

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS)

## **NAUDOTOJO VADOVAS**

**VBAMS sąsajų su kitomis sistemomis papildymas (Kasinių išlaidų importas į *Asignavimų panaudojimo, asignavimų atitaisymo žurnalus*)**

Versija 05

## Turinys

1. Dokumento paskirtis .....	2
2. Duomenų (kasinių išlaidų) importas iš išorinės bylos .....	2
3. <i>Asignavimų panaudojimo, atitaisymo žurnalų</i> eilučių užpildymas importuotais duomenimis..	4
4. Reikalavimai importo bylai .....	8

## 1. Dokumento paskirtis

Naudotojo vadove aprašomos procedūros, kurios pavaduoja rankinį *Asignavimų panaudojimo bei asignavimų atitaisymo žurnalų* užpildymą kasinėmis išlaidomis. Šių žurnalų funkcionalumas lieka toks pat, kaip anksčiau (aprašytas dokumente „Bendrųjų žurnalų procedūros“).

Importo byla yra parengiama įstaigos apskaitos sistemos priemonėmis.

Reikalavimai importo bylai yra aprašyti šio dokumento 4 skyriuje.

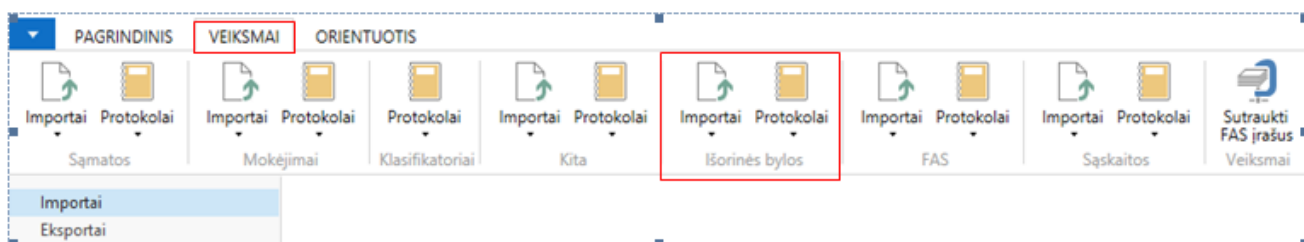
### Dokumento istorija

Versija	Data	Pakeitimai
0.1	2005-10-18	Sukurtas dokumentas.
0.2	2006-01-05	Atnaujinta pagal PPU3.3-3.4
0.3	2006-06-05	Atnaujinta pagal PRN_1543JOV
0.4	2013-12-12	Aprašytos naujos kasinių išlaidų import galimybės
0.5	2017-08-03	Vadovas pritaikytas NAV2017 versijai

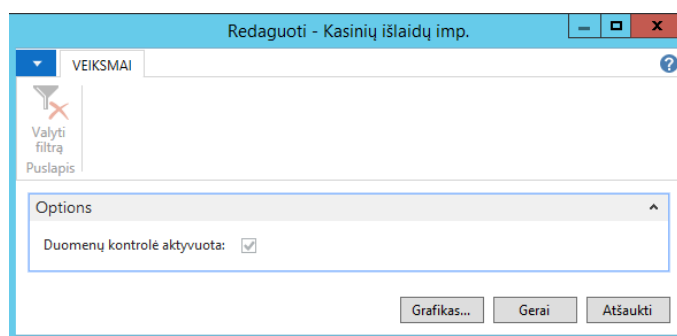
## 2. Duomenų (kasinių išlaidų) importas iš išorinės bylos

Kasinių išlaidų importas vykdomas Biudžetinės organizacijos ir Asignavimų valdytojo organizaciniais lygiais. Kasinių išlaidų byloje gali būti tiek neigiamos, tiek teigiamos sumos. Teigiamos sumos patenka į Asignavimų panaudojimo žurnalą, o neigiamos – į Asignavimų atitaisymo žurnalą. Iš kurio žurnalo, ar Asignavimų panaudojimo, ar Asignavimų atitaisymo lapo importuoti Kasinės išlaidas, VBAMS naudotojas gali pasirinkti laisvai. Vadove aprašytos abi galimybės.

Naršymo grupėje **Importai – Eksportai** pasirinkite elementą **Importai**. Veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** pasirinkite veiksmų grupę **Išorinės bylos**.



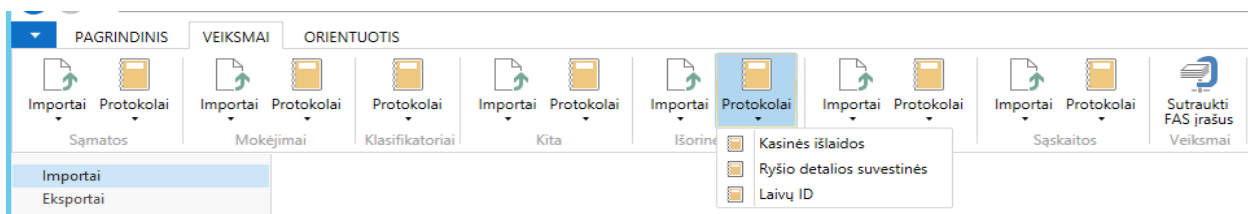
Komandų grupėje **Importai** pasirinkite **Kasinės išlaidos**. Atsidariusiame lape **Redaguoti- Kasinių išlaidų imp** pasirinkite mygtuką „Gerai“



VBAMS importuos kasinių išlaidų bylas eilės tvarka pagal protokolus iš katalogo, kurio kelias nurodytas Imp.kodas eilutėje KAS.ISL

Kasinių išlaidų importo metu atliekamas patikrinimas, ar importo byloje esantys klasifikatoriai yra VBAMS klasifikatorių sąrašė ir, ar jie yra galiojantys. Jei importo byloje esantis klasifikatoriaus kodas nebus rastas klasifikatoriaus sąrašė, tai sistemos naudotojas bus informuojamas pranešimu: „Importo bylos XX Eilutėje Nr. YY. nurodytas ekon./funkc./programos/Fin. šaltinio klas. kodasBBBBBB nerastas klasifikatoriaus sąrašė!“ Jei importo byloje esantis klasifikatoriaus kodas bus negaliojantis, tai sistemos naudotojas bus informuotas pranešimu: „Importo bylos XX Eilutėje Nr. YY. nurodytas ekon./funkc./programos/Fin. šaltinio klas. kodasBBBBBB yra negaliojantis!“. Importas neįvyks ir importo protokolus nebus sukurtas. Importo byla su tuo pačiu numeriu turi būti performuota iš naujo įstaigos apskaitos sistemoje.

Po kiekvieno kasinių išlaidų bylos importo sukuriamas įrašas importo protokoluose. Importo protokolų lapas atidaromas komandų grupėje **Protokolai** pasirinkus komandą **Kasinės išlaidos**



Atsidariusiame lape matome kasinių išlaidų bylų importo protokolų sąrašą, kuriame nurodyta: kasinių išlaidų importo data ir laikas, importo protokolo eilės numeris, koks naudotojas atliko importą, kiek eilučių buvo importuota.

The screenshot shows the 'Rodyti - BO importo protokolai' (Show - BO Import Protocols) window. The 'PAGRINDINIS' (Main) tab is active. The 'Importuoti' (Import) button is highlighted. The window displays the following information:

Importo pavadinimas: KAS.ISL  
 Paketas: Kasinių išlaidų importas iš ASCII

Eilės Nr.	Imp. skaičius	Kelias	Data	Laikas	Bylos pavadinimas	Vartotojo ID	Eilučių skaičius
00000127	0	n:\its\MIN29\BO1811\importas\	2016-10-25	16:31:13		1811-11-01	23
00000128	0	n:\its\MIN29\BO1811\importas\	2016-11-02	13:09:25		1811-11-01	16
00000129	0	n:\its\MIN29\BO1811\importas\	2016-11-11	14:42:49		1811-11-01	3
00000130	0	n:\its\MIN29\BO1811\importas\	2016-11-11	14:53:31		1811-11-01	21
00000131	0	n:\its\MIN29\BO1811\importas\	2016-11-28	10:47:29		1811-11-01	34

Veiksmų juostos skirtuke **PAGRINDINIS** veiksmų grupėje **Apdoroti** pasirinkus komandą **Importuoti** matome lapą, kuriame yra informacija apie importuotus duomenis

Redaguoti - Kasinės išlaidos

PAGRINDINIS

Naujas Rodyti sąrašą Redaguoti sąrašą Naikinti Rodyti kaip sąrašą Rodyti kaip diagramą Atnaujinti Valyti filtrą Rasti

Kasinės išlaidos

Importo Nr.	Aprašas	Dokumento data	Dokumento Nr.	Ekonominė klas.	Funkcinė klas.	Finansavimo šaltinis	Programa	Suma	Vartotojo ID
00000145		2017-04-21	00000145	2.2.1.1.1.10	04.09.01.09	1.1.1.1.1	010050301010000	856,97	1811-11-01
00000145		2017-04-21	00000145	2.2.1.1.1.11	04.01.01.09	1.1.1.1.1	010050301060000	5 212,97	1811-11-01
00000145		2017-04-21	00000145	2.2.1.1.1.11	04.09.01.09	1.1.1.1.1	010050301010000	3 179,83	1811-11-01
00000145		2017-04-21	00000145	2.2.1.1.1.11	04.09.01.09	1.1.1.1.1	010050301010000	-4 949,89	1811-11-01
00000145		2017-04-21	00000145	2.2.1.1.1.11	04.09.01.09	1.2.2.7.2	010050301010000	125,37	1811-11-01

Rankiniu būdu leidžiama taisyti kasinių išlaidų importuotus duomenis (galima keisti klasifikatorių reikšmes, sumas, registravimo datą, aprašą), kurie dar nebuvo užregistruoti. Taisyti leidžiama tik tuos kasinių išlaidų įrašus, kurie nėra užregistruoti (laukas „Registruotas“ nepažymėtas). Redaguojant kasinių išlaidų importo įrašus atliekamas patikrinimas, ar pagal kasinių išlaidų importo įrašą nėra sukurta žurnalo eilutė asignavimų atitaisymų arba asignavimų panaudojimo žurnale. Jei bus rasta sukurta žurnalo eilutė, tai sistemos naudotojas bus informuojamas pranešimu:

Redaguoti - Kasinės išlaidos

PAGRINDINIS

Naujas Rodyti sąrašą Redaguoti sąrašą Naikinti Rodyti kaip sąrašą Rodyti kaip diagramą Atnaujinti Valyti filtrą Rasti

Ši eilutė yra įkelta į žurnalo ASIGN.PAN., paketą NUMATYT. Eilutės duomenis galėsite redaguoti tik ištrinus žurnalo ASIGN.PAN. paketo NUMATYT eilutes!

Kasinės išlaidos

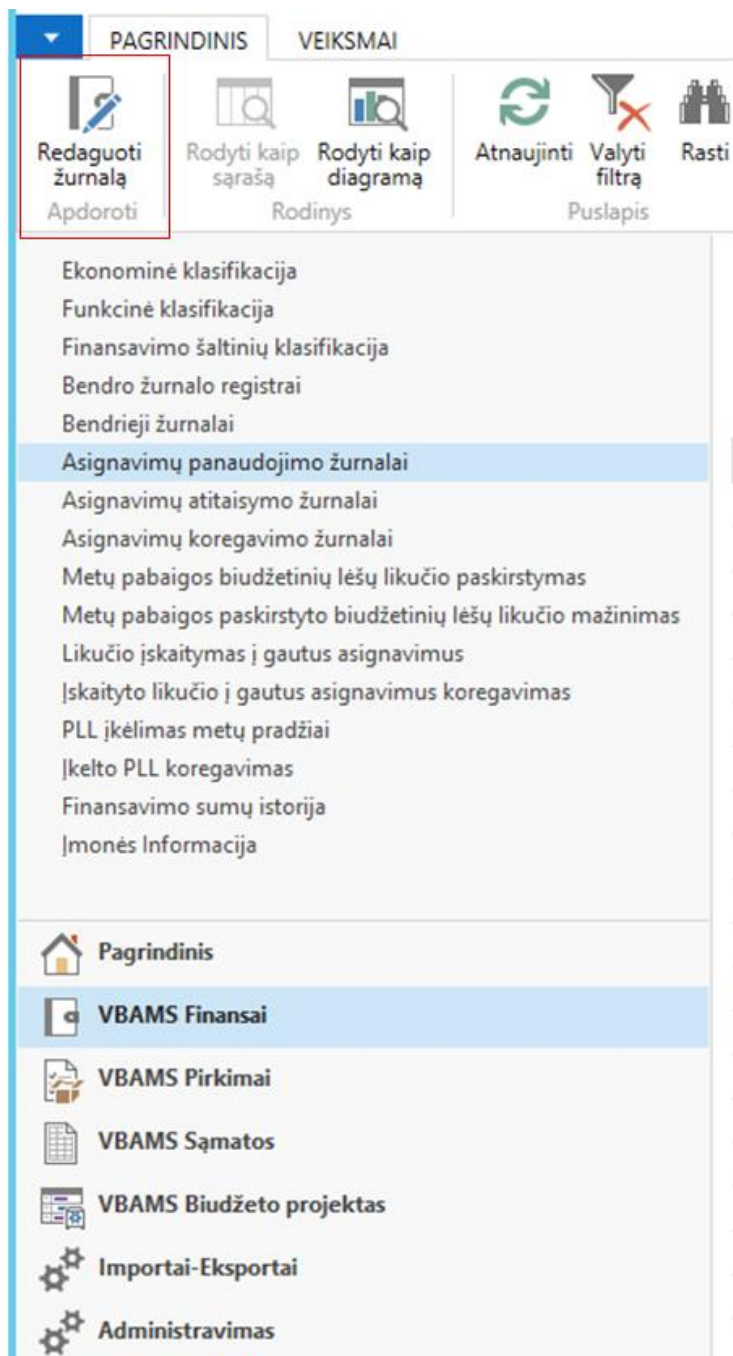
Dokumento data	Įmokos kodas	Dokumento Nr.	Ekonominė klas.	Funkcinė klas.	Finansavimo šaltinis	Investicinis projektas	Programa
2017-07-16		00000147	2.1.1.1.1.01	04.09.01.01	1.1.1.1.1		010050102120000

### 3. *Asignavimų panaudojimo, atitaisymo žurnalų eilučių užpildymas importuotais duomenimis*

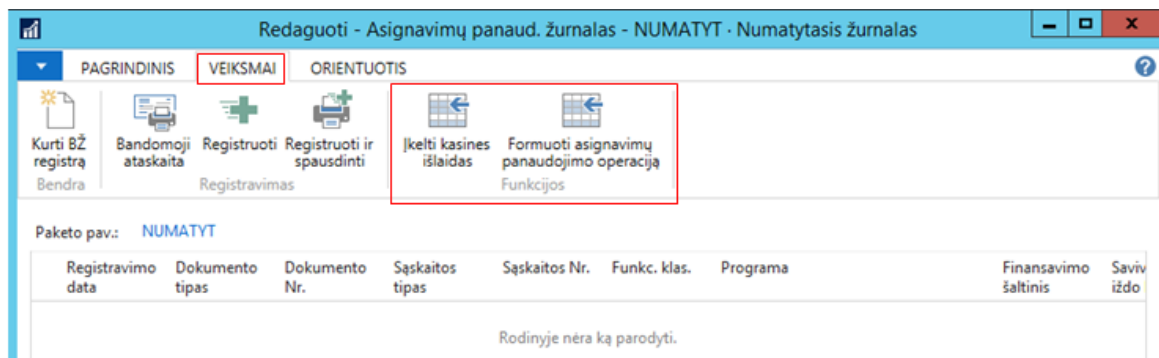
*Asignavimų panaudojimo arba atitaisymo žurnalo* eilučių užpildymas vykdomas Biudžetinės organizacijos arba Asignavimų valdytojo organizaciniais lygiais.


Naršymo grupėje **VBAMS Finansai** pasirinkite elementą **Asignavimų panaudojimo žurnalai**.

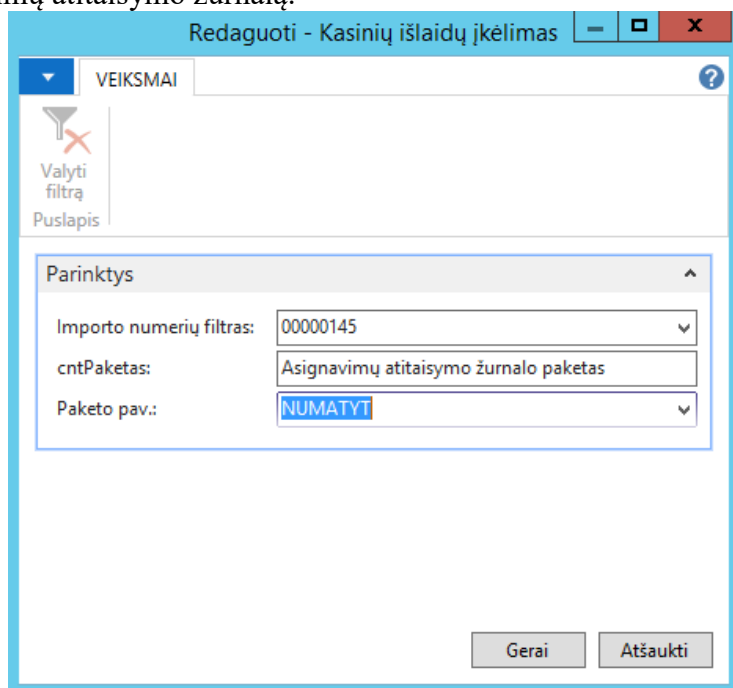
Atsidariusio lapo **Asignavimų panaudojimo žurnalai** veiksmų juostos skirtuke **PAGRINDINIS** veiksmų grupėje **Apdoroti** pasirinkite komandą **Redaguoti žurnalą**.



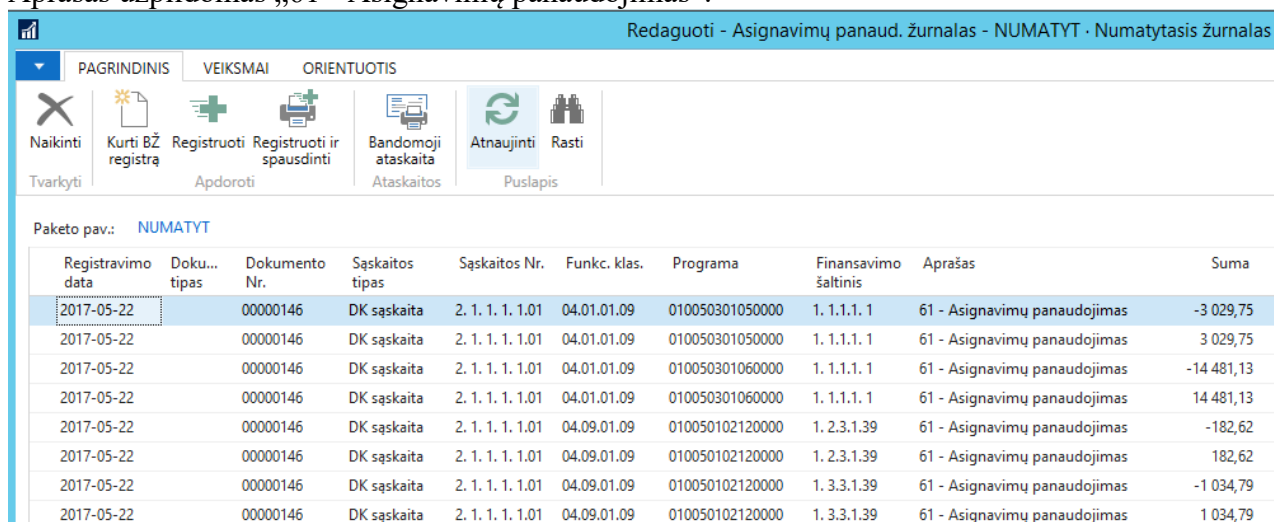
Lape **Redaguoti – Asignavimų panaud. žurnalas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmi** veiksmų grupėje **Funkcijos** pasirinkite komandą **Įkelti kasines išlaidas**.



Atsidariusiame lape **Redaguoti** – **Kasinių išlaidų įkėlimas** laukelyje **Importo numerių filtras** paspauskite Peržvalgos mygtuką (  ). Atsidariusiame Importo protokolų lape pasirinkite importo protokolo numerį. Lauke **Paketo pav.** pasirinkite, į kurią asignavimų panaudojimo/atitaisymo žurnalo paketą sistema turi sukelti asignavimų panaudojimo/atitaisymo eilutes. Lauke **cntPaketas** nurodyta reikšmė „Asignavimų atitaisymo žurnalo paketas“ rodo, kad, jei kasinių išlaidų byloje bus rastos eilutės su neigiamomis reikšmėmis, jos importo metu pateks į Asignavimų atitaisymo žurnalą.



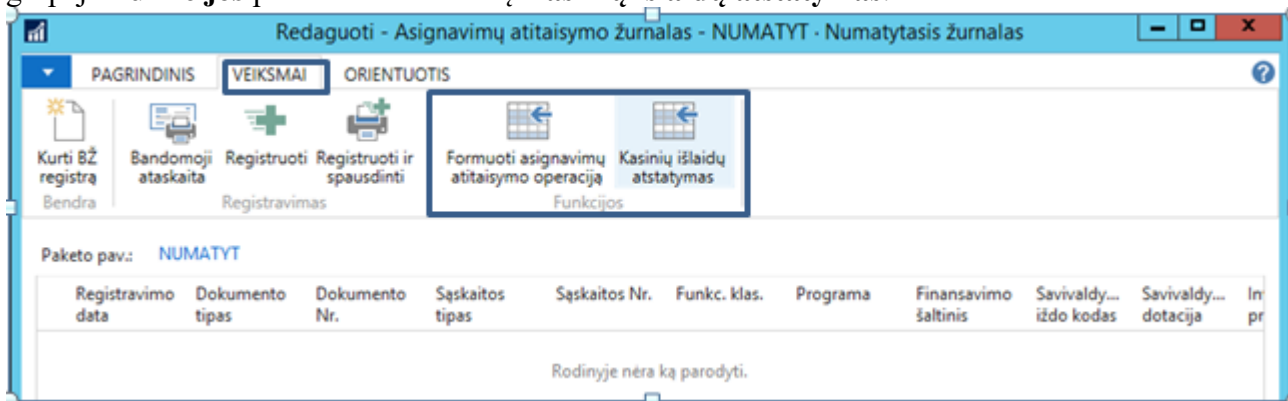
Kiekvienai importo bylos teigiamai eilutei asignavimų panaudojimo žurnale bus sukuriamos dvi eilutės, kurių kredito eilutė turės požymį „Lėšos į BO sąskaitą“ „Taip“, debeto – „Ne“, laukelyje Aprašas užpildomas „61 - Asignavimų panaudojimas“.



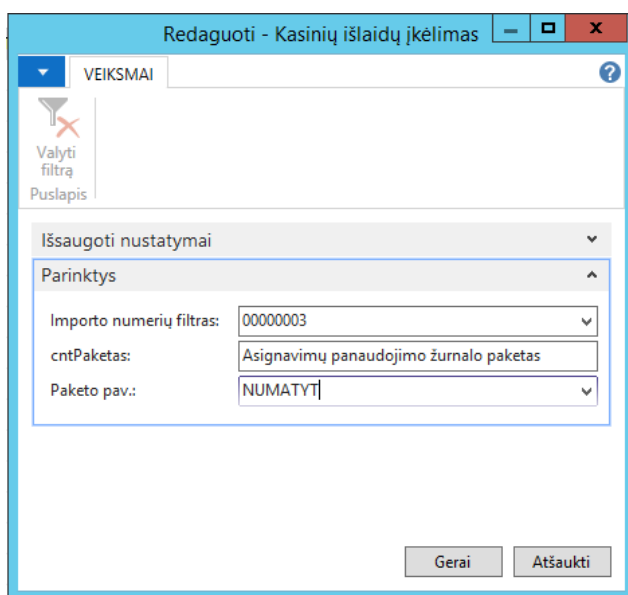
Registavimo data	Doku... tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos Nr.	Funkc. klas.	Programa	Finansavimo šaltinis	Aprašas	Suma
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2.1.1.1.1.01	04.01.01.09	010050301050000	1.1.1.1.1	61 - Asignavimų panaudojimas	-3 029,75
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2.1.1.1.1.01	04.01.01.09	010050301050000	1.1.1.1.1	61 - Asignavimų panaudojimas	3 029,75
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2.1.1.1.1.01	04.01.01.09	010050301060000	1.1.1.1.1	61 - Asignavimų panaudojimas	-14 481,13
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2.1.1.1.1.01	04.01.01.09	010050301060000	1.1.1.1.1	61 - Asignavimų panaudojimas	14 481,13
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2.1.1.1.1.01	04.09.01.09	010050102120000	1.2.3.1.39	61 - Asignavimų panaudojimas	-182,62
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2.1.1.1.1.01	04.09.01.09	010050102120000	1.2.3.1.39	61 - Asignavimų panaudojimas	182,62
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2.1.1.1.1.01	04.09.01.09	010050102120000	1.3.3.1.39	61 - Asignavimų panaudojimas	-1 034,79
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2.1.1.1.1.01	04.09.01.09	010050102120000	1.3.3.1.39	61 - Asignavimų panaudojimas	1 034,79

Kita galimybė importuoti Kasinių išlaidų bylą yra pasirinkus Asignavimų atitaisymo žurnalą. Naršymo grupėje **VBAMS Finansai** pasirinkite elementą **Asignavimų atitaisymo žurnalai**. Atsidariusio lapo **Asignavimų atitaisymo žurnalai** veiksmų juostos skirtuke **PAGRINDINIS** veiksmų grupėje **Apdoroti** pasirinkite komandą **Redaguoti žurnalą**.

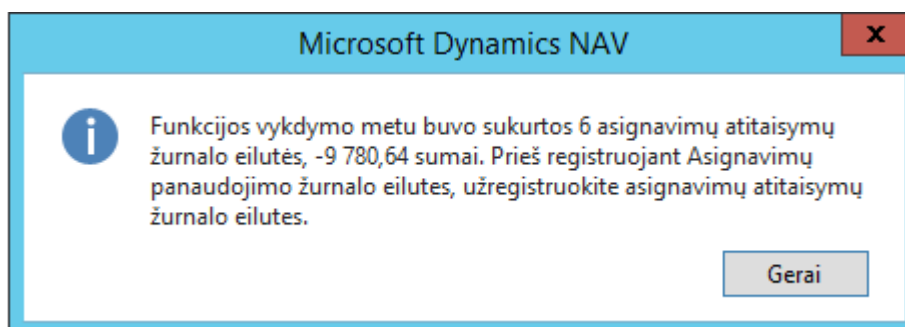
Lape **Redaguoti** – **Asignavimų atitaisymo žurnalas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **Funkcijos** pasirinkite komandą **Kasinių išlaidų atstatymas**.



Atsidariusiame lape **Redaguoti-Kasinių išlaidų įkėlimas** laukelyje **Importo numerių filtras** paspauskite Peržvalgos mygtuką (—). Importo protokolų lape pasirinkite importo protokolo numerį. Lauke **Paketo pav.** pasirinkite į kurią asignavimų panaudojimo/atitaisymo žurnalo paketą sistema turi sukelti asignavimų panaudojimo/atitaisymo eilutes. Lauke **cntPaketas** nurodyta reikšmė „Asignavimų panaudojimo žurnalo paketas“ rodo, kad, jei kasinių išlaidų byloje bus rastos eilutės su teigiamomis reikšmėmis, jos importu metu pateks į Asignavimų panaudojimo žurnalą.



Žurnalo eilutėms užpildyti spaudžiame mygtuką „**Gera**“. Jei importu metu bus sukurtos eilutės asignavimų atitaisymo žurnale, sistema praneš:





Kiekvienai importo bylos neigiamai eilutei asignavimų atitaisymo žurnale bus sukuriamos dvi eilutės, kurių kredito eilutė turės požymį „Lėšos į BO sąskaitą“ „Ne“, debeto – „Taip“, laukelyje Aprašas užpildomas „71 - Asignavimų atitaisymas“.

Redaguoti - Asignavimų atitaisymo žurnalas - NUMATYT · Numatytasis žurnalas

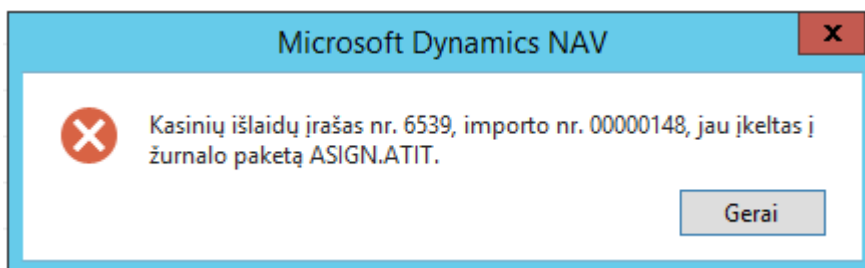
PAGRINDINIS VEIKSMAI ORIENTUOTIS

Naikinti Tvarkyti Kurti BŽ registrą Apdoroti Registruoti Registruoti ir spausdinti Bandomoji ataskaita Ataskaitos Atnaujinti Puslapis Rasti

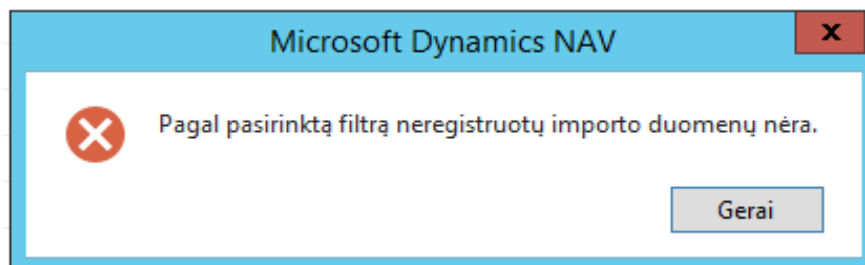
Paketo pav.: NUMATYT

Registravimo data	Doku... tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos Nr.	Funkc. klas.	Programa	Finansavimo šaltinis	Aprašas	Suma	Lėšos į BO sąsk.
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2. 2. 1. 1. 1.05	04.09.01.09	01005030104...	1. 1.1.1. 1	71 - Asignavimų atitaisymas	-1 909,47	Ne
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2. 2. 1. 1. 1.05	04.09.01.09	01005030104...	1. 1.1.1. 1	71 - Asignavimų atitaisymas	1 909,47	Taip
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2. 2. 1. 1. 1.11	04.09.01.09	01005030101...	1. 1.1.1. 1	71 - Asignavimų atitaisymas	-7 165,03	Ne
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2. 2. 1. 1. 1.11	04.09.01.09	01005030101...	1. 1.1.1. 1	71 - Asignavimų atitaisymas	7 165,03	Taip
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2. 2. 1. 1. 1.15	04.09.01.09	01005030104...	1. 1.1.1. 1	71 - Asignavimų atitaisymas	-43,81	Ne
2017-05-22		00000146	DK sąskaita	2. 2. 1. 1. 1.15	04.09.01.09	01005030104...	1. 1.1.1. 1	71 - Asignavimų atitaisymas	43,81	Taip

Pastaba: Jei bandysite dar kartą žurnalą užpildyti kasinių išlaidų eilutėmis, kurios jau buvo užregistruotos arba jau yra sukeltos, bus rodomas atitinkamas klaidos pranešimas:



arba



Neužregistruotas kasinių išlaidų eilutes galima ištrinti ir vėl sukelti į žurnalą.

#### 4. Reikalavimai importo bylai

##### 4.1. Bylos pavadinimas

Importo bylos pavadinimas turi būti sudarytas iš 8 skaitmenų, pradedant bylos pavadinimu 00000001.KSI (plėtinys (KSI))

4.2. Bylos formatas – ASCII, laukai skiriami simboliu “|”, įrašai skiriami CR/LF simboliu.

4.3. Išorinės bylos laukai:

1.	Dokumento Data	privalomas	Date	Bylos sukūrimo data (formatas YYMMDD)
----	----------------	------------	------	---------------------------------------

2.	Įmokos kodas	neprivalomas	Code20	įmokos kodas
3.	Dokumento Nr.	privalomas	Code30	dokumento numeris
4.	Sąsk. Nr. (Ekonominė klas.)	privalomas,	Code20	Ekonominės klas. kodas VBAMS kodavimas, registravimo sąskaitos tipas
5.	Funkcinė klas.	privalomas	Code20	Funkcinės klas. kodas, VBAMS kodavimas, registravimo sąskaitos tipas
6.	Programa	privalomas	Code15	Programos/priemonės kodas VBAMS kodavimas
7.	Aprašas	neprivalomas	Text50	dokumento aprašymas
8.	Suma	privalomas	Decimal	suma
9.	Padalinys	neprivalomas	Code10	Padalinio kodas
10.	Projektas	neprivalomas	Code10	Projekto kodas
11.	Eilučių skaičius	privalomas	Decimal	Importuojamos bylos eilučių skaičius. (laukas turi būti užpildomas bylos formavimo metu, paskutinėje eksporto bylos eilutėje)
12.	Bendra suma	privalomas	Decimal	Visų eilučių lauko Suma reikšmių suma, laukas užpildomas bylos formavimo metu paskutinėje eksporto bylos eilutėje)
13.	Registravimo data	privalomas	Date	YYMMDD. Data, kuria VBAMS-e bus registruojama panaudojimo/atitaisymo operacija
14.	Finansavimo šaltinis	privalomas	Code20	finansavimo šaltinio kodas. VBAMS kodavimas, registravimo sąskaitos tipas
15.	Inv. Projektas	neprivalomas	Code 10	Valstybės kapitalo investicijų projekto (IP) kodas, VBAMS kodavimas.

Importo bylos pvz. (failas 00000001.KSI):

00000002.ksi - Užrašinė													
Failas	Redaguoti	Formatuoti	Rodyti	Žinynas									
131208	123	2.	1.	1.	1.	1.01	01.01.02.09	010020101010000	aprašas	10,22			131206 1. 1.1.1. 1 003
131208	123	2.	1.	1.	1.	1.01	01.01.02.09	010020101010000	aprašas	-10,22			131206 1. 1.1.1. 1
131208	234	2.	2.	1.	1.	1.20	01.01.02.09	010020101010000	aprašas	0,21		3	0,21 131208 1. 1.1.1. 1