8. Pinigų gavimų ir išmokėjimų registravimas sistemoje

Pinigų gavimų ir išmokėjimų registravimas sistemoje. Jei neimportuojate banko išrašo ir nekuriate mokėjimų iš mokėjimų nurodymų – galite registruoti pinigų išmokėjimus ir gavimus sistemoje kuriant pinigų gavimo ar išmokėjimo operacijas rankiniu būdu. Operacijos tipas pasirenkamas konkrečios banko sąskaitos skiltyje *Mokėjimai*.

1. Banko mokėjime yra privaloma nurodyti mokėjimo paskirtį. Mokėjimo paskirtis reikalinga korespondencijos parinkimui. Be to, esant kai kurioms paskirtims nekuriamos mokėtinos/gautinos sumos, pasikeičia Mokėtojo/Gavėjo sąrašai. Mokėjimo paskirtys ir jų reikšmės:

Partneris – dažniausiai naudojama. Nustatyta pagal nutylėjimą. Visi mokėjimai už suteiktas paslaugas ar prekes.

Avansas partneriui – Pasirenkama atliekant avansinius mokėjimus partneriams

Atskaitingas asmuo – Pasirenkama atliekant mokėjimus atskaitingiems asmenims

Avansas atskaitingam asmeniui – Pasirenkama atliekant avansinius mokėjimus atskaitingiems asmenims Paskola – Nurodoma gaunant/mokant paskolas

Palūkanos/komisiniai – Nurodoma registruojant banko nuskaitytus komisinius

Bankas – Nurodoma atliekant mokėjimus tarp įmonės banko sąskaitų

Kasa – Nurodoma atliekant mokėjimus tarp įmonės kasų

Atlyginimas – Nurodoma mokant Darbo užmokestį darbuotojui

Su DU susijęs mokėjimas – Nurodoma mokant su Darbo užmokesčiu susijusius mokesčius

Rankinis – Partneris; Rankinis – Atskaitingas asmuo; Rankinis – Kasa – Nurodoma kai norima, kad nebūtų kuriamos mokėtinos/gautinos sumos

* Kitos neaprašytos paskirtys naudojamos labai išskirtiniais atvejais

2. Pinigų išmokėjimas.

2.1. Užpildoma pagrindinė išmokėjimo informacija:

o Dokumento numeris – nenurodžius sistema užpildo automatiškai (patvirtinus mokėjimą)

o Operacijos ID - nurodomas operacijos ID

o Mokėjimo data – nurodoma mokėjimo data

o Paskirtis – nurodoma mokėjimo paskirtis (mokėjimo paskirčių reikšmės aprašytos 1. punkte)

o Gavėjas – nurodomas pinigų gavėjas

Nurodžius gavėją aktyvuojasi apačioje esantis mygtukas **[Pridėti]**, kurį paspaudus yra galimybė pasirinkti iš sąrašo pagrindo dokumentą, kuriuo remiantis atliekamas mokėjimas.

🗄 🚽 Saugoti 🖶 Išsaugoti kaip 📅 Saugoti ir uždaryti 🧽 Atnaujinti 🔌 Spausdinti 🚽 📑 Dengti 📝 Priskirti komunaliniams mok. 🥃 Tvirtinti apskaitą 🎄 Grįžti į redagavimą											
Mokėjimas: - Nr. ,	Aokėjimas: - Nr. , (Pinigų išmokėjimas)										
🦻 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Sumų detaliz	acijos Įrašo sauga								
📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informaci	ja					Gavėjo informacija				
💎 Apskaita	Dokumento Nr.						Gavėjas	JAB BRC Vilnius			
🛃 Susiję objektai	Operacijos ID	01					Sąskaitos Nr	LT6959214587451230 (EUR)			
🖄 Mokėtinos/gautinos	Mokėjimo data	2018-03-05				-	Kodas	186475038			
*	Paskirtis	Partneris				-	Banko kodas	AB bankas "Swedbank"			
	Mokėjimo informacij	а									
	Mokėiimo nurodymas					Q	lmokos kodas sistemoie				
	Suma	FU	R Valiutos kursas	1 0000 Ekviva	alentas	0.00 EUR	Imokos kodas				
	Pagindae			.,		-,	Kodae gavéio I S				
	ruginuus						Kodas gavojo 1.5.				
							Rodas mokelojo 1.3.				
							🧾 Kurti gautiną sumą				
							Nekurti banko sąskaitos				
							Užregistruotas apskaitoje				
	Pagrindo dokumenta	i									
	Prideti 🔹 🗙 🗄	ašalinti 🛛 😢	<u>A</u> tidaryti 🕼 Atidaryti i	naujame lange 🗌 🗛	Atnaujinti pag	rindinės informaci	ijos laukus				
	🛯 🗊 🛛 Buhalterinė pa	ižyma	Aprašymas	Data Apmokéti	iki Suma	Neapmokéta sur	ma Apmokėjimo suma Va	liuta			
	🦻 Mokėjimai						0 0				
	Mokėjimas										
	Mokėjimo par	aiška									
	P Saskaita	una suma					Mokėtojo informacija				
	Sutartis						Vardas	Iŭsu imonės navadinimas IIAB			
	Č-Minia Alexa	Deskiels	Į.				Variation	100 (FT			
	Saltinio tipas	Kankinis					Nodas	1234307			

2.2. Dažniausia renkamasi Sąskaita ir pridedama apmokama sąskaita, pridėjus galima nurodyti *Apmokamą sumą*, jei apmokama ne visa pirkimo sąskaitos suma. Spaudžiama **[Atnaujinti pagrindinės informacijos langą]**, sistemoje automatiškai užpildoma mokėjimo suma bei į *Pagrindo* lauką įkeliamas apmokamos sąskaitos numeris. Pridėjus dokumentą į mokėjimo langą automatiškai atliekamas mokėjimo ir pirkimo sąskaitos sudengimas. Nepridėjus pagrindo dokumento sudengimą reikia atlikti rankiniu būdu (apie tai skaitykite Skolų dengimas).

Jei pagrindo dokumento nėra – papildomai mokėjime nurodykite apmokamą sumą ir pagrindą pagal poreikį Mokėjimas: - Nr., (Pinigų išmokėjimas)

😥 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Sumų deta	alizacijos	Įrašo sauga								
📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informaci	'agrindinė informacija Gavėjo informacija										
🤣 Apskaita	Dokumento Nr.								Gavėjas	I UAB BRC Vilnius		
🧾 Susiję objektai	Operacijos ID	01								Sąskaitos Nr LT69592145874		
🖄 Mokėtinos/gautinos	Mokėjimo data	2018-03-05							-	Kodas	186475038	
*	Paskirtis	Partneris								Banko kodas	AB bankas "Swedbank"	
	Mokėjimo informacij	ja										
	Mokėjimo nurodymas									ļmokos kodas sistemoje		
	Suma	1329,53	EUR V	aliutos kursas	1,0	0000 Ekvivalenta	as	1329,53	EUR	Įmokos kodas		
	Pagrindas	KIL-0632								Kodas gavėjo I.S.		
										Kodas mokėtojo I.S.		
										🔲 Kurti gautiną sumą		
										📃 Nekurti banko sąska	itos	
										Užregistruotas apski	aitoje	
	Pagrindo dokumenta	ai										
	🕴 🙀 Pridéti 🔹 🗙 🛛	Pašalinti 🛛 🚯	Atidary	rti 📢 Atidary	rti naujame l	ange 🛛 投 Atr	naujinti pag	grindinės i	nformacijo	os laukus		
	Tipas		Apr	rašymas	Data	Apmokėti iki	Suma	Neapm	okėta sum	a Apmokėjimo suma Va	aliuta	
	🕨 🗐 Sąskaita	KII	L-0632		2018-02-0	2018-02-28	1 329,5	i3	1 329,5	3 1 329,53 E	UR	
									1329,530	0 1329,53000		
	Papildoma infromaci	ja								Mokėtojo informacija		
ع د بهاا			:		با بد ا ما ا		.		~ ~ ~	مىرما≚ئەرم∔ بىن		

2.3. Supildžius ir išsaugojus informaciją dokumentas tvirtinamas spaudžiant viršuje esantį mygtuką **[Patvirtinti]**

🛃 Saugoti 📙 Išsaugoti kaip 🔓 Saugoti ir uždaryti 🛷 Atnaujinti 😂 Spausdinti 🚽 📕 Dengti 🛒 Priskirti komunaliniams mok. 🍯 Tvirtinti apskaitą 🧄 Grįžti į redagavimą											
🥝 Patvirtinti 🙆 Anul	📀 Patvirtinti 🔯 Anuliuoti										
Mokėjimas: UAB BI	RC Vilnius Nr. , 13	29,53 EUR (Pin	gų išmokėjimas	5)							
🍠 Pagrindinė informacija	ormacija Pagrindinė informacija Sumų detalizacijos Įrašo sauga										
📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informac	ja						Gavėjo informacija			
💖 Apskaita	Dokumento Nr.							Gavėjas	I UAB BRC Vilnius		
🧾 Susiję objektai	Operacijos ID	01						Sąskaitos Nr	LT6959214587451230		
🖄 Mokėtinos/gautinos	Mokėjimo data	2018-03-05					•	Kodas	186475038		
*	Paskirtis	Partneris						Banko kodas	AB bankas "Swedbank"		
	Mokėjimo informacij	a									
	Mokėjimo purodymas							lmokos kodas sistemoje	B		
	Suma	1329.53 FUR	Valiutos kursas	1 0000	Ekvivalenta		1329.53 FUR	Imokos kodas			
	Pagrindas	KIL-0632	Valiatoo Kalodo	1,0000	Extraction		1525,55	Kodas gavéio I S			
	r dynnuds	ME-0052						Kodas mokétojo I S			
								Kuti gautina suma			
								Nekuti banko sarkaitor			
	De avia da da luvar ante							Uzregistruotas apska	aitoje		
	Pagrindo dokumenta										
	🕴 🙀 Pridėti 🝷 🗙 <u>P</u> ašalinti 🛛 🚯 <u>A</u> tidaryti 📢 Atidaryti naujame lange 🛛 🧛 Atnaujinti pagrindinės informacijos laukus										
	Tipas	A	prašymas	Data Ap	mokėti iki	Suma	Neapmokéta sun	na Apmokėjimo suma Va	aliuta		
	Sąskaita	KIL-0632	2	2018-02-0 2	2018-02-28	1 329,53	1 329,	53 1 329,53 E	UR		
							1329,53	00 1329,53			
	Panildoma infromacija Molektojo inf							Makátaja informacija			

2.4. Toliau pasirenkama korespondencija eilutėje Koresp. Pagal nutylėjimą reikiama korespondencija. Ir spauskite **[Toliau]**. Šio žingsnio gali nebūti, jei Jūsų registruojamai operacija yra tik 1 galima korespondencija. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite **[Toliau]** ir operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme *Sugrupuoti pagal DK sąskaitas*. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio *Sąskaitos numeris* eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką **[Toliau]**.

3. Pinigų gavimas.

3.1. Užpildoma pagrindinė mokėjimo informacija:

o Dokumento numeris – nenurodžius sistema užpildo automatiškai (patvirtinus mokėjimą)

o Operacijos ID – nurodomas operacijos ID

o Mokėjimo data – nurodoma mokėjimo data

o Paskirtis – nurodoma mokėjimo paskirtis (mokėjimo paskirčių reikšmės aprašytos 1. punkte)

o Mokėtojas – nurodomas pinigų mokėtojas

Nurodžius mokėtoją aktyvuojasi apačioje esantis mygtukas **[Pridėti]**, kurį paspaudus yra galimybė pasirinkti iš sąrašo pagrindo dokumentą, kuriuo remiantis atliekamas mokėjimas. Dažniausia renkamasi *Sąskaita* ir pridedama apmokama sąskaita, pridėjus galima nurodyti *Apmokamą sumą*, jei apmokama ne visa pardavimo sąskaitos suma. Spaudžiama **[Atnaujinti pagrindinės informacijos langą]**, sistemoje automatiškai užpildoma mokėjimo suma bei į *Pagrindo* lauką įkeliamas apmokamos sąskaitos numeris. Pridėjus dokumentą į mokėjimo langą automatiškai atliekamas mokėjimo ir pardavimo sąskaitos sudengimas. Nepridėjus pagrindo dokumento sudengimą reikia atlikti rankiniu būdu (apie tai skaitykite Skolų dengimas). Jei pagrindo dokumento nėra – papildomai mokėjime nurodykite apmokamą sumą ir pagrindą pagal poreikį

📙 Saugoti 🖶 Išsaugoti kaip 📊 Saugoti ir <u>u</u> ždaryti 😂 Atnaujinti 💫 Spausdinti 🖣 🗐 Dengti 📝 Priskirti komunaliniams mok. 🍘 Tvirtinti apskaitą 🎄 Grįžti į redagavimą										
🤄 🥝 Patvirtinti 🙆 Anul	🖉 Patvirtinti 🙆 Anuliuoti									
Mokėjimas: UAB BR	RC Vilnius Nr. , 25	,41 EUR (Pinigų	gavimas)							
🦻 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	agrindinė informacija Sumų detalizacijos Įrašo sauga								
📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informaci	ija						Mokėtojo informacij	а	
💖 Apskaita	Dokumento Nr.							Mokėtojas	<i> </i>	JAB BRC Vilnius
🛃 Susiję objektai	Operacijos ID	02						Sąskaitos Nr	LT69	359214587451230
🖄 Mokėtinos/gautinos	Mokėjimo data	2018-03-05					•	Kodas	1864	475038
*	Paskirtis	Partneris						Banko kodas	AB b	ankas "Swedbank"
	Mokėjimo informacij	ja								
	Suma	25.41 FUR	Valiutos kursas	1.0	000 Ekvivalenta	15	25.41 FUR	lmokos kodas sistemo	e 🗈	
	Pagrindas	KIZ-365		.,			20,11 2011	Imokos kodas		
	r aginidad							Kodan gawója I S		
								Kodas gavejo 1.3.		
								Rodas moketojo 1.5.		
								🔲 Kurti mokėtiną su	mą	
								📃 Nekurti banko sąs	kaitos	
								Užregistruotas ap	skaitoje	
	Pagrindo dokumentai									
	🕴 🔒 Pridéti 🔹 🗙 🛛	<u>P</u> ašalinti 🛛 💕 <u>A</u> tidar	yti 📢 Atidaryti	naujame la	nge 🛛 投 Atr	aujinti pagri	indinės informacijo	s laukus		
	Tipas	Ap	orašymas	Data	Apmokéti iki	Suma	Neapmokéta suma	Apmokėjimo suma	Valiuta	
	Sąskaita	KIZ-365		2018-03-1	2018-09-30	25,41	25,4	1 25,41	EUR	
							25,410	0 25,41		

3.2. Supildžius ir išsaugojus informaciją dokumentas tvirtinamas spaudžiant viršuje esantį mygtuką [*Patvirtinti*]

3.3. Toliau pasirenkama korespondencija eilutėje Koresp. Pagal nutylėjimą reikiama korespondencija. Ir spauskite **[Toliau]**. Šio žingsnio gali nebūti, jei Jūsų registruojamai operacija yra tik 1 galima korespondencija. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite **[Toliau]** ir operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme *Sugrupuoti pagal DK sąskaitas*. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio *Sąskaitos numeris* eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką **[Toliau]**.

4. Klaidų taisymas.

4.1. Jei patvirtinote mokėjimą ir radote klaidų – klaidos taisomos tik storno būdu. Turite pažymėti klaidingą mokėjimą mokėjimų sąraše arba atverti jį ir spausti *[Stornuoti dokumentą]*. Stornavus mokėjimą kuriamas naujas, teisingas mokėjimas. Stornuojant mokėjimą bus atidengiamos ir sudengtos sąskaitos, todėl atlikus mokėjimą iš naujo sąskaitas reiks sudengti rankiniu būdu (Kaip tai atlikti skaitykite Skolų dengimas)

📙 <u>S</u> augoti 提 Išsaugoti kaip 🔞 Saugoti ir <u>u</u> ždaryti 🛯 🖓 <u>A</u> tnaujinti 🛛 🍪 Spausdinti 🔹 🔚 Dengti 📝								
🔇 Stornuoti dokumentą								
Mokėjimas: UAB Tele2 Nr. BI-001-00000001, 300,00 EUR (Pinigų išmokėjimas)								
🦻 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Sumų detalizacijos	ļrašo sauga					
📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informacij	Pagrindinė informacija						
💖 Apskaita	Dokumento Nr.	Dokumento Nr. BI-001-00000001						
🧾 Susiję objektai	Operacijos ID 01							
🖄 Mokėtinos/gautinos	Mokėjimo data 2017-12-17							
*	Paskirtis	Partneris						
	Mokėiimo informacija	3						

Mokėiimo informaciia

4.2. Jei patvirtinus mokėjimą šalia jo matote geltoną šauktuką – pažymėję tą mokėjimą paspauskite [Tikrinti apskaitos info] ir šauktukas dings.

1	🗋 Naujas 🝷 🃁 <u>A</u> tidaryti	付 Atidaryti naujame lange	e 🗙 Irinti 🎉 I	mportuoti mokėjimus 🔹 🖋	Patvirtinti pažymėt	us 🛛 🧱 Keisti mok	ėjimo(-ų) paskirtį 🚺 Tikrinti apskaitos info.
1	😮 Stornuoti dokumentą						
N	Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.						
	Statusas	Mokėjimo data	Mokėjimo Nr. 🗠	Mokėjimo tipas	Suma	Valiuta	Mokėtojas
	Nepatvirtintas	2018-01-13		Pinigų išmokėjimas	739,46	EUR	Jūsų įmonės pavadinimas, UAB
	Patvirtintas	2017-12-17	BI-001-00000001	Pinigų išmokėjimas	300,00	EUR	Jūsų įmonės pavadinimas, UAB
	Stornuota	2018-01-13	BI-001-0000002_	Pinigų išmokėjimas	739,46	EUR	Jūsų įmonės pavadinimas, UAB
	Patvirtintas	2018-01-15	BI-001-0000003	Pinigų išmokėjimas	600,00	EUR	Jūsų įmonės pavadinimas, UAB
Þ	Patvirtintas 🕧	2018-02-05	BI-001-00000004	Pinigų išmokėjimas	1 025,54	EUR	Jūsų įmonės pavadinimas, UAB
	Nepatvirtintas	2018-02-09	BI-001-00000005	Pinigų išmokėjimas	16,35	EUR	Jūsų įmonės pavadinimas, UAB
	Patvirtintas 🔬	2018-02-28	BI-001-00000006	Pinigų išmokėjimas	1 329,53	EUR	Jūsų įmonės pavadinimas, UAB
	Destructure -	2017 10 21	PD 001 0000000	Distances	10 000 00	run .	Continuents accedinized 1140

5. Mokėjimų kopijavimas. Jei yra poreikis kopijuoti mokėjimą (pavyzdžiui: stornavote ir norite kurti naują ar registruojate pasikartojantį) efektyvu naudoti Išsaugoti kaip... funkciją. Atvėrimus norimą kopijuoti mokėjimą ir paspaudus **[Išsaugoti kaip...]** sukuriama mokėjimo kopija, kurią galima koreguoti pagal poreikį ir patvirtinti.

i 📙 <u>S</u> augoti 🛃 Išsaug	joti kaip 📘 Saugot	ii ir <u>u</u> ždaryti 🛯 atnaujinti 🛛 🍪 Spausdinti 🚽 📗 Dengti 📝 Priskirti							
😮 Stornuoti dokumenta									
Mokėjimas: UAB BRC Vilnius Nr. BI-001-00000004, 1025,54 EUR (Pinigų išmokėjimas)									
🦻 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Sumų detalizacijos Įrašo sauga							
📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informac	Pagrindinė informacija							
💖 Apskaita	Dokumento Nr.	BI-001-00000004							
📄 Susiję objektai	Operacijos ID	02							
🖄 Mokėtinos/gautinos	Mokėjimo data	2018-02-05							
*	Paskirtis	Partneris							
	Mokėjimo informacij	Ja							
	Mokėjimo nurodymas								
	Suma	1025,54 EUR Valiutos kursas 1,0000 Ekvivalentas							
	Pagrindas	BP0000008, PALÜK-01							