

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema

Mokėjimo tiekėjams mažinimo pranešimų (grąžinimo pažymų) procedūros

**Biudžetinės įstaigos, asignavimų valdytojo ir
ministerijos organizaciniai lygiai**

Naudotojo vadovas

Versija 1.9

TURINYS:

1. BENDROJI DALIS	3
2. IŽDE SUKURTŲ PRANEŠIMŲ APIE MOKĖJIMO MAŽINIMĄ TIEKĖJUI TVARKYMO PROCEDŪROS.....	4
2.1. PRANEŠIMŲ GAVIMAS IŠ IŽDO (MINISTERIJOS IR AV ORG. LYGIUI)	4
2.2. PRANEŠIMŲ TVARKYMAS (BO IR AV ORG. LYGIUI).....	5
2.3. UŽREGISTRUOTŲ MOKĖJIMO MAŽINIMO PRANEŠIMŲ (GRAŽINIMO PAŽYMŲ) PERDAVIMAS Į AUKŠTESNĮ LYGĮ (MINISTERIJOS IR AV ORG. LYGIUI).....	8
3. ATASKAITA VBAMS MOK-09 „Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITĄ GRAŽINTŲ MOKĖJIMŲ ŽINIARAŠTIS“	9
4. KLAIDINGO PRANEŠIMO IŠ IŽDO APDOROJIMO PROCEDŪRA (BO IR AV ORG. LYGIUI).....	9
4.1. KLAIDINGO PRANEŠIMO TVARKYMAS.....	9
4.2. KLAIDINGO PRANEŠIMO TRYNUMO INFORMACIJOS GAVIMAS	11

1. Bendroji dalis

Dokumento tikslas

Mokėjimo mažinimo tiekėjui procedūrų vadove aprašomos pranešimų apie mokėjimo mažinimą tiekėjui valdymo procedūros ministerijos, asignavimų valdytojo ir biudžetinės organizacijos lygiais: pranešimų gavimas, gautų pranešimų apdorojimas biudžetinėje įstaigoje arba asignavimų valdytojo org. lygiu, finansinių įrašų sukūrimas bei perdavimas į aukštesnį lygį, įregistravus pranešimą.

Informacijos įvedimas ir redagavimas, ženklėjimas, paieška, rūšiavimas, filtravimo sąlygų nurodymas, pasirinkties laukai ir kt. aprašyta naudotojo vadove „Susipažinimas su MS Dynamics 365 BC WEB aplinka“.

Dokumento istorija

Versija	Data	Pakeitimai
1.0	2004-01-22	Sukurtas dokumentas
1.1	2006-03-15	Vadovo versija 1.1 papildyta valiutinių mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų aprašymu.
1.2	2006-11-02	Dokumento pakeitimai susiję su perėjimu prie naujos tiekėjų bylos struktūros (vienas tiekėjas – daug banko sąskaitų) bei lentelės „Tiekėjo banko sąskaitos“. Informacija apie Tiekėjų Banko kodą ir Sąskaitos Nr. banke iš Tiekėjų lentelės yra perkelta į Tiekėjų banko sąskaitų lentelę.
1.3	2007-11-15	Pakeitimai, susiję su diegiamu investicinių projektų funkcionalumu.
1.4	2008-11-28	Dokumentas pakeistas, panaikinus mokėjimo mažinimo pranešimo kūrimo BO/AV lygiu funkcionalumą. Aprašyta ataskaita VBAMS MOK-09.
1.5	2009-09-04	Dokumentas pakeistas dėl perėjimo į Nav 5.0 versiją – pakeisti meniu lapai.
1.6	2012-07-03	Pakeitimai dėl FŠ dimensijos
1.7	2016-10-05	Papildyta dėl naujai įdiegto duomenų srautų apsikeitimo funkcionalumo.
1.8	2017-08-22	Pakeitimai dėl perėjimo į NAV2017 versiją.
1.9	2023-05-30	Dokumento pakeitimai dėl perėjimo į MS Dynamics 365 BC WEB.

Tiekėjas gali grąžinti jam pervestas lėšas (dalį lėšų) į Valstybės išdo sąskaitą banke arba į biudžetinės įstaigos/asignavimų valdytojo sąskaitą.

Jei tiekėjas grąžino pervestas lėšas į Valstybės išdo banko sąskaitą, išdo organizaciniu lygiu kuriami mokėjimo mažinimo tiekėjui pranešimai, kurie biudžetinės įstaigos/asignavimų valdytojo lygiu konvertuojami į mokėjimo mažinimo pažymas bei registruojami mokėjimą tiekėjui mažinantys įrašai (žr. 2 skyrių).

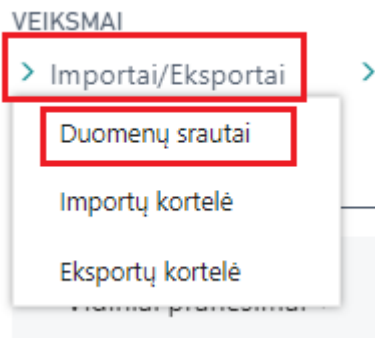
Jei tiekėjas grąžino pervestas lėšas į įstaigos banko sąskaitą, mokėjimo tiekėjui mažinimo pažyma biudžetinės įstaigos arba asignavimų valdytojo lygiu nekuriamą. Tokiu atveju daromi kasines išlaidas bei asignavimus mažinantys įrašai per Bendrąjį žurnalą (žr. **Bendrujų žurnalų procedūrų** vadovą).

2. Išde sukurtų pranešimų apie mokėjimo mažinimą tiekėjui tvarkymo procedūros

2.1. Pranešimų gavimas iš išdo (Ministerijos ir AV org. lygiui)

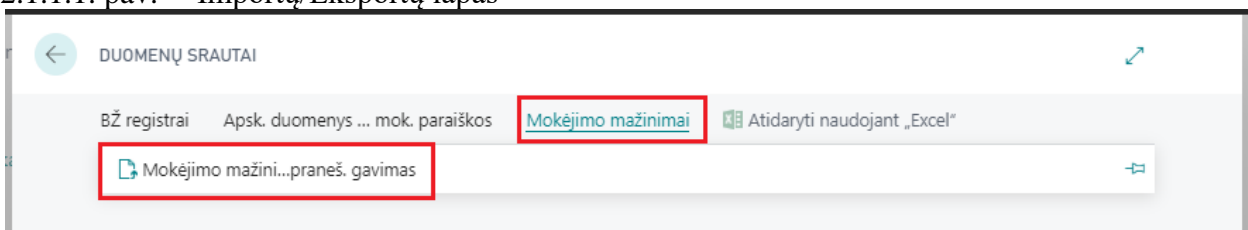
Kai tiekėjas grąžina jam pervestas lėšas arba dalį lėšų į valstybės išdo sąskaitą, Išdo darbuotojas, nustatęs, kokiai biudžetinei įstaigai/asignavimų valdytojui buvo grąžintos lėšos, sukuria mokėjimo mažinimo tiekėjui pranešimą ir perduoda atitinkamai įstaigai.

Ministerijos/asignavimų valdytojo org. lygiu pranešimai gaunami, pasirinkus **Importai/Eksportai** komandą **Duomenų srautai**,

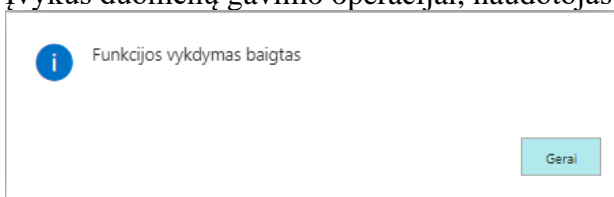


bei aktyvavus komandą **Mokėjimo mažinimai – Mokėjimo mažinimo pranešimų gavimas** (2.1.1.1. pav.).

2.1.1.1. pav. Importų/Eksportų lapas



Įvykus duomenų gavimo operacijai, naudotojas bus informuotas pranešimu:



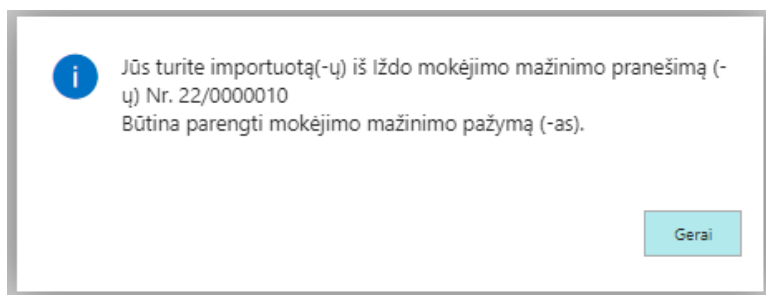
Ministerijos org. lygiu informaciją apie gautus mokėjimo mažinimo tiekėjams pranešimus galima matyti pasirinkus **VBAMS Pirkimai** komandą **Pranešimai**. Atsivėrusiame lape matomi biudžetinėje įstaigoje dar neįregistruoti mokėjimo mažinimo tiekėjams pranešimai.

2.1.1.2. pav. Pranešimų lapas

NR.	TIEKĖJO GRAŽ. PAŽ. NR.	VALIUTOS KODAS	GRAŽINAMA SUMA	GRAŽINAMA SUMA (VIET. VAL.)	BIUDŽ. ORG.	PA...	TIEK- SIUNTEJO NR.	REGISTRAVIMO APRAŠAS	REGISTR. DATA	IŠRAŠO DATA	BŪKLE	TRYNUMO DATA	TIEK.-SIUNTEJO PAVADINIMAS
PR00010921	GRAZ5		30,00	30,00	0032	<input type="checkbox"/>	300139120	grazinamos permokos5	2022-10-31	2022-10-31	Importuotas		

2.2. Pranešimų tvarkymas (BO ir AV org. lygiui)

Apie gautą iš Iždo mokėjimo mažinimo tiekėjui pranešimą BO/AV org. lygio naudotojas informuojamas, kai bando atverti mokėjimo paraiškų parengimo lapą:



Pranešimų tvarkymas BO/AV org. lygiu apima:

- 1) išdo pranešimų konvertavimą į mokėjimo mažinimo pažymą;
- 2) sukurtų mokėjimo mažinimo pažymų (grąžinimo pažymų) registravimą.

Šios funkcijos atliekamos pasirinkus **VBAMS Pirkimai** komandą **Mok. mažinimo pranešimai**. (2.2.1.1. pav.).

2.2.1.1. pav. Mokėjimo mažinimo pranešimų sąrašas

Mokėjimo paraiškų sąrašas	Pasirašyti antruoju parašu	Gautos mok. paraiškų būklės	Mok. mažinimo pranešimai	SFMIS p...
Parengti Mokėjimo paraiškas	Registruoti ir ...pirmuoju parašu	Atmestos mokėjimo paraiškos	Perduoti asignavimai dienomis	NORIS j...

Iždo pranešimų konvertavimas į mokėjimo mažinimo pažymą

Gautų iš išdo pranešimų sąrašo lapą atversite pasirinkę **VBAMS Pirkimai** komandą **Mok. mažinimo pranešimai**. (2.2.1.2. pav.). Sąraše pasirinkite pranešimo eilutę ir spustelkite skirtuko **Tvarkyti** komandą **Sukurti mok. mažinimą**.

2.2.1.2. pav. Pranešimų sąrašo lapas.

Dynamics 365 Business Central

< VBAMS Finansai ▾ **VBAMS Pirkimai** ▾ VBAMS Sąmatos ▾ VBAMS Biudžeto projektas ▾ Užduo

Mokėjimo paraiškų sąrašas Pasirašyti antruoju parašu Gautos mok. paraiškų būklės **Mok. mažinimo pranešimai**

Parengti Mokėjimo paraiškas Registruoti ir ...pirmuoju parašu Atmestos mokėjimo paraiškos Perduoti asignavimai dienomis

Mok. mažinimo pranešimai: Visi ▾ | leškoti Tvarkyti ▾ Rodyti ▾ Rodyti pridėtus ▾ Atidaryti naudojant „Exc

NR. ↑	TIEKĖJO GRAŽ. PAŽ. NR.	VALIUTOS KODAS	GRAŽINAM. SUMA	ORG.	PAT...	TIEK. - SIUNTĖJO NR.	REGISTRAVIMO APRAŠAS

(šiuo rodinyje nėra ką ro

Sistema konvertuos jūsų pasirinktą pranešimą į mokėjimo mažinimo dokumentą (grąžinimo pažymą) ir informuos apie atliktą procedūrą: *Sukurta grąžinimo pažyma Nr.*

PASTABA. Konvertuojamame pranešime yra užpildytas laukas *Suvesti – Dok. Nr.*, t. y. nurodyta mokėjimo paraiška, kurios suma yra mažinama, šios mokėjimo paraiškos būklė turi būti „*Apmokėta*“. Jei būklė nėra „*Apmokėta*“, pranešimas konvertuojamas nebus, o sistema informuos, kad tiekėjo knygos įrašo būklė turi būti „*Apmokėta*“. Gavę klaidos pranešimą, **pasitikrinkite, ar yra gautos visos reikalingos mokėjimo paraiškų būklės.**

Sukurtu mokėjimo mažinimo pranešimų (grąžinimo pažymų) registravimas

Įstaigų, naudojančių FABIS, dėmesiui. Jei įstaiga naudoja FABIS, mokėjimo mažinimo pranešimai VBAMS neregistruojami (registravimo mygtukas yra neaktyvus). Sukurtą mokėjimo mažinimo pranešimą būtina detalizuoti FABIS srityje, jį detalizavus, mokėjimo mažinimo pranešimas bus užregistruotas ir VBAMS.

Apie tai, kaip atlikti mokėjimo mažinimo pranešimo detalizavimą skaitykite FABIS **Finansavimo ir mokėjimų** naudotojo vadovo 2.1.11 skyriuje *Lėšų grąžinimas į Valstybės išdėstą pagal apmokėtą paraišką.*

Atlikę iš išdo gauto pranešimo konvertavimą į mokėjimo mažinimo pranešimą, pasirinkite skirtuko **Tvarkyti** komandą **Mokėjimo mažinimas**.

Dynamics 365 Business Central

< VBAMS Finansai ▾ **VBAMS Pirkimai** ▾ VBAMS Sąmatos ▾ VBAMS Biudžeto projektas ▾ Užduoty

Mokėjimo paraiškų sąrašas Pasirašyti antruoju parašu Gautos mok. paraiškų būklės **Mok. mažinimo pranešimai**

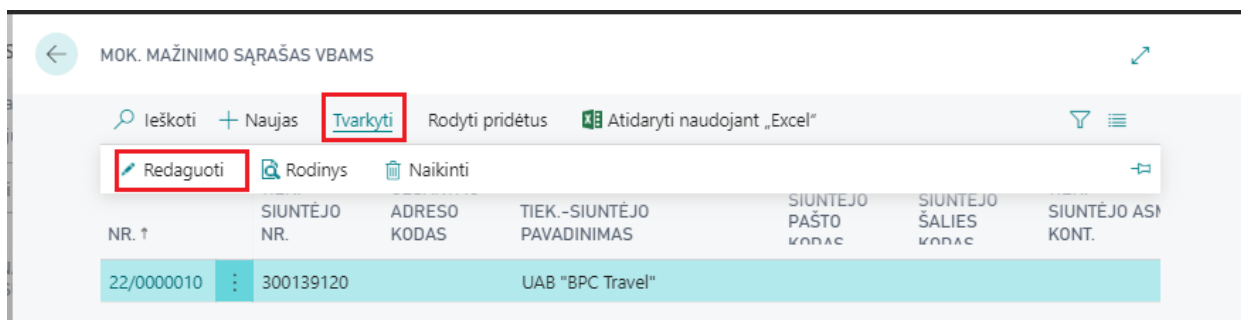
Parengti Mokėjimo paraiškas Registruoti ir ...pirmuoju parašu Atmestos mokėjimo paraiškos Perduoti asignavimai dienomis

Mok. mažinimo pranešimai: Visi ▾ | leškoti Tvarkyti ▾ Rodyti ▾ Rodyti pridėtus ▾ Atidaryti naudojant „Excel

NR. ↑	TIEKĖJO GRAŽ. PAŽ. NR.	VALIUTOS KODAS	GRAŽINAM. SUMA	ORG.	PAT...	TIEK. - SIUNTĖJO NR.	REGISTRAVIMO APRAŠAS

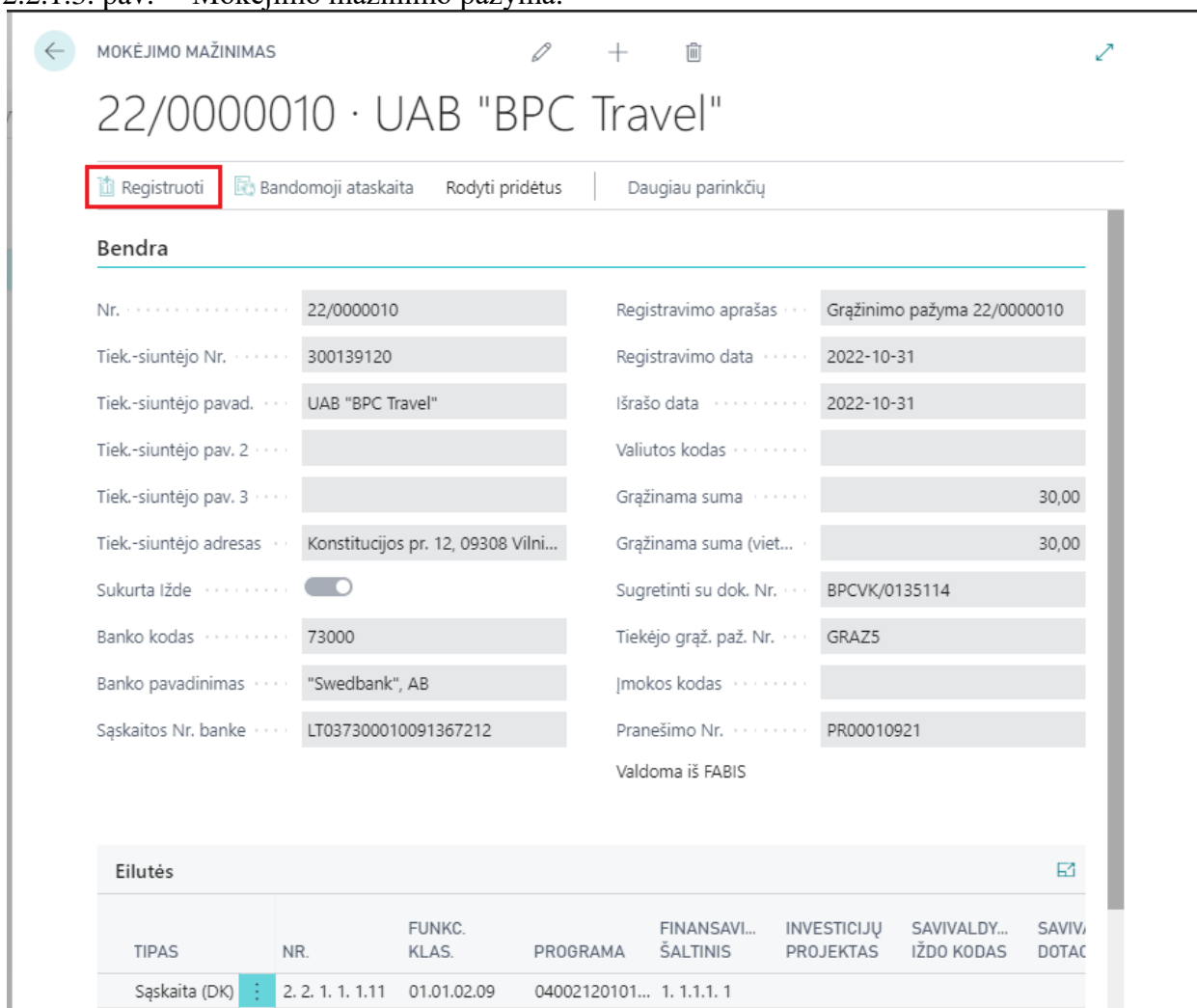
(šiuo rodinyje nėra ką ro

Atsivers mokėjimo mažinimo pažymų sąrašas Norint užregistruoti mokėjimo mažinimo pažymą, rinkitės komandą **Redaguoti** (arba **Rodinyti**).



Atsidariusiame lape matysite mokėjimo mažinimo pažymą, kurią galima registruoti.

2.2.1.3. pav. Mokėjimo mažinimo pažyma.

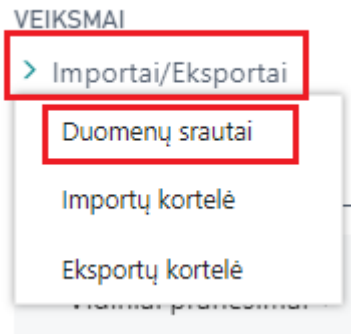


Registruodami dokumentą rinkitės komandą **Registruoti** (2.2.1.3. pav.). Į ekrane pasirodžiusią užklausą *Registruoti mokėjimo mažinimą?* atsakykite „Taip“ ir sistema užregistruos mokėjimo mažinimo pranešimą, bus sukurti tiekėjo knygos ir fin. įrašai, fin. įrašuose pažymint jų sukūrimo data ir tikslų laiką.

Registruojant mokėjimo mažinimo pranešimą BO org. lygiu, tuo pačiu metu atitinkami mokėjimo mažinimo įrašai sukuriama ir Ministerijos org. lygiu.

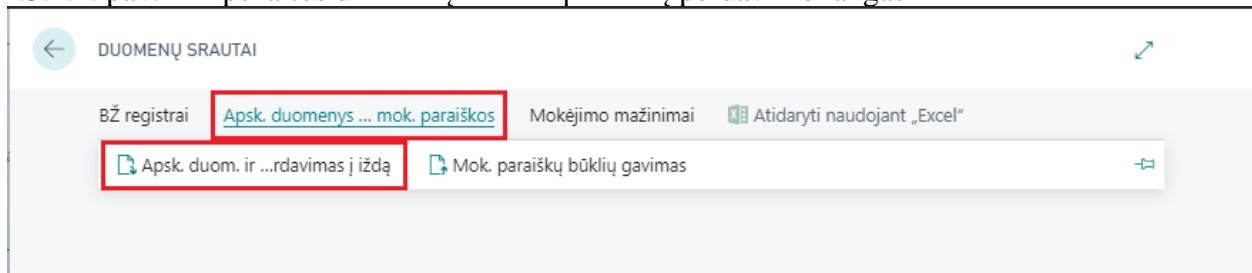
2.3. Užregistruotų mokėjimo mažinimo pranešimų (grąžinimo pažymų) perdavimas į aukštesnį lygį (Ministerijos ir AV org. lygiui)

Užregistruotus mokėjimo mažinimo dokumentus (grąžinimo pažymas) ministerijos ir AV org. lygio naudotojai turi perduoti į išdą. Šie duomenys perduodami kartu su mokėjimo paraiškomis ir apskaitos duomenimis. Perdavimui pasirinkite **Importai/Eksportai** komandą **Duomenų srautai**:

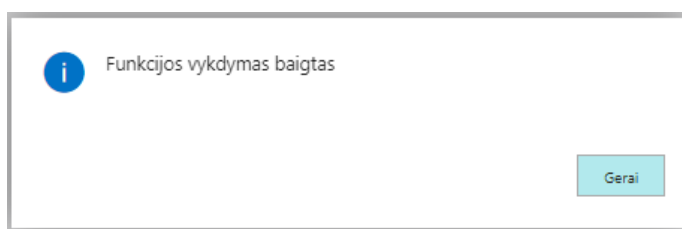


Toliau rinkitės komandą **Apsk. duomenys ... mok. paraiškos – Apsk. duom. ir mok. paraiškų perdavimas į išdą**.

2.3.1.1. pav. Apskaitos duomenų ir mok. paraiškų perdavimo langas



Atsivėrus lapui, spauskite mygtuką **Gerai**. Po įvykusio duomenų perdavimo gausite pranešimą:

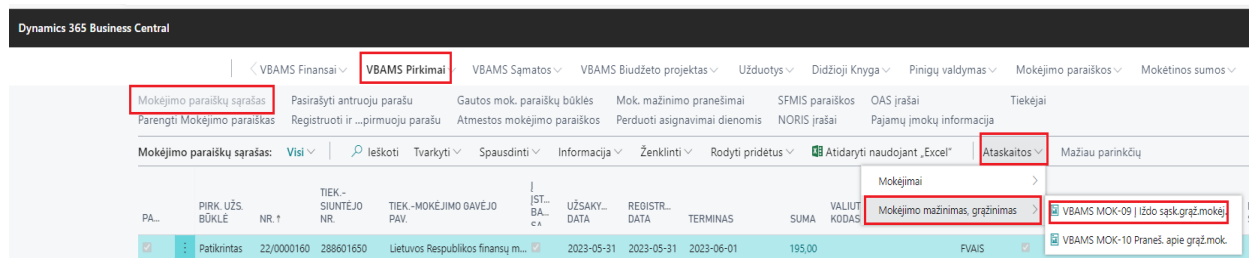


Duomenų perdavimo į išdą metu kiekvieno perduodamo tiekėjo knygos ir fin. įrašo lauke *Perdavimo į išdą data ir laikas* įrašoma šios procedūros atlikimo data ir tikslus laikas.

3. Ataskaita VBAMS MOK-09 „Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITĄ GRAŽINTŲ MOKĖJIMŲ ŽINIARAŠTIS“

Ataskaitoje VBAMS MOK-09 „Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITĄ GRAŽINTŲ MOKĖJIMŲ ŽINIARAŠTIS“ spausdinama informacija apie visus gautus iš išdo mokėjimo tiekėjams mažinimo pranešimus, sukurtas ir registruotas mažinimo pažymas.

Pasirinkite VBAMS Pirkimai komandą Mokėjimo paraiškų sąrašas. Atsivėrusiame lape pasirinkite veiksmų juostos skirtuko Ataskaitos komandų grupės Mokėjimo mažinimas, gražinimas, ataskaitą VBAMS MOK-09 į Išdo sąsk. graž. mokėj.



Užklauso lange būtina nurodykite registravimo datą. Suformuota ataskaita gali būti spausdinama popieriuje arba peržiūrima ekrane.

3.1.1.1. pav. Ataskaita MOK-09

[VBAMS MOK-09 forma]											
Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITĄ GRAŽINTŲ MOKĖJIMŲ ŽINIARAŠTIS											
901554 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie LR V											
08.11.28											
(Data)											
Pats: 08.11.28											
Laišas: 12:13:21											
rimo data: 08.01.01..08.12.31											
i											
Mokėtojas			Patikinti pranešimai						Mokėjimo mažinimo pažyma		
	Pavadinimas	Sąskaitos Nr. banke	Min., dep., BO kodas	Nr.	Gražinimo data	Val. kodas	Gražinama suma	Gražinama suma (Lt)	Konv.	Registravimo data	Nr.
i6822	Mešoji įstaiga "Jaunimo slėnis"	LT837300010076292166	90.900.1554	PR00000090	08.10.30		25,00	25,00	Taip	08.10.30	08/0000002
i6822	Mešoji įstaiga "Jaunimo slėnis"	LT837300010076292166	90.900.1554	PR00000092	08.11.06		1,00	1,00	Ne		
Išdo pranešimų suma:								26,00			

4. Klaidingo pranešimo iš Išdo apdorojimo procedūra (BO ir AV org. lygiui)

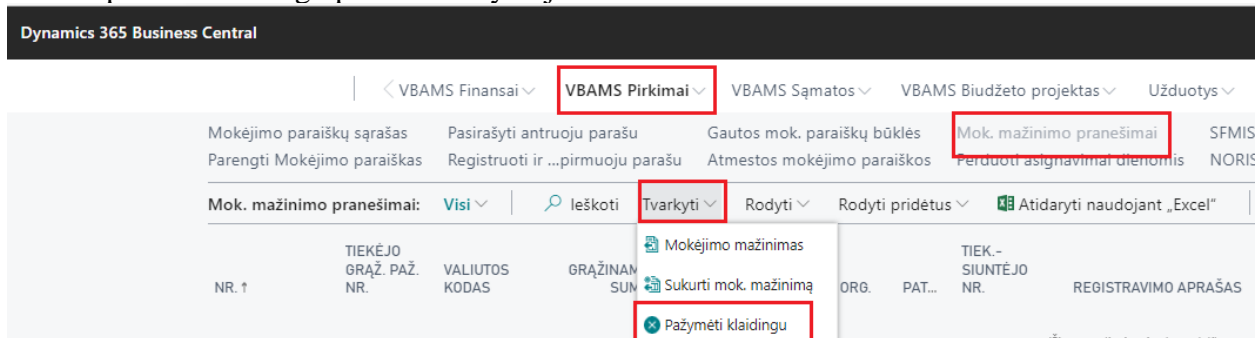
Retais atvejais (pvz., pranešimas atsiųstas ne tai įstaigai) iš išdo galite gauti klaidingą pranešimą.

4.1. Klaidingo pranešimo tvarkymas

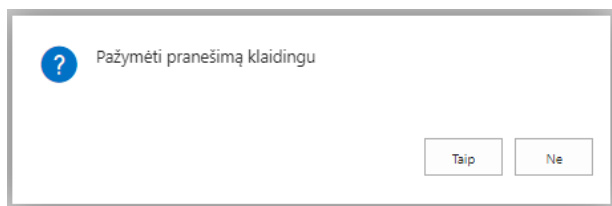
Jei matote, kad atsiųstas mokėjimo mažinimo pranešimas skirtas ne jūsų įstaigai arba gavę iš išdo kuratoriaus informaciją apie jums nusiųstą klaidingą pranešimą, galite atlikti žemiau aprašytus veiksmus, kad kitų pranešimų konvertavimo bei registravimo metu šis dokumentas nebūtų per klaidą įregistruotas.

Atsidarykite iš išdo gautų pranešimų sąrašą (rinkitės VBAMS Pirkimai komandą Mok. mažinimo pranešimai) ir susiraskite pranešimą, kuris buvo nurodytas kaip klaidingas. Mokėjimo mažinimo pranešimų sąrašo lape pasirinkite skirtuko Tvarkyti komandą Pažymėti klaidingu (4.1.1.1. pav.).

4.1.1.1. pav. Klaidingo pranešimo žymėjimas.



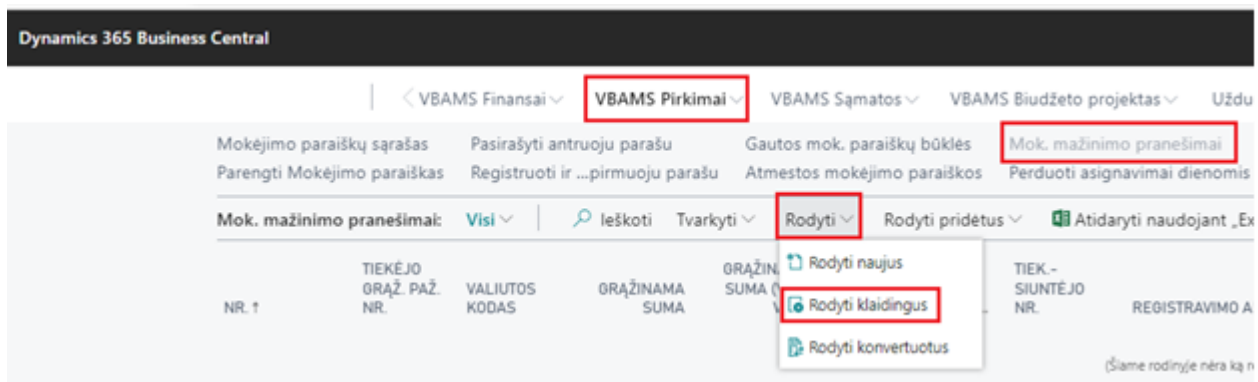
Į sistemos užklausą atsakykite „Taip“



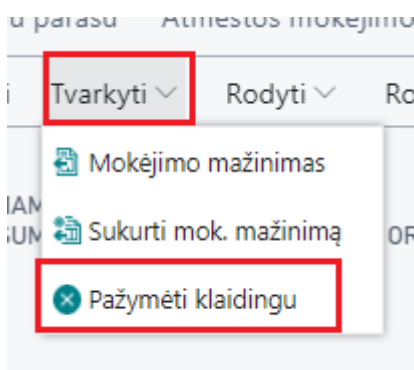
ir šis pranešimas bus perkeltas į klaidingų pranešimų sąrašą.

Klaidingas pranešimas bus ištrintas automatiškai, kai pranešimų gavimo iš išdo metu vėl gausite šį pranešimą su nustatyta trynimo data.

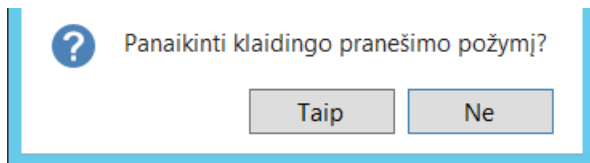
PASTABA. Jei klaidingą pranešimą reikia gražinti į „gerų“ pranešimų sąrašą, tai pasirinkę skirtuko **Rodyti** komandą **Rodyti klaidingus**, klaidingų pranešimų sąraše susiraskite reikiamą pranešimą.



ir vėl spustelkite skirtuko **Tvarkyti** komandą **Pažymėti klaidingu**.



Į sistemos užklausą



atsakykite „Taip“ ir šis pranešimas bus grąžintas į naujų pranešimų sąrašą. Dabar šį pranešimą galėsite konvertuoti.

4.2. Klaidingo pranešimo trynimo informacijos gavimas

Jei mokėjimo mažinimo pranešimas iš izdo buvo išsiųstas per klaidą, izdo kuratorius turi suformuoti ir išsiųsti klaidingo pranešimo trynimo požymį (trynimo datą). Tokiu būdu BO/AV org. lygiu mokėjimo mažinimo pranešimas bus anuliuotas Klaidingo pranešimo trynimo informacija gaunama tuo pačiu keliu kaip ir nauji pranešimai, t. y. Ministerijos arba AV org. lygiu turi būti atlikti veiksmai, aprašyti 2.1 punkte.