atidaryti	Atidaryti naujame lange	Spausdinti	Veiksmai	Stornuoti dokumentą			
Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jį antraštę čia.									
Tipas	Statusas	Skolos statusas	Data	Storno data	Kvito numeris	Susijęs kvitas	Suma	Apvalinimo suma	Suma pritaikius apvalinimą
Pinigų priėmimo kvitas	Užregistruotas	Nepadengta	2025-08-29		AT-4848_A	AT-4848	25,25	-0,01	25,25
Pinigų išmokėjimo kvitas	Užregistruotas	Padengta	2025-08-29		AT-4848		25,25	-0,01	25,25

2. Pinigų kvito informacijos pildymas netaikant apvalinimo sąlygos

Pildant pirkimo sąskaitos apmokėjimo informaciją su tipu **Pinigų kvitas** arba **Kasos čekis** apvalinimo taisyklė nebus taikoma.

Tvirtinimo metu bus naudojama ta pati korespondencija **AMOK_02A Pirkimo sąskaitos apmokėjimas atskaitingo asmens**, kurios įrašuose apvalinimo rezultato suma bus 0,00:

Apmokėti

Rankinis buhalterinis įrašas

Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite "Toliau >".

628-628 628-628_A

Bendra informacija

Turinys Pirkimo sąskaitos apmokėjimas atskaitingo asmens

Apskaitos žurnalas AA. Atskaitingų asmenų žurnalas

Operacijos data 2025-09-02 **Operacijos tipas** Įprasta

Dokumento data 2025-08-28 **Statusas** Ruošima

Dokumento tipas Mokėjimai: Pinigų kvitas Dokumento numeris 628-628 Dokumento stomo data

Korespondencija

Įrašo numeris	Korespondencija	Koresponde	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
1	AMOK_02A	6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	18,44 (Pinigų suma)		
1	AMOK_02A	8880001	Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimas	0,00 (Apvalinimo suma)		
1	AMOK_02A	9999992	K_Užskaitos sąskaita			18,44 (Suma pritaik)
2	AMOK_02AP/1	2282103	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	0,00 (Apvalinimo suma)		
2	AMOK_02AP/1	9999992	K_Užskaitos sąskaita			0,00 (Apvalinimo su
					Σ = 18,44	Σ = 18,44

Apmokėti

Rankinis buhalterinis įrašas

Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite "Toliau >".

628-628 628-628_A

Bendra informacija

Turinys Pirkimo sąskaitos apmokėjimas atskaitingo asmens

Apskaitos žurnalas AA. Atskaitingų asmenų žurnalas

Operacijos data 2025-09-02 **Operacijos tipas** Įprasta

Dokumento data 2025-08-28 **Statusas** Ruošima

Dokumento tipas Mokėjimai: Pinigų kvitas Dokumento numeris 628-628_A Dokumento stomo data

Korespondencija

Įrašo numeris	Korespondencija	Koresponde	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
1	AMOK_02A	9999992	K_Užskaitos sąskaita	18,44 (Pinigų suma)		
1	AMOK_02A	9999992	K_Užskaitos sąskaita	0,00		
1	AMOK_02A	2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			18,44
2	AMOK_02AP/1	9999992	K_Užskaitos sąskaita	0,00		
2	AMOK_02AP/1	7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kit			0,00
					Σ = 18,44	Σ = 18,44

3. Mokėjimo paraiškos generavimas

Jeigu neturite finansavimo atskaitingo asmens išlaidų apmokėjimui, reikia generuoti mokėjimo paraišką, pasirenkant pirkimo sąskaitą iš pinigų srautų, kol šios statusas yra „Neapmokėta“.

Sugeneruotoje MP atidarome skyrelį „Sąmata“ ir pakoreguojame prašomą sumą pagal sąskaitos faktūros sumą (apvalintą).

MP pateikiame lždui įprastai.

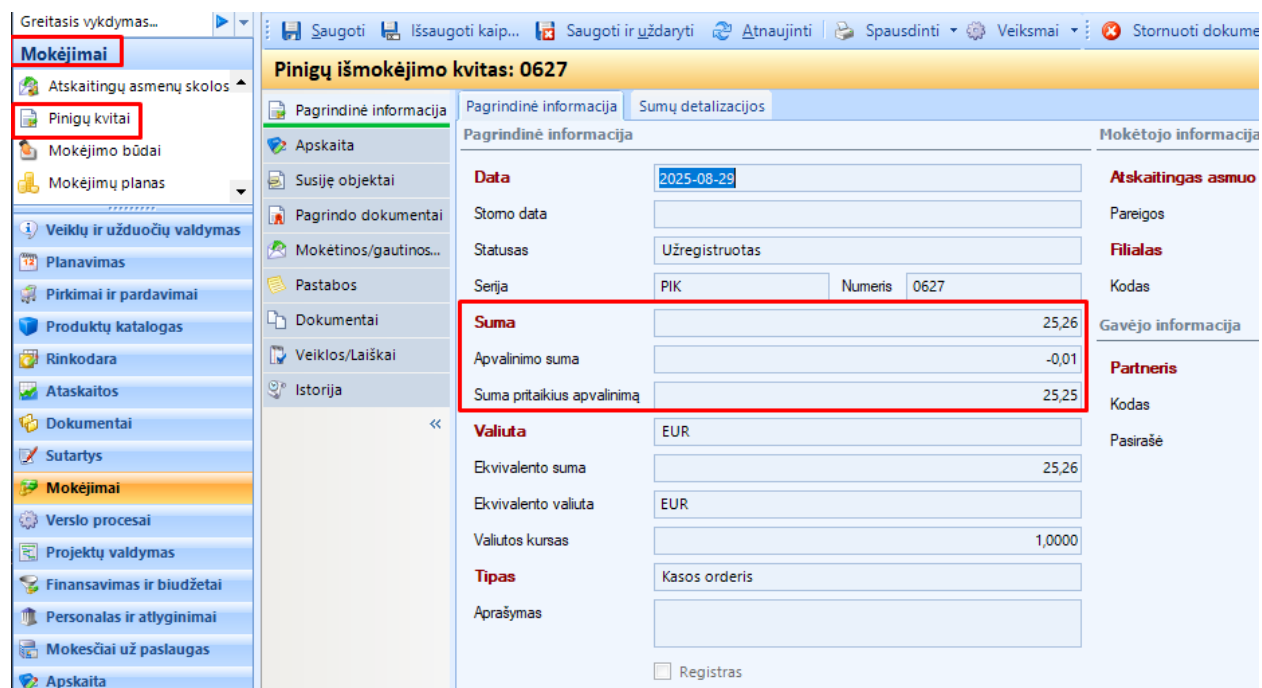
4. Pinigų išmokėjimas atskaitingam asmeniui

Patvirtinus pirkimo sąskaitos su Atskaitingu asmeniu apmokėjimą, Modulyje Mokėjimai->Pinigų kvitai -> kaip įprastai, automatiškai sukuriama pinigų kvitai.

Jeigu pildant pirkimo sąskaitos apmokėjimo informaciją buvo pasirinktas tipas **Kasos orderis**:

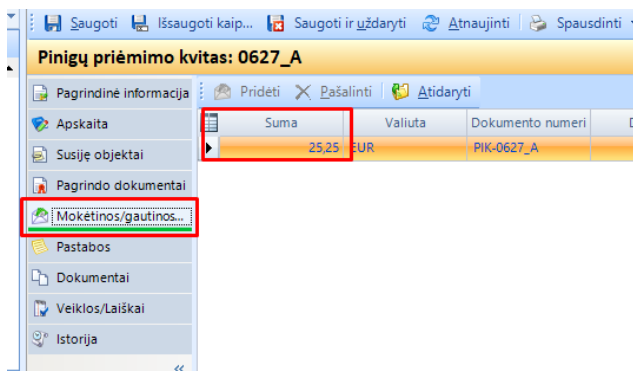
1. kvitų Pagrindinės informacijos lange automatiškai užpildomi laukai:

- Apvalinimo suma;
- Suma pritaikius apvalinimą.



Pinigų išmokėjimo kvitas: 0627	
Pagrindinė informacija	
Data	2025-08-29
Stomo data	
Statusas	Užregistruotas
Serija	PIK Numeris 0627
Suma	25,26
Apvalinimo suma	-0,01
Suma pritaikius apvalinimą	25,25
Valiuta	EUR
Ekvivalento suma	25,26
Ekvivalento valiuta	EUR
Valiutos kursas	1,0000
Tipas	Kasos orderis
Aprašymas	
☐ Registras	

2. *Pinigų priėmimo kvito skyrelyje Mokėtinų/gautinų sumos automatiškai sukuriamas Mokėtina suma pritaikius apvalinimą:*

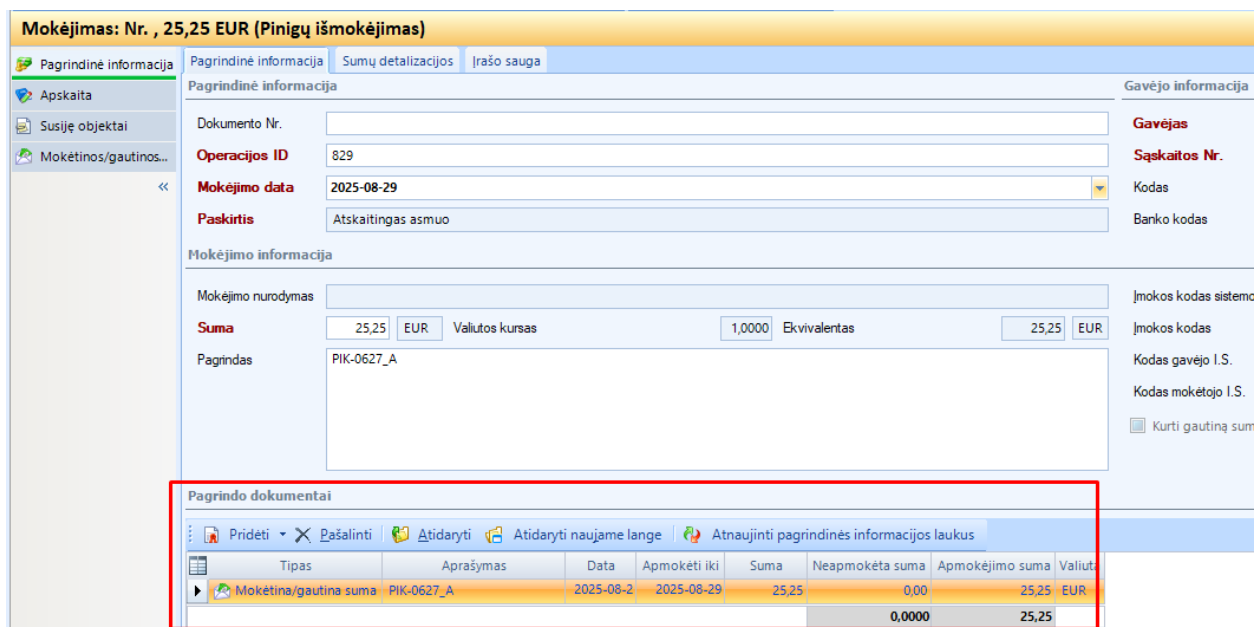


Suma	Valiuta	Dokumento numeris
25,25	EUR	PIK-0627_A

Išmokėjimas Atskaitytam asmeniui banko sąskaitoje ar kasoje kuriamas ta suma, kurią asmuo sumokėjo gryniais, t.y. apvalinta suma.

Kuriant pinigų išmokėjimą atskaitytam asmeniui galima pasirinkti pagrindo dokumentą - Mokėtiną/gautiną sumą. Atnaujinus pagrindinės informacijos laukus bus automatiškai užpildoma mokama suma pritaikius apvalinimą bei sumų detalizacijos įprastai.

Prie mokėjimo pagrindo dokumento pridėjus sukurtą Pinigų priėmimo kvito Mokėtiną sumą, skolos susidengs automatiškai.



Tipas	Aprašymas	Data	Apmokėti iki	Suma	Neapmokėta suma	Apmokėjimo suma	Valiuta
Mokėtina/gautina suma	PIK-0627_A	2025-08-2	2025-08-29	25,25	0,00	25,25	EUR
				0,0000	25,25		

5. Finansavimo panaudojimo registravimas apskaitoje apvalinimo sumos skirtumui

Registruojant operacijas su Atskaityngu asmeniu, automatiškai apskaitoje **registruojami antriniai įrašai skirtumo sumai**, kuri susidarė dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo.

Tvirtinant pirkimo sąskaitos apmokėjimą **už įsigytas prekes**:

- panaudotas finansavimas (4 kl. sąsk.);
- panaudotų finansavimo sumų pajamos (7 kl. sąsk);

Tvirtinant pirkimo sąskaitos apmokėjimą **už paslaugas**:

- Sukauptos finansavimo pajamos 228;
- panaudotų finansavimo sumų pajamos (7 kl.);

Tvirtinant mokėjimo paraišką finansavimui **už paslaugas**:

- panaudotas finansavimas (4 kl. sąsk.).