



DINETA.**web** naudotojo instrukcija: Atsiskaitymų balansas

Telefonas: +370 37 234437

Mobilus: +370 659 09039

Adresas: Kuršių g. 7, Kaunas arba
Olimpiečių g. 1, Vilnius

El. paštas: pagalba@dineta.lt

Tinklapis: www.dineta.eu

1 ATSISKAITYMŲ BALANSAS

1.1. SKOLŲ PERŽIŪRĖJIMAS

Pasirinkus meniu punktą **Atsiskaitymai** → **Atsiskaitymų balansas**, atsidaro partnerių (pirkėjų/tiekėjų) sąrašas, kurie turi skolų įmonei, arba kuriems įmonė yra įsiskolinusi. Stulpelyje **Suma EUR** rodomas partnerio skolų balansas bazine valiuta. Jei suma teigiama - partneris skolingas įmonei, jei neigiama - įmonė skolinga partneriui (1 pav.).

Sistema	Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	DK	Pagalba	Atsijungti
Atsiskaitymų balansas										
Partneris	Partnerio pavadinimas	Pirkėjas	Tiekėjas	Viskas sude...	Suma EUR					
-	Nenurodyta	0	1	1	0.00					
		11	10	10	232.87					
		11	11	10	53.40					
		11	11	10	484.00					
		11	11	10	-3768.00					
		11	11	10	85.91					
		11	11	10	36.30					
		11	11	10	1.00					
		11	11	10	907.68					
		10	11	10	226.50					
		11	11	10	-48.40					
		11	11	10	-88.61					

1 pav. Atsiskaitymų balansų skolos

Skolos atsiranda patvirtinus atsargų arba atsiskaitymų operacijas į atsiskaitymus. Tiesiogiai skolų keisti negalima - reikia vesti atitinkamą operaciją.

Paspaudus mygtuką **Redaguoti**, atsidaro langas su detaliu partnerio skolų sąrašu (2 pav.). Čia rodomi visi dokumentai, kurių pagrindu padidėjo ar sumažėjo skolos. Dokumentų, kurių pagrindu atsiranda skola įmonei (pavyzdžiui, pardavimas) arba sumažėja įmonės įsiskolinimas (pavyzdžiui, pinigų mokėjimas), suma yra teigiama, o dokumentų, kurių pagrindu atsiranda įmonės įsiskolinimas partneriui (pavyzdžiui, pirkimas) arba sumažėja partnerio skola įmonei (pavyzdžiui, pinigų gavimas), suma yra neigiama.

Sistema	Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	DK	Pagalba	Atsijungti
Atsiskaitymai										
Partneris	Rodyti	Nepadengtas	Detalinės	Padengimai						
Dok. data	Dok. nr.	Blanko nr.	Skirtas	Deb. sask.	Kred. sask.	Suma	Suma EUR	Valiuta	Tipas	
2014-08-06						-1400.00	-1400.00		IK	
2014-08-06						-968.00	-968.00		IK	
2014-08-07						-1400.00	-1400.00		IK	

2 pav. Detalus partnerių skolų sąrašas

Lango viršuje yra laukas **Rodyti**, kuriame galima pasirinkti kokias skolas rodyti (tik nepadengtas, tik padengtas, visas). Taip pat laukas **Detalinės**, kuriame galima pasirinkti, ką rodyti lango apačioje, paspaudus mygtuką **Redaguoti**. Jei pasirinkta *Padengimai*, bus rodomas einamo dokumento padengimų detalizavimas, jei *Perskaičiavimai* - einamo dokumento kursų perskaičiavimų istorija (3 pav.).

Sistema	Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	DK	Pagalba	Atsijungti
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Redaguoti Tiekėjo/pirkėjo kortelė P A Atsiskaitymai F # Uždaryti </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Partneris Rodyti Nepadengtus Detalinės Padengimai </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nepadengtus Padengimai </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Padengtus Perskaičavimai </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Visus Skirtas </div>										
Dok. data	Dok. nr.	Padengtus	Skirtas	Perskaičavimai	Sk.	Kred. sask.	Suma	Suma EUR	Valiuta	Tipas
2014-08-06							-1400.00	-1400.00		K
2014-08-06							-968.00	-968.00		K
2014-08-07							-1400.00	-1400.00		K
							-3768.00	-3768.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Padengimai F # Uždaryti </div>										
Data	Dok. nr. deb.	Dok. nr. kred.	Suma deb.	Suma kred.	Kursu pokytis	Patv.				

3 pav. Detalus partnerių skolų sąrašas pagal pasirinktas sąlygas

1.2. SKOLŲ SUDENGIMAS

Įvedus ir patvirtinus pardavimą, atsiras eilutė su teigiama suma (skola įmonei). Vėliau įvedus pinigų gavimą, kuriuo apmokamas tas pardavimas, atsiras eilutė su neigiama suma (skolos sumažėjimas). Tačiau, kad pardavimo dokumentas būtų laikomas apmokėtu, reikia atlikti dar vieną žingsnį - šias sumas sudengti. Norint sumas sudengti, reikia pažymėti reikiamas eilutes su klavišu **Space** ir paspausti mygtuką **P**. Sudengimas atstatomas paspaudus mygtuką **A**. Sudengti galima ne tik pirkimus/pardavimus su apmokėjimais, o bet kokią teigiamą sumą su neigiama (pavyzdžiui, pardavimą su pirkimu).

Sudengus dokumentus, jų sumos tampa 0. Sudengimas gali būti ir dalinis, jei sumos nelygios. Tokiu atveju nevisiškai padengtą dokumentą, reikia dar kartą sudengti su kitu dokumentu, kol jo suma taps lygi 0.

Sudengimą galima atlikti ir nepažymėjus konkrečių dengiamų eilučių. Atsistojus ant bet kurios eilutės ir paspaudus mygtuką **P**, programa pati suras eilutę, tinkamą sudengti su einama eilute, ir jas sudengs. Ieškant eilučių, tinkamų sudengimui, prioritetą (eilės tvarka) turi šios skolos:

- Skirtos apmokėti tam dokumentui.
- Esančios toje pačioje balansinėje sąskaitoje.
- Su vienoda valiuta.
- Kurių data anksčiausia.

Vartotojo parametruose galima pasirinkti, kad skolos būtų automatiškai sudengiamos. Tokiu atveju, patvirtinus operaciją į atsiskaitymus, atsiradusi skola bus automatiškai sudengta aukščiau aprašytu metodu. Taip pat galima pasirinkti, kad sudengimas būtų automatiškai atstatomas, atšaukiant operacijos patvirtinimą.

Paspaudus mygtuką **Redaguoti** (lauke **Detalinės** turi būti pasirinkta **Padengimai**), lango apačioje atsidaro lentelė su einamo dokumento sudengimų detalizavimu - su kokiais dokumentais ir kokiomis sumomis jis buvo sudengtas (4 pav.).

Sistema	Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	DK	Pagalba	Atsijungti
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Redaguoti Tiekėjo/pirkėjo kortelė P A Atsiskaitymai F # Uždaryti </div>										
Partneris: <input type="text"/> Rodyti: Visus <input type="text"/> Detalinės Padengimai <input type="text"/>										
Dok. data	Dok. nr.	Blanko nr.	Skirtas	Deb. sask.	Kred. sask.	Suma	Suma EUR	Valiuta	Tipas	
2013-07-31						0.00	0.00	LTL	K	
2013-12-19						0.00	0.00	LTL	K	
2014-08-06						3010.98	3010.98	LTL	ID	
2013-02-13						21.21	17.61	PLN	ID	
						3032.19	3028.59			
Padengimai F # Uždaryti										
Data	Dok. nr. deb.	Dok. nr. kred.	Suma deb.	Suma kred.	Kursu pokytis	Patv.				
2012-12-05			60.00	-60.00	0.00	1				

4 pav. Sudengtų dokumentų detalizavimas

Jei sudengiamos sumos yra skirtingomis valiutomis, arba ta pačia valiuta, bet skirtingais kursais, sudengiamos sumos automatiškai persiskaičiuoja pagal vėlesnio dokumento datos kursą. Tokiu atveju sukuriama DK įrašai su teigiamu arba neigiamu valiutų kursų pokyčiu. Jei sudengiamos sumos yra skirtingose balansinėse sąskaitose, irgi susikuria DK įrašai su atitinkama kontuote. Jei sudengiant buvo sukurti DK įrašai, sudengimų lentelės stulpelio **Patvirtinta** reikšmė tampa "1". Sudengimą atšaukiant, DK įrašai išmetami.

1.3. SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Skolos yra saugomos originalia operacijos valiuta. Tačiau pasikeitus valiutos kursui, pasikeičia tos skolos išraiška bazine valiuta. Kad analogiškai pasikeistų skolos suma bazine valiuta programoje, reikia įvykdyti skolų perskaičiavimą.

Esant skolų balanso sąrašė (**Atsiskaitymai** → **Atsiskaitymų balansas**) reikia paspausti mygtuką **Veiksmi** ir pasirinkti veiksmą **Perskaičiuoti**. Užklauso formoje reikia įvesti datą, kurios dienos kursu perskaičiuoti (5 pav.). Skolų kursai bus pakeisti ir sukurti atitinkami DK įrašai. Atstatyti perskaičiavimą galima pasirinkus veiksmą **Atstatyti**. Užklauso lange reikia įvesti datą, kurios dienos kursu buvo atliktas perskaičiavimas - bus atstatytas tas perskaičiavimas ir išmesti DK įrašai.

The screenshot shows the 'Atsiskaitymų balansas' window. The 'Veiksmas' dropdown is set to 'Perskaičiuoti'. The 'Data' field is '2015-10-07'. The 'Vykdėti' button is highlighted. The background table shows a list of transactions with columns for Partneris, Partnerio pavadinimas, Pirkėjas, Tiekėjas, Viskas sude..., and Suma EUR.

5 pav. Skolų perskaičiavimas

Paspaudus mygtuką **Redaguoti**, atsidarys langas su detaliu partnerio skolų sąrašu. Jame yra rodomos sumos naudojant paskutinio perskaičiavimo kursus.

Atsistojus ant norimo dokumento ir paspaudus mygtuką **Redaguoti** (lauke **Detalinės** turi būti pasirinkta *Perskaičiavimai*), lango apačioje atsidaro lentelė su einamo dokumento kursų perskaičiavimo istorija - kokie kursai kada buvo pakeisti (6 pav.).

The screenshot shows the 'Atsiskaitymai' window. The 'Redaguoti' button is highlighted. The 'Detalinės Perskaičiavimai' dropdown is selected. The table shows a list of transactions with columns for Dok. data, Dok. nr., Blanko nr., Skirtas, Deb. sask., Kred. sask., Suma, Suma EUR, Valiuta, and Tipas. The 'Perskaičiavimai' table at the bottom shows the exchange rate for '2015-10-07' as 1.0000.

6 pav. Kursų perskaičiavimo istorija