

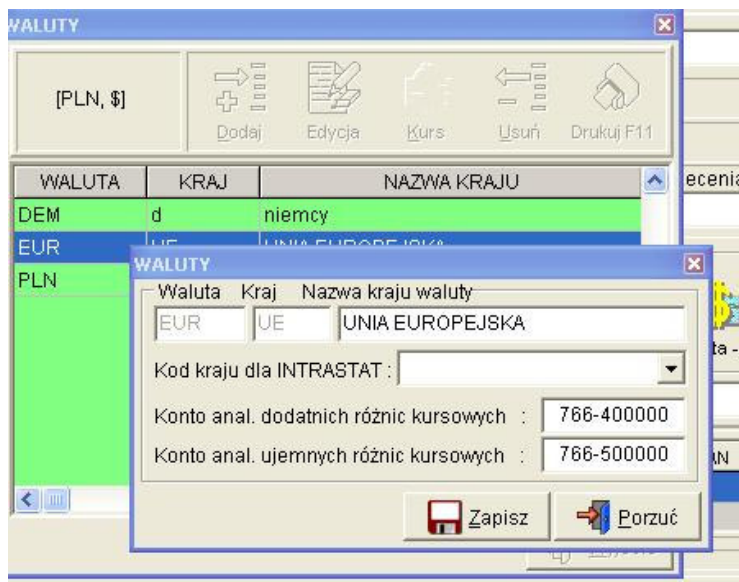
Księgowanie różnic kursowych ver. 7.20 (01.03.2006)

- Dodatnie różnice kursowe

- Ujemne różnice kursowe

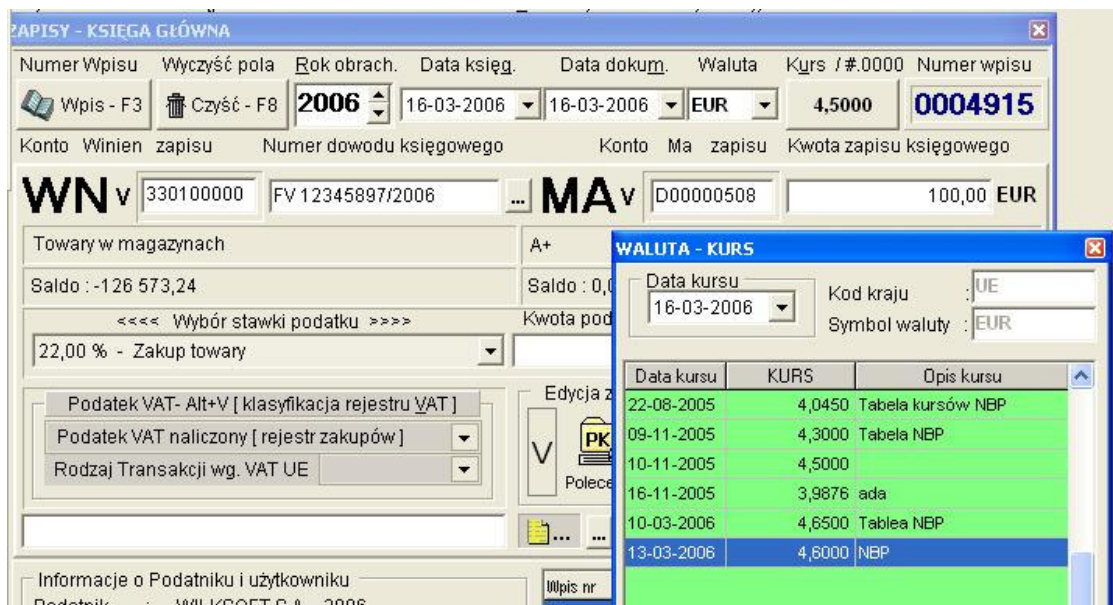
Księgowanie różnic rozliczanych automatycznie przez program jest możliwe od wersji 7.20 (w starszych wersjach programu należało rozliczać różnice poprzez księgowanie manualne). Poniżej opisujemy krok po kroku sposób konfiguracji programu do księgowania automatycznie rozliczających różnice kursowe.

Proces konfiguracji należy rozpocząć od zadeklarowania kont dodatnich i ujemnych różnic w ramach waluty w której będą dokonywane rozliczenia. Poniżej prezentujemy zrzut ekranu obrazujący powyższą czynność.

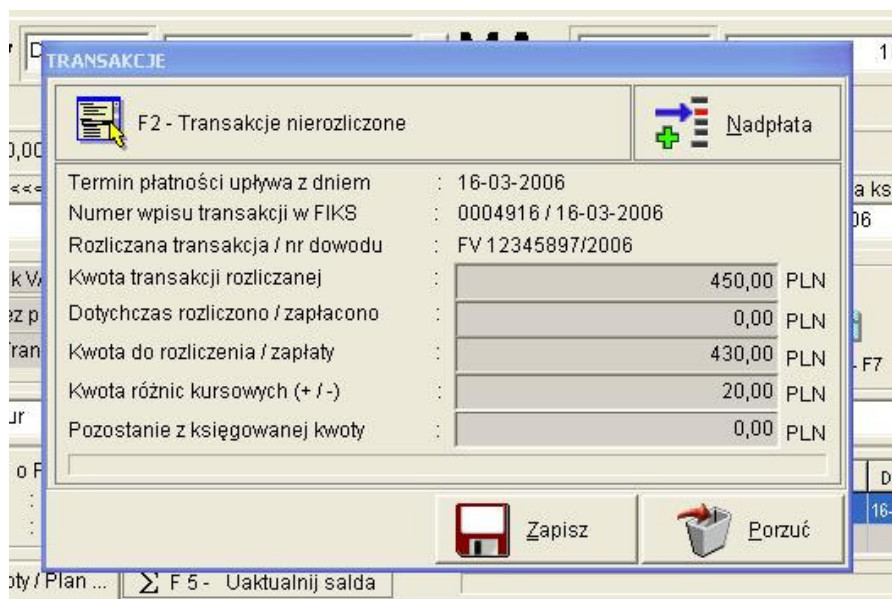


Po wykonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do księgowania przykładów obrazujących rozliczenie różnic.

Przykład księgowania różnic dodatnich.



Jak widać na powyższym ekranie, księgujemy kwotę 100 € jako zobowiązanie z D00000508 po kursie 4,5000. Następnie wykonajmy dekret zapłaty do powyższej transakcji po kursie 4,3000. Program przygotuje formatkę rozliczenia transakcji z wyliczoną kwotą różnic kursowych.



Po zatwierdzeniu powyższej formatki, program wykona dekret zapłaty i dekret rozliczenia różnic kursowych.

0004915	16-03-2006	16-03-2006	330100000	D00000508	450,00	81,14	KS	FV 12345897/2006
0004916	16-03-2006			D00000508	430,00	0,00	KS	FV 12345897/2006
0004917	16-03-2006			D00000508	20,00	0,00	RK	RK(+)/FV 12345897/2006

Możemy teraz przeanalizować wykonane dekret, analizując zapisy na poszczególnych kontach związanych księgowaniami.

Kartoteka D00000508 / obroty w PLN

16-03-2006	004915	16-03-2006	FV 12345897/2006	Sróżne	0,00	kurs=4,3000	450,00	Zakup Faktura/Rachunek
16-03-2006	004916	16-03-2006	FV 12345897/2006	131700000	430,00		0,00	Zapłata faktur
16-03-2006	004917	16-03-2006	RK(+)/FV 12345897/20766400000		20,00		0,00	RK(+)/FV 12345897/2006/kurs=4,3000

Kartoteka D00000508 / obroty w €

16-03-2006	004915	16-03-2006	FV 12345897/2006	Sróżne	0,00 EUR	kurs=4,6500	100,00 EUR	Zakup Faktura/Rachunek
16-03-2006	004916	16-03-2006	FV 12345897/2006	131700000	100,00 EUR		0,00 EUR	Zapłata faktur

Kartoteka konta 766400000 - dodatnie różnice kursowe

16-03-2006	004917	16-03-2006	RK(+)/FV 12345897/20000000508		0,00		20,00	RK(+)/FV 12345897/2006/kurs=4,3000
------------	--------	------------	-------------------------------	--	------	--	-------	---------------------------------------

Kartoteka konta 131700000 - obroty w PLN

WILKSOF S.A.
Biura Handlowe
Częstochowa ul. Kiepury 24A

Obroty Konta - 131700000
Bieżący rachunek bankowy - waluta
od 01-01-2006 do 31-12-2006
Status konta : Analityczne
Obroty konta przeliczone w PLN

16-03-2006 17:17:42

KAMELEON Copyright WILKSOF 97-2005

Strona :1

Saldo otwarcia : 0,00		Winien:		0,00	Ma:	0,00	Saldo:	0,00
Data wpisu	Numer wpisu	Dane Data	Dokumentu Numer	Konto przeciw.	OBRÓT		Treść operacji	
					WINIEN	MA		
16-03-2006	004916	16-03-2006	FV 12345897/2006	D00000508	0,00	430,00	Zapłata faktur	

Kartoteka konta 131700000 - obroty w walucie

WILKSOF S.A.
Biura Handlowe
Częstochowa ul. Kiepury 24A

Obroty Konta - 131700000
Bieżący rachunek bankowy - waluta
od 01-01-2006 do 31-12-2006
Status konta : Analityczne
Obroty konta w księgowanej walucie

16-03-2006 17:19:18

KAMELEON Copyright WILKSOF 97-2005

Strona :1

Saldo otwarcia : 0,00		Winien:		0,00	Ma:	0,00	Saldo:	0,00
Data wpisu	Numer wpisu	Dane Data	Dokumentu Numer	Konto przeciw.	OBRÓT		Treść operacji	
					WINIEN	MA		
16-03-2006	004916	16-03-2006	FV 12345897/2006	D00000508	0,00 EUR	100,00 EUR	Zapłata faktur	

Przykład księgowania różnic ujemnych

Wykonajmy dekret zapłaty do powyższej transakcji po kursie 4,6500. Program przygotuje formatkę rozliczenia transakcji z wyliczoną kwotą różnic kursowych.

TRANSAKcje

F2 - Transakcje nierozliczone Nadpłata

Termin płatności upływa z dniem : 16-03-2006

Numer wpisu transakcji w FIKS : 0004919 / 16-03-2006

Rozliczana transakcja / nr dowodu : FV 12345897/2006

Kwota transakcji rozliczanej	450,00	PLN
Dotychczas rozliczono / zapłacono	0,00	PLN
Kwota do rozliczenia / zapłaty	450,00	PLN
Kwota różnic kursowych (+ / -)	- 15,00	PLN
Pozostanie z księgowanej kwoty	15,00	PLN

Zapisz Porzuć

Po zatwierdzeniu powyższej formatki, program wykona dekret zapłaty i dekret rozliczenia różnic kursowych.

0004918	16-03-2006	16-03-2006	330100000	D00000512	450,00	81,14	KS	FV 12345897/2006
0004919	16-03-2006		D00000512	131700000	450,00	0,00	KS	FV 12345897/2006
0004920	16-03-2006		D00000512	131700000	15,00	0,00	RK	RK(-)/FV 12345897/20
0004921	16-03-2006		766500000	D00000512	15,00	0,00	RK	RK(-)/FV 12345897/20

Możemy teraz przeanalizować wykonane dekret, analizując zapisy na poszczególnych kontach związanych księgowaniami.

Kartoteka D00000512 / obroty w PLN

WILKSOF S.A.
Biura Handlowe
Częstochowa ul. Kiepury 24A

Obroty Konta - D00000512
A-
od 01-01-2006 do 31-12-2006
Status konta : Analityczne
Obroty konta przeliczone w PLN

16-03-2006 17:36:52

KAMELEON Copyright WILKSOF 97-2005

Strona :1

Saldo otwarcia : 0,00				Winien:	0,00	Ma:	0,00	Saldo:	0,00
Data wpisu	Numer wpisu	Data Dane	Dokumentu Numer	Konto przeciw.	OBRÓT		Treść operacji		
					WINIEN	MA			
16-03-2006	004918	16-03-2006	FV 12345897/2006	Sróżna	0,00	450,00	450,00 Zakup Faktura/Rachunek		
16-03-2006	004919	16-03-2006	FV 12345897/2006	131700000	450,00	0,00	0,00 Zapłata faktur		
16-03-2006	004920	16-03-2006	RK(-)/FV 12345897/20	131700000	15,00	0,00	0,00 RK(-)/FV 12345897/2006/ kurs=4,6500		
16-03-2006	004921	16-03-2006	RK(-)/FV 12345897/20	766500000	0,00	15,00	15,00 RK(-)/FV 12345897/2006/ kurs=4,6500		

Kartoteka D00000512 / obroty w walucie

WILKSOFT S.A.
Biura Handlowe
Częstochowa ul. Kiepury 24A

Obroty Konta - D00000512
A-
od 01-01-2006 do 31-12-2006
Status konta : Analityczne
Obroty konta w księgowanej walucie

16-03-2006 17:39:07

KAMELEON Copyright WILKSOFT 97-2005

Strona :1

Saldo otwarcia : 0,00					Winien:	0,00	Ma:	0,00	Saldo:	0,00
Data wpisu	Numer wpisu	Dane Data	Dokumentu Numer	Konto przeciw.	OBRÓT		Treść operacji			
					WINIEN	MA				
16-03-2006	004918	16-03-2006	FV 12345897/2006	Sróżna	0,00	EUR	100,00	EUR	Zakup Faktura/Rachunek	
16-03-2006	004919	16-03-2006	FV 12345897/2006	131700000	96,77	EUR	0,00	EUR	Zapłata faktur	
16-03-2006	004920	16-03-2006	RK(-)/FV 12345897/20	131700000	3,23	EUR	0,00	EUR	RK(-)/FV 12345897/2006/ kurs=4,6500	

Kartoteka konta 131700000 - obroty w walucie

WILKSOFT S.A.
Biura Handlowe
Częstochowa ul. Kiepury 24A

Obroty Konta - 131700000
Bieżący rachunek bankowy - waluta
od 01-01-2006 do 31-12-2006
Status konta : Analityczne
Obroty konta w księgowanej walucie

16-03-2006 17:41:58

KAMELEON Copyright WILKSOFT 97-2005

Strona :1

Saldo otwarcia : 0,00					Winien:	0,00	Ma:	0,00	Saldo:	0,00
Data wpisu	Numer wpisu	Dane Data	Dokumentu Numer	Konto przeciw.	OBRÓT		Treść operacji			
					WINIEN	MA				
16-03-2006	004919	16-03-2006	FV 12345897/2006	D00000512	0,00	EUR	96,77	EUR	Zapłata faktur	
16-03-2006	004920	16-03-2006	RK(-)/FV 12345897/20	D00000512	0,00	EUR	3,23	EUR	RK(-)/FV 12345897/2006/ kurs=4,6500	

Kartoteka konta 131700000 - obroty w PLN

WILKSOFT S.A.
Biura Handlowe
Częstochowa ul. Kiepury 24A

Obroty Konta - 131700000
Bieżący rachunek bankowy - waluta
od 01-01-2006 do 31-12-2006
Status konta : Analityczne
Obroty konta przeliczone w PLN

16-03-2006 17:43:50

KAMELEON Copyright WILKSOFT 97-2005

Strona :1

Saldo otwarcia : 0,00					Winien:	0,00	Ma:	0,00	Saldo:	0,00
Data wpisu	Numer wpisu	Dane Data	Dokumentu Numer	Konto przeciw.	OBRÓT		Treść operacji			
					WINIEN	MA				
16-03-2006	004919	16-03-2006	FV 12345897/2006	D00000512	0,00		450,00		Zapłata faktur	
16-03-2006	004920	16-03-2006	RK(-)/FV 12345897/20	D00000512	0,00		15,00		RK(-)/FV 12345897/2006/ kurs=4,6500	

Kartoteka konta 766500000 - ujemne różnice kursowe

16-03-2006	004921	16-03-2006	RK(-)/FV 12345897/20	D00000512	15,00		0,00		RK(-)/FV 12345897/2006/ kurs=4,6500
------------	--------	------------	----------------------	-----------	-------	--	------	--	--

