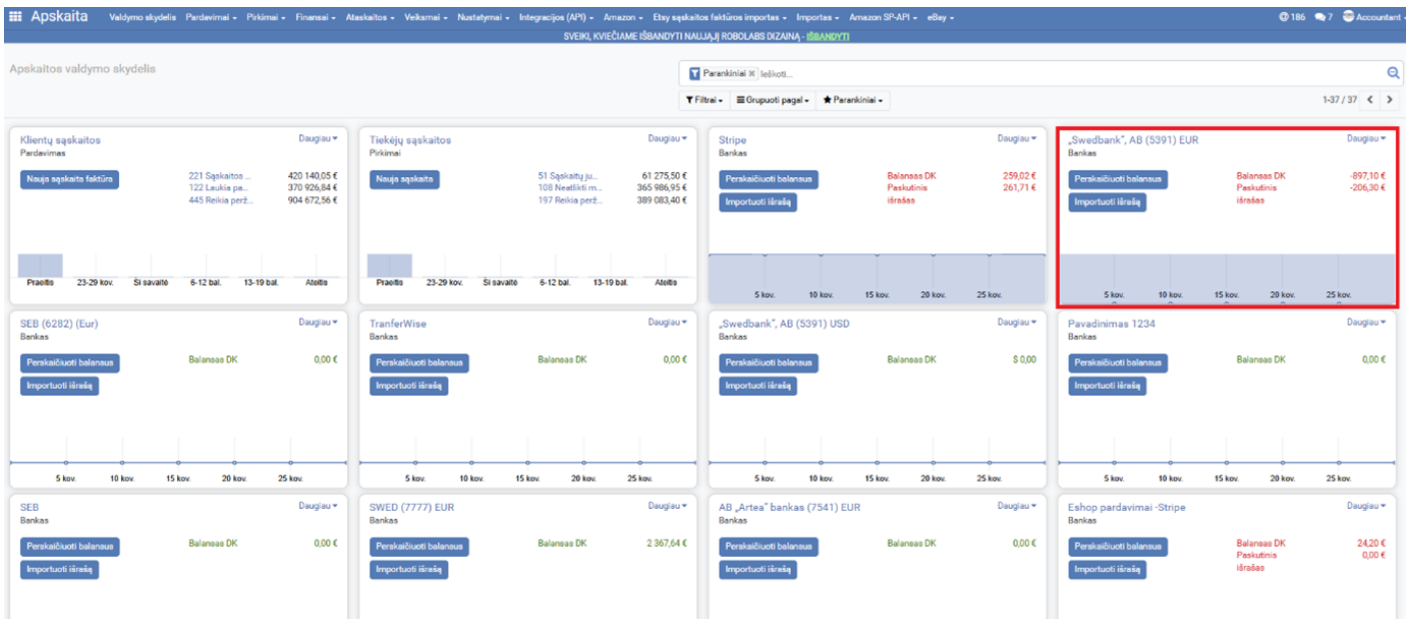


# Banko liku?i? atstatymas

Jei matote, kad ties banko žurnalu sistemoje skaičiai pažymėti raudona spalva, tai leidžia suprasti, kad likutis banke neatitinka su duomenimis apskaitoje. To priežastys gali būti kelios:

- nebuvo importuoti teisingai banko operacijų išrašai;
- sistemoje nusimušė banko pradinis likutis.



Priklausomai nuo to, koks tai yra bankas ir ar yra su banku padaryta integracija ar ne, sistemoje prie banko žurnalo galite matyti skirtingus pasirinkimus. Galimi pasirinkimai pateikti apačioje:

Importuoti per API

Sinchronizuoti banką

Perskaičiuoti balansus

Importuoti išrašą

Jei su banku yra padaryta pilna integracija, tačiau sistemoje matomi neatitikimai, reikia įsitikinti, ar nebuvo techninių sutrikimų ir ar tikrai buvo importuotos visų dienų banko transakcijos. Tokiu atveju atlikite banko sinchronizavimą paspaudę pasirinkimą „**Sinchronizuoti banką**“. Kaip atlikti banko sinchronizavimą galite rasti [čia](#).

Jei banko išrašus importuojate pasirinkdami opciją „**Importuoti per API**“, tokiu atveju pakartotinai pabandykite importuoti tam tikro laikotarpio išrašus.

Jei su Robolabs sistema nėra banko integracijos, reikėtų kliento paprašyti, kad atsiųstų banko išrašus reikiamu formatu ir importuoti juos iš naujo. Įsitikinkite, kad banko išrašas atsiųstas reikiamomis datomis. Taip pat visada patariame, patikrinti banko likutį su realiu likučiu banke paprašant kliento banko išrašo PDF formatu.

Jei matote, kad banko likutis vis tiek yra neteisingas, tokiu atveju pabandykite perskaičiuoti banko balansą. Pasirinkite opciją „**Perskaičiuoti balansus**“. Jums atsidarys naujas langas. Naujame iššokusiame lange pasirinkite arba užpildykite reikiamus laukelius:

- **Perskaičiavimo režimas** (galite pasirinkti, kad perskaičiuotų banko balansus nuo pirmo iki paskutinio išrašo arba atvirkščiai):

### Banko išrašų balansų perskaičiavimas

×

Šiame veldyje galite perskaičiuoti visų išrašų balansus pradedant nuo pirmo arba nuo paskutinio išrašo. Filtravimo datos funkcionalumas skirasi priklausomai nuo skaičiavimo režimo. \* Iš apačios - Balansai yra skaičiuojami pradedant nuo išrašo ties filtravimo data. \* Iš viršaus - Balansai yra skaičiuojami baigiant išrašu ties filtravimo data.

### Balansų perskaičiavimas

Žurnalas

„Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR)

Perskaičiavimo režimas

Filtravimo data

Pirmojo išrašo pradžios balansas

Nuo pirmo iki paskutinio išrašo (iš apačios į viršų) ▼

Nuo pirmo iki paskutinio išrašo (iš apačios į viršų)

Nuo paskutinio iki pirmo išrašo (iš viršaus į apačią)

Perskaičiuoti išrašų balansus

Atšaukti

- **Filtravimo data** (pasirinkite datą, nuo kurios datos norite, kad būtų perskaičiuojamas banko balansas). Kai pasirenkate datą, sistema išmeta Robo žinutę. Paspauskite “Gerai”.

Banko išrašų bal...

Robo Įspėjimas - Patvirtinimo klaida

Neteisinga filtravimo data, nerasti susiję išrašai

Šiame veldyje g...  
funkcionalumai...  
filtravimo data.

Gerai

### Balansų perskaičiavimas

Žurnalas „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR)

Perskaičiavimo režimas Nuo pirmo iki paskutinio išrašo (iš apačios į viršų) ▼

Filtravimo data 2025-12-01 ▼

Pirmojo išrašo pradžios balansas 0,00

Perskaičiuoti išrašų balansus Atšaukti

- **Pirmo išrašo pradžios balansas** (šis pasirinkimas bus rodomas, jei pasirinkote perskaičiavimo režimą “Nuo pirmo iki paskutinio išrašo (iš apačios į viršų)”. Sistema automatiškai išmes banko balanso sumą pasirinktai datai, kuri buvo nurodyta ties “Filtravimo data”.
- **Paskutinio išrašo pabaigos balansas** ((šis pasirinkimas bus rodomas, jei pasirinkote perskaičiavimo režimą “Nuo paskutinio iki pirmo išrašo (iš viršaus į apačią)”. Sistema automatiškai išmes banko balanso sumą pasirinktai datai, kuri buvo nurodyta ties “Filtravimo data”.

Jei atlikote aukščiau išvardintus veiksmus ir tai nepadėjo sutvarkyti banko likučių, pasitikrinkite, ar nenusimušė pradinis banko likutis banke. Tačiau tai gali atsitikti labai retai. Pasitikrinti ir, jei reikia, atstatyti pradinį banko likutį galite tokiu būdu:

Paspauskite ant banko.

„Swedbank“, AB (5391) EUR Daugiau ▼

Bankas

Perskaičiuoti balansus

Importuoti išrašą

Balansas DK -897,10 €  
Paskutinis -206,30 €  
išrašas

5 kov. 10 kov. 15 kov. 20 kov. 25 kov.

Pasirinkite paskutinį banko puslapį, kuriame matysite pačią pirmą banko importavimo dienos datą.

Accounting software interface showing a list of bank transactions. The table has columns: Numeris, Data, Žurnalas, Pradinis balansas, Pabaigos likutis, Būsena, and Dalinis išrašas. The first entry on 2020-12-09 has a Pradinis balansas of 3,56 €.

| Numeris | Data       | Žurnalas                        | Pradinis balansas | Pabaigos likutis | Būsena       | Dalinis išrašas                     |
|---------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
|         | 2025-03-31 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | -218,40 €         | 0,00 €           | Naujas       | <input type="checkbox"/>            |
|         | 2025-01-03 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | -1 537,24 €       | 0,00 €           | Naujas       | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-12-09 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| /       | 2020-12-08 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-12-07 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-12-06 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-12-05 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-12-04 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-12-03 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-12-02 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-12-01 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-30 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-29 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-28 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-27 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-26 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-25 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-24 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-23 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-22 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |
| /       | 2020-11-21 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 3,56 €            | 3,56 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/>            |

?sitikinkite, ar pradinis balansas yra nurodytas teisingas.

Accounting software interface showing a list of bank transactions. The table has columns: Numeris, Data, Žurnalas, Pradinis balansas, Pabaigos likutis, Būsena, and Dalinis išrašas. The first entry on 2020-07-04 has a Pradinis balansas of 1,00 €.

| Numeris | Data       | Žurnalas                        | Pradinis balansas | Pabaigos likutis | Būsena       | Dalinis išrašas          |
|---------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| /       | 2020-07-04 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 1,00 €            | 1,00 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/> |
| /       | 2020-07-03 | „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) | 0,00 €            | 1,00 €           | Patvirtintos | <input type="checkbox"/> |

Jei pradinis balansas nėra nurodytas teisingas, tuomet atsistokite ant tos eilutės ir spauskite “Keisti”.

Apskaita Valdymo skydelis / Banko išrašai / /

**Veikmas** - **Veikmas**

2/2 < >

**Veikmas** **Patvirtintas**

Žurnalas „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) Pradinis balansas 0,00€  
 Data 2020-07-03 Pabaigos likutis 1,00€  
 PSD2 išrašas

Tranzakcijos

| Data       | Mokėjimo paskirtis | Partneris            | Mokėjimo paskirties struktūra | Importuotas partnerio pavadinimas | Importuotas partnerio kodas | Aprašymas | Suma   | Suma valiuta | Valiuta | Banko sąskaita                |
|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------------|---------|-------------------------------|
| 2020-07-03 | Įrašas             | Direktorius Pavadoms | Nestruktūruota                |                                   |                             | /         | 1,00 € | 0,00         |         |                               |
|            |                    |                      |                               |                                   |                             |           | 1,00   |              |         |                               |
|            |                    |                      |                               |                                   |                             |           |        |              |         | Paskaičiuotas balansas: 1,00€ |

Žurnalių įrašai

"Veiksmas" skiltyje pasirinkite "Atkurti kaip juodrašt?".

Apskaita Valdymo skydelis / Banko išrašai / /

**Veikmas** - **Veikmas**

2/2 < >

**Veikmas** **Patvirtintas**

Rodyti vadovai

**Atkurti kaip juodrašt?**

Žurnalas „Swedbank“, AB (5391) EUR (EUR) Pradinis balansas 0,00€  
 Data 2020-07-03 Pabaigos likutis 1,00€  
 PSD2 išrašas

Tranzakcijos

| Data       | Mokėjimo paskirtis | Partneris            | Mokėjimo paskirties struktūra | Importuotas partnerio pavadinimas | Importuotas partnerio kodas | Aprašymas | Suma   | Suma valiuta | Valiuta | Banko sąskaita                |
|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------------|---------|-------------------------------|
| 2020-07-03 | Įrašas             | Direktorius Pavadoms | Nestruktūruota                |                                   |                             | /         | 1,00 € | 0,00         |         |                               |
|            |                    |                      |                               |                                   |                             |           | 1,00   |              |         |                               |
|            |                    |                      |                               |                                   |                             |           |        |              |         | Paskaičiuotas balansas: 1,00€ |

Žurnalių įrašai

Paspauskite ant apvalios rodyklės.

Apskaita Valdymo skydelis / Banko išrašai / /

2 / 2

Veikimas Naujas

Numeris / Žurnalų įrašai

Žurnalas „Svečbank“, AB (S391) EUR (EUR) Pradinis balansas 0,00 €

Data 2020-07-03 Pabaigos likutis 1,00 €

Priverstinis partneris

Priverstinė sąskaita

PSD2 išrašas

Transakcijos

| Data       | Mokėjimo paskirtis | Partneris             | Mokėjimo paskirties struktūra | Importuotas partnerio pavadinimas | Importuotas partnerio kodas | Aprašymas | Suma   | Suma valiuta | Valuta | Banko sąskaita |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------------|--------|----------------|
| 2020-07-03 | Įnašas             | Direktorius Pavedimas | Nestruktūruota                |                                   |                             | /         | 1,00 € | 0,00         |        |                |

Prideti eilutę

1,00

Pakeiskite sum? ? teising? ir pakeitim? išsaugokite.

Apskaita Valdymo skydelis / Banko išrašai / False

1 / 80

Veikimas Naujas

Numeris

Žurnalas „Svečbank“, AB (S391) EUR (EUR) Pradinis balansas 0 €

Data 2020-07-03 Pabaigos likutis 1 €

Priverstinis partneris

Priverstinė sąskaita

PSD2 išrašas

Transakcijos

| Data       | Mokėjimo paskirtis | Partneris             | Mokėjimo paskirties struktūra | Importuotas partnerio pavadinimas | Importuotas partnerio kodas | Aprašymas | Suma   | Suma valiuta | Valuta | Banko sąskaita |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------------|--------|----------------|
| 2020-07-03 | Įnašas             | Direktorius Pavedimas | Nestruktūruota                |                                   |                             |           | 1,00 € | 0,00         |        |                |

Prideti eilutę

1,00

Jeigu reikia, pakartotinai atliksite balanso perskai?iavim? pasirink? opcij? "Perskai?iuoti balansus".

Pataisymas #2

Sukurta 2026-04-07 08:40:56 UTC naudotojo Admin 1

Atnaujinta 2026-04-08 04:38:04 UTC naudotojo Admin 1