

Pakeitimų aprašymas, pateikta su TW067_Fix04_fix05_fix06_fix7

TW067,
Fix04

PRN_13264Ang Ataskaitos R17006180 „B-10“ **pavadinimas pervardintas į „B-8“**. Atlikti ataskaitos antraštės pakeitimai pagal pateiktą priedą (dešinysis viršutinis kampas, ataskaitos pavadinimas). Pakeitimai s atlikti ataskaitos Navision ir Excel variantuose.

PRN_13269jov (ex. PRN_7691jov): **Integracija su FAS** (finansinės apskaitos sistemos):

Problema: Pagal integracijos su FAS funkcionalumą, importuojant bendrus visai bazei kodifikatorius, automatiškai eksportuojasi tam tikri kodifikatoriai į FAS sistemą toms įmonėms, kurios turi „įjungtą“ integracijos su FAS požymį. Centrinėse bazėse, kur dirba daug įstaigų, prieiga prie katalogų yra apribota teisėmis. Todėl susidūrėme su problema, kai vartotojai, kodifikatorių importo metu, gauna pranešimą, kad neturi teisių rašyti į tam tikrą katalogą. Reikia galimybės pasirinkti atskirą eksporto kelią kodifikatoriams į FAS. Šiuo metu duomenų apsikeitimui tarp VBAMS ir FAS turime vienintelę galimybę nurodyti importo ir eksporto kelią su kodu „FAS“. Sprendimas:

integuotų su FAS ir joms sukuriama eksporto failai, kurie paskui automatiškai nukopijuojami į katalogus, nurodytus BO eksporto parametruose, su požymiu „FAS“. Kadangi Min/AV vartotojams nesuteikiamos teisės skaityti/rašyti į kitų įstaigų katalogus, bus realizuotas funkcionalumo pakeitimas, kad būtų naudojamas alternatyvus, bendras visoms įstaigoms FAS eksporto katalogas, į kurį rašyti bus suteiktos teisės visiems vartotojams, atliekantiems klasifikatorių naujinimą Min/AV.BO/AV org. lygyje bus sukurtas naujas eksporto kodas „FAS Visose BO ir AV, kurios naudoja FAS funkcionalumą, šiam kodui vartotojas turės nurodyti eksporto kelią (Formoje „Eksporto parametrai“, kelias t.b. vienodas visose įstaigose).

Vykdamas duomenų eksporto procedūrą į FAS (kodinis 17006149 „Eksportas į FAS“), bus realizuotas pakeitimas, kad organizacijų buferyje, kuris suformuojamas iš BO ir AV kodų bei eksporto kelių, būtų įrašomas kelias, nurodytas eksporto kodui „FAS BENDR“. Jeigu tokio kodo organizacijos įmonėje nėra, tada, kaip ir šio metu bus panaudojamas kelias, nurodytas eksporto kodui „FAS“.

Į kiekvienoje įstaigoje sukuriama „Bylų perdavimo protokolą“ bus įrašomas eksporto kelias (lauke „Kelias“), koks naudojamas įrašant sukurtus FAS failus (t.y. pagal eksporto kodą „FAS BENDR“, o jeigu tokio nebuvo – pagal kodą „FAS“).

Prieš atliekant sukurtą FAS failo perkėlimą į buferyje nurodytus katalogus, bus atliekamas buferio eilučių sutraukimas, t.y. bus paliekami tik unikalūs eksporto katalogai kombinacijoje su lauko "Fizinių asm. eksp. į FAS" reikšme (šis laukas naudojamas eksportuojant Tiekėjų, Tiekėjų bankų sąskaitų failus, kad atskirti, ar t.b. įtraukiami Fiziniai asmenys, ar be jų – tai priklauso nuo nustatymo konkrečioje BO/AV. Kadangi skirtingose įstaigose gali būti skirtingi nustatymai, formuojami tiekėjų, tiekėjų bankų sąskaitų failai su skirtingais pavadinimais kai Fiziniai asmenys įtraukiami, ir kai neįtraukiami).

Šis sutraukimas bus naudojamas tam, kad į nurodytą katalogą tas pats failas būtų įrašomas vieną kartą, o nebūtų sekančiai įstaigai perrašomas ant anksčiau įrašyto to paties failo.

eksportas į FAS, kai tik įjungiamas FAS funkcionalumas, atliekamas pačioje BO/AV, todėl kaip ir dabar, bus naudojamas eksporto kodui „FAS“ nurodytas duomenų eksporto kelias.

PRN_13270jov: Prašau papildyti ataskaitą 17006185 „Tvarkyti Tiek. knygos įrašus“ taip, kad būtų sutvarkomi ir tie atviri Tiekėjo knygos įrašai, kurių suma lygi 0.

PRN_7723Ang: Vykdamas f-ją „**Formuoti pereinamų lėšų likučių įkėlimo įrašus**“ bus papildytas f-lumas: Jei banko kortelėje į kurią įkeliamos sumos yra nurodyta valiuta, tai į lentelę „Biudž. lėšų likučių žrn. Eilutė“ bus įrašoma šios banko kortelės valiuta, į lauką suma (valiuta) bus įrašoma suma valiuta

PRN_7718Val Ataskaitos Finansinio turto registras pakeitimai

1. Ataskaitos užklausoje lange, pažymėjus „DK sąskaitos“ loginį lauką <TAIP>, lauke „DK sąskaitų grupė“ bus galima pasirinkti kelias detalias DK sąskaitas, o ne sumines DK sąsk. grupes.
2. Ataskaitos užklausoje lange, galima nurodyti tik vieną iš grupės filtrų: „DK sąskaitų grupė“, „Atsargų reg. grupė“ ir „Banko reg. grupė“. Ataskaitą bus galima formuoti tik pagal vieną iš pasirinktų grupių. Pasirinkus kelias grupes vienu metu, bus parodomas klaidos pranešimas.
3. Ataskaitos užklausoje lange, nurodžius „Atsargų reg. grupė“ filtrą, sugeneruotoje ataskaitoje nespausdins žodžio "TUŠČIA" tų įrašų eilutėse, kurių atsargų kortelių eilutėse, nėra detalizuojančio požymio kodo.
4. Ataskaitos užklausoje lange, bus sukurtas naujas laukas „Projekto kodas“. Jis bus aktyvus ataskaitos užklausoje lange nurodžius rūšiuoti ir grupuoti pagal „PROJEKTAS“. Jame bus galima pasirinkti konkrečius projekto kodus (vieną ar kelis). Jei lauke projekto kodas bus nurodytas, tai pasirinktos grupės
5. Ataskaitos užklausoje lauke, pasirinkus grupės filtrą ir pasirinkus rūšiuoti ir grupuoti pagal „PROJEKTAS“, ataskaitos eilutės bus sutrauktos pagal detalizuojančio požymio kodą. Po jų bus suminė eilutė „iš viso pagal projekto kodą“.
6. Ataskaitos užklausoje lange sukurtas naujas loginis laukas

- Sumuoti pagal
- projekto kodą
 - priemonę
 - finansavimo šaltinį

Pradinė variantas ne vienas parametras nepažymėtas.

Ataskaitos užklausoje lange pasirinkus grupuoti pagal „PROJEKTAS“ ir rūšiuoti pagal „PROJEKTAS“ reikės pažymėti lauką *Sumuoti pagal projekto kodą*. Pasirinkus atitinkamai ataskaitos užklausoje grupuoti ir rūšiuoti pagal PRIEMONĘ arba pagal FINANSAVIMO ŠALTINĮ reikės pažymėti atitinkamai *Sumuoti pagal priemonę* arba *Sumuoti pagal finansavimo šaltinį*. Vienu metu gali būti pasirinktas tik vienas parametras.

Bus susumuojamos visos eilutės pagal projekto kodą/-us, arba pagal priemonę/es, arba pagal finansavimo šaltinį/ius iš nurodytos grupės filtro. Tuomet ataskaitoje bus išvedama įrašų suminė eilutė su detalizuojančio požymio kodu, detalizuojančio požymio pavadinimu, suma ir ataskaitai pasibaigus visų įrašų suminė eilutė.

PRN_7732val Nuostolio dėl TT nuvertėjimo pažyma (R17017572)- Pataisyta:a).Eilutėje Įstaigos pavadinimas nespausdino įstaigos pavadinimo ir b). Jeigu tvirtinančio asmens bei asmens registruojančio duomenis apskaitoje pareigos netelpa vienoje eilutėje, kelti į kitą/as

PRN_7740Alma Nebiudžetinių lėšų dimensijų koregavimo funkcija. Pataisyta: Suformavus žurnalo eilutes, neturi būti leidžiama koreguoti laukų reikšmių (dabar leidžiama keisti ekon. klas., f-ją, priemonę, FŠ). Nors koreguojant dimensijas pranešimas pateikiamas, bet pakeistos reikšmės įsirašo žurnale;

PRN_7742Alma Dėl VMI fdata formų užpildymo . Pataisyta: nurodytos FVAIS ataskaitos (Report 11965 ir 11966) pritaikytos prie ABBYY Eform Filler 2.5 v7.

PRN_7747Alma RRT pastabos Tarpusavio skolų suderinimo aktas pritaikytas prie voko (R17020668). Padaryta, kad ataskaitoje „Tarpusavio skolų suderinimo aktas pritaikytas prie voko“ Nr. 17020668 būtų spausdinamas pilnas pirkėjo (tiekėjo) pavadinimas.

TW067,
Fix05

PRN_7690Ring Dėl 2012 m. vasario 8 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-050 patvirtintų VSAFAS pakeitimų yra atlikti pakeitimai VSAFAS ataskaitose F-3 ir F-3_PRADZ

TW067,
Fix06

PRN_7753Alma: pataisyta klaida **Nebiudžetinių lėšų dimensijų koregavimo funkcijos veikime** (funkcija parengta pagal PRN_7524Ring)

PRN_7751jov: Integracija su VSAKIS. Pataisyta klaida, nes fFormuojant duomenis į VSAKIS, eliminavimo ir ataskaitų bylose buvo sukuriamos eilutės, kuriose nebuvo užpildyti privalomi laukai D_AC ir D_FL

PRN_7727VAL Klaida Funkcija Pripažinti fin. pajamas pagal IT nurašymus .

Klaidos aprašymas : Prašome pataisyti funkcijos veikimą pagal aprašytą problemą, t.y. jeigu įrašuose Nurašymo tipas buvo ištaisytas į Perdavimo, tai įvykdžius funkciją iš naujo, pajamos turi būti anuliuotos, t.y. nepripažintos

Funkcijos pataisymo aprašymas:

F-ja „**Pripažinti fin. pajamas pagal IT nurašymus**“ bus papildyta, kad finansavimo pajamas ir panaudotą finansavimą registruotu ir pagal atšauktus IT nurašymo įrašus. Skaičiavimo taisyklės, pagal atšauktus IT įrašus išliks analogiškos, kaip ir pagal neatšauktus įrašus:

Funkcija atšauktas IT nurašymo operacijas atrinks, pagal užklausoje nurodytus filtrus. Atšaukti IT nusidėvėjimo knygos įrašai išfiltruojami pagal:

- **IT Nr. = Tuščia**
- **Atšaukt. nuo IT Nr. = IT Nr.,** bus nurodomas IT nr., pagal kurio nurašymo operacijas yra vykdomas Fin. pajamų pripažinimas.
- **IT reg. kategorija = Nurašymas**
- **Finansavimo paskirtis** tenkina parametruose nurodytas finansavimo registravimo grupes.
- **Registravimo data** tenkina parametą **Periodas**
- **Nurašymo tipas** nėra „Perdavimas“ (reikia visi nurašymai išskyrus perdavimą kitam viešo sektoriaus subjektui)
- **Susij. Paj./Šaŋ. Įrašo Nr.**“ tuščias (reikia šitam nurašymui dar nebuvo registruotos finansavimo pajamos).

Išfiltruoti įrašai sugrupuojami pagal dimensijas ir sumuojamas laukas „Suma“ (taip suskaičiuojama nurašyto turto balansinė vertė dimensijų kombinacijai).

Jei suskaičiuota suma nelygi nuliui, tai suskaičiuotai balansinei vertei bus formuojama ir registruojama bendro žurnalo eilutė.

Koresponduojančios sąskaitos nustatomos pagal finansavimo šaltinio ir finansavimo paskirties kombinaciją – surandama finansavimo registravimo grupė (FRG) turinti šių dimensijų kombinaciją. Suskaičiuotai sumai ir dimensijų kombinacijai registruojami DK įrašai:

D: [Finansavimo registravimo grupė].[Finansavimo sumų (panaudotų) sąskaita], Suma su minuso ženklu.

K: [Finansavimo registravimo grupė].[Finansavimo pajamų sąskaita], Suma su minuso ženklu

Pagal atšauktus IT įrašus sukurtiems fin. pajamų pripažinimo DK įrašams bus atžymėtas laukas Tikslinimas, ir Debeto suma arba Kredito suma bus užregistruota su minuso ženklu.

Įregistruotame DK Finansavimo pajamų sąskaitos įrašė lauke „Susij. Paj./Šaŋ. Įrašo Nr.“ įrašoma „-1“.

Atšauktuose IT nurašymo įrašuose, pagal kuriuos buvo suskaičiuota balansinės vertės suma lauke „Susij. Paj./Šaŋ. Įrašo Nr.“ taip pat įrašoma „-1“. Nenulinė reikšmė reiškia, kad šiam įrašui finansavimo pajamų įrašas jau registruotas.

PRN_7748VAL 1 punktas. Pataisyta, kad jei **funkcijos „Pripažinti fin. pajamas pagal IT nurašymus“** suskaičiuota suma, kurią reikia pripažinti gaunama nulis, tai tokia suma į didžiąją knygą nebus registruojama

PRN_7741VAL (RRT el. laiskas_2012 05 07_del FVAIS veikimo) . **Ataskaita IT likutinė vertė** įgyvendinta galimybė formuoti ataskaitą pagal pjūvį pagal Atsakingus asmenis (materialiai).

PRN_7759VAL Ataskaita Finansinio turto registras . Ištaisytos klaidos :

1. Ataskaitos antraštėje bus spausdinami pasirinkti grupių filtrai.

2. Užklausoje pažymėjus tik DK sąskaitų/Atsargų reg. grupių/ Banko sąskaitų intervalus ir nepasirinkus jokių grupavimo ir filtravimo filtrų, duomenys bus spausdinami nuosekliai.

3. Finansinio turto pavadinimas bus spausdinamas iš Atsargos kortelės lauko Pilnas pavadinimas/ DK sąskaitos kortelės lauko Pilnas pavadinimas/ Banko sąskaitos kortelės lauko Pilnas pavadinimas. Jeigu pavadinimas netelpa vienoje eilutėje jis bus skaidomas į kelias.

4. Nurodžius laukuose Grupuoti ir Rūšiuoti dimensiją PRIEMONE, taps aktyvus loginis laukas Sumuoti pagal priemonę.

5. Pasirinkus ataskaitos pasirinktyse laukuose Grupuoti ir Rūšiuoti dimensiją PRIEMONES, ataskaitoje spausdinamas Detalizuojančio požymio pavadinimas yra imamas iš lentos „PRIEMONES-Dimensijos vertės“ „Pilnas pavadinimas“ lauko. Jei lauke „Pilnas pavadinimas“ neįvesta jokia reikšmė, ataskaitoje „Detalizuojančio požymio pavadinimas“ nebus spausdinamas.

Todėl PRIEMONES detalizuojančio požymio pavadinimas bus imamas iš lentos „FVAIS Programos priemonė“ (T17017452) lauko „Pilnas pavadinimas“, imant vėliausiai įvestą reikšmę

PRN_7659VAL: Finansinio turto ataskaita įgyvendinti pakeitimai ir štaisytos klaidos :

1. Vietoje lauko **Eil. Nr.** ataskaitoje sukuriamas naujas laukas **Nr.** (maksimalus ženklų skaičius - 20). Lauke rodomos DK (T15), banko sąskaitų kortelių (T 270) ir atsargų kortelių (ID27) laukų **Nr.** reikšmės.

Ataskaitos užklausoje skirtuke **Pasirinktyse** suprogramuojamas loginis laukas **Rodyti detalius įrašus.**

Jei lauko **Rodyti detalius įrašus** reikšmė <Ne>, ataskaitoje rodomi duomenys sugrupuojami pagal „DK įrašas“ (ID 17), „Banko sąsk. knygos įrašas“ (ID 271), „Prekės knygos įrašas“ (ID 32), lentelių įrašų lauką **Dokumento Nr.** sumuojant „Prekės knygos įrašas“ laukų **Kiekis** ir **Savikainos suma (faktinė)** reikšmes. Lauko **Savikainos suma (faktinė)** reikšmė išskaičiuojama taikant datos ir dimensių verčių filtravimą prekės knygos įrašo vertės įrašų lentelės įrašams („Vertės įrašas“, ID 5802). Apdorojant „DK įrašas“ (ID 17), „Banko sąsk. knygos įrašas“ (ID 271), kiekis visada „1“, suma gaunama sumuojant įrašų lauko **Suma** reikšmes pagal dimensių vertes ir registravimo datą.

Jei lauko **Rodyti detalius įrašus** reikšmė <Taip>- rodomi detalūs „DK įrašas“ (ID 17), „Banko sąsk. knygos įrašas“ (ID 271) ir „Prekės knygos įrašas“ (ID 32) įrašai. Dabar veikiantis variantas bus patikslintas pagal toliau aprašytą logiką:

2. Kai bus pasirinktas spausdinimo režimas **Rodyti detalius įrašus** <Taip> ir už Prekės kortelę/ DK sąskaitą/ Banko sąskaitą nurodytam laikotarpyje bus spausdinami keli dokumentai, tai stulpelių įsigijimo savikaina laikotarpio pradžiai/ įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigai bus spausdinama taip - **tik** pirmo dokumento eilutėje įsigijimo savikaina laikotarpio pradžiai, o įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigai bus spausdinama **tik** paskutinio dokumento eilutėje; įsigijimo savikainos padidėjimas/ sumažėjimas per laikotarpį bus spausdinami kiekvienam kortelės dokumentui. Ataskaitoje į pirmą eilutę bus susumuojama įsigijimo savikaina laikotarpio pradžiai, tų DK sąskaitų, Banko sąskaitų ar Prekių vertės įrašų, kurie nepatenka į datos laikotarpio filtrą, nurodytą ataskaitos užklausoje skirtuke **Pasirinktys** .

Kai bus pasirinktas spausdinimo režimas **Rodyti detalius įrašus** <Ne> - bus spausdinama viena eilutė už kortelę

3 Ataskaitos lauko „Finansinio turto pavadinimas“ tekstas bus spausdinamas iš kortelės lauko Pilnas pavadinimas ir rodomas per kelias eilutes, jei netelpa vienoje

4. Ataskaitoje bus suminė eilutė „Iš viso:“.

5. Rūšiavimas kortelės/DK sąskaitos/ Banko sąskaitos „viduje“ bus Registravimo datos didėjimo tvarka.

6. Stulpelį Finansinio turto pavadinimas bus pervardintas į **Pavadinimas**.

7 Skirtuke **Pasirinktys** , variantas DK sąskaita bus papildytas loginiu lauku **Detalizuoti pagal projekto kodą**. Jeigu Detalizuoti pagal projekto kodą <Taip> , tai bus susinchronizuota su skirtuke **DK įrašas** Projekto kodo lauko filtro užpildymu. Jeigu Detalizuoti pagal projekto kodą <Taip>, tai ataskaita bus formuojama pagal kiekvieną filtro lauke nurodytą projekto kodą.

8. Skirtuke **Pasirinktys** , bus galima pažymėti tik vieną iš loginių laukų: **DK sąskaitos**, **Banko sąskaitos**, **Prekės**. Ataskaitą bus galima formuoti tik pagal vieną iš pasirinktų grupių. Pasirinkus kelis loginius laukus vienu metu, bus parodomas klaidos pranešimas.

9. Ataskaitos struktūroje, atsiras naujas stulpelis Nr.3 su pavadinimu „Projekto kodas“. Jis bus įtrauktas po stulpelio Nr.2 „Finansinio turto pavadinimas“. Kitų stulpelių numeriai, persislinks per vieną poziciją. Šiame stulpelyje bus spausdinami DK sąsk., banko sąsk. arba prekių įrašų projektų kodai.

10. Ištaisytos klaidos: a) kad reaguotų į užklausoje nurodytą laikotarpį, už kurį spausdinami dokumentai; b) kai spausdinimo režimas Rodyti detalius įrašus <Taip> - nebus sumuojamos skirtingų dokumentų apyvartos

Forma 39 papildyta dviem stulpeliais "IT reg.tipas","Atsakingo asm.(materialiai) kodas"

PRN_7739Ang RRT pageidavimai/pastebėjimai **dėl ataskaitos Gauti mokėjimai ir pervedimai į biudžetą:**

1. Bus pakeistas ataskaitos (R17020677) rūšiavimas, pagal datą didėjimo tvarka.
2. Bus padaryta kad ataskaitoje (R17020677) trečiame stulpelyje duomenys būtų traukiami tik iš DK sąskaitos 6 810003, ataskaitos pirmame stulpelyje duomenys bus traukiami tik iš DK sąskaitos 2 262001. Sąskaitų numeriai bus pakeisti ir ataskaitos antraštėje.
3. Patikslintas poreikis: Jei gauta iš pirkėjo mokėjimo suma pagal pasirinktą gretinimui pardavimo SF numerį viršija pardavimo SF sumą, tai skirtumą reikia automatiškai perkelti (mokėjimą skaidyti) į išankstinių mokėjimų sąskaitą 6 940001 „Gauti išankstiniai mokėjimai“

Pvz.:

Pard. SF: K 7 41xxxx

D 2 26xxxx

Mokėjimas: D 2 41xxxx

K 2 26xxxx

D 2 41xxxx

K 6 940001

Siūlomas sprendimas: Rankiniu būdu sudengiant gautą iš pirkėjo mokėjimą bus atliekamas tikrinimas ar sudengiama SF suma nėra didesnė už mokėjimo sumą. Jei mokėjimo suma didesnė už apmokamą pardavimo SF sumą, pasirinktą laukelyje „Sugretinti su dok.nr.“ – XXXXXX, bus pateikiamas pranešimas:

„Mokėjimo suma viršija SF sumą. Ar perkelti skirtumą (permoką) xxxxx.xx į gautų išankstinių mokėjimų sąskaitą?“. „Taip/Ne“.

Jei „Taip“ – sistema sukuria (įterpia) naują papildomą pirkėjo išankstinio mokėjimo įrašą žurnalesu pirkėjo reg. grupė 6 940001 ir sumoje nurodoma mokėjimo skirtumo (permokos) suma. Su SF sudengtos mokėjimo žurnalo eilutės suma sumažinama permokos suma.

Jei „Ne“ – galioja ankstesnis sistemos funkcionalumas.

Turi būti įvesta Išankstinio mokėjimo pirkėjo registravimo grupė. Pasirinkite: Nustatymai -> Pard ir gautinų sumų nustatymai , skirtuke

Bendra laukelyje Išankstinio mokėjimo Pirk. Reg. grupė nustatykite išankstinių apmokėjimų pirkėjų registravimo grupę.

PRN_7756VAL Dataport 17017482 Prekių eksportas į CSV-Vet. Tarnyb. Pastebėta klaida

PRN_7754VAL: IT perdavimas ne Viešojo sektoriaus subjektams (VSS). Buvo klaida: IT su likutine verte perduotas ne VSS. Buvo panaudota funkcija Įterpti balansavimo eilutes. IT knygos įrašuose nurašymo operacija atvaizduota teisingai, bet DK sąskaitose 4 241103 Finansavimo sumos iš valstybės ir 8 333003 Kitų subjektų finansavimo sąnaudos likutinė vertės išskaidymas pagal šaltinius buvo paskirstytomos neteisingai. **Atliktas IT funkcijos „Įterpti balansavimo eilutes“ taisymas**

TW067,
Fix07

PRN_7738VAL Buvo klaida **Funkcijoje Pripažinti fin. pajamas pagal sąnaudas** : DK sąskaitose 4 26**2 laukas **Nurašymo tipas** neužsipildė reikšme **Perd. ne vieš. sekt. subj.** Dėl to VSAFAS 20-4 ataskaitoje neužsipildo stulpelis Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams. Užregistruotų įrašų
sutvarkymui yra parengta ataskaita (17020707) **Taisyti fin. pajamų pripažinimo pagal sąnaudas įrašus, Ataskaita paleidžiama iš Finansų valdymas – Periodinė veikla – Taisyti fin. pajamų pripažinimo pagal sąnaudas įrašus**

Ataskaitos filtrai:
Skirtukas DK įrašas: Registravimo data (filtras privalomas ir tai yra laikotarpis už kurį bus sutvarkytos jau pripažintos pajamos, pvz., 12.01.01..12.01.31)
Finsalt kodas
Fin. paskirties dim. kodas
Skirtukas Pasirinktys:

Registravimo data (filtras privalomas ir tai yra paskutinė laikotarpio diena, už kurį bus sutvarkytos jau pripažintos pajamos, pvz., 12.01.31)

Dokumento Nr.
Registruoti į DK (pagal nutylėjimą nepažymėtas)
Ataskaitą reikia praleisti už kiekvieną mėnesį atskirai.

PRN_7743Alma 1,3,4 punktai **Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita**

Yra atlikti šie 4 formos ataskaitos pakeitimai:

1. Ataskaitos laukeliai, kurie pažymėti „X“ bus neskaičiuojami ir atitinkamai jų reikšmės bus neįtraukiamos į sumines eilutes.
2. Laukas „Neįtraukti į Forma Nr. 4“ bus iškeltas į formas Nr. 16 „Sąskaitų planas“ (Bus rodomas per mygtuką Rodyti) ir formoje Nr. 17 „DK sąsk. kortelė“ skirtuke „Duomenys į ataskaitas“.
3. Formuojant ataskaitą režime **tik su skaičiais pagal nurodytą priemonės filtrą** pataisyta, kad būtų spausdinama ataskaitos antraštė, jei yra atspausdinama bent viena eilutė su skaičiais.