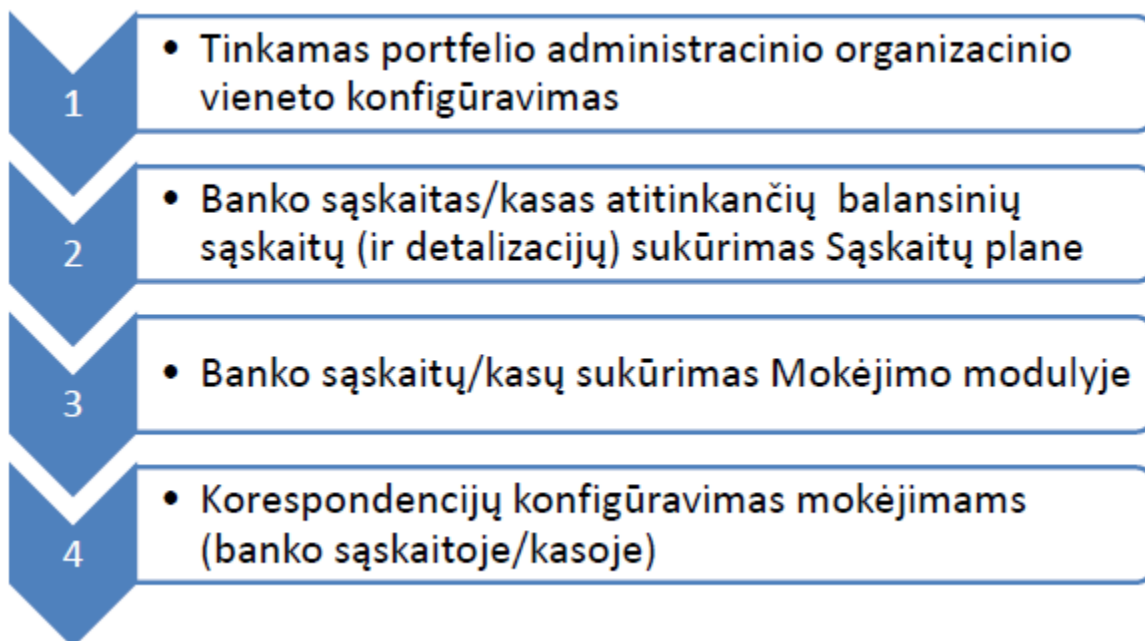


Banko sąskaitų ir kasų sukūrimas. Operacijos

Instrukcija, kaip organizaciniam vienetui sukurti naujas banko sąskaitas arba kasas, kaip parengti apskaitos nustatymus ir registruoti mokėjimų operacijas sistemoje

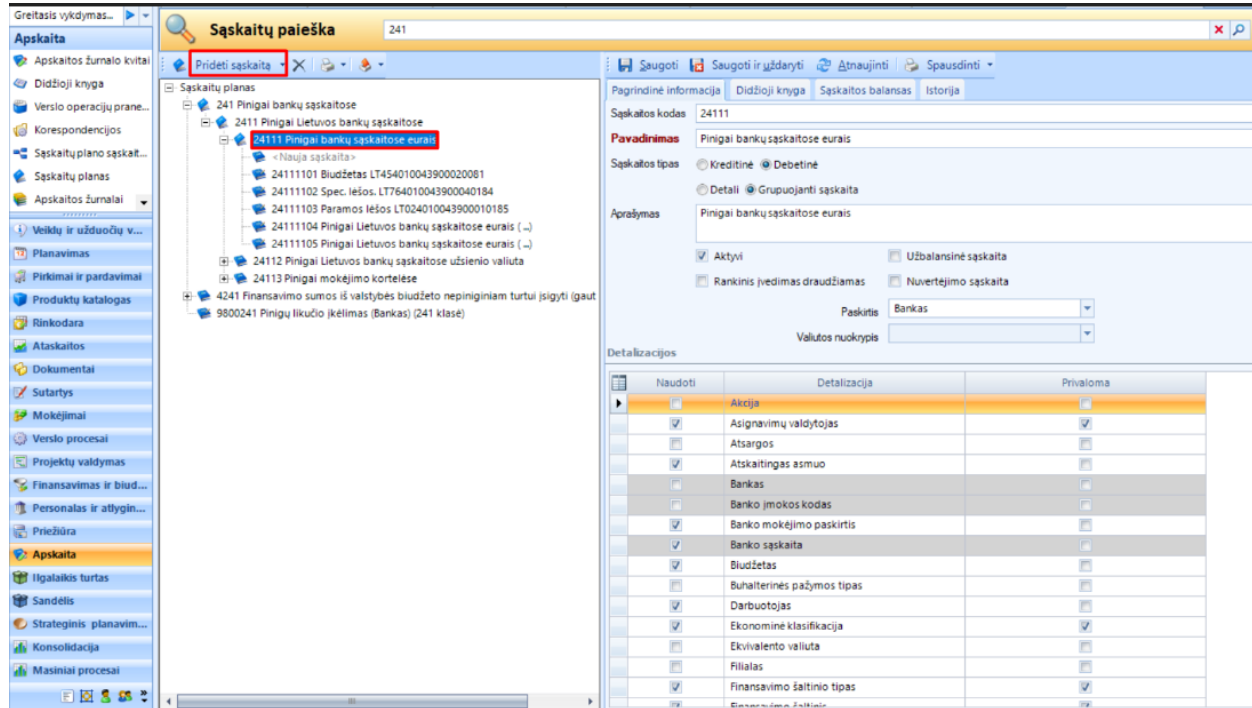
- Kiekvienas organizacinis vienetas turi susikurti savo banko sąskaitas/kasas.
- Organizaciniam vienetui (pagrindinei įstaigai, įmonei) banko sąskaitų ir kasų skaičius yra neribotas.
- Banko sąskaitos ir kasos yra susiejamos su Didžiosios knygos balansinėmis sąskaitomis.
- Pinigų likutis ir apyvarta sekama 2 vietose:
 - **Banko sąskaitoje ir kasoje** – registruojant mokėjimų operacijas;
 - **Didžiojoje knygoje** – vykdant mokėjimų korespondencijas, kada tvirtinami įvykdyti mokėjimai.

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI



1. Portfelio administruojamo org. vieneto nustatymai

Administravom sritis -> Portfeliai -> Portfelio kortelė -> Administruojami organizaciniai vienetai:



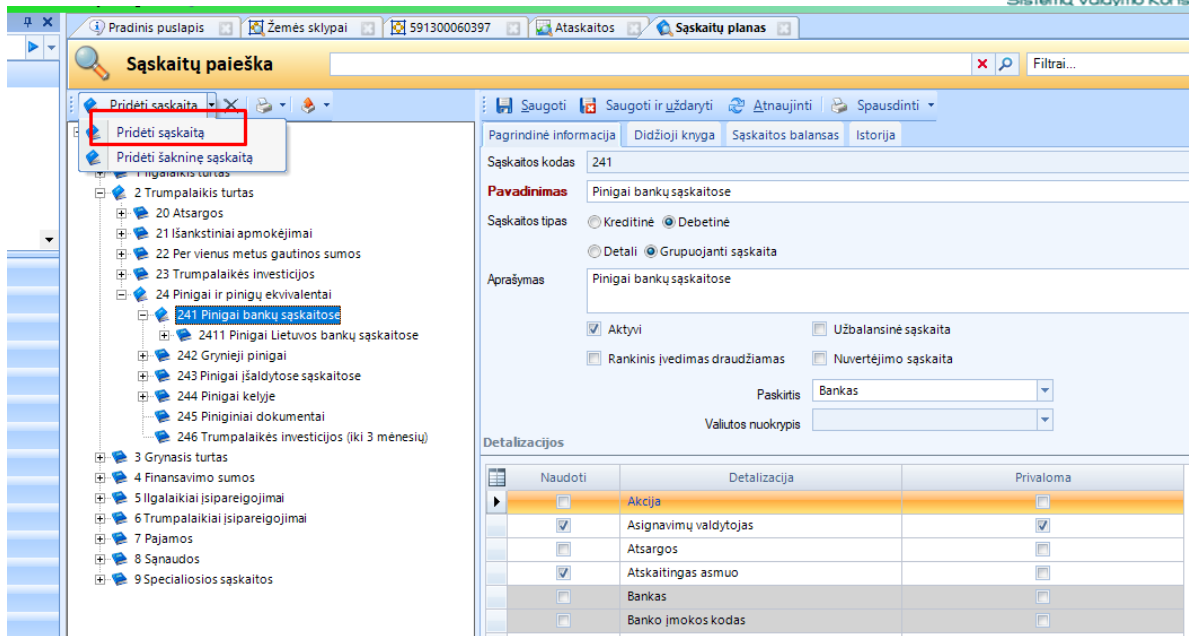
Naudoti	Detalizacija	Privaloma
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcija	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Asignavimų valdytojas	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Atsargos	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Atskaitingas asmuo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bankas	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Banko įmokos kodas	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Banko mokėjimo paskirtis	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Banko sąskaita	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Biudžetas	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Buhalterinės pažymos tipas	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Darbuotojas	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ekonominė klasifikacija	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ekvivalento valiuta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Filialas	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Finansavimo šaltinio tipas	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Pavaldi įmonė;

2. Organizacinis vienetas naudojamas kaip atskiras juridinis asmuo (pažymėta).

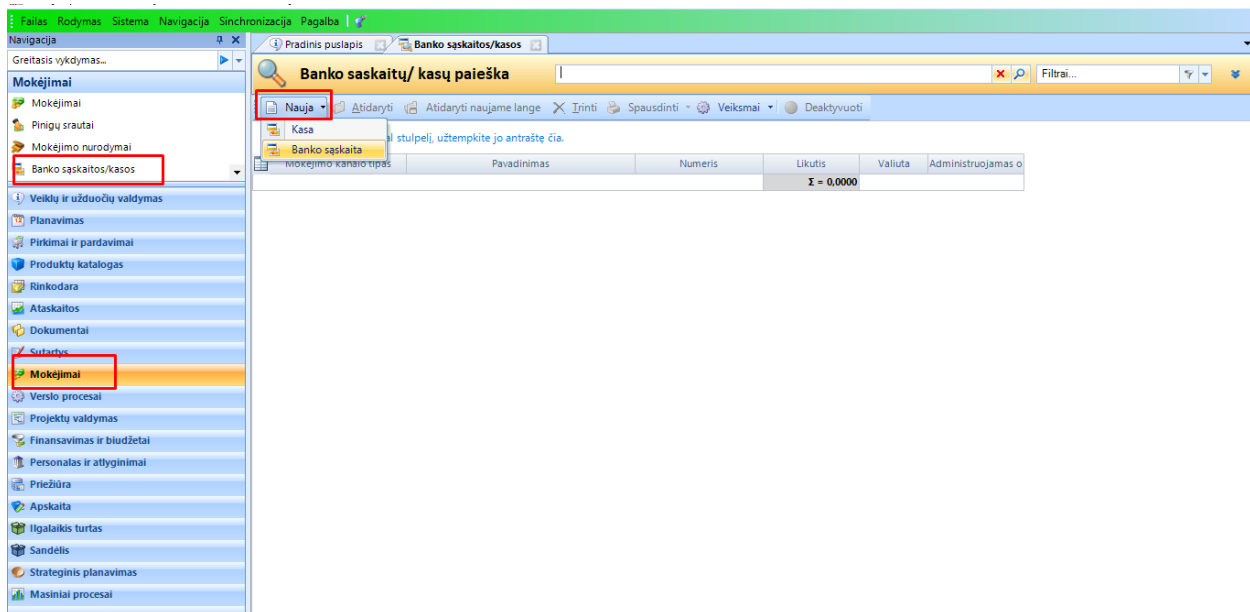
2. Banko sąskaitos balansinės sąskaitos sukūrimas sąskaitų plane

Apskaita -> Sąskaitų planas -> Naujos sąskaitos kūrimas.



3. Mokėjimų sritis – banko sąskaitos sukūrimas

Mokėjimai -> Banko sąskaitos/kasos -> Naujos Banko sąskaitos / naujos kasos sukūrimas



Suregistruojama pagrindinė banko sąskaitos informacija ir sąskaita priskiriama organizaciniam vienetui.

Pagrindinė informacija | Įrašo sauga

Informacija

Numeris

Pavadinimas

Valiuta

Piniginis likutis

Kredito limitas

Bankas

Banko sąskaitos tipas

Gautinų mokėjimų serija

Išmokamų mokėjimų serija

Mokėjimo nurodymų serija

Naudoti automatinį banko duomenų importą.

Automatiškai kurti mokėjimus iš mokėjimo nurodymų.

Aktyvi

Administruojamas org. vienetas

Savininkas

Savininko kodas

4. Naujos banko sąskaitos priskyrimas apskaitai

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

Apskaita -> Sąskaitų plano sąskaitų tipai -> Tipas Bankas/kasa

Sąskaitų tipai

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

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

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

Pagrindinė informacija

Pavadinimas Kasa/bankas Aprašymas

Sąskaitų išrinkimo kriterijai

Pridėti sąskaita Pridėti reikšmę Pašalinti

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Reikšmės tipas	Reikšmės vertė
2411201	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose e	Banko sąskaita	LT06401004390
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose e	Banko sąskaita	LT63401004390
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose e	Banko sąskaita	LT06401004390
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose e	Banko sąskaita	LT06401004390

Pasirinkti

Sąskaitų paieška

Sąskaitų planas

- 0 Nebalansinės sąskaitos
- 1 Ilgalaikis turtas
- 2 Trumpalaikis turtas
 - 20 Atsargos
 - 21 Išankstiniai apmokėjimai
 - 22 Per vienus metus gautinos sumos
 - 23 Trumpalaikės investicijos
 - 24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
 - 241 Pinigai bankų sąskaitose
 - 2411 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose
 - 24111 Pinigai bankų sąskaitose eurais
 - 2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (LT634010043900030039)
 - 2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (LT064010043900020201)
 - 2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (LT244010043900090202)
 - 2411104 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (LT654010051003595113)
 - 24112 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose užsienio valiuta

Tuomet, pelės kursoriaus pagalba, atsistojus ant pridėtos sąskaitos, spauskite Pridėti reikšmę. Reikšmės tipas turi būti "Banko sąskaita"

Pavadinimas Kasa/bankas Aprašymas

Sąskaitų išrinkimo kriterijai

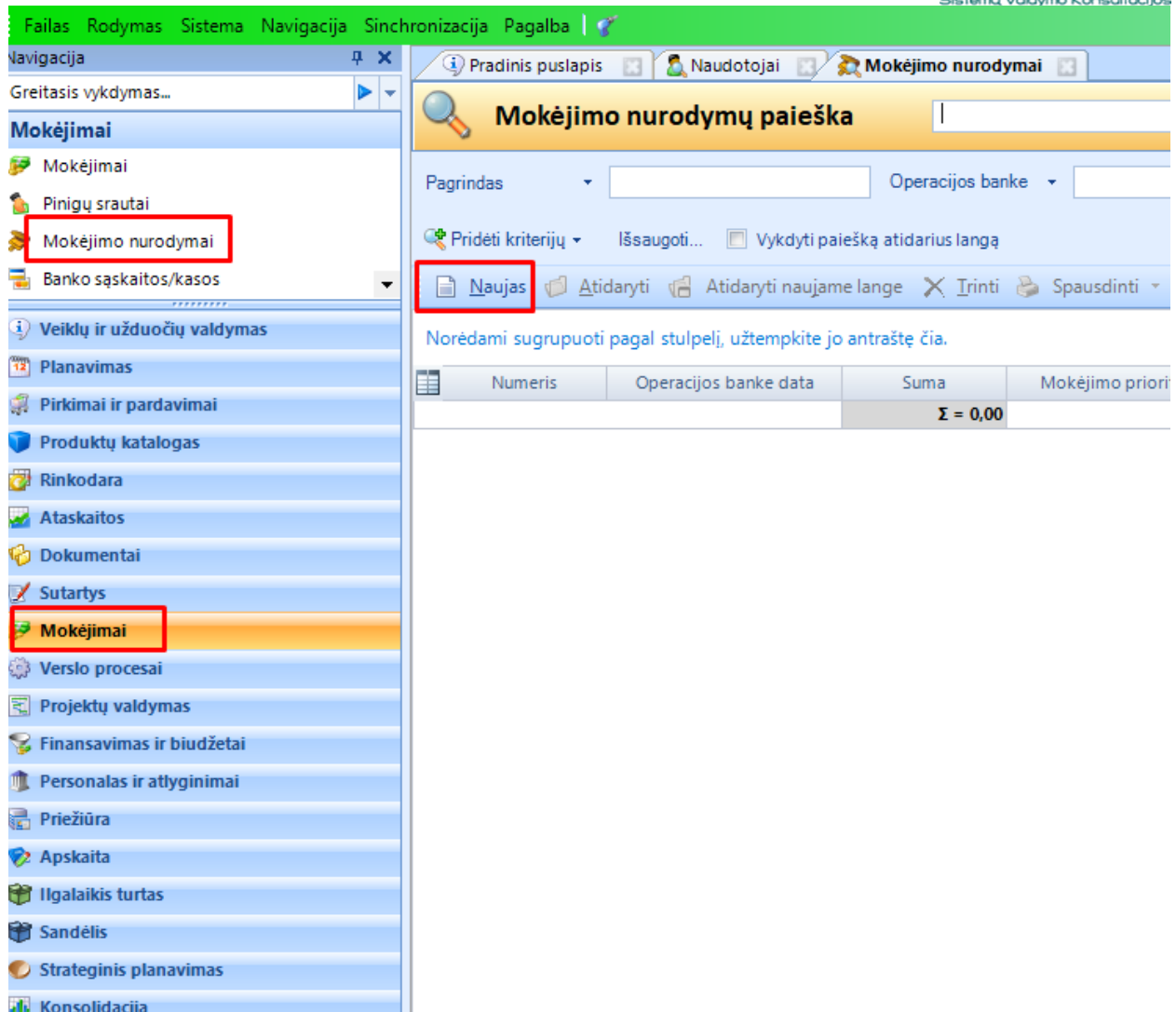
Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	
24111102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (LT06401004390	
Reikšmės tipas		Reikšmė
Banko sąskaita	LT064010043900020201	LT
Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	
24111103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (LT24401004390	24
Reikšmės tipas		Reikšmė
Banko sąskaita	LT244010043900090202	LT
Banko sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	
Buhalterinės pažymos tipas	aita	95
Darbuotojas		
Ekvivalento valiuta	Reikšmė	
Filialas	Vidinė	Vi
Finansavimo šaltinis	Sąskaitos pavadinimas	
Geografinė vieta	nkų sąskaitose eurais (LT654010051003	24
Ilgalaikio turto vienetas	Reikšmė	
▶ Banko sąskaita	AB DNB bankas	LT

Reikšmės stulpelyje pasirinkite naujai sukurtą bankinę sąskaitą. Atlikus visus veiksmus, saugokite ir uždarykite.

5. Naujo mokėjimo registravimas

Mokėjimai -> Mokėjimo nurodymai -> Naujas.

Supildomas visa reikiama mokėjimo informacija.



Failas Rodymas Sistema Navigacija Synchronizacija Pagalba

Navigacija

Greitasis vykdymas...

Mokėjimai

- Mokėjimai
- Pinigų srautai
- Mokėjimo nurodymai**
- Banko sąskaitos/kasos

Veiklų ir užduočių valdymas

- Planavimas
- Pirkimai ir pardavimai
- Produktų katalogas
- Rinkodara
- Ataskaitos
- Dokumentai
- Sutartys
- Mokėjimai**
- Verslo procesai
- Projektų valdymas
- Finansavimas ir biudžetai
- Personalas ir atlyginimai
- Priežiūra
- Apskaita
- Ilgalaikis turtas
- Sandėlis
- Strateginis planavimas
- Konsolidacija

Pradinis puslapis Naudotojai Mokėjimo nurodymai

Mokėjimo nurodymų paieška

Pagrindas Operacijos banke

Pridėti kriterijų Išsaugoti... Vykdyti paiešką atidarius langą

Naujas Atidaryti Atidaryti naujame lange Trinti Spausdinti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Numeris	Operacijos banke data	Suma	Mokėjimo prior
		Σ = 0,00	

Supildžius pagrindinę informaciją -> Sumų detalizacijos -> Paskyrimas biudžetui -> priskiriama reikiamai sąmatai, ekonominei -> Saugoti ir uždaryti.

Priskyrus sąmatoms -> Atidaryti detales -> Esant poreikiui pridedamos papildomos detalizacijos.

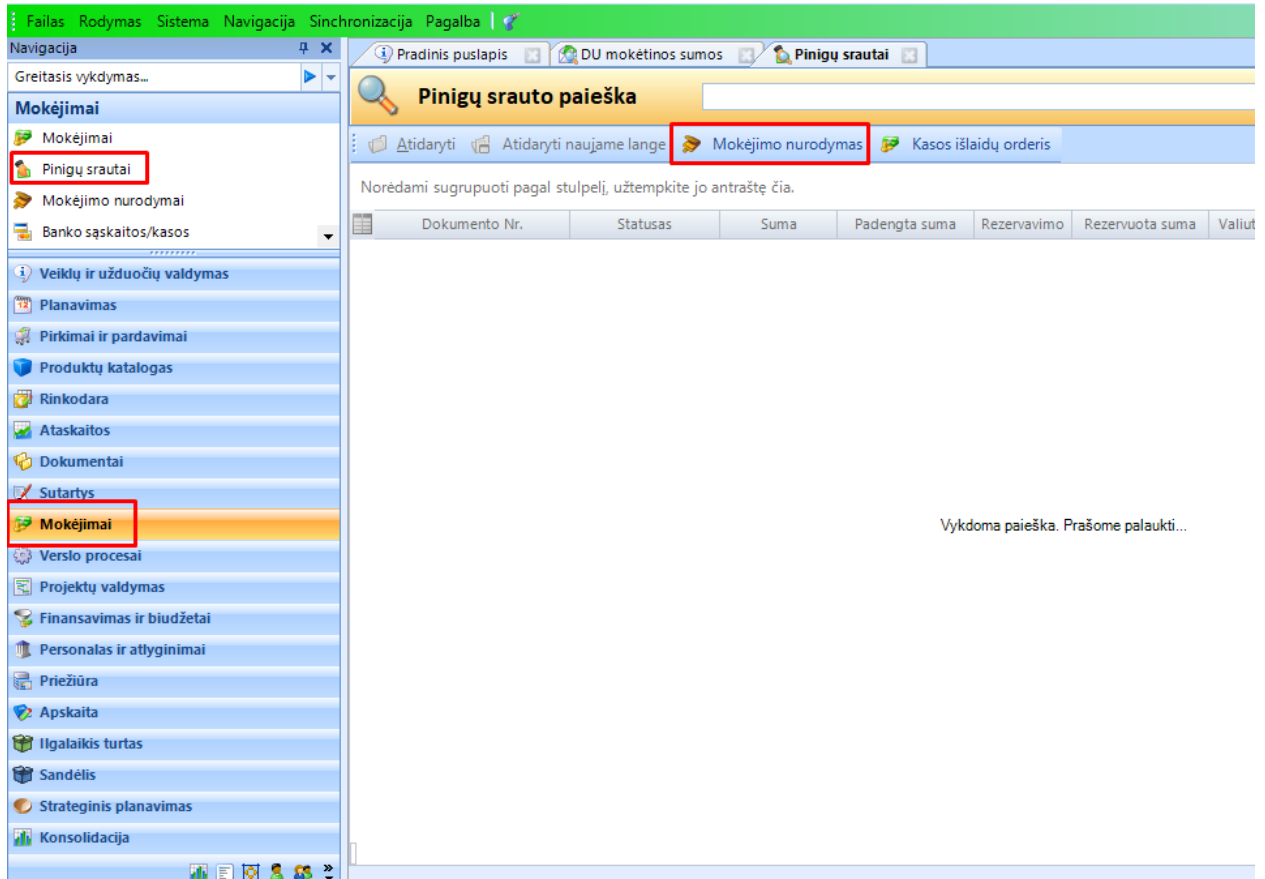
6. Mokėjimo nurodymų eksportas

Mokėjimo nurodymų eksportas vykdomas keliais būdais:

1. Mokėjimai -> Pinigų srautai (visi pirkimų apmokėjimai).
2. Personalas ir atlyginimai -> DU mokėtinos sumos (Darbo užmokesčio ir susijusių mokėjimų apmokėjimas).

6.1. Pirmasis būdas naudojamas visoms skoloms, išskyrus darbo užmokestį, apmokėti.

Mokėjimai -> Pinigų srautai -> Mokėjimo nurodymas



Failas Rodymas Sistema Navigacija Sinchronizacija Pagalba

Pradinis puslapis DU mokėtinų sumos Pinigų srautai

Greitasis vykdymas...

Pinigų srauto paieška

Atidaryti Atidaryti naujame lange Mokėjimo nurodymas Kasos išlaidų orderis

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Dokumento Nr.	Statusas	Suma	Padengta suma	Rezervavimo	Rezervuota suma	Valiut
Vykdoma paieška. Prašome palaukti...						

Veiklų ir užduočių valdymas

- Planavimas
- Pirkimai ir pardavimai
- Produktų katalogas
- Rinkodara
- Ataskaitos
- Dokumentai
- Sutartys
- Mokėjimai**
- Verslo procesai
- Projektų valdymas
- Finansavimas ir biudžetai
- Personalas ir atlyginimai
- Priežiūra
- Apskaita
- Ilgalaikis turtas
- Sandėlis
- Strateginis planavimas
- Konsolidacija

Parenkama banko sąskaita, iš kurios bus vykdomi mokėjimai -> Paskirtis (dažniausiai partneris)
-> Operacijos atlikimo banke data -> Toliau spaudžiame Parinkti mokėtinas sumas.

Mokėjimo nurodymo formavimas

Banko sąskaita LT594010042200010051 EUR - Biudžetinė sąskaita

Paskirtis Partneris Suma paskirstymui 0 EUR

Operacijos atlikimo banke data 2018.04.09 Minimali vieno mokėjimo suma 0 EUR

Konsoliduoti sumas Užpildyti mokėjimo sumas

Paskirtis	Gavėjas	Gavėjo sąskaitos nr.	Gavėjo kredito įsta	Dokumento Nr.	Dokumento

Pasižymėjus norimus vykdyti mokėjimus, spaudžiame Pasirinkti, ir kai visi norimi mokėjimai bus apatiniame lange, spaudžiame Toliau -> Baigti.

Atsidariusiame lange, bendrą mokėjimų sumą įrašome į lauką Suma paskirstymui -> Paskirstyti sumą -> Gerai

Banko sąskaita LT544010043900123030 EUR -

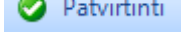
Paskirtis Partneris Suma paskirstymui 106,99 EUR

Operacijos atlikimo banke data 2018.04.09 Minimali vieno mokėjimo suma 0 EUR

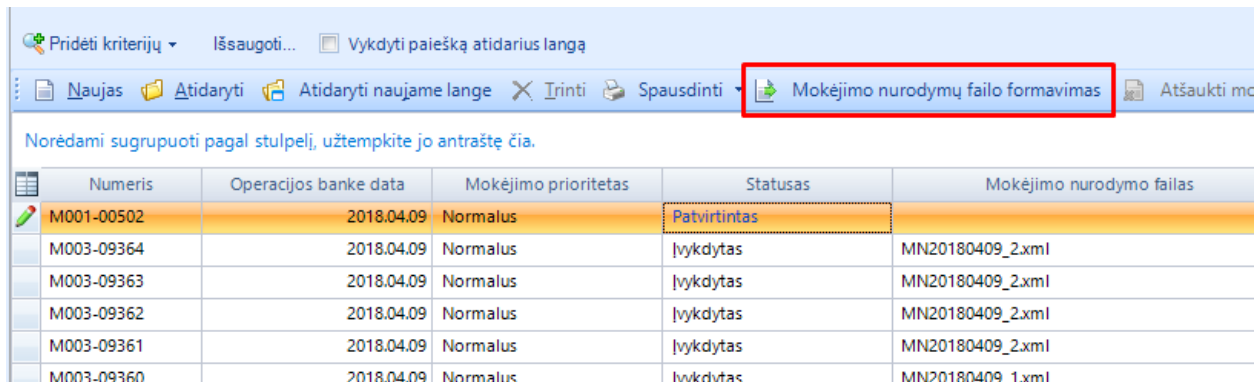
Konsoliduoti sumas Užpildyti mokėjimo sumas

Gavėjo sąskaitos nr.	Gavėjo kredito įsta	Dokumento Nr.	Dokumento d	Dokumento suma	Nepadengtas likutis	Nerezervuotas likuti	Dokumento	Mokėjim
7044060002893599	AB SEB bankas	SS-10329402048	2018.04.06	106,99	106,99	106,99	EUR	
Suma	Rezervuota	Apmokėta	Mokėjimo suma					
9,56								
2,17								
0,83								
1,81								
2,21								
34,30								

Toliau einame į Mokėjimo nurodymai ir paspaudę paieškos lupą, matysite sugeneruotus mokėjimus su statusu “Nepatvirtinta”, kuriuos reikės patvirtinti.

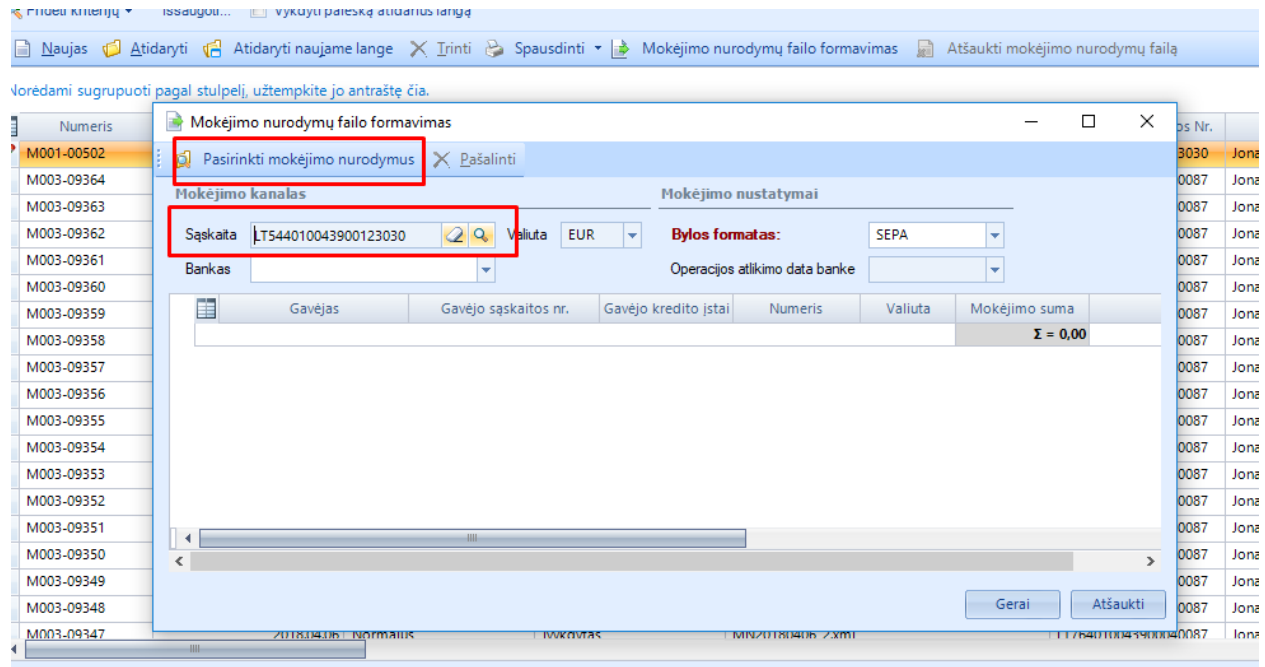
Mokėjimus galima tvirtinti po vieną, spaudžiant patvirtinti  arba visus pažymėtus, spaudžiant “Patvirtinti pažymėtus”.

Patvirtinus mokėjimus, formuojame mokėjimo nurodymo failą



Numeris	Operacijos banke data	Mokėjimo prioritetas	Statusas	Mokėjimo nurodymo failas
M001-00502	2018.04.09	Normalus	Patvirtintas	
M003-09364	2018.04.09	Normalus	Ivykdytas	MN20180409_2.xml
M003-09363	2018.04.09	Normalus	Ivykdytas	MN20180409_2.xml
M003-09362	2018.04.09	Normalus	Ivykdytas	MN20180409_2.xml
M003-09361	2018.04.09	Normalus	Ivykdytas	MN20180409_2.xml
M003-09360	2018.04.09	Normalus	Ivykdytas	MN20180409_1.xml

Pasirenkame banko sąskaitą, iš kurios bus vykdomi mokėjimai -> Pasirenkami mokėjimo nurodymai -> Gerai.



Mokėjimo nurodymų failo formavimas

Pasirinkti mokėjimo nurodymus Pašalinti

Mokėjimo nustatymai

Mokėjimo kanalas

Sąskaita: T544010043900123030 Valiuta: EUR Bylos formatas: SEPA

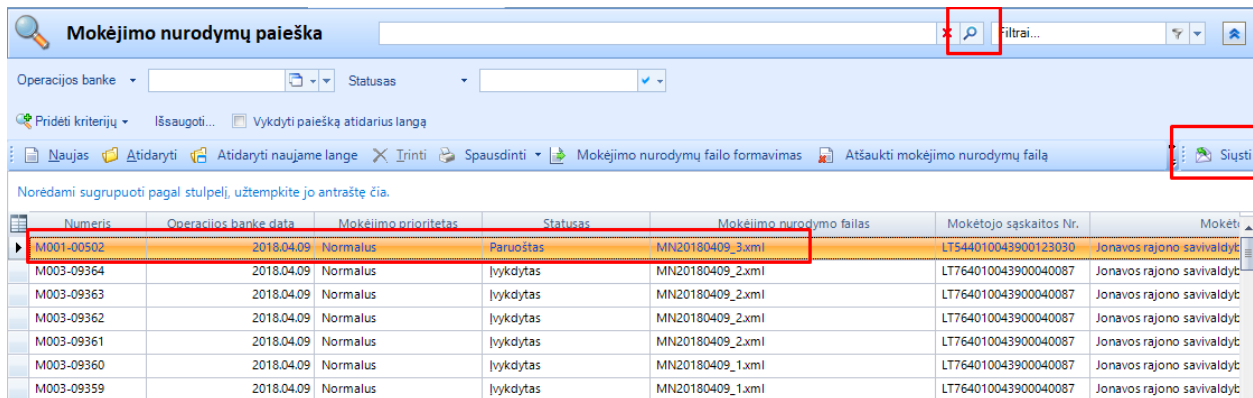
Bankas: Operacijos atlikimo data banke

Gavėjas	Gavėjo sąskaitos nr.	Gavėjo kredito įstai	Numeris	Valiuta	Mokėjimo suma
					Σ = 0.00

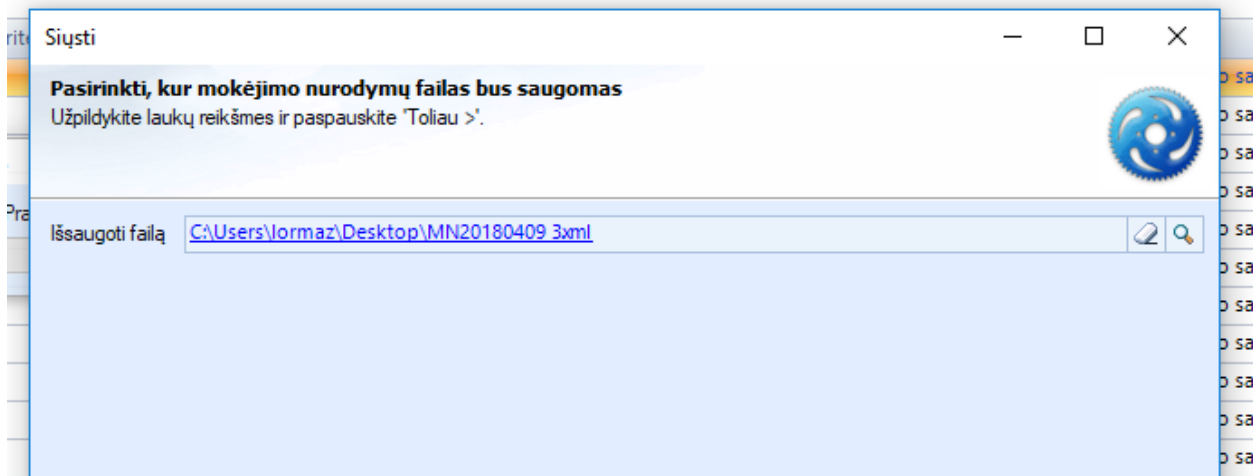
Gerai Atšaukti

Sėkmingai atlikus veiksmą, bus gautas pranešimas, kad failas sėkmingai suformuotas.

Atnaujinus mokėjimo nurodymų paiešką, matysite, kad mokėjimo nurodymai yra su statusu “Paruošta” -> toliau spauskite “Siųsti” ir nurodykite, kur Jūsų kompiuteryje išsaugoti failą, kurį vėliau importuosite į banką.



Numeris	Operacijos banke data	Mokėjimo prioritetas	Statusas	Mokėjimo nurodymo failas	Mokėtojo sąskaitos Nr.	Mokėtojas
M001-00502	2018.04.09	Normalus	Paruoštas	MN20180409_3.xml	LT544010043900123030	Jonavos rajono savivaldybė
M003-09364	2018.04.09	Normalus	Įvykdytas	MN20180409_2.xml	LT764010043900040087	Jonavos rajono savivaldybė
M003-09363	2018.04.09	Normalus	Įvykdytas	MN20180409_2.xml	LT764010043900040087	Jonavos rajono savivaldybė
M003-09362	2018.04.09	Normalus	Įvykdytas	MN20180409_2.xml	LT764010043900040087	Jonavos rajono savivaldybė
M003-09361	2018.04.09	Normalus	Įvykdytas	MN20180409_2.xml	LT764010043900040087	Jonavos rajono savivaldybė
M003-09360	2018.04.09	Normalus	Įvykdytas	MN20180409_1.xml	LT764010043900040087	Jonavos rajono savivaldybė
M003-09359	2018.04.09	Normalus	Įvykdytas	MN20180409_1.xml	LT764010043900040087	Jonavos rajono savivaldybė



Siųsti

Pasirinkti, kur mokėjimo nurodymų failas bus saugomas
Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite "Toliau >".

Išsaugoti failą

Taip bus suformuotas bankinis failas, kurį importuosite į bankinę sąskaitą.

SVARBU! Norint, kad eksportuoti mokėjimo nurodymai automatiškai susikurtų sistemos bankinėse operacijose t.y. susikurtų pinigų išmokėjimo operacijos, Mokėjimai -> Banko sąskaitos/kasos -> atsidarius bankines sąskaitas reikia uždėti varnelę “Automatiškai kurti mokėjimus iš mokėjimo nurodymų

Pagrindinė informacija | Įrašo sauga

Informacija

Numeris	LT544010043900123030
Pavadinimas	
Valiuta	EUR
Piniginis likutis	0,00
Kredito limitas	0,00
Bankas	AB DNB bankas
Banko sąskaitos tipas	Antrinė
Gautinų mokėjimų serija	BP-001-
Išmokamų mokėjimų serija	BI-001-
Mokėjimo nurodymų serija	M001-
	<input type="checkbox"/> Naudoti automatinį banko duomenų importą.
	<input checked="" type="checkbox"/> Automatiškai kurti mokėjimus iš mokėjimo nurodymų.
	<input checked="" type="checkbox"/> Aktyvi

6.2. Antrasis būdas naudojamas su darbo užmokesčiu susijusioms sumoms apmokėti.

Šis būdas aprašytas instrukcijoje "Personalas, darbo laiko apskaita, DU skaičiavimas".