

## Częściowe rozliczanie zaliczek i różnice kursowe

Zdarza się, iż wpłacamy zaliczkę na poczet dostaw w walucie obcej, która jest rozliczana w długim okresie czasu fakturami częściowymi. Poniżej zaprezentujemy sposób rozliczania takich transakcji.

W takim razie zaksięgujemy zaliczkę na koncie przykładowego dostawcy w wysokości **24500,00 € po kursie 3,8543**

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	- 94 408,30	0,00	- 94 408,30	

Shift + strzałka góra / dół = zaznacz wiele pozycji | Do rozliczenia : 0,00 | Saldo : -94 408,30

Szukaj transakcji

Szukaj wg nr dowodu

Porzuć

Następnie wprowadzamy transakcje zakupu, jak na poniższym zrzucie ekranu.

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	5 737,36	0,00	5 737,36	
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	27 891,48	0,00	27 891,48	
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	- 94 408,30	0,00	- 94 408,30	

Shift + strzałka góra / dół = zaznacz wiele pozycji | Do rozliczenia : 0,00 | Saldo : -60 779,46

Szukaj transakcji

Szukaj wg nr dowodu

Porzuć

W celu częściowego rozliczenia zaliczki wykonujemy księgowanie zerowe (czyli wykonujemy klasyczną zapłatę do dostawcy z kwotą księgowania równą 0).

**ZAPISY - KSIĘGA GŁÓWNA**

Numer Wpisu Wyczyść pola Rok obrach. Data księg. Data dokum. Waluta Kurs / #.0000 Numer wpisu  
 Wpis - F3 Czyść - F8 2007 06-06-2007 06-06-2007 PLN 1.0000 0000557

Konto Winien zapisu Numer dowodu księgowego Konto Ma zapisu Kwota zapisu księgowego  
 WN v D00000000 PKXXXXXXXXXX ... MA v 250100000 0,00 PLN

WILKSOFT Przeksięgowania / Zaokrąglenia  
 Saldo : 60 779,46 Saldo : -0,02

<<<< Wybór stawki podatku >>>> Kwota podatku Numer polecenia księgowania

następnie wskazujemy zaliczkę, którą chcemy częściowo rozliczyć

**NIEROLICZONE TRANSAKcje DLA : D00000000**

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	5 737,36	0,00	5 737,36	
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	27 891,48	0,00	27 891,48	
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	- 94 408,30	0,00	- 94 408,30	

po jej „pobraniu” mamy pokazany poniżej ekran

**TRANSAKcje**

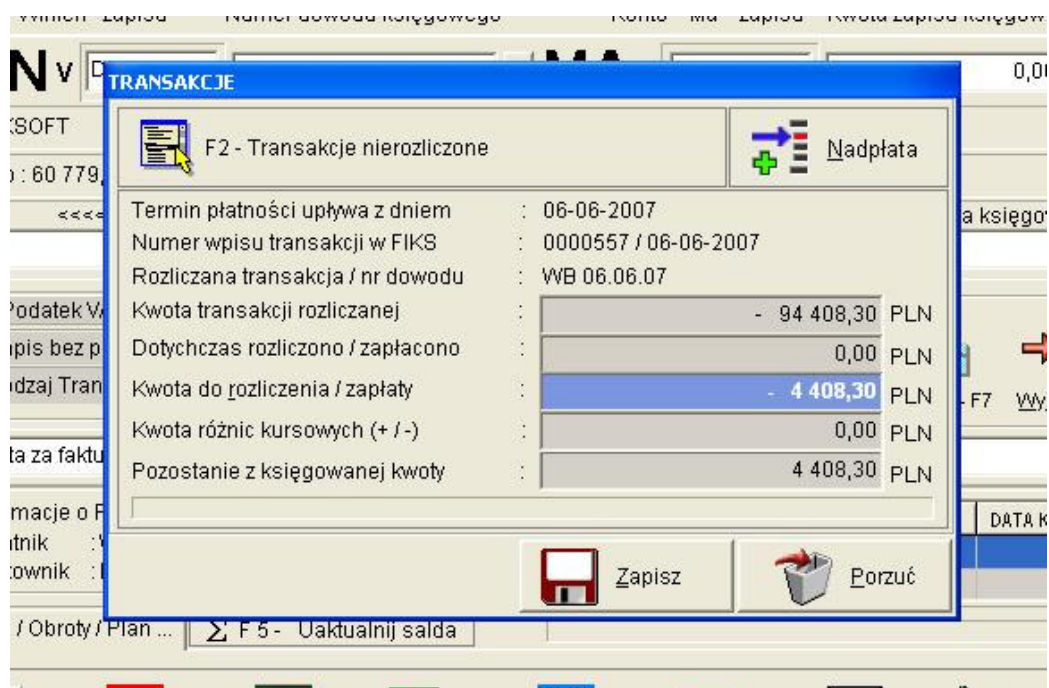
F2 - Transakcje nierozliczone Nadpłata

Termin płatności upływa z dniem : 06-06-2007  
 Numer wpisu transakcji w FIKS : 0000557 / 06-06-2007  
 Rozliczana transakcja / nr dowodu : WB 06.06.07

Kwota transakcji rozliczanej	- 94 408,30	PLN
Dotychczas rozliczono / zapłacono	0,00	PLN
Kwota do rozliczenia / zapłaty	<b>-94408,30</b>	PLN
Kwota różnic kursowych (+ / -)	0,00	PLN
Pozostanie z księgowanej kwoty	94 408,30	PLN

Zapisz Porzuć

teraz możemy wpisać w polu „Kwota do rozliczenia / zapłaty” interesującą (czyli wartość jaką chcemy rozliczyć z pobranej zaliczki) nas wartość w PLN np. 4408,30 jak widać na poniższym ekranie (**należy pamiętać o ujemnym znaku tej kwoty, ponieważ jako kwotę dekretu podaliśmy 0 więc, program zamieni zaliczkę na kwotę do rozksięgowania**).



Po zapisie tego dekretu mamy możliwość wskazania transakcji którą chcemy rozliczyć.



WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwoc
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	5 737,36	0,00	5 737,36	
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	27 891,48	0,00	27 891,48	
EU	WB 06.06.07	06-06-2007	06-06-2007	- 94 408,30	4 408,30	- 90 000,00	

Następnie program przygotuje dekret zapłaty i różnic kursowych.

TRANSAKcje

F2 - Transakcje nierozliczone Nadpłata

Termin płatności upływa z dniem	:	06-06-2007
Numer wpisu transakcji w FIKS	:	0000557 / 06-06-2007
Rozliczana transakcja / nr dowodu	:	WB 06.06.07
Kwota transakcji rozliczanej	:	5 737,36 PLN
Dotychczas rozliczono / zapłacono	:	0,00 PLN
Kwota do rozliczenia / zapłaty	:	<b>4408,30</b> PLN
Kwota różnic kursowych (+ / -)	:	<b>118,29</b> PLN
Pozostanie z księgowanej kwoty	:	0,00 PLN

 Zapisz  Porzuć

oty / Plan ... Σ F 5 - Uaktualnij salda