

KAIP SUKURTI BANKO SĄSKAITĄ AR KASĄ

Šioje instrukcijoje pateikiamas aprašymas kaip organizaciniam vienetui sukurti naujas banko sąskaitas arba kasas, kaip parengti apskaitos nustatymus operacijų tvirtinimui sistemoje.

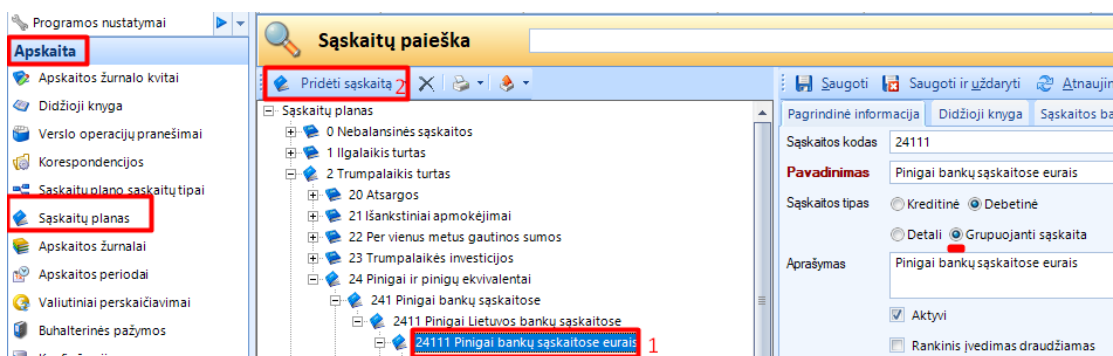
- Kiekvienas organizacinis vienetas (pagrindinė įstaiga, įmonė) turi susikurti savo banko sąskaitas/kasas;
- Banko sąskaitų ir kasų skaičius sistemoje yra neribotas;
- Kiekvienas organizacinis vienetas turi susikurti Didžiosios knygos sąskaitų plano balansines sąskaitas bei susieti su mokėjimų modulio Banko sąskaitomis arba kasa;
- Pinigų likutis ir apyvarta sekama 2 vietose:
 - **Banko sąskaitoje ir kasoje** – registruojant mokėjimų operacijas;
 - **Didžiojoje knygoje** – vykdant mokėjimų korespondencijas, kada tvirtinami įvykdyti mokėjimai.

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI:

1. Sąskaitų plane sukurti banko ar kasos mokėjimo operacijų apskaitos įrašams registruoti skirtą sąskaitų plano sąskaitą;
2. Modulyje *Mokėjimai* sukurti banko sąskaitą ar kasą;
3. Papildyti sąskaitų plano sąskaitų tipus – susieti banko sąskaitą ar kasą su sąskaitų plano sąskaita – veiksmas reikalingas dėl DK sąskaitos parinkimo tvirtinant mokėjimus.

1. Sąskaitų plano sąskaitos, skirtos banko/ kasos operacijų apskaitos įrašams registruoti, sukūrimas

Apskaita -> Sąskaitų planas -> išskleidžiame žemiausią grupuojančią piniginę banko sąskaitų plano sąskaitą, prie kurios kursime detalią sąskaitų plano sąskaitą.
Stovint toje eilutėje spaudžiame [Pridėti sąskaitą].

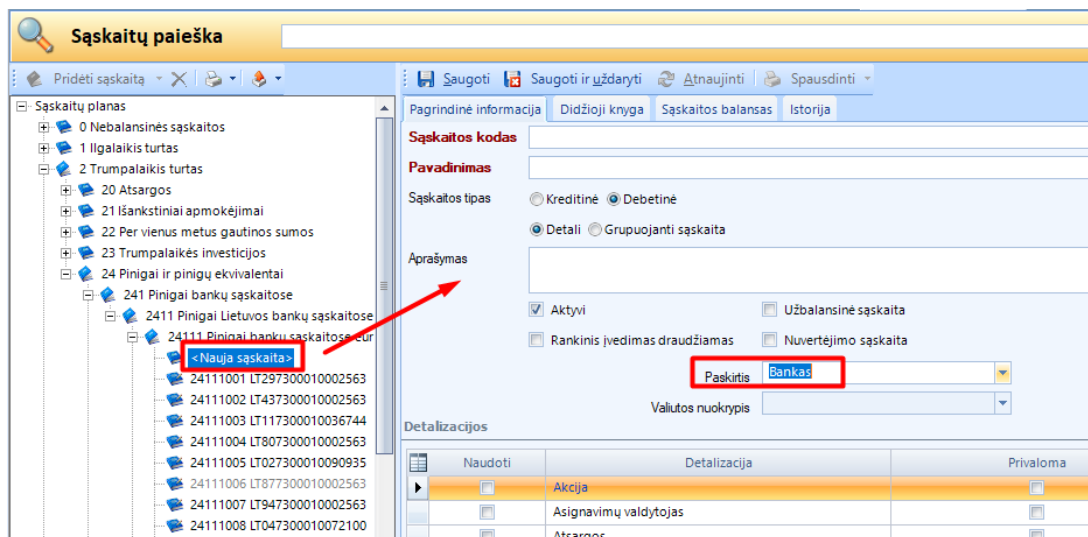


Analogiškai sukuriami kasos operacijoms registruoti skirta DK sąskaita, tik prie atitinkamos grupuojančios DK sąskaitos eilutės - *Grynieji pinigai kasoje eurai*.

Naujai sukurtos sąskaitos eilutės dešinėje lango pusėje užpildome privalomą informaciją.

SVARBU! Reikia, kad nauja DK sąskaita paveldėtų visas naudojamas ir privalomas detalizacijas, todėl:

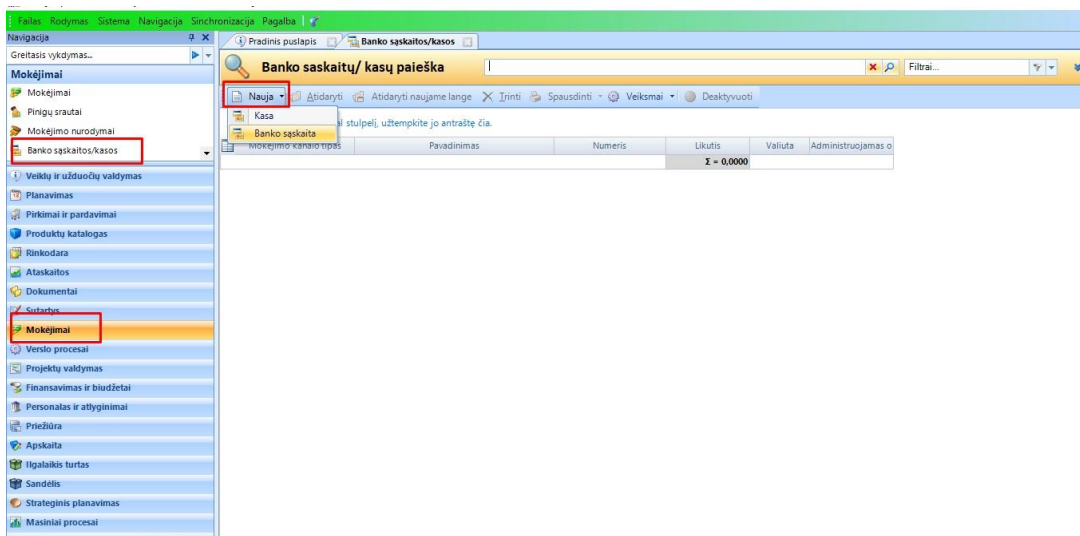
- kuriant naują banko sąskaitą *Paskirtis turi būti nurodyta Bankas*;
- kuriant naują kasos DK sąskaitą, *Paskirtis turi būti nurodyta Kasa*;



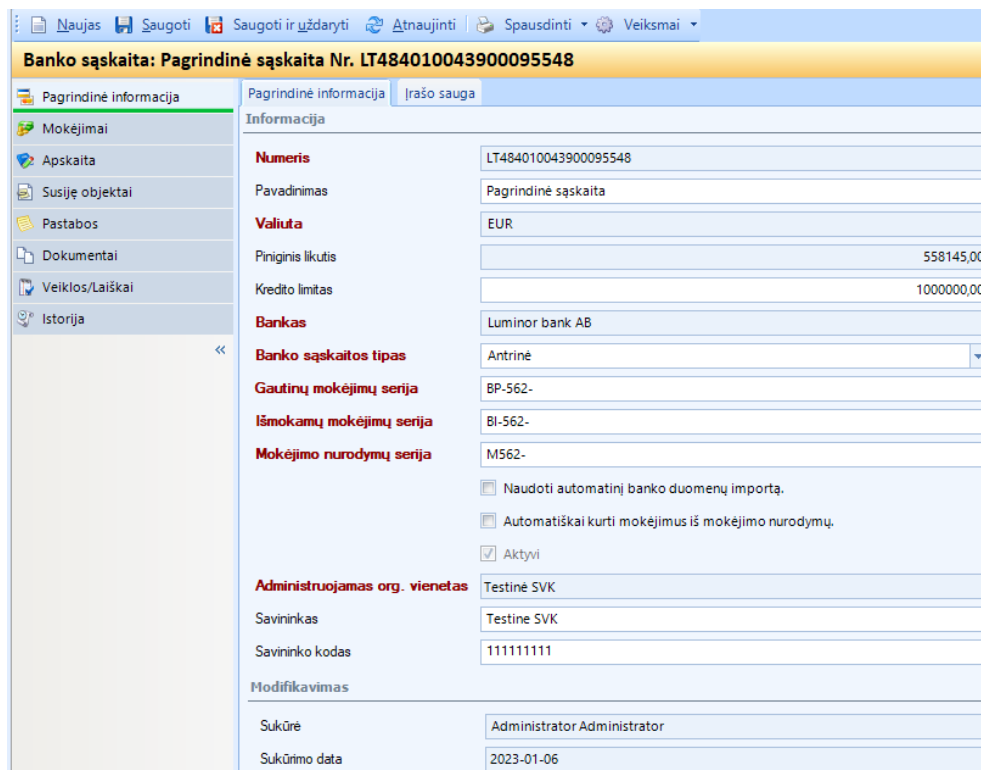
Užpildžius informaciją, spauskite „Saugoti ir uždaryti“.

2. Mokėjimų sritis – banko sąskaitos arba kasos sukūrimas

Veiksmas atliekamas modulyje **Mokėjimai** -> **Banko sąskaitos/kasos** -> **Nauja**-> pasirenkame pagal poreikį Kasa arba Banko sąskaita



Užpildome privalomas eilutes, galime nurodyti bet kokią sumą eilutėje „Kredito limitas“ – ji leis patvirtinti pinigų išmokėjimą pirmiau nei bus sukurtas/patvirtintas pinigų gavimas.



Banko sąskaita: Pagrindinė sąskaita Nr. LT484010043900095548

Pagrindinė informacija

Informacija

Numeris: LT484010043900095548

Pavadinimas: Pagrindinė sąskaita

Valiuta: EUR

Piniginis likutis: 558145,00

Kredito limitas: 1000000,00

Bankas: Luminor bank AB

Banko sąskaitos tipas: Antrinė

Gautinų mokėjimų serija: BP-562-

Išmokamų mokėjimų serija: BI-562-

Mokėjimo nurodymų serija: M562-

☐ Naudoti automatinį banko duomenų importą.

☐ Automatiškai kurti mokėjimus iš mokėjimo nurodymų.

☒ Aktyvi

Administruojamas org. vienetas: Testinė SVK

Savininkas: Testinė SVK

Savininko kodas: 111111111

Modifikavimas

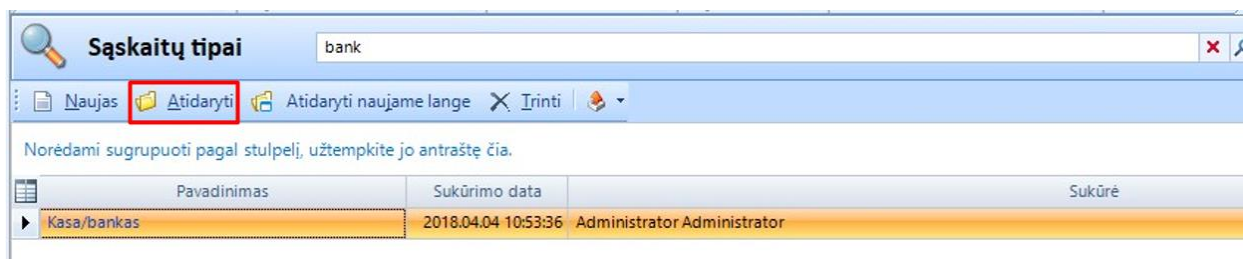
Sukūrė: Administrator Administrator

Sukūrimo data: 2023-01-06

3. Naujos banko sąskaitos/kasos priskyrimas sąskaitų plano sąskaitų tipui

Sukūrus naują DK sąskaitą bei naują banko sąskaitą Mokėjimų modulyje, reikia jas susieti tarpusavyje.

Modulyje **Apskaita** -> **Sąskaitų plano sąskaitų tipai** -> Tipas **Bankas/kasa**- Atidaryti



Sąskaitų tipai

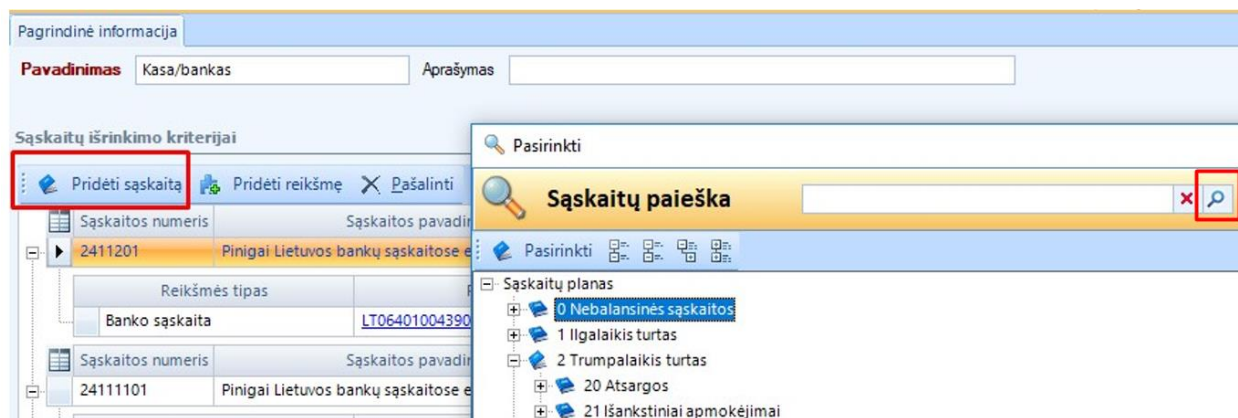
bank

Naujas **Atidaryti** **Atidaryti naujame lange** **Trinti**

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

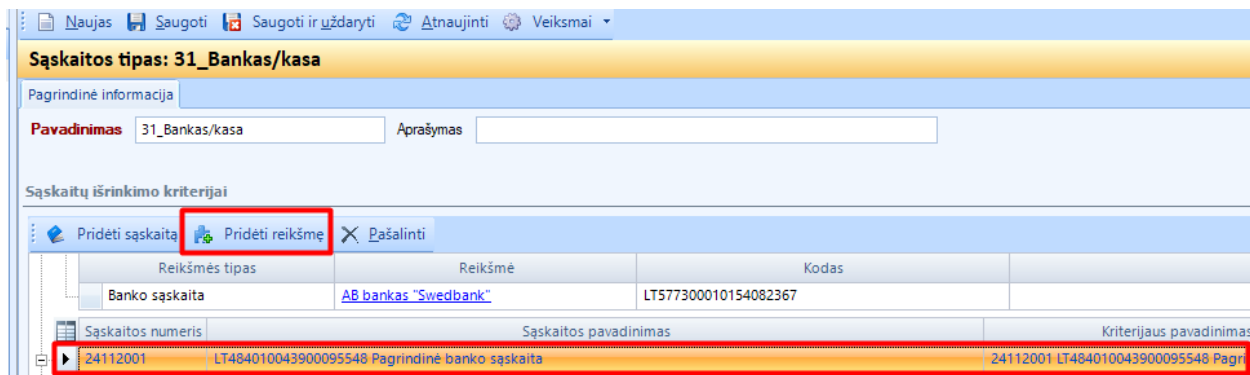
Pavadinimas	Sukūrimo data	Sukūrė
Kasa/bankas	2018.04.04 10:53:36	Administrator Administrator

Atsidarius tipą -> spaudžiame *Pridėti sąskaitą* ir išsirenkame naujai sukurtą DK banko sąskaitą.

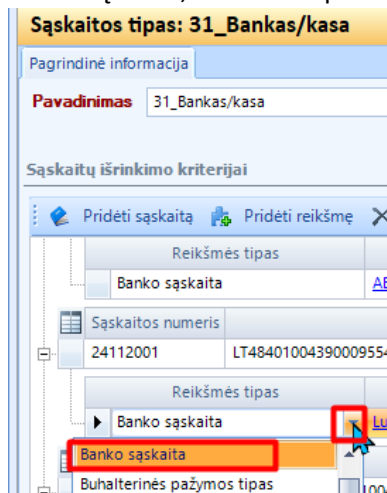


Nauja DK sąskaita automatiškai pridedama sąrašo apačioje.

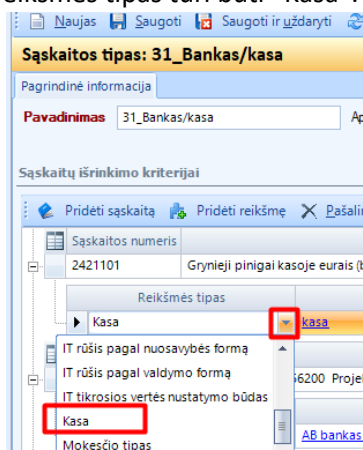
Surandame ją ir kompiuterio pelės pagalba atsistojame ant naujai pasirinktos/pridėtos sąskaitos eilutės. Spaudžiame *Pridėti reikšmę*.



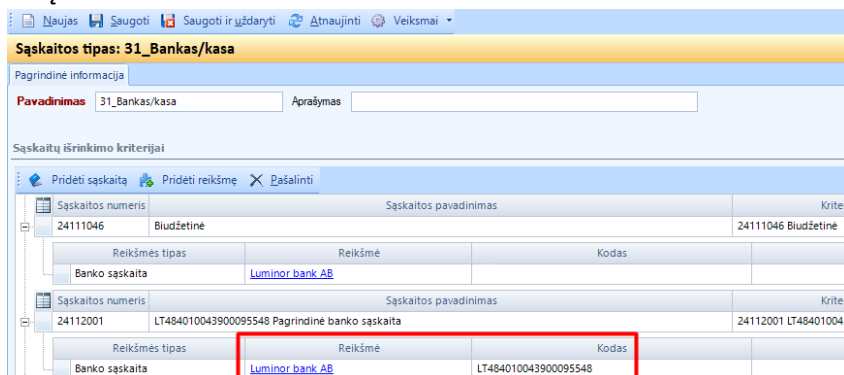
Banko sąskaitą susiejant su banko DK sąskaita, reikšmės tipas turi būti "Banko sąskaita":



Susiejant Kasą su kasos DK sąskaita, reikšmės tipas turi būti „Kasa“:



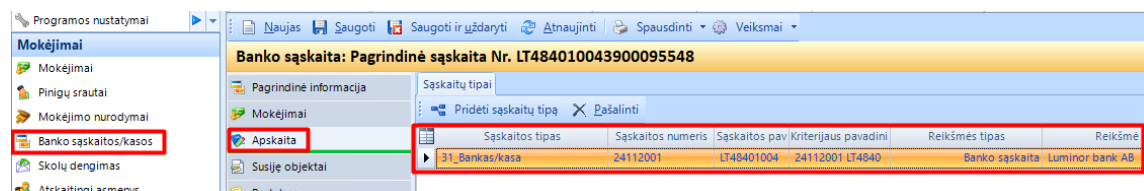
Nurodžius reikšmės tipą, tos pačios eilutės stulpelyje „Reikšmė“ pasirinkite naujai sukurtą bankinę sąskaitą arba kasą.



Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Kriterijai
24111046	Biudžetinė	24111046 Biudžetinė
Reikšmės tipas	Reikšmė	Kodas
Banko sąskaita	Luminor bank AB	
Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Kriterijai
24112001	LT484010043900095548 Pagrindinė banko sąskaita	24112001 LT484010043
Reikšmės tipas	Reikšmė	Kodas
Banko sąskaita	Luminor bank AB	LT484010043900095548

Atlikus visus veiksmus, spauskite „Saugoti ir uždaryti“.

Susiejimo patikrinimui, modulyje *Mokėjimai*→*Banko sąskaitos kasos* išfiltruojame ir atidarome banko sąskaitos ar kasos eilutę. Skirtuke *Apskaita* turi būti priskirtas sąskaitų plano tipas.



Sąskaitos tipas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pav. Kriterijaus pavadin.	Reikšmės tipas	Reikšmė
31_Bankas/kasa	24112001	LT48401004	24112001 LT4840	Banko sąskaita Luminor bank AB

SVARBU!

Sukūrus naują banko sąskaitą ar kasą, **būtina papildyti Finansinės būklės ataskaitos konfigūraciją**, kad atitinkamoje ataskaitos eilutėje būtų generuojamas piniginis likutis. Detaliau žiūrėti Ataskaitų modulio instrukciją „**Kaip konfigūruojamos Finansinės būklės ir Veiklos rezultatų ataskaitos**“.