

**INFORMACIJA STATISTINEI ATASKAITAI F-06**

## Turinys

1.	Bendra informacija .....	3
1.1.	Dokumento versijos .....	3
2.	Informacija statistinei ataskaitai F-06 parengti .....	3
2.1.	Mokėtinų sumų analizė .....	4
2.2.	Gautinų sumų analizė .....	5
2.3.	Pajamų analizė .....	7
2.4.	Sąnaudų analizė .....	8

## 1. Bendra informacija

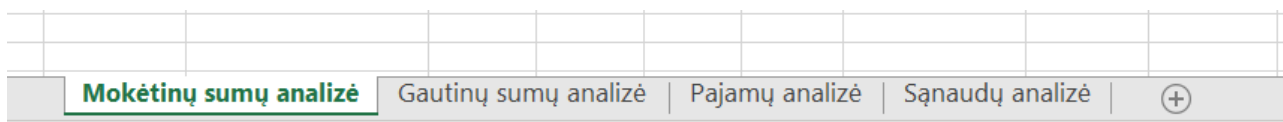
### 1.1. Dokumento versijos

Versija	Data	Pakeitimai
1	2021-12-16	Aprašymas pagal PRN_20063RING

## 2. Informacija statistinei ataskaitai F-06 parengti

Informacija, reikalinga statistinei ataskaitai F-06 pateikti, formuojama xlsx formatu. Viename faile suformuojami 4 lapai:

1. Mokėtinų sumų analizė;
2. Gautinų sumų analizė;
3. Pajamų analizė;
4. Sąnaudų analizė.



Ataskaitos iškvietimo vieta Didžioji knyga -> Sąskaitų planas -> Ataskaitos Komandų grupėje Kitos pasirinkus meniu punktą Statistinės ataskaitos -> Informacija statistinei ataskaitai F- 06 atidaromas ataskaitos užklauso langas. Lango pavyzdys pateikiamas žemiau esančiame paveiksle

Redaguoti - Statistinė ataskaita F-06

VEIKSMAI bo0554 - TEST\_...

Valyti filtrą Pustlapis

Parinktys

Data nuo: [ ]

Data iki: [ ]

Mokėtinų sumų sąskaitų filtras: [ ]

Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos filtras: [ ]

Gautinų sumų sąskaitos filtras: [ ]

Išankstinių apmokėjimų sąskaitos filtras: [ ]

Išteklių grupės Nr. filtras: [ ]

Grafikas... Gera! Atšaukti

Parinktys:

Data nuo - laukelyje reikės nurodyti laikotarpio už kurį norima surinkti informaciją pradžios datą.

Data iki – laukelyje reikės nurodyti laikotarpio už kurį norima surinkti informaciją pabaigos datą.

Mokėtinų sumų sąskaitos filtras – nurodomas mokėtinų sumų sąskaitų filtras.

Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos filtras - nurodomas Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos filtras.

Gautinų sumų sąskaitos filtras – nurodomas Gautinų sumų sąskaitos filtras  
 Išankstinių apmokėjimų sąskaitos filtras – nurodomas Išankstinių apmokėjimų sąskaitos filtras  
 Išteklių grupės Nr. filtras – nurodomas Išteklių grupės Nr. filtras

Pasirenkant DK sąskaitas bus galimybė filtruoti pasirinkus DK sąskaitos pradžią, pavyzdžiui, 6 91\* ir informacija surenkama iš visų DK sąskaitų, kurios atitinka pasirinktą DK sąskaitos pradžią.  
 Ataskaitos bus rūšiuojamos pagal šalies kodo Nr.

## 2.1. Mokėtinų sumų analizė

Informacija Mokėtinų sumų analizei ir Gautinų sumų analizei formuojama iš lentelės „Didžiosios knygos įrašai“. Šalies kodas ir šalies pavadinimas imamas pagal didžiosios knygos įrašo laukelyje Šaltinio Nr. nurodyto tiekėjo ar pirkėjo nr. kortelės laukelio „Šalies/regiono kodas“ susijusios lentelės laukus.

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama mokėtinų sumų analizės ataskaitos pavyzdys.

Laikotarpis:		Mokėtinų sumų sąskaita:		Gautų išankstinių mokėjimų sąskaita:															
Šalies kodas	Šalies pavadinimas	Mokėtinų sumų sąskaita						Gautų išankstinių mokėjimų sąskaita						Skirtumų suma (7)-(14)	Suma tūkst. Eur				
		Likutis (pradžios data)		Apyvarta (data nuo iki)		Likutis (pabaigos data)		Likutis (pradžios data)		Apyvarta (data nuo iki)		Likutis (pabaigos data)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Iš viso																			

Ataskaitos duomenų surinkimo taisyklės:

Nr.	Pavadinimas	Aprašymas
1	Šalies kodas	Iš lentelės „Tiekėjo kortelė“ arba „Pirkėjo kortelė“ laukelyje „Šalies/regiono kodas“ nurodyta reikšmė (šalies kodas), išskyrus LT kodą arba nenurodytą kodą. Kodas nurodomas rankiniu būdu.
2	Šalies pavadinimas	Iš lentelės „Šalys/regionai lauko „Pavadinimas“ reikšmė
	Mokėtinų sumų sąskaitos Likutis (pradžios data)	Datos filtro data nuo
3	Mokėtinų sumų sąskaitos Likučio debetas	Laikotarpio nurodytai pradžios datai suskaičiuotas likutis pagal šalies kodą debete arba kredite.
4	Mokėtinų sumų sąskaitos Likučio kreditas	
	Mokėtinų sumų sąskaitos Apyvarta (data nuo iki)	Datos filtro data nuo iki
5	Mokėtinų sumų sąskaitos Apyvartos debetas	Iš lentelės „Didžiosios knygos įrašai“ lauko „Debeto suma“ susumuota pagal šalies kodą reikšmė už pasirinktą periodą (datos filtras).
6	Mokėtinų sumų sąskaitos Apyvartos kreditas	Iš lentelės „Didžiosios knygos įrašai“ lauko „Kredito suma“ susumuota pagal šalies kodą reikšmė už pasirinktą periodą (datos filtras).
7	Mokėtinų sumų sąskaitos Skirtumas (6)-(5)	Iš ataskaitos 6 stulpelio reikšmės atimama 5 stulpelio reikšmė
	Mokėtinų sumų sąskaitos Likutis (pabaigos data)	Datos filtro data iki
8	Mokėtinų sumų sąskaitos Likučio debetas	Laikotarpio nurodytai pabaigos datai suskaičiuotas likutis pagal šalies kodą debete arba kredite.

Nr.	Pavadinimas	Aprašymas
9	Mokėtinų sumų sąskaitos Likučio kreditas	
	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Likutis (pradžios data)	Datos filtro data nuo
10	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Likučio debetas	Laikotarpio nurodytai pradžios datai suskaičiuotas likutis pagal šalies kodą debete arba kredite.
11	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Likučio kreditas	
	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Apyvarta (data nuo iki)	Datos filtro data nuo iki
12	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Apyvartos debetas	Iš lentelės „Didžiosios knygos įrašai“ lauko „Debeto suma“ susumuota pagal šalies kodą reikšmė už pasirinktą periodą (datos filtras).
13	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Apyvartos kreditas	Iš lentelės „Didžiosios knygos įrašai“ lauko „Kredito suma“ susumuota pagal šalies kodą reikšmė už pasirinktą periodą (datos filtras).
14	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Skirtumas (13)-(12)	Iš ataskaitos 13 stulpelio reikšmės atimama 12 stulpelio reikšmė
	Mokėtinų sumų sąskaitos Likutis (pabaigos data)	Datos filtro data iki
15	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Likučio debetas	Laikotarpio nurodytai pabaigos datai suskaičiuotas likutis pagal šalies kodą debete arba kredite.
16	Gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos Likučio kreditas	
17	Skirtumų suma (7)+(14)	Ataskaitos 7 stulpelio ir 14 stulpelio suma.
18	Suma tūkst. Eur	Ataskaitos 17 stulpelio reikšmė suapvalinta iki tūkstančių
	Iš viso	17 stulpelio ir 18 stulpelio eilučių sumos

## 2.2. Gautinų sumų analizė

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama gautinų sumų analizės ataskaitos pavyzdys.





