

Pakeitimų aprašymas, pateikta su TW073_Fix15

TW073,
Fix15

PRN_5220jov Operos teatro pastaba: 2014 spalio 4 dieną pasikeitė Vyriausybės nutarimas Nr. 543 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483955&p_tr2=2 Pagal šio nutarimo 55.7 punktą dalies lėšų nebeturime pervesti į Valstybės biudžetą. **Atsižvelgdami į minėto nutarimo 55 punkto nuostata**s, FVAIS sistemoje įgyvendinome pakeitimą, kad pagal atitinkamai pažymėtą finansavimo šaltinį Banko likutis (įplaukos, išlaidos) būtų kontroliuojamas tik pagal Finansavimo šaltinį ir priemonę. Tuo tikslu finansavimo šaltinių nustatymuose įdiegėme papildomą požymį, t. y. įterpėme lauką „Tikrinti banko likutį, pagal FŠ ir Priem.“. Jeigu lentelėje „Dimensijos vertė“ pažymėtas laukas „Tikrinti banko likutį, pagal FŠ ir Priem.“, tai bus tikrinama ar banko sąskaitoje yra pakankamas likutis, pagal Finansavimo šaltinį ir priemonę; kitu atveju veiks buvusi kontrolė. Nustatymas platinamas centralizuotai iš FVAIS nustatymų įmonės. Šiuo metu minėta kontrolė galioja operacijoms, kurios registruojamos su finansavimo šaltiniu 3.10.1.1. 1. (importuokite 00000504.STP).

Kai biudžetinė įstaiga ar kitas viešojo sektoriaus subjektas, uždriba pajamas, numatytas 55.7 punkte, apskaitoje registruojamos pajamos ir gautinos sumos (jeigu sąskaita faktūra ataskaitinį laikotarpį nėra išrašyta – sukauptos gautinos sumos):

D 2 262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

K 7 41200X Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas

Finansavimo šaltinis: 3.10.1.1. 1 Kitos pajamos

Ek. Klasifikacija: pajamų (pvz., 1. 4. 2. 1. 1.01 Pajamos už prekes ir paslaugas)

Priemonė: nebiudžetinė

Finansavimo paskirtis: KT

Gavus lėšas iš pirkėjo, registruojama gautinų sumų sumažėjimas ir pinigų banko sąskaitose padidėjimas:

D 2 412001 Pinigai banko sąskaitose

K 2 262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

Finansavimo šaltinis: 3.10.1.1. 1 Kitos pajamos

Ek. Klasifikacija: pajamų (pvz., 1. 4. 2. 1. 1.01 Pajamos už prekes ir paslaugas)

Priemonė: nebiudžetinė

Finansavimo paskirtis: KT

Kadangi lėšos nėra pervedamos į valstybės biudžetą, jokie papildomai įrašai pinigų gavimo momentu neregistruojami.

Kai viešojo sektoriaus subjektas patiria sąnaudas, kurias numatoma apmokėti iš aukščiau aprašytų uždirbtų pajamų, registruojama:

D 8 7XXXXX Sąnaudos

K 6 910001 Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimo šaltinis: 3.10.1.1. 1 Kitos pajamos

Ek. Klasifikacija: išlaidų (pvz., 2. 2. 1. 1. 1.30 Kitos paslaugos)

Priemonė: nebiudžetinė

Finansavimo paskirtis: KT

Kai tiekėjo sąskaita apmokama, registruojamas:

D 6 910001 Tiekėjams mokėtinos sumos

K 2 412001 Pinigai banko sąskaitose

Finansavimo šaltinis: 3.10.1.1. 1 Kitos pajamos

Ek. Klasifikacija: išlaidų (pvz., 2. 2. 1. 1. 1.30 Kitos paslaugos)

Priemonė: nebiudžetinė

Finansavimo paskirtis: KT

Aprašytu atveju įplaukų ir išlaidų ekonominė klasifikacija nesutaps. Kadangi šioms lėšoms finansavimo pajamos nėra pripažįstamos, koreguoti įplaukų (kad sutaptų ekonominė klasifikacija) nereikia. Taip pat nurodžius teisingus ekonominės klasifikacijos kodus, t.y. pajamų ir išlaidų, šie srautai bus teisingai pateikiami pinigų srautų ataskaitoje.

Atliekant analitinę duomenų analizę, nebiudžetines priemones rekomenduojama analizuoti priemonės lygmenyje. Jeigu analizuojama ir ekonominės klasifikacijos lygmenyje, tuomet su pajamų ekonomine klasifikacija bus teigiamas likutis sąskaitoje 2 412001 Pinigai banko sąskaitose ir kredito pusė 7/3 klasėje, su išlaidų ekonomine klasifikacija bus neigiamas likutis sąskaitoje 2 412001 Pinigai banko sąskaitose ir debeto pusė 8/ 3 klasėje. Šiuo atveju svarbu, kad balansuotūsi pagal ekonomine pajamų klasifikaciją, t.y. per visą DK sąskaitų planą pajamų ekonominės klasifikacijos debetas sutaptų su kreditu. Ir pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją balansuotūsi, t.y. per visą DK sąskaitų planą išlaidų ekonominės klasifikacijos debetas sutaptų su kreditu.

FVAIS'e yra mokėjimo registravimo kontrolė, kuri tikrina ar banko sąskaitoje yra pakankamas likutis, pagal dimensijų kombinaciją su kuria yra registruojamas mokėjimas tiekėjui. Atliekant šią kontrolę bus atliekamas patikrinimas, ar prie finansavimo šaltinio su kuria registruojama mokėjimo operacija, lentelėje „Dimensijos vertė“ pažymėtas laukas „Tikrinti banko likutį, pagal FŠ ir Priem.“. Jei laukas pažymėtas tai bus tikrinama ar banko sąskaitoje yra pakankamas likutis, pagal Finansavimo šaltinį ir priemonę, kitu atveju veiks buvusi kontrolė.

PRN_5240Val pataisyta *Atsargų nurašymo akto* spausdinimo klaida

<p>PRN_5239Alma ištaisyta klaida. Vartotojai <i>gali naudotis forma „DK likutis pagal dimensijas“</i> (iškviečiama iš sąskaitų plano lango)</p>
<p>Kontrolinės Sąmatos eksporto į SIS pataisymas dėl priemonių sumų eksporto.</p>
<p>PRN_5235Alma <i>KM poreikis:</i> ataskaitoje, „Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas“, yra įdiegtas papildomas požymis, leidžiantis atspausdinti ataskaitą be vadovų parašų eilučių. Dabartinis spausdinimo variantas su visomis parašų eilutėmis išlieka.</p>
<p>PRN_5138Alma Papildyta naujais laukais: „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“ (formose „Pardavimų ir gautinų sumų nustatymai“ ir/arba „Pirkimų ir mokėtinų sumų nustatymai“), „PVM suma SF registru“ (pardavimo ir pirkimo SF eilutėje). Galimi naudojamų PVM funkcionalumų deriniai: 1. Yra pažymėtas nustatymas „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“. Visos pirkimo/pardavimo SF formuojamos be standartinio PVM. 2. Nustatymas nepažymėtas, papildomas funkcionalumas nenaudojamas, gali būti naudojamas tik standartinis PVM. 3. Nustatymas pažymėtas, skirtinguose pirkimo/pardavimo SF dokumentuose yra naudojamas papildomas ir/arba standartinis PVM. Atlikti pakeitimai ataskaitose „Pirkimo sąskaitų faktūrų registras“ ir „Pardavimo sąskaitų faktūrų registras“.</p>
<p>PRN_5247jov Buvo problema su mokėjimų pavedimų į užsienį (*.Taresis), kai mokama eurais, formavimu. <i>Pataisymas:</i> 1. Pakoreguota funkcija „Mokėjimo pavedimo eksportas“ - tarptautiniams pavedimams (mokėjimų žurnalo eilutėje laukelyje „Tarptautinis pavedimas“ nurodyta taip). <i>Jei žurnalo eilutėje neužpildytas valiutos kodas</i>, mokėjimo pavedimų eksporto metu bus užpildomas iš DK nustatymų lentelės, laukelio „Viet. valiutos kodas“. 2. <i>Eurinėse įmonėse</i> tiekėjo kortelėse valiutos kodas „EUR“ neturi būti nurodytas. 3. Jei yra atliekamas tarptautinis pavedimas EUR'o valiuta, mokėjimo žurnalo eilutėje valiutos kodas neturi būti nurodomas. Tokiu atveju atliekant eksportą į bylą bus automatiškai užpildomas vietinės valiutos kodas iš DK nustatymų lentelės, laukelio „Viet. valiutos kodas“.</p>
<p>PRN_5139VAL IT perklasifikavimas į atsargas, kai IT turi likvidacinę vertę. IT pardavimas papildytas funkcionalumu, kuris leidžia perklasifikuoti IT, turintį likvidacinę vertę, į atsargas. Perklasifikuoti likvidacinės vertės įrašai įkeliami į IT žurnalą. <i>Užregistruvus IT DK žurnalo įrašus, reikia užregistruoti ir IT žurnalo įrašus.</i></p>
<p>Kasos pajamų orderio pataisymas</p>
<p>PRN_5231Val. 1. Atsargų likučių įkėlimo funkcija. Galimybė įkelti ir pagal atsakingą bei ekspl. vietą; 2. Galimybė registruoti likučių įrašus, sukurtus prekių žurnaluose rankiniu būdu su "U" data. T. y. jei litinėje įmonėje atviro kiekio daliai apmokėti reikia keisti dimensijas, tai eurinėje įmonėje prekių žurnaluose galima įvesti naują eilutę su "U" data likusiam kiekiui su naujom dimensijom. Tam Prekių paketuose yra sukurtas naujas laukelis "Leisti registruoti įrašus uždarymo data". Prieš kurti prekių žurnalo eilutę laukelį reikia pažymėti varnele.</p>
<p>PRN_15119Alma <i>VBAMS MOK-01 ataskaita</i> : Pataisyta pareigų spausdinimo klaida.</p>