

Finansinių metų pabaigos ir pradžios procedūros

Aprašymas skirtas:
organizacinis lygis – Biudžetinė įstaiga, Asignavimų valdytojas;
sistemos veikimo aplinka – Navision Financials;
VBAMS versija – TW047 ir vėlesnės

TURINYS

1. Atmestų mokėjimo paraiškų ir mokėjimo tiekėjams mažinimo pažymų sutvarkymas	2
2. Bendrųjų žurnalų registru, mokėjimo paraiškų ir gražinimo pažymų numerių keitimas.....	2
3. Kodifikatorių importas	5

Finansinių metų pabaigos ir pradžios procedūrų aprašyme paaiškinta, kaip VBAM sistemoje sutvarkyti pasibaigusią finansinių metų atmetas mokėjimo paraiškas ir gražintų mokėjimų sumas bei atlikti atitinkamus sistemos nustatymus, reikalingus naujų finansinių metų mokėjimams vykdyti.

Atkreipiame dėmesį, kad be minėtų procedūrų VBAM sistemoje būtina atlikti biudžetinių lėšų likučio paskirstymą metų pabaigai (taip paskirstyti likučiai nemažina gautų asignavimų). Taip pat reikalinga atlikti specialiųjų programų lėšų įkėlimą bei jų koregavimą metų pradžiai. Šios procedūros aprašytos interneto tinklalapyje (<http://www.finmin.lt/vbams>) paskelbtame atnaujintame **Bendrujų žurnalų procedūrų vartotojo vadove**, skirtame Biudžetinių įstaigų ir Asignavimo valdytojo organizaciniam lygiams.

1. Atmetų mokėjimo paraiškų ir mokėjimo tiekėjams mažinimo pažymų sutvarkymas

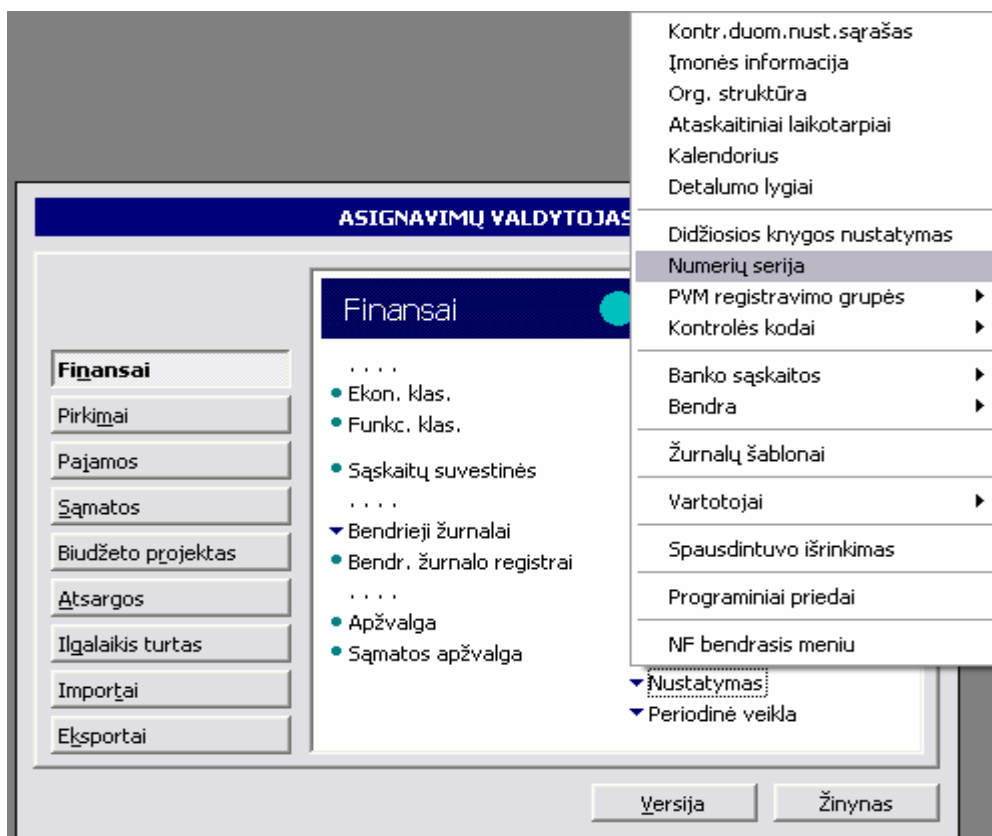
Finansinių metų pabaigoje, kai visos einamųjų metų mokėjimo paraiškos įregistruotos, biudžetinė įstaiga/asignavimų valdytojas privalo sutvarkyti **atmetas** einamųjų metų mokėjimo paraiškas bei **mokėjimų tiekėjams mažinimo pažymą**, jei tokių turi.

Detalus šių procedūrų aprašymas pateiktas interneto tinklalapyje (<http://www.finmin.lt/vbams>) esančiuose vadovuose, skirtuose biudžetinėms įstaigoms ir asignavimų valdytojams:

- Atmetų mokėjimo paraiškų užbaigimo procedūros aprašytos **Mokėjimų procedūrų** vadovo 2.5 skyriuje;
- Mokėjimo tiekėjams mažinimo pažymų kūrimas aprašytas **Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų** vartotojų vadove.

2. Bendrujų žurnalų registrų, mokėjimo paraiškų ir gražinimo pažymų numerių keitimas

Sukūrus ir užregistravus gražinimo pažymą, naujų metų pradžioje biudžetinės organizacijos/asignavimų valdytojo sąskaitoje būtina pakeisti mokėjimo paraiškų, gražinimo pažymų ir bendrujų žurnalų registrų numerius. Pasirinkite **Finansai/Nustatymas/Numerių serija**.



Atsidarys langas *Numerių serija*:

Kodas	Aprašas	Pradžios Nr.	Pabaigos Nr.	Paskutinė ...	Paskut. na...	Numatyt
BBIUDŽ		1		07.02.15	3	✓
▶ BŽ REGISTR	BŽ registrų numeravimas	08/0000001		08.10.16	08/0000004	✓
KA	Sukurtos kredito avizos	08/0000001		08.09.04	08/0000025	✓
MP	Sukurtos mokėjimo paraiškos	08/0000001		08.10.02	08/0000054	✓
PRANEŠ...	Pranešimų numeravimas	PR00000001				✓
PRBIUDŽ		1		08.02.19	2	✓
RKA	Įregistruotų kredito avizų num...	08/0000001		08.08.13	08/0000023	✓
RKV	Įregistruotų kvitų numeriai	08/0000001		08.09.05	08/0000018	✓
RMP	Įregistruotos mokėjimo paraiškos	08/0000001		08.09.05	08/0000040	✓

Šiame lange turėsite pakeisti naudojamus numerius:
bendrųjų žurnalų registrų (mūsų pavyzdyje kodas **BŽ REGISTR**),
grąžinimo pažymų (**KA**),
mokėjimo paraiškų (**MP**),
registruotų grąžinimo pažymų (**RKA**),
registruotų kvitų, (**RKV**),
registruotų mokėjimo paraiškų (**RMP**).

Pasirinkite pirmąją eilutę (**BŽ REGISTR**) ir paspauskite mygtuką Serija ▼/Eilutės.
Atsidarys langas *Nr. serijos eilutės*:

Pradžios data	Pradžios Nr.	Pabaigos Nr.	Paskutinė N...	Paskut. nau...	Perspėji...	Padidinti ...	N
	08/0000001		08.10.16	08/0000004			1

Žinynas


Lango stulpelyje *Paskut. naudotas Nr.* (penktas stulpelis iš kairės) vietoje dabar esančio numerio įrašykite **09/0000000** (09 - 2009 metų du paskutiniai skaičiai). Stulpelyje *Pradžios Nr.* buvęs numeris pasikeis į **09/0000001**.

Stulpelio *Paskutinė Nr. naudojimo data* bei kitų stulpelių, esančių lange, reikšmių nekeiskite.

Atlikus keitimą, langas *Nr. serijos eilutės* atrodys taip:

Pradžios data	Pradžios Nr.	Pabaigos Nr.	Paskutinė N...	Paskut. nau...	Perspėji...	Padidinti ...	N
	09/0000001		08.10.16	09/0000000			1


Žinynas

Langą uždarykite, paspaudę lango uždarymo mygtuką  arba klavišą *Esc*.

Tokiu būdu reikia pakoreguoti ir kitas reikalingas eilutes (KA, MP, RKA, RKV, RMP), esančias lange *Numerių serija*.

Pakeitus visų reikalingų eilučių numeravimą, lange *Numerių serija* jos atrodys taip:

Kodas	Aprašas	Pradžios Nr.	Pabaigos Nr.	Paskutinė ...	Paskut. na...	Numatyt
BBIUDŽ		1		07.02.15	3	✓
BŽ REGI...	BŽ registrų numeravimas	09/0000001		08.10.16	09/0000000	✓
KA	Sukurtos kredito avizos	09/0000001		08.09.04	09/0000000	✓
MP	Sukurtos mokėjimo paraiškos	09/0000001		08.10.02	09/0000000	✓
PRANEŠ...	Pranešimų numeravimas	PR00000001				✓
PRBIUDŽ		1		08.02.19	2	✓
RKA	Įregistruotų kredito avizų num...	09/0000001		08.08.13	09/0000000	✓
RKV	Įregistruotų kvitų numeriai	09/0000001		08.09.05	09/0000000	✓
▶ RMP	Įregistruotos mokėjimo paraiškos	09/0000001		08.09.05	09/0000000	✓

Pakeitę numeravimą, langą *Numerių serija* uždarykite, paspaudę lango uždarymo mygtuką  arba klavišą *Esc*.

Pastaba. Prieš pradėdami mokėjimus naujais finansiniais metais turite būti pasirengę ir aktyvavę preliminarą kontrolinę sąmatą. Kaip tai atlikti, skaitykite interneto tinklalapio (<http://www.finmin.lt/vbams>) vartotojų vadovų skyriuje **Preliminarios kontrolinės sąmatos parengimo procedūrų aprašymas**.

3. Kodifikatorių importas

Naujų metų pradžioje (jei šios procedūros dar neatlikote) importuokite klasifikatorius. Klasifikatorių importui pasirinkite *Importas/Kita/Kodifikatoriai*.

Parametrai	
Importuoti:	
Ekonominė klasifikacija . . . ✓	Tiekėjai ✓
Funkcinė klasifikacija . . . ✓	Tiekėjų registravimo gr. . . ✓
Ataskaitiniai laikotarpiai . . ✓	Tiekėjų bankų sąskaitos . . ✓
Kalendorius ✓	Bankų kodai ✓
Detalumo lygiai ✓	Rajonų kodai ✓
PVM registravimo gr. ✓	Valiutų kodai ✓
Ekon. klas. komentarai . . . ✓	Mokėjimo sąlygos ✓
Vyriausybės prioritetai . . ✓	Teisiniai statusai, formos . ✓

Atsivėrusiame lange visų galimų klasifikatorių bylų importas bus pažymėtas .
Paspauskite mygtuką *Gerai* ir importuokite klasifikatorius.

Konsultuoja:
Informacinių technologijų departamento VBAMS skyriaus
vyriausioji specialistė Alma Maculevičienė
tel. 2 390 016, el.paštas – a.maculeviciene@finmin.lt