

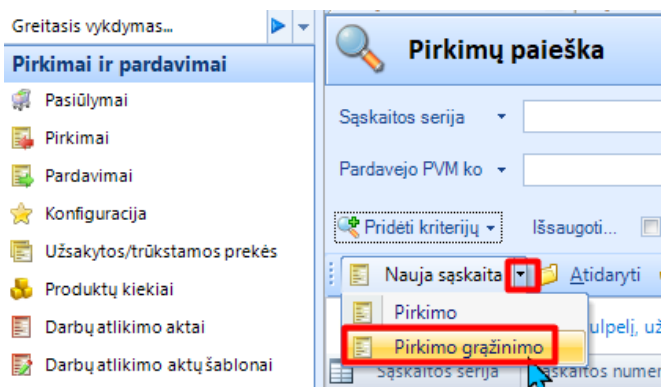
KAIP KURTI PIRKIMO GRĄŽINIMĄ, KAI ATSARGOS NURAŠYTOS ARBA PERKELTOS Į NEBALANSĄ

I. Pirkimo grąžinimas, kai atsargos nurašytos

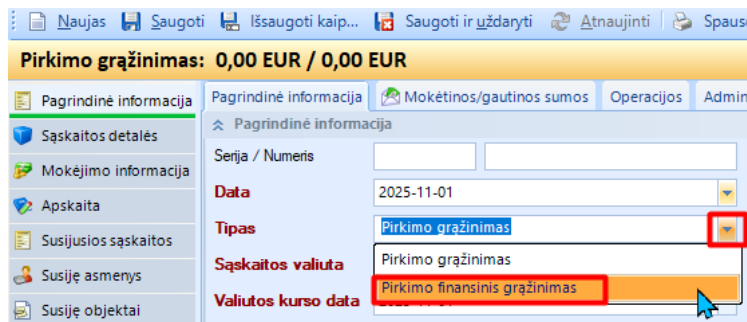
Kai atsargos nurašytos, pirkimo sąskaitos grąžinimui reiktų **sukurti vieną naują produktą**:

- **Pavadinimas** - toks pats kaip buvusių nupirktų atsargų;
- **Tipas**- Paslauga;
- **Globali grupė** -87xxxx sąnaudų DK sąskaita, kuri buvo korespondencijoje nurašant atsargas.

Toliau **kuriame Pirkimo finansinio grąžinimo sąskaitą** (prie *Nauja sąskaita* paspauskite trikampėlį ir pasirinkite "Pirkimo grąžinimo").



Naujoje sąskaitoje nurodykite tipą "Pirkimo finansinis grąžinimas".



Operacijos detalėse - pridėkite sukurtą produktą.

Suma turi būti su minusu.

Paskyrimas biudžetui - detalizuokite pirkimo finansinį grąžinimą su ta sąmata, kuri buvo pirkimo sąskaitoje.

Patvirtinti - pasirinkame koresp. "PI_6 Pirkimo (su gautu finansavimu) grąžinimas (paslaugų)".

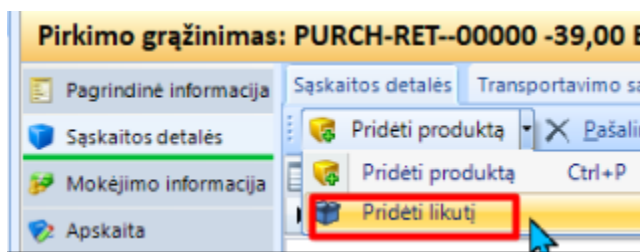
II. Pirkimo grąžinimas, kai atsargos perkeltos į nebalansą

Jeigu prekė buvo perkelta į nebalansą, į ūkinį inventorių, reikia ją perrūšiuoti atgal į atsargas, atstatyti panaudotą finansavimą, sąnaudas ir finansavimo pajamas.

1. Kuriame **Sandėlio vidinė operacija, Tipas -Perrūšiavimas**;
2. Operacijos detalėse viršutinėje dalyje **Išeinančių prekių lentelėje, pasirenkame likučius**, esančius nebalansinėje sąskaitoje (su turto grupe Ūkinis inventorių).
3. Operacijos detalių apatinėje dalyje, **Išeinančių prekių lentelėje**:
 - **Pasirenkame ir pridedame tuos pačius produktus** iš produktų sąrašo;
 - **patikriname/jrašome** kainas, sumas, sandėlio vietą, Turto grupę- turi būti Atsargos, Globali grupė -20xxxx;
 - **Atidarome detales**- pridedame pagrindines detalizacijas (tas pačias, kokios yra Išeinančių prekių lentelės detalėse: asignavimų valdytoją, programą, funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinį ir ekonominę klasifikaciją)
4. **Operaciją tvirtiname su korespondencija N_41** Nebalansinio turto perrūšiavimas į balansinį (Jeigu tokios korespondencijos nematote pasirinkime, reikia kreiptis į sistemos konsultantus).
5. Kuriame sąskaitą su tipu **Pirkimo grąžinimas, kurioje**:

Pardavėjas- partneris, kuriam fiksuojamas prekių grąžinimas;

Operacijos detalės - renkamės **Pridėti likutį** ir pasirenkame perrūšiuotą produktą iš sandėlio likučių.



Suma turi būti su minusu;

Paskyrimas biudžetui- detalizacijos bus paveldėtos iš sandėlio operacijos, papildomai detalizuoti nieko nereikia;

Patvirtinti - pasirinkame koresp. "PI_6 Pirkimo (su gautu finansavimu) grąžinimas (paslaugų)".