

Metinis sąskaitų uždarymas sistemoje

1. Veiksmai prieš metinį sąskaitų uždarymą

Metinis sąskaitų uždarymas yra sudėtinis procesas. Pirmiausiai turi būti sutikrinami duomenys, uždaromi apskaitos periodai, tada pradedamas sąskaitų uždarymo procesas. Uždarymo operacijos yra automatiškai kuriamos į paskutinį uždaromų metų 12-o mėn. periodą į "Sąskaitų uždarymo žurnalą".

Prieš atliekant metinį sąskaitų uždarymą reikia patikrinti apskaitos įvykių ir įrašų baigtumą: Ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Turinys	Atliekami veiksmai	Ataskaitos	
1.1.	Apskaičiuojamas ir užregistruojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas/amortizacija	Modulis: <i>Ilgalaikis turtas</i> → <i>Ilgalaikis turtas</i> skaičiuojamas ir patvirtinamas nusidėvėjimas masiniu būdu	IT17-IT balansinės vertės ataskaita IT4-Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	
1.2.	Užregistruotas ilgalaikio turto perkainavimas laikotarpio pabaigoje	Modulyje: Ilgalaikis turtas → Ilgalaikio turto operacijos registruojamos ilgalaikio turto perkainavimo operacijos		
1.3.	Patikrinama ar visas pirktas ilgalaikis turtas susietas su ilgalaikio turto kortelėmis	Patikrinama ar <i>DK 1210xxx</i> <i>Ilgalaikio turto</i> <i>komplektavimo įsigijimo</i> <i>savikainos</i> likutis laikotarpio pabaigoje yra 0.	IT17-IT balansinės vertės ataskaita FA1_6 Didžioji knyga	
1.4.	Patikrinama ar ilgalaikio turto analitiniai duomenys atitinka DK likučiais	Modulis: Ataskaitos → Ataskaitos suformuojamos reikiamos ataskaitos ir sutikrinami duomenys	IT17-IT balansinės vertės ataskaita FA1_6 Didžioji knyga	



Atsargos

Eil. Nr.	Turinys	Atliekami veiksmai	Ataskaitos	
2.1.	Patikrinama ar yra nurašytos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Modulis: <i>Sandėlis → Vidinės operacijos</i> vykdomas nurašym ateinančių laikotarpių sąnaudų		
2.2.	Patikrinama ar prekių analitika sutampa su DK likučiais, patikrinama, ar nėra neigiamų ar nelogiškų atsargų likučių.	Modulis: Ataskaitos → Ataskaitos suformuojamos reikiamos ataskaitos ir sutikrinami duomenys	AS_25 Sandėlio likučiai su buhalterine sąskaita (datai) FA1_6 Didžioji knyga	
2.3.	Patikrinama ar yra užregistruotas atsargų, finansinio turto perkainavimas laikotarpio pabaigoje.	Modulis: <i>Sandėlis → Vidinės op</i> finansinio turto vertės keitimo	operacijos vykdomas atsargų, o operacijos.	

Kaupiniai

Eil. Nr.	Turinys	Atliekami veiksmai	Ataskaitos
3.1.	Priskaičiuojamas ir užregistruojamas atostogų rezervas	Modulis: <i>Apskaita →</i> <i>buhalterinės pažymos</i> registruojamos buhalterinės pažymos skirtumams užregistruoti.	FA1_6 Didžioji knyga FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai
3.2.	Atliekamas sąnaudų sukaupimas	Modulis: <i>Apskaita →</i> <i>buhalterinės pažymos</i> registruojamos buhalterinės pažymos skirtumams užregistruoti.	FA1_6 Didžioji knyga FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai
3.3.	Atliekamas pajamų sukaupimas	Modulis: <i>Apskaita →</i> <i>buhalterinės pažymos</i> registruojamos buhalterinės pažymos skirtumams užregistruoti.	FA1_6 Didžioji knyga FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai
3.4.	Sukaupiamos gautinos finansavimo sumos, nurašoma panaudoto finansavimo dalis	Modulis: <i>Apskaita →</i> <i>buhalterinės pažymos</i> registruojamos buhalterinės pažymos skirtumams užregistruoti.	FA1_6 Didžioji knyga FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai



Skolos

Eil. Nr.	Turinys	Atliekami veiksmai	Ataskaitos
4.1.	Sudengiamos gautinos sumos ir gauti avansai	Modulis: <i>Mokėjimai →</i> skolų dengimas sudengiamos pirkėjų skolos su gautais avansais automatiškai (pagal vėlesnę dengiamo dokumento datą) arba rankiniu būdu (sudengiant pagal norimą datą)	AT_7 Detali skolų ataskaita
4.2.	Sudengiamos mokėtinos sumos ir sumokėti avansai	Modulis: <i>Mokėjimai →</i> skolų dengimas sudengiamos tiekėjų skolos su sumokėtais avansais automatiškai (pagal vėlesnę dengiamo dokumento datą) arba rankiniu būdu (sudengiant pagal norimą datą)	AT_7 Detali skolų ataskaita
4.3.	Išskiriama ir užregistruojama ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis	Modulis: <i>Apskaita →</i> <i>Buhalterinės pažymos</i> užregistruojamos ilgalaikė mokėtina suma ir einamųjų metų	AT_7 Detali skolų ataskaita

2. Sąskaitų uždarymo konfigūracija

Šis skyrelis informacinis – jokių veiksmų nereikia atlikti.

Sistemos diegėjai jau yra paruošę sistemos konfigūraciją sąskaitų uždarymo operacijoms. Modulyje *Apskaita->Konfigūracija* galima peržiūrėti sąskaitų uždarymo operacijų nustatymus.

Pasirinkti				_		Х
👌 Periodų ι	uždarymo kon	X , P ai	9 •	¥		
Pasirinkti						
rédami sugrupuoti	pagal stulpelį, užte	mpkite jo antraštę čia.				
Apskaitos žurnalas	Kodas	Pavadinimas	Sukūrimo data	Sukūrė		
Sąskaitų uždarymo	7,8 klasé	UŽD	2012-04-10 14:09:18	Admin		
Sąskaitų uždarymo	4 klasė	UŽD	2012-04-10 14:09:18	Admin		
	Pasirinkti Periodų u Pasirinkti Pasirinkti rėdami sugrupuoti Apskaitos žurnalas Sąskaitų uždarymo Sąskaitų uždarymo	Pasirinkti Periodų uždarymo kon Pasirinkti rėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užter Apskaitos žurnalas Kodas Sąskaitų uždarymo 7,8 klasė Sąskaitų uždarymo 4 klasė	Pasirinkti Periodų uždarymo konfigūracijos grupių paieška Pasirinkti Pasirinkti rėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia. Apskaitos žurnalas Kodas Pavadinimas Sąskaitų uždarymo 7,8 klasė UŽD Sąskaitų uždarymo 4 klasė UŽD	Pasirinkti Periodų uždarymo konfigūracijos grupių paieška Pasirinkti Pasirinkti Pasirinkti Apskaitos žurnalas Kodas Pavadinimas Sukūrimo data Sąskaitų uždarymo 7,8 klasė UŽD 2012-04-10 14:09:18 Sąskaitų uždarymo 4 klasė UŽD 2012-04-10 14:09:18	Pasirinkti – Pasirinkti × P i Pasirinkti - redami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia. - Apskaitos žurnalas Kodas Pavadinimas Sąskaitų uždarymo 7,8 klasė UŽD 2012-04-10 14:09:18 Sąskaitų uždarymo 4 klasė UŽD 2012-04-10 14:09:18	Pasirinkti –



3. Operacijų ir apskaitos įrašų patikrinimas

Turi būti patikrinta ar visos operacijos yra suvykdytos ir registruotos apskaitos posistemėje.

Modulyje *Apskaita->Verslo operacijų pranešimai*, filtrų pagalba atrenkamos operacijos, kurių statusas yra "Nauja". Tokias operacijas reikia suvykdyti po vieną (spauskite [Vykdyti]), arba iš karto visas patvirtinant pagal nustatytą paieškos filtrą (spauskite [Patvirtinti pagal filtrą]).

4. Apskaitos periodų uždarymas

Turi būti uždaromi visų uždaromų metų apskaitos periodai.

Modulyje Apskaita->Apskaitos periodai uždaromi periodai.

Pirmiausiai vykdoma Patikrinimo operacija. Jeigu uždaromame periode bus nepatvirtintų operacijų (žr. Skyrių "Operacijų ir apskaitos įrašų patikrinimas"), tokių periodų sistema uždaryti neleis, kol operacijos nebus patvirtintos arba panaikintos.

Greitasis vykdymas 🕨 👻		NG	ma mag		h.h
Apskaita	🔍 Apskaitos peri	iodų paieška			
🗭 Apskaitos žurnalo kvitai		·			
	; 📄 Naujas 🕈 📁 <u>A</u> tidaryt	ti 📢 Atidaryti naujame lang	ge 🗶 Irinti ; 🔳 Uzdan	/ti	
Jidžioji knyga	Periodo pradžia 🛛 🕅	Periodo pabaiga	Periodo tipas	Periodas uždarytas	R
ビ Verslo operacijų pranešimai	2022-12-01	2022-12-31	Ménuo		
🕼 Korespondencijos	2022-11-01	2022-11-30	Ménuo		
📲 Sąskaitų plano sąskaitų tipai	2022-10-01	2022-10-31	Ménuo		
😪 Sąskaitų planas	2022-09-01	2022-09-30	Ménuo		
🗭 Apskaitos žurnalai	2022-08-01	2022-08-31	Ménuo		
	2022-07-01	2022-07-31	Ménuo		
Apskaltos periodal	2022-06-01	2022-06-30	Ménuo		
Valiutiniai perskaiciavimai	2022-05-01	2022-05-31	Ménuo		
Buhalterinės pažymos	2022-04-01	2022-04-30	Ménuo		
🛃 Konfigūracija 🚽 👻	2022-03-01	2022-03-31	Ménuo		
	2022-02-01	2022-02-28	Ménuo		
	2022-01-01	2022-01-31	Ménuo		
Planavimas	2021-12-01	2021-12-31	Ménuo		
🦸 Pirkimai ir pardavimai	2021-11-01	2021-11-30	Ménuo		
🧊 Produktų katalogas	2021-10-01	2021-10-31	Ménuo		
👸 Rinkodara	2021-09-01	2021-09-30	Ménuo		
🛃 Ataskaitos	2021-08-01	2021-08-31	Ménuo		
🚱 Dokumentai	2021-07-01	2021-07-31	Ménuo		
Sutartys	2021-06-01	2021-06-30	Ménuo		
Southly S	2021-05-01	2021-05-31	Ménuo		
	2021-04-01	2021-04-30	Ménuo		
Verslo procesai	2021-03-01	2021-03-31	Ménuo		
S Projektų valdymas	2021-02-01	2021-02-28	Ménuo		
😵 Finansavimas ir biudžetai	2021-01-01	2021-01-31	Ménuo		



	Uždaryti	\Leftrightarrow	- 🗆 🗙
Pasirinkite veiksmą Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite 'Toliau >'.			0
Pasirinkite Patikrinti apskaitos periodą Uždaryti periodą			
		Toliau >	Nutraukti

Operacijų patikrinimas vykdomas ir pasirinkimo "Uždaryti periodą" atveju. Jeigu pradėjus uždarymą sistema suras nebaigtų operacijų, periodas nebus uždarytas. Būtina surasti tas operacijas ir jas suvykdyti.

	Uždaryti		- 🗆 🗙
Pranešimas Užpildykite laukų reikšmes ir paspausk	kite 'Toliau >'.		\bigcirc
Periode yra neperkeltų / neatmest Periode ne visi verslo operacijų pra Mokėjimo paraiška Nepatvirtinta: 104 Buhalterinė pažyma Nepatvirtinta: 15 Sąskaita Nepatvirtinta: 88 Mokėjimas Nepatvirtinta: 30 Kasos orderis Nepatvirtinta: 6	tų / nestornuotų apskaitos kvitų anešimai yra apdoroti		
Nepatvirtinta: 86 Ilgalaikio turto operacija Nepatvirtinta: 82			
		Toliau >	Nutraukti



III Jeigu paskutinis uždaromųjų metų Apskaitos periodas sėkmingai užsidaro, šį periodą atidarykite iš naujo tam, kad jame sistema sukurtų uždaromuosius įrašus.

Toliau pereikite prie 4 arba 7 ir 8 sąskaitų klasių uždarymo veiksmų.

5. 4 klasės sąskaitų uždarymas

Modulyje Masiniai procesai->Masiniai procesai reikia pradėti procesą 4 klasės (panaudotų, perduotų, grąžintų) sumų uždarymui.

1. Atidarykite modulį Masiniai procesai->Masiniai procesai.

2. Pažymėkite paruoštą konfigūraciją "**Sąskaitų uždarymas**" ir spauskite [Pradėti masinį procesą]. Naujame lange užpildykite:

a. {Periodas iki} datą, jame bus suformuoti uždaromieji įrašai (20xx-12-31);

b. {Apskaitos konfigūravimo grupė} naudodami paiešką pasirinkite "4 klasė, Finansavimo sumų uždarymas";

c. Paspaudus [Gerai], bus pradedamas masinis procesas, kurio rezultatą reikia peržiūrėti kitoje vietoje.

3. Atidarykite modulį *Masiniai procesai->Masinių procesų vykdymas* ir atlikite paiešką. Suraskite savo procesą pagal *Pavadinimą* "Sąskaitų uždarymas", peržiūrėkite *Statusą* (turi būti "Sėkmingai pabaigtas") ir Požymį *Sėkmingas* (turi būti pažymėta varnele).

Uždaromieji įrašai užregistruojami apskaitoje, juos galima peržiūrėti modulyje *Apskaita->Apskaitos žurnalo kvitai* arba atidarius masinio proceso kortelę ir sąraše paspaudus nuorodą "Created new accounting transaction".

Navigacija 🕂 🗘	٢	🕕 Pradinis puslapis 🛛 🔀 Masinių procesų vykdymas 🔝 🔀 Masiniai proc	esai 🖸
Greitasis vykdymas 🕨	•		
Masiniai procesai		Vykdytų masinių procesų paleska	
Masiniai procesai		Proceso pavadini 👻 Sąskaitų uždarymas 🖉 🗸 🗸	
Masinių procesų vykuymas		Pridėti kriterijų Priežiūros kvitų generavimas Sąskaitų uždarymas Atidaryti A Atlyginimo lapelių generavimas Norėdami sugrupuoti Žemės nuomos mokesčio sąskaitų generavimas. Žemės sklypų duomenų importas	
		Zemés sklypų VRV gavimas iš RC Banko išrašo importas	~



Masinio proceso v	ykd	ymas:	Sąskaitų uždarymas (2021-03-24 09	9:09:32)		
🚹 Pagrindinė informacija	9	Masi	nių procesų vykdymo žurnalo įrašų paieška	3		
h Detalės	:	Detalu	is pranešimas			
«	N	orédami	sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraši	tę čia.		
		Tipas	Pranešimas	Apdorotas objektas	Sukurtas objektas	Sukūrimo data
	•	0	Great success!			2021-03-24 09:09:36
		0	Batch execution finished.			2021-03-24 09:09:36
		0	Triggers enabled.			2021-03-24 09:09:35
		0	Enabling database trigger of Batch AccountingT	ransactionJournalEntr	Generation	2021-03-24 09:09:35
		0	Execution of 'Revenue expenditure account' bat			2021-03-24 09:09:35
		 Image: A second s	Created new accounting transaction	00111146		2021-03-24 09:09:35
		0	Execution of 'Revenue expenditure account closi			2021-03-24 09:09:30
		0	Starting batch execution			2021-03-24 09:09:30
		0	Initialization finished.			2021-03-24 09:09:30
		0	Initializing batch			2021-03-24 09:09:30
		0	Parameters passed.			2021-03-24 09:09:30
		0	Passing startup parameters			2021-03-24 09:09:30
		0	Disabling database triggers of Batch = Accounti			2021-03-24 09:09:30
		0	Starting batch AccountingTransactionJournalEnt			2021-03-24 09:09:30

6. 7 ir 8 klasių sąskaitų uždarymas

Analogiškai modulyje *Masiniai procesai->Masiniai procesai* reikia pradėti procesą 7, 8 klasės (pajamų, sąnaudų) sumų uždarymui.

1. Atidarykite modulį Masiniai procesai->Masiniai procesai.

2. Pažymėkite paruoštą konfigūraciją "Sąskaitų uždarymas" ir spauskite [Pradėti masinį procesą]. Naujame lange užpildykite

a. {Periodas iki} datą, jame bus suformuoti uždaromieji įrašai;

b. {Apskaitos konfigūravimo grupė} naudodami paiešką pasirinkite "**7,8 klasė, Pajamų-sąnaudų** uždarymas";

c. Paspaudus [Gerai], bus pradedamas masinis procesas, kurio rezultatą reikia peržiūrėti kitoje vietoje.

3. Atidarykite modulį *Masiniai procesai->Masinių procesų vykdymas* ir atlikite paiešką. Suraskite savo procesą pagal *Pavadinimą* "Sąskaitų uždarymas", peržiūrėkite *Statusą* (turi būti "Sėkmingai pabaigtas") ir Požymį *Sėkmingas* (turi būti pažymėta varnele).



Uždaromieji įrašai užregistruojami apskaitoje, juos galima peržiūrėti modulyje Apskaita->Apskaitos žurnalo kvitai arba atidarius masinio proceso kortelę ir sąraše paspaudus nuorodą "Created new accounting transaction".

▲ Jeigu tai yra paskutinis uždarymo veiksmas, nepamirškite galutinai uždaryti Apskaitos periodų.

7. Klaidų taisymas

Jeigu nustatyta, kad uždarytame laikotarpyje yra klaidų, galima atlikti taisymus. Veiksmus atlikite tokia seka:

1. Atidarykite paskutinįjį periodą (12-o mėn. periodą) ir kitus reikiamus periodus.

2. Atlikite reikiamas koregavimo operacijas ar papildomų operacijų įvedimą.

3. Nustatykite, kuriose sąskaitose po koregavimų reikalingas pakartotinis uždarymas ir atlikite šių sąskaitų uždarymą.

4. Uždarykite visus uždaromų metų apskaitos periodus.