

KAIP APSKAITOJE REGISTRUOTI ATOSTOGŲ REZERVO PADIDĖJIMĄ AR SUMAŽĖJIMĄ

1. Pasibaigus kalendoriniams metams

Sausio mėnesio DU žiniaraščių lange spauskite: Skaičiuoti → „Skaičiuoti visiems“. DU žiniaraščiuose pasiskaičiuos eilutės „Tarpinės sumos“. Jas išskleidus (paspaudus „+“), matysite VDU sumą, paskaičiuotą iš 10, 11, 12 mėnesių – ši suma ir detalizacijų finansavimo šaltiniai reikalingi kaupinių skaičiavimui/detalizavimui.

2. Užrakinkite ir detalizuokite DU žiniaraštį

Paspauskite: „Užrakinti“ ir „Detalizuoti DU žiniaraštį pagal finansavimo šaltinius“. Tai būtina, kad VDU sumos būtų tinkamai paskirstytos pagal finansavimo šaltinius.

3. Generuokite PV1 ataskaitą 202x-12-31 dienai

Ataskaitoje bus sugeneruotas nepanaudotų atostogų dienų skaičius (iš darbo sutarčių skyriaus „Atostogos“), paskaičiuotas atostogų rezervas ir Sodros įmokos pagal finansavimo šaltinius.

4. Generuokite DA1_6 ataskaitą 202x-12-31 dienai

Naudokite 695 trumpą grupuojančią DK sąskaitą. Filtrai – finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos eilutė.

5. Palyginkite likučius

Išskaičiuokite skirtumą tarp rezervo ir rezervo Sodros DK sąskaitų likučių, gautų DA1_6 ataskaitoje, ir PV1 ataskaitoje pateiktų sumų pagal finansavimo šaltinius.

6. Sudarykite buhalterines pažymas

Eikite į: Apskaita → Buhalterinės pažymos.

Užpildykite:

- Data: 202x-12-31;
- Suma: išskaičiuota pagal aprašymo 5 p. :
 - jei reikia didinti likutį – įrašykite su pliusu (+)
 - jei reikia mažinti likutį – įrašykite su minusu (-)
- Sumų detalizacijos: nurodykite sąmatas ir finansavimo šaltinius, kurių likučiai koreguojami.

Tvirtinimas:

Pasirinkite korespondencijas:

- ATRB_1 – Atostogų rezervo priskaičiavimas (BP)
- ATRB_2 – Atostogų rezervo darbdavio Sodros priskaičiavimas (BP)

Pastaba:

Korespondencijų kodai gali skirtis tarp aplinkų, tačiau svarbu, kad būtų registruojami šie įrašai:

1. BP – Atostogų rezervo priskaičiavimas:

D 228xxx (jei finansavimo sumos) arba 999 (jei vidinis FŠ / uždirbtos pajamos)

K 702xxx (jei finansavimo sumos) arba 999 (jei vidinis FŠ / uždirbtos pajamos)

D 8701002 Atostoginių sąnaudos

K 6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos

2. BP – Atostogų rezervo Sodros priskaičiavimas:

D 228xxx (jei finansavimo sumos) arba 999 (jei vidinis FŠ / uždirbtos pajamos)

K 702xxx (jei finansavimo sumos) arba 999 (jei vidinis FŠ / uždirbtos pajamos)

D 8702001 Socialinio draudimo sąnaudos

K 6952103 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos

7. (Papildomai) Generuokite ataskaitą AT26

Ataskaitų medyje pasirinkite ir generuokite AT26 – Inventorizacijos aprašas (Atostogų rezervas).

Ataskaita sudaryta PV1 pagrindu, rodo sukauptas nepanaudotas atostogų dienas pagal pareigybes ir pateikia atostoginių bei socialinio draudimo sąnaudų sumas.