



KAMELEON.ERP

TRANSAKcje KOMPENSUJĄCE Z AUTOMATYCZNYM ROZLICZANEM RÓŻNIC KURSOWYCH

Od KAMELEON.ERP ver. 8.50 jest możliwe rozliczanie transakcji w walucie obcej poprzez formatkę transakcji kompensujących (dotychczas trzeba było wykonywać tę czynność manualnie poprzez księgowanie przez konto przeciwstawne). Jeśli użyjemy transakcji kompensujących i wybierzemy transakcje w walucie obcej to program automatycznie w zależności od typu kompensowanych rozrachunków wyliczy różnice kursowe do kompensowanych transakcji. Poniżej prezentujemy przykład kompensaty transakcji D-D (dostawca / dostawca) z rozliczeniem różnic kursowych.

| WAL. | Numer dowodu | Data wpisu | Data zapł. | Kwota tran. PLN | Zapłacono PLN | Pozostało PLN | Kwc ^ |
|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-------|
| EUR | Kor.31501953 | 31-03-2015 | 26-11-2015 | - 1 816,51 | 0,00 | - 1 816,51 | |
| EUR | Kor.31502012 | 31-03-2015 | 26-11-2015 | - 293,96 | 0,00 | - 293,96 | |
| EUR | Kor.31502203 | 10-04-2015 | 06-12-2015 | - 577,20 | 0,00 | - 577,20 | |
| EUR | Kor.31502338 | 16-04-2015 | 11-12-2015 | - 176,39 | 0,00 | - 176,39 | |
| EUR | Kor.31502615 | 22-04-2015 | 21-08-2015 | - 182,38 | 0,00 | - 182,38 | |

Opcja samoczynnego kompensowania - wyłączona Dodanie transakcji kompensującej - klawisz "-"

| WAL. | Numer dowodu | Data wpisu | Data zapł. | Kwota tran. PLN | Zapłacono PLN | Pozostało PLN | Kwc ^ |
|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-------|
| EUR | FA 31405549 | 01-01-2015 | 14-03-2015 | 77 912,48 | 77 912,47 | 0,01 | |
| EUR | FA 31407228 | 01-01-2015 | 26-07-2015 | 25 622,67 | 0,00 | 25 622,67 | |
| EUR | FA 31407296 | 01-01-2015 | 01-08-2015 | 268,73 | 0,00 | 268,73 | |
| EUR | FA 31500036 | 12-01-2015 | 06-09-2015 | 163 119,69 | 162 542,49 | 577,20 | |
| EUR | FA 31500081 | 14-01-2015 | 09-09-2015 | 161 166,07 | 160 983,55 | 182,52 | |
| EUR | FA 31500258 | 22-01-2015 | 17-09-2015 | 144 821,12 | 0,00 | 144 821,12 | |
| EUR | FA 31500257 | 22-01-2015 | 17-09-2015 | 13 001,30 | 0,00 | 13 001,30 | |
| EUR | FA 31500277 | 23-01-2015 | 18-09-2015 | 157 394,63 | 0,00 | 157 394,63 | |
| EUR | FA 31500486 | 31-01-2015 | 30-05-2015 | 142 984,04 | 0,00 | 142 984,04 | |

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+"

| NUMER DOWODU | NUMER POLECENIA | TEKST/OPIS KSIĘGOWANIA |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| TK-002/03/2015 | TK-002/03/2015 | TK : Kor.31500679 (+/-) FA 31406665 |

| WAL. | Numer dowodu | Data wpisu | Data zapł. | Kwota tran. PLN | Zapłacono PLN | Pozostało PLN | Kwc ^ |
|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-------|
| EUR | Kor.31500679 | 27-03-2015 | 08-10-2015 | - 312,62 | 0,00 | - 312,62 | |
| EUR | FA 31406665 | 01-01-2015 | 12-06-2015 | 27 498,02 | 0,00 | 27 498,02 | |

WILKSOFT



42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 www.wilksoft.pl

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--|------------|------------|--------|------|-----|-------|------|----|----------------------|--------|----------------|------------|
| 0025257 | 30-05-2015 | | 211-100000 | D00000605 | 312,62 | 0,00 | EUR | 72,14 | 0,00 | TK | TK-002/03/2015 | 4,3335 | TK-002/03/2015 | Wilk Roman |
| 0025258 | 30-05-2015 | | D00000605 | 211-100000 | 302,94 | 0,00 | EUR | 69,91 | 0,00 | TK | TK-002/03/2015 | 4,3335 | TK-002/03/2015 | Wilk Roman |
| 0025259 | 30-05-2015 | | D00000605 | 211-100000 | 9,68 | 0,00 | EUR | 2,23 | 0,00 | RK | RK(-)/TK-002/03/2015 | 4,3335 | TK-002/03/2015 | Wilk Roman |
| 0025260 | 30-05-2015 | | 751-300000 | D00000605 | 9,68 | 0,00 | PLN | 9,68 | 0,00 | RK | RK(-)/TK-002/03/2015 | 1,0000 | TK-002/03/2015 | Wilk Roman |