# Hansa Financials Wielowalutowość

# Rozdział 4: Wielowalutowość

Hansa umożliwia księgowanie wszelkich transakcji w walutach obcych. W systemie znajduje się rejestr walut i rejestr ich kursów. Każdy Odbiorca i Dostawca na swojej karcie może mieć przypisaną walutę obca, jeżeli jest ona najczęściej wykorzystywana w rozrachunkach z tym kontrahentem. Po wprowadzeniu faktury sprzedaży lub zakupu w walucie obcej system automatycznie przeliczy ich wartości do waluty lokalnej i utworzy niezbędne księgowania. Dla kont rozrachunków mogą być tworzone raporty w walutach obcych.

W systemie istnieją dwa sposoby przeliczania walut. Każda z nich może być używana oddzielnie lub mogą być używane łącznie w zależności od wymagań. Pierwsza metoda to proste przeliczanie wartości w walutach obcych do wartości w walucie lokalnej. Metoda ta stosowana jest przy transakcjach zagranicznych dla Firm spoza UE i z nią nie współpracujących.

Druga metoda to system dwóch walut lokalnych używany przy transakcjach, w których przynajmniej jedna strona należy do EU i wykorzystuje Euro. Wszystkie takie transakcje powinny być przedstawione zarówno w Euro jak i walucie lokalnej danego kraju. Możliwe jest bezpośrednie przeliczenie waluty EU do innej waluty EU lub waluty EU do waluty nie będącej w EU: waluta lokalna powinna być przeliczona najpierw do Euro, a następnie do waluty obcej. System ten w podręczniku jest nazywany Dwuwalutowością. Trzy kraje należące do EU nie przyjęły Euro (Dania, Szwecja i Wielka Brytania), w tym podręczniku skrót EU będzie odnosił się do krajów z Unii, które przyjęły Euro.

Istnieją również inne okoliczności (nie związane z Euro), kiedy Dwuwalutowość może być użyteczna. Może być wykorzystywana przez Firmy, które maja swoje biura w dwóch krajach i potrzebują raportów w dwóch walutach. Dwuwalutowość jest również użyteczna w krajach, gdzie oprócz waluty lokalnej występuje druga waluta (zazwyczaj Dolar amerykański).

#### Prosta konwersja waluty

Użytkownicy systemu Hansa, którzy działają poza EU i nie współpracują z Dostawcami i Odbiorcami z UE powinni używać prostej metody przeliczania walut. Aby zdefiniować takie przeliczanie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- 1. Do kartoteki Waluty w module System należy wprowadzić waluty, które będą wykorzystywane w działaniu Firmy.
- W kartotece Kursy walut w module System należy podać kursy poszczególnych walut do waluty lokalnej.
- Na zakładce 2 Rozksięgowania Sprzedaż należy podać konta, które będą używane do zapisywania dodatnich lub ujemnych różnic kursowych wynikających z przeliczania walut. W polach Kurs - zaokrąg. i Opłata bankowa również należy podać odpowiednie konta.
- Krok trzeci należy powtórzyć w Księdze Zakupów (Rozksięgowanie -Zakupy).

Każdy z kroków poniżej został opisany szczegółowo.

#### Dwuwalutowość

Użytkownicy systemu Hansa, którzy mają swoją siedzibę w kraju EU lub współpracują z Dostawcami lub Odbiorcami z EU, do przeliczania walut powinni używać Wielowalutowości. Aby ustawić to przeliczanie należy postępować zgodnie z krokami opisanymi poniżej:

- 1. Do kartoteki Waluty w module System należy wprowadzić waluty, które będą wykorzystywane w działaniu Firmy.
- Używając Ustawienia Waluta podstawowa w module System należy zdefiniować dwie waluty, które będą traktowane jako waluty podstawowe (np. waluta lokalna i Euro lub dolar amerykański).
- Należy zdefiniować kursy obu tych walut względem siebie w ustawieniu Kursy waluty podstawowej w module System.
- Używając kartoteki Kursy walut w module System należy zdefiniować kursy walut podstawowych do walut obcych. Dla użytkowników z EU konieczne jest tylko podanie kursów walut obcych Do Euro. Dla użyt-

4

kowników spoza EU (włączając Wielka Brytanię, Szwecję i Danię) należy podać kursy pomiędzy walutą lokalną, a walutami spoza EU i pomiędzy walutami EU i Euro. Nie należy wprowadzać kursu pomiędzy walutą lokalną i walutami EU oraz pomiędzy waluta lokalną i Euro.

- 5. Na zakładce 2 Rozksięgowania Sprzedaż należy podać konta, które będą wykorzystywane przy księgowaniu dodatnich lub ujemnych różnic kursowych wynikających z przeliczania walut. Konta powinny być również podane w polach zaokrąglenia waluty podst. i opłata bankowa.
- 6. Krok piąty należy powtórzyć w Księdze Zakupów.

Każdy z tych kroków został szczegółowo opisany poniżej.

# Waluty i Kursy Walut

# Waluty

Rożne waluty używane przez Odbiorców i Dostawców są definiowane w module System, w kartotece Waluty. Klikniecie [Waluty] w Oknie Głównym otworzy okno 'Waluty: Przeglądanie'.

Waluty.	Tzeyiquame	Zashaadaa		
Kod	Nazwa	Zaokrągier	ne	
DM	Marka niemiecka	2		
EURO	EURO	2	E.	
FIM	Marka fińska	2		
USD	Dolar amerykański	2		

W oknie tym widoczne są wszystkie wprowadzone dotychczas waluty. Aby dodać nową walutę należy kliknąć [Nowa], otworzy się okno 'Waluta: Nowa karta':

waluta:	Uaktualnianis						_0
Kod	EURO Nazwa	EURO					
Zaokrąg.	2	□ Zaokrągleni □ Zaokrągleni	a dia suny wiersa a dia VAT	1	2	3	14
1 Domyšlnie Min Maks	Kurs	Waluta pod. 1	Waluta pod. 2				
2	☐ Nie pozwalaj ☐ Nie pozwalaj ☐ Cztonek EMU	na zmiany kursu na zmiany kursu Data	waluty podstawo waluty obcej a	wej			
3 Li	mit autom. zaokr.	0.00					
Li	nit auton. odpisu	0,00					

Nagłówek	
Kod	Należy podać kod definiowanej waluty.
Nazwa	Nazwa wprowadzanej waluty.
Zaokrąglenia	Pole to używane jest w celu Ustawienia zasad zaokrągleń dla poszczególnych walut. Ustawione tu zaokrąglenia są ważniejsze niż te ustawione w Ustawieniach zaokrą- gleń w module System. Są one używane następująco:
2	Pokazuje dwa miejsca po przecinku w polu Ra- zem każdej operacji.
1	Zaokrągla do jednego miejsca po przecinku w polu Razem.
0	Zaokrągla w górę lub dół do najbliższej całości.
-1	Zaokrągla wartość do najbliższych dziesiątek.
-2	Zaokrągla wartość do najbliższych setek itd.
	W momencie zatwierdzania faktury kwoty wynikające

z zaokrągleń księgowane są na koncie zaokrągleń zdefiniowanym na zakładce 1 Rozksięgowania-Sprzedaż.

#### Zaokrąglenia dla sumy wiersza

Opisane powyżej zaokrąglenia odnoszą się do pola Razem na Fakturach, Zamówieniach i Ofertach. Zaznaczenie tego check box spowoduje ich odniesienie do wartości poszczególnych wierszy. Będzie to również dotyczyło sum na Zamówieniach Zakupu.

#### Zaokrąglenia dla VAT

Zaznaczenie tego check box spowoduje odniesienie zaokrągleń do kwoty VAT na Fakturach, Zamówieniach Sprzedaży i Ofertach tak jak do pola Razem. Będzie to dotyczyło również pola VAT na Fakturach Zakupu i Zamówieniach Zakupu.

#### Zakładka 1

Domyślnie Te trzy pola używane są do oferowania standardowego kursu wymiany podczas wprowadzania kursu dla tej waluty. Tak jak wszystkie kursy w systemie i ten wyrażony jest w postaci wskaźnika. Np. jeżeli za 66 jednostek obcej waluty można kupić jedną jednostekę waluty lokalnej w polu Kurs należy podać "66", a w polu

Waluta pod. 1 "1". Kur może być określony do sześciu miejsc po przecinku.

Jeżeli używany jest prosty system przeliczania walut, wskaźnik powinien być wpisywany wyłącznie w pola Kurs i Waluta pod 1. W przypadku, gdy ani waluta lokalna, ani obca nie są walutami, które muszą być przeliczane na Euro stosunek kursów tych walut można podać w polach 'Kurs' i 'Waluta pod. 1' lub 'Waluta pod. 2'. W przeciwnym przypadku, gdy którakolwiek z walut (lokalna i obca) posiadają obowiązek przeliczenia na Euro w polu 'Waluta pod. 1' lub 'Waluta pod. 2' należy podać kurs Euro. Ustawienie dwuwalutowości zostanie opisane poniżej.

W pokazanym przykładzie Euro to Waluta pod. 2. 'Domyślnie' ustawiono tak, że 1 Euro kupuje 1.95583 DM. Należy pamiętać, że jeżeli waluta jest definiowana w stosunku do Euro, trzeba podać ile jednostek waluty lokalnej można kupić za jedno Euro.

Min, Max W podobny sposób można zdefiniować minimalny i maksymalny kurs wymiany pomiędzy walutami obcymi, a obydwoma walutami podstawowymi. Podczas wprowadzania kursu wymiany w module System Hansa nie pozwoli zapisać wartości, która nie będzie mieściła się w dopuszczalnym przedziale.

#### Zakładka 2

#### Nie pozwalaj na zmiany kursu waluty podstawowej

#### Nie pozwalaj na zmiany kursu waluty obcej

Podczas wprowadzania transakcji z użyciem walut (np. faktur lub Operacji Księgi Głównej) istnieje możliwość zmienienia kursu wymiany pomiędzy dwoma walutami podstawowymi i/lub pomiędzy odpowiednią walutą lokalną i walutą obcą. Takie zmiany będą się odnosiły tylko do tej jednej operacji, na której zostały wprowadzone. Jeżeli możliwość dokonywania takich zmian ma być wyłączona należy zaznaczyć jeden lub oba powyższe check box.

#### **Członek EMU**

Podczas rejestrowania Płatności lub Zapłat faktury im odpowiadające maga być traktowane jak w pełni zapłacone nawet wówczas, jeżeli kwota zapłaty rożni się od kwoty płatności. Różnica ta jest księgowana na konta zaokrągleń lub odpisów. Zgodnie z zasadami EMU mogą być używane rożne konta zaokrągleń lub odpisów, w zależności czy waluta należy do EMU czy nie.

Konta zaokrągleń używane są, jeżeli Zapłata lub Płatność realizowana jest w tej samej walucie co oryginalna Faktur. Jeżeli waluta ta jest członkiem EMU używane jest konto kurs zaokrąglenia EMU, w przeciwnym razie używane jest konto kurs zaokrąglenia. Konta te podaje się na zakładce 2 Rozksięgowania - Sprzedaż i Rozksięgowania - Zakupy.

Konta odpisów są używane, jeżeli waluta Płatności lub Zapłaty jest inna niż waluta oryginalnej Faktury. Jeżeli waluta Zapłaty lub Płatności należy do EMU, używane jest Konto odpisów EMU, w przeciwnym razie używane jest konto odpisów. Konta te podawane są na 2 zakładce Rozksięgowania - Sprzedaż i Rozksięgowania -Zakupy.

Data, kiedy waluta została włączona do pakietu walut Europejskiej Unii Monetarnej.

#### Zakładka 3

#### Limit autom. zaokr., Limit autom. odpisu

Po wprowadzeniu Płatności lub Zapłaty faktura oryginalna może być traktowana jako w pełni zapłacona, nawet jeżeli kwota Zapłaty lub Płatności różni się od kwoty oryginalnej faktury, pod warunkiem, że różnica ta mieści się w dopuszczalnym przedziałe. Pola te są wykorzystywane do ustalania tego przedziału.

Np. jeżeli Limit automatycznych zaokrągleń jest 0.50 i zostanie przyjęta Zaplata na kwotę mniejszą niż kwota Faktury o 0.35, te 0.35 jest księgowane na koncie odpisów i faktura traktowana jest jako w pełni zapłacona. Jeżeli Zaplata byłaby mniejsza od kwoty faktury o 0.65 pozostało by to jako kwota niezapłacona.

Limit automatycznych odpisów używany jest kiedy Zapłata lub Płatność są w tej samej walucie co oryginalna faktura.

Limit automatycznych odpisów używany jest kiedy Zapłata lub Płatność są w innej walucie niż oryginalna Faktura. Kwota odpisów księgowana jest, jeżeli nie dopłacona kwota faktury wyrażona w walucie faktury mieści się w limicie określonym przez Limit automatycznych odpisów.

W obu przypadkach wprowadzane wartości powinny być wyrażone w walutach zawartych w kartotece Waluty w module System.

W zależności, czy waluta należy do EMU, zaokrąglenia będą księgowane na konto Kurs zaokrąglenia lub kurs zaokrąglenia EMU, a odpisy będą księgowane na konta odpisów lub odpisów EMU. Wszystkie te konta definiowane są na zakładce 2 Rozksięgowania - Sprzedaż lub Rozksięgowania - Zakupy.

#### Zakładka 4

4 Wartość	stownie	Rodzaj
Wartość słow	nie (2-4)	O Żeński
Wartość sło	wnie (5·)	C Lunki
Nazwa waluty po	drzędnej	Rodzaj
Nazwa waluty por	frz. (2-4)	O Żeński
Nazwa waluty po	odrz. (5-)	0.000

#### Wartość słownie

Należy podać nazwę waluty jaka będzie drukowana na dokumentach (faktury itd.). W pozostałych polach należy wpisać odpowiednie określenia dla poszczególnych wartości. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w części poświęconej Wartość słownie w Rozdziale System w Części 1 podręcznika.

#### Nazwa waluty podrzędnej

W polu tym należy podać nazwę setnej części waluty (grosze) tak, jak ma być ona drukowana na dokumentach. Pola :Nazwa waluty podrz. (2-4) i (5-) wykorzystywane są w językach rosyjskim i litewskim, gdzie występuje kilka form gramatycznych.

dla żeńskiej i męskiej nazwy (w zależności od języka).

RodzajPole to jest wykorzystywane w krajach, w języku których<br/>występują dwa rodzajniki przy nazwach wartości.Ustawienie wartości słownie w module System zawiera<br/>99 linii, gdzie mogą być podane nawy wszystkich liczb<br/>pomiędzy 1 i 99. Tabela ta ma dwie kolumny

Po wprowadzeniu waluty należy kliknąć [OK] w celu zatwierdzenia wprowadzonych danych.

# Waluta Podstawowa

Ustawienie to znajduje się module System i zazwyczaj wykorzystywane jest wówczas, gdy do określenia waluty podstawowej 1 i waluty podstawowej 2 wykorzystywana jest Wielowalutowość. Ustawieni to może być wykorzystywane również do zdefiniowania standardowej waluty wykorzystywanej przy prostym przeliczaniu walut.

Po wprowadzeniu walut do kartoteki Waluty (opisanej powyżej) należy zdecydować, które z nich będą używane jako waluty podstawowe 1 i 2. Zazwyczaj jest to waluta lokalna i Euro lub USD. Następnie należy wpisać ich kursy względem siebie używając w tym celu Ustawienia kursów waluty podstawowej opisanego później. Zasady Euro określają, że każda operacja wprowadzona do systemu powinna być wyrażona w dwóch walutach (podstawowej 1 i 2).

Dwukrotne klikniecie 'Waluta podstawowa' na liście ustawień modułu System otworzy okno 'Waluta podstawowa: Podgląd':

📷 Waluta podstawowa: Uaktu	Ialnianie	
Waluta podstawowa 1	NLG	
Waluta podstawowa 2	EURO	
Domyślna waluta podstawowa	NLG	
Opcje bezpieczeństwa V Nie zezwalaj na po Nie zezwalaj na po	a danie kursu d danie kursu d	la wal. podst. 1 la wal. podst. 2

W pokazanym przykładzie waluta lokalna (guldeny holenderskie) została zdefiniowana jako waluta podstawowa 1 a Euro jako waluta podstawowa 2. Wprowadzenie wartości w pola waluta podstawowa 1 i waluta podstawowa 2 oznacza dla systemu stosowanie Dwuwalutowości. W innym przypadku stosowane jest proste przeliczanie walut.

Domyślna waluta podstawowa to waluta, która będzie stosowana jeżeli do Odbiorcy lub Dostawcy nie zostanie przypisana waluta. Zazwyczaj jest to waluta lokalna. Pole to może być użyte do wprowadzenia standardowej waluty podstawowej nawet jeżeli nie jest stosowana Dwuwalutowość (tzn. pola Waluta podstawowa 1 i Waluta podstawowa 2 są puste).

We wszystkich trzech polach może być użyta opcja Wklej Specjalnie, co pozwoli uniknąć wprowadzenia błędnego kodu waluty lub kodu waluty, która nie została wprowadzona w kartotece Waluty w module System.

Opcje bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane w celu zapobiegania zmiany wzajemnych powiązań pomiędzy walutami. Stosowanie opcji bezpieczeństwa szczególnie sugerowane jest użytkownikom z krajów UE . Użytkownicy spoza UE (włączając Wielką Brytanię, Danię i Szwecję) powinni mieć wyłączone oba te check box, aby móc zmieniać zależności między walutami spoza EU i waluty lokalnej oraz między walutami EU i Euro.

Kliknięcie [OK] spowoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zamkniecie okna.

#### Kursy waluty podstawowej

Ustawienie to znajduje się w module System i stosowane jest tylko wtedy, gdy ustawiona jest Dwuwalutowość. Po wprowadzeniu walut do kartoteki Waluty w module System i po zdefiniowaniu waluty podstawowej 1 i waluty podstawowej 2 należy podać ich kurs względem siebie.

Jeżeli kurs wymiany jest stały należy wypełnić jeden wiersz tego Ustawienia pokazujący tę zależność. Każdorazowo kiedy kurs będzie się zmieniał należy wprowadzać nowy wiersza (nie należy modyfikować istniejącego). To umożliwi powstanie historii kursów, która będzie mogła być dalej wykorzystywana przy tworzeniu raportów.

Ustawienie to powinno być używane tylko do wprowadzania kursów pomiędzy walutami podstawowymi 1 i 2. Wszystkie pozostałe kursy powinny być wprowadzane w kartotece Kursy walut w module System.

Dwukrotne klikniecie 'Kursy waluty podstawowej' na liście ustawień modułu System otworzy okno 'Kursy waluty podstawowej: Przeglądanie', w którym widoczne są kursy wprowadzone dotychczas. Aby wprowadzić nowy rekord należy kliknąć [Nowa] lub wybrać wiersz z kursem podobnym do wprowadzanego i kliknąć [Kopiuj]. Otworzy się okno 'Kursy waluty podstawowej: Nowa karta', puste po wybraniu [Nowa] lub ze skopiowanymi danymi po wybraniu [Kopiuj].W przypadku kopiowania data w nowym wierszu będzie datą bieżąca, a nie taką jak na kopiowanym wierszu.

Data	01-03-2002	0
Waluta podstawowa 1	2,20371	
Waluta podstawowa 2 🚺		

Data Wklej Specjalnie Bieżąca data

Najwcześniejsza data, dla której będzie obowiązywał podany kurs.

Aktualny kurs wymiany to ten, którego data jest najbliższa dacie bieżącej. Będzie on podpowiadany podczas wprowadzania nowej operacji.

#### Waluta podstawowa 1, Waluta podstawowa 2

Należy użyć tych dwóch pól, aby podać kurs wymiany. Kurs powinien być podany jako wskaźnik (współczynnik). W pokazanym przykładzie za 2.20371 jednostek waluty podstawowej 1 (Guldenów holenderskich) można kupić jedną jednostkę waluty podstawowej 2 (Euro). Jeżeli którąkolwiek z walut podstawowych jest Euro, należy podać ile jednostek waluty lokalnej można kupić za 1 Euro.

Jeżeli kurs się zmieni w ustawieniu Kursy waluty podstawowej należy wpisać nowy wiersz. Nie należy modyfikować istniejących wierszy.

# Kursy

Kartoteka Kursy w module System służy do wprowadzania kursów walut obcych. Jeżeli jest stosowana Dwuwalutowość, waluty obce mogą zostać odniesione do obu walut lokalnych (w przypadku gdy którąkolwiek z walut jest Euro kursy dla walut obcych należy podać wyłącznie w odniesieniu do Euro). Za każdym razem, kiedy zmienia się kurs wymiany powinien być wprowadzany nowy rekord, nie powinny być zmieniane wcześniej wprowadzane rekordy. Spowoduje to powstanie historii kursów walut, która może potem być wykorzystywana przy tworzeniu raportów.

Kartoteka ta powinna być używana do wprowadzania wszystkich kursów walut oprócz kursów dotyczących waluty podstawowej 1 i 2.Te powinny być wprowadzane w ustawieniu Kursy waluty podstawowej w module System.

Kartotekę tę otwiera się poprzez klikniecie odpowiedniej ikony z Okna Głównego w module System lub z menu Kartoteki. Otwiera się okno 'Kursy: Przeglądanie', w którym widoczne są wszystkie wprowadzone dotychczas kursy. Aby wprowadzić nowy wiersz należy kliknąć [Nowa] lub wybrać wiersz podobny do wprowadzanego i kliknąć [Kopiuj].

Pojawi się okno 'Kursy: Nowa karta', puste po wybraniu [Nowa] lub ze skopiowanymi danymi po wybraniu [Kopiuj]. W przypadku kopiowania data będzie datą bieżąca, a nie tą ze skopiowanego rekordu.

	Kurs waluty: I	Nowa karta		
	Waluta	FIM		Û
	Data	01-03-2002		
	Kurs	5,94573 :	Waluta podstawowa 1	
		: 0	Waluta podstawowa 2	
Waluta	Wkle	ej Specjalnie	Waluty, moduł System	
	Mala	had had		

Należy podać kod waluty, dla której wprowadzany jest kurs.

#### Wklej Specjalnie Bieżąca data

Data

Najwcześniejsza data, dla jakiej będzie obowiązywał wprowadzany kurs wymiany.

Aktualny kurs wymiany dla poszczególnych walut to ten, którego data jest najbliższa dacie bieżącej. Kurs ten będzie podpowiadany podczas wprowadzania nowych dokumentów.

Podczas generowania raportów zazwyczaj istnieje możliwość wybrania czy transakcje będą przeliczane po bieżącym kursie czy będą pokazane w kursie z daty operacji. Jeżeli kurs się zmienia należy wprowadzić nowy rekord. Istniejące rekordy nie powinny być modyfikowane.

Kurs należy podać w formie wskaźnika (współczynnika). W przykładzie za 5.94573 jednostek waluty obcej będzie można kupić jedna jednostkę waluty podstawowej 2 (Euro). Kursy mogą być podawane do sześciu miejsc po przecinku. Tak jak w powyższym przykładzie, zawsze kiedy waluta jest odniesiona do Euro współczynnik musi pokazywać jak dużo jednostek waluty obcej można kupić za jedną jednostkę Euro.

Jeżeli stosowane jest proste przeliczanie walut wszystkie kursy powinny być wprowadzane z użyciem wyłącznie pól Kurs i waluta podstawowa 1. Dla użytkowników z EU inne waluty EU powinny być odnoszone tylko do Euro (nie do waluty lokalnej), tak więc powinno być używane tylko pole waluta podstawowa reprezentujące Euro.

Dla każdej waluty można wprowadzić domyślny kurs, kurs minimalny i maksymalny. Informacje te wprowadza się na zakładce 1 karty Waluty.

#### **Raport Kursy walut**

Kurs

Istnieje możliwość wydrukowania raportu pokazującego kursy walut na określony dzien. W module System należy wybrać Kartotekę Raporty z menu Plik lub z Okna Głównego. Dwukrotne klikniecie 'Kursy' na liście dostępnych Raportów otworzy okno parametrów raportu:

🏬 Lista ku	nsów 1	valut: Para	metry		
		Data			

Należy podać datę, dla której ma być utworzony raport i kliknąć [OK].

# Upgrade z wcześniejszych wersji Hansa

Dwuwalutowość została wprowadzona w Hansie 3.4. Jeżeli w Firmie była stosowana wcześniejsza wersja Hansy, a teraz ma być wprowadzona Dwuwalutowość, można tego dokonać postępując zgodnie z opisaną poniżej procedurą. Procedura ta uaktualni wszystkie kartoteki bazy danych do nowego systemu:

- 1. Zgodnie z procedurą opisaną w pierwszej części podręcznika należy przeprowadzić upgrade systemu do nowej wersji.
- 2. Należy wykonać archiwum bazy danych.
- 3. Trzeba upewnić się, czy w systemie zdefiniowano wszystkie potrzebne waluty (włączając Euro). Należy poprawnie wprowadzić Waluty podstawowe i ich kursy. W ustawieniach waluty podstawowej jako waluta podstawowa 1 powinna być podana waluta lokalna, a jako waluta podstawowa 2 np. Euro. Wszystkie Operacje bez waluty zostaną przedstawione jako operacje w walucie podstawowej 1. W ustawieniu Kursy waluty podstawowej należy wprowadzić kursy, im więcej informacji zostanie podanych tym lepiej. Jeżeli jest to możliwe do systemu powinny być wprowadzone kursy pomiędzy walutą podstawową 1 i walutą podstawową 2 od daty pierwszej transakcji zapisanej w Systemie. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości porównania starych danych z nowymi w walucie podstawowej 2.
  - Pole Domyślna waluta podstawowa musi być puste lub wypełnione tak, jak Waluta podstawowa 1. Pominięcie tego wymogu spowoduje powstanie błędów w operacjach, które oryginalnie nie miały waluty.

Należy się również upewnić, że w ustawieniu Księgi Głównej 'Różnice Kursowe' zostały zdefiniowane odpowiednie (istniejące w Planie kont) konta dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Zostaną one użyte w celu upewnienia się, że stare operacje bilansują się w walucie podstawowej 2 jaki i w walucie podstawowej 1 oraz w walucie obcej (jeżeli wymagane).

4. Krok 3 powinien być powtórzony dla wszystkich Firm z bazy danych.

- 5. Należy wykonać archiwum bazy danych.
- 6. Należy stworzyć nową bazę danych z jedną Firma.
- 7. W ustawieniu Konwersja podstawowe modułu System należy wybrać opcję Konwersja do dwóch walut podstawowych.

-	Konwerzja - podztawowe: Podgląd	_ [ ] X
	Zamień konta	
	Zamień odbiorców	
	Zamień towary	
	Zamień typy czynności	
	Zamień klasyfikacje odbiorców	
	□ Zamień waluty	
	C Konwersja do dwóch walut bazowych	
	Przed eksporten wypołnij różnice kurzowe w ustawieniach księgi głównej	
	Zamień walutę podstawową 1 na walutę podstawową 2	
	Zamień waluty podztawowe i ich kurzy przed eksportem	

8. Należy zaimportować archiwum w zwykły sposób.

Częścią tego procesu jest upewnienie się, że każda operacja bilansuje się, jeżeli zostanie wyrażona w którejkolwiek walucie podstawowej. Pokazany poniżej przykład pokazuje zakładkę B karty operacji utworzonej z Faktury, waluta podstawowa 1 to waluta lokalna (guldeny holenderskie), a waluta podstawowa 2 to Euro. Aby operacja zbilansowała się w Euro utworzyło się księgowanie na koncie dodatnich różnic kursowych.

	Hr III		Data oper.	19-06-2002	Udes	ánik:			
	Opis 108	LTA Had	ware, PLN						
	Konto	Obiekt	Wn 1		Hall	Wn 2		Ma 2	
1	201			900.00			408.40		
2	730				300	00.			408,40
ŝ									
4									
5									
6									
	Róźnica	1	0.00		RAZE	M	900.00		900.00
	Bótnina	2	0.00		BA7E		419.40		419.40

# Uaktualnij operacje

Jeżeli po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury okazało się, że niektóre operacje nie mają informacji o walucie lub kursie, można

je skorygować bez konieczności ponownego przeprowadzania procedury. Sytuacja ta pojawia się, gdy informacje o walucie i jej kursach są niekompletne lub niektóre operacje Księgi Głównej zostały zaimportowane później bez informacji o walucie.

Aby tego dokonać należy:

- 1. Upewnić się, że waluta lub brakujące kursy zostały dodane.
- 2. Z Obsługi Księgi Głównej należy wybrać polecenie 'Uaktualnij operacje', otworzy się następujące okno:

🖬 Uaktualnij operacje	_ 🗆 🗵
Okres 01-01-2001:31-12-2001	
🗖 Uaktualnij brakujące kwoty w walucie i kursy walut	
Nie używaj tego polecenia jeśli nie masz bazy z dwoma walutami p	odstawowymi

- Należy podać okres, który zawiera wszystkie operacje, które mają być poprawione i zaznaczyć check box Uaktualnij brakujące wartości w walucie i kursy walut. Jeżeli ten check box nie zostanie zaznaczony żadna Operacja nie będzie poprawiona.
- 4. Klikniecie [OK] spowoduje uaktualnienie się Operacji.



Funkcja ta nie może być używana przed przeprowadzeniem procedury przygotowującej system do pracy z Dwuwalutowością.

## Zmiana walut podstawowych

Funkcja ta wykorzystywana jest w procesie przejściowym, kiedy waluty krajów należących do EU są powoli wypierane przez Euro. Istnieje wówczas konieczność przeniesienia Euro z Waluty podstawowej 2 do Waluty podstawowej 1.

1. Wykonać archiwum bazy danych.

- 2. W ustawieniu Waluta podstawowa w module System należy zamienić miejscami walutę podstawową 1 i walutę podstawową 2, Euro, które było walutą podstawową 2 będzie teraz wpisane w pole waluta podstawowa 1. W taki sam sposób należy zmienić ustawienie Domyślna waluta podstawowa.
- 3. W ustawieniu Kursy waluty podstawowej należy zamienić wszystkie kursy w taki sposób, że informacje z pola Waluta podstawowa 1 powinny znaleźć się w polu Waluta podstawowa 2 i odwrotnie. Np. kurs 2.204:1 powinien zostać zmieniony na 1:2.204.
- 4. Należy się upewnić, ze na zakładce 2 Rozksięgowania Sprzedaż w polu Zaokrąglenia waluty podstawowej podano odpowiednie konto i ze istnieje ono w Planie kont. Zostanie ono użyte do zbilansowania starych operacji wyrażonych w obu walutach podstawowych.
- 5. Kroki 2, 3 i 4 należy powtórzyć we wszystkich Firmach.
- 6. Należy wykonać archiwum bazy danych.
- 7. Utworzyć nową bazę danych z jedną Firma.
- W ustawieniu Konwersja podstawowe w module System należy wybrać opcję Zamień walutę podstawową 1 na walutę podstawową 2.

Konwersja - podstawowe: Uaktualnianie	_ [0] ×
Zamień konta	
Zamień odbiorców	
Zamień towary	
Zamień typy czynności	
Zamień klasyfikacje odbiorców	
Zamień waluty	
C Konwerzja do dwóch walut bazowych	
Przed eksportem wypełnij różnice kursowe w ustawieniach księgi głównej	
Zamień walutę podstawową 1 na walutę podstawową 2	
Zamień waluty podstawowe i ich kursy przed eksportem	

9. Należy zaimportować archiwum w zwykły sposób.

# Rozksięgowanie

Jeżeli istnieje taka potrzeba dodatnie i ujemne Różnice Kursowe mogą być księgowane na oddzielnych kontach dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Konta dodatnich i ujemnych różnic kursowych mogą być również wykorzystywane dla operacji generowanych na podstawie dokumentów z Księgi Sprzedaży i Zakupów. Jeżeli jest to zgodne z zasadami księgowania dodatnie różnice kursowe i ujemne różnice kursowe mogą być księgowane na jednym koncie.

Na początek należy upewnić się, że konto lub konta, które mają być użyte zostały zdefiniowane w Planie kont. Następnie należy wypełnić odpowiednie pola na zakładce 2 Rozksięgowania - Sprzedaż i Rozksięgowania - Zakupy.

= R	ozksięgowanie - Sprzedaż: P	odgląd		
_		1	2 3 4	5 6
2	Odpisy z należności	Kura-zyak	753	
	Kurs-zaokrąg.	Kurs-strata	758	1
	Kurs-zaokrąg. EMU	Zapłaty nie powiązane	205	
	Odpisy EMU	Zapłaty nie pow. VAT	205	
Zaok	rąglenia waluty podst.	Opłata bank	402701	

Poniżej opisano konta przedstawione na tym ekranie, konta które mają związek z Dwuwalutowością. Można zdefiniować oddzielne konta dla wartości wynikających z Księgi Sprzedaży i Księgi Zakupów.

# Odpisy z należności, Kurs – zaokrąg., Kurs – zaokrąg. EMU, Odpisy EMU

Konta te są używane w przypadku, gdy Faktura ma być traktowana jako w pełni zapłacona. Jeżeli kwota Zapłaty lub Płatności nie jest zgodna z kwotą faktury, ale różnica mieści się w dopuszczalnym przedziale. W zależności od sytuacji różnica ta jest księgowana na jedno z opisanych poniżej kont:

#### Odpisy z należności

	Jeżeli nie jest ści lub 2	waluta zgodna z v Zapłaty nie	Płatności valutą Faktury należy do EM	lub y i walu IU;	Zapłaty ta Płatno-
Kurs-zaokrąg.	Jeżeli v	valuta Płat	ności lub Zaj	płaty jes	st zgodna
	z waluta	Faktury i	waluta ta nie r	pależy do	o EMU:

#### Kusr-zaokrąg EMU

Jeżeli waluta Płatności lub Zapłaty jest zgodna z waluta Faktury i waluta ta należy do EMU;

#### **Odpisy EMU**

Jeżeli waluta Płatności lub Zapłaty nie jest zgodna z walutą Faktury i waluta Płatności lub Zapłaty należy do EMU.

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w części poświeconej definiowaniu walut (wcześniej w tym rozdziale).

Jeżeli różnica pomiędzy kwotami Zapłat/Płatności i faktur będzie wynikała z różnic kursowych zostanie ona zapisana na odpowiednim koncie dodatnich lub ujemnych różnic kursowych (opisane poniżej).

Konto podane w polu Odpisy z należności wykorzystywane jest również przy użyciu funkcji "Odpis z należności" z menu Specjalne kart Zapłaty oraz funkcji 'Odpisanie należności faktur" z Obsługi Księgi Sprzedaży.

#### Zaokrąglenia waluty podst.

W związku z Dwuwalutowością wszystkie Operacje Księgi Głównej powinny być wyrażone i powinny się bilansować w obu walutach podstawowych. Konto podane w tym polu będzie wykorzystywane w celu bilansowania operacji. Zazwyczaj będzie dotyczyło tylko kwot w walucie podstawowej 2.

Konto to jest definiowane w Rozksięgowaniu - Sprzedaż i jest używane dla wszystkich Operacji.

#### Kurs-zysk, Kurs-strata

W okresie pomiędzy wystawieniem (lub przyjęciem) Faktury, a Zapłatą lub Płatnością może zmienić się kurs waluty. Różnice wynikające ze zmiany kursu księgowane są odpowiednio na konto dodatnich lub ujemnych różnic kursowych. Należy upewnić się, że konta znajdują się w Planie kont. .

Ţ

# Odbiorcy i Dostawcy

Każdemu Odbiorcy lub Dostawcy zagranicznemu można przypisać walutę. Dokonuje się tego na zakładce 4 karty Odbiorcy lub Dostawcy. Przy wpisywaniu waluty można skorzystać z opcji Wklej Specjalnie.

Kiedy zostanie to zrobione, za każdym razem kiedy Odbiorca lub Dostawca będzie wybierany na dokumencie (fakturze, zapłacie, fakturze zakupu, płatności itd.) będzie się podpowiadała jego waluta wraz z aktualnym kursem. W przypadku Odbiorców waluta na konkretnej operacji może być zmieniona zgodnie z potrzebą, nie jest to jednak zalecane. Jeżeli taka możliwość ma być wyłączona dla konkretnej waluty w jej karcie należy zaznaczyć check box 'Nie pozwalaj na zmiany kursu waluty' i/lub 'Nie pozwalaj na zmiany kursu waluty obcej'.

W przypadku Dostawców, dla których operacje mogą być rejestrowane w różnych walutach (np. lokalnej walucie Dostawcy, Euro lub lokalnej walucie Firmy), wygodnie jest zostawić pole waluta na zakładce 4 karty Dostawcy puste i podawać walutę podczas rejestrowania konkretnego dokumentu. Podczas rejestrowania dokumentów jako waluta Dostawcy będzie podpowiadała się domyślna waluta podstawowa (zdefiniowana w ustawieniu waluta podstawowa).

Dla Odbiorców i Dostawców, którzy używają waluty lokalnej pole waluta na zakładce 4 ich kart powinno pozostać puste.

# Wprowadzanie transakcji

# Faktury

### **Proste Przeliczanie Walut**

Podczas wprowadzania faktury dla Odbiorcy, który ma podpięta walutę (zakładka 4 jego karty) informacje o walucie i jej kursie przeniosą się na fakturę natychmiast po wybraniu kodu tego Odbiorcy. Kod waluty jest widoczny w stopce faktury i może być zmieniony jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Fakt	tuna: Now	a kar	ha						- 0
	Nr 102	5		Nazw	AUTOMA	TS.A.			
Odbi	arca 8				□ OK	🗆 Inio.	па орег.	1	2 3 4 5 6
	Data fak	L 194	06-2002		Nasz ko	ntakt		5	Sprzedawca JK
W	-ek płatr	-	-		Kontakt	odb.			
ermin	platnoi	14	-		0	biekt			
	Data ope	191	06-2002	2	Official	iny ne			
1	lowar	lloéé	0	piz			Cena jedn.	Up%	Suma
1 1	11146		1 ve	tro - żyna	ndol/1 cantv	iany	90)	00	90,00 🔺
2									
3									
4									
5									
5									
-		-	-						<u> </u>
Marża	25.01		Fra	cht		VAT	19.80	Sur	90.00
( sheke	DM		Dod a	nd T	0.00	nodet	109.90	BA7F	109.91

Kurs waluty jest widoczny na zakładce 3 karty faktury:

Faktura:	Pedgląd											-1	D X
Nr	1025	Narwa	AUTOM	AT S.A									Û
Odbiorca	6		Пок	🗆 Infe	na oper.		1	2	3	4	1 5	T	6
3	Waluta	DH		Kurz	1:	1,96	wa	iluta p	reboo	-	na 1		
Waluta pod	Istawowa 1				:		wa	iluta p	odat	****	va 2		
Waluta pod	Istawowa 2												

W przypadku prostego przeliczania walut wykorzystane są tylko pola kursu z prawej strony (Waluta podstawowa 1) w celu pokazania kursu waluty obcej

do lokalnej. W pokazanym przypadku waluta lokalna to PLN, a waluta obca to marka niemiecka (DM). Za 1,96 PLN można kupić 1.00 DM.

#### Wielowalutowość

Podczas tworzenia faktury dla Odbiorcy z podpiętą walutą obcą informacja o tej walucie i jej kursie podpowie się natychmiast po wprowadzeniu kodu Odbiorcy. Kod waluty widoczny jest w stopce karty faktury (pobierany z zakładki 4 karty Odbiorcy). Jeżeli zajdzie taka konieczność waluta może być zmieniona.

	Nr 1034		Naz	wa INVESTO	IRP S.A.			
Odbio	нов 9			□ 0K	🗆 Info.	na oper.	1 2	3 4 5 6
1	Data fakt.	25-06-20	02	Nasz kor	takt		5	przedawca JK
W	ek płatn.	7		Kontakt	odb.		_	
( ermin	płatności	02/07/20	02	0	niekt			
6	ata oper.	25-06-20	02	Oficial	w ne			
2 т	owar I	llość	Opis			Cena jedn.	ՍբՉ	Suna
1 1	11212	1	eai kinki	et zervregtszny b	iały –	900,00		900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								파
Marza	8.06		sacht	0.00	VAT	63.00	Sur	900.00
waluta	FIN	Ded	pod	0.00	nodet.	104.73	RAZE	M 963.00

Kursy waluty są widoczne na zakładce 3 karty faktury:

🔚 Fakhara:	Nowa karta													-		×
Ne	1034	Nazwa	INVEST	CORP S.A.												Q
Odbiorea	9		□ OK	🗆 Infe	na oper.		1	13	2	3	Ŀ	4	5	T	6	1
3	Waluta	FIM		Kurs 1	2		W	sluta	p	odeta		ma	1			
Waluta por	lstawowa 1	0,2632			:	0,4132	w.	dute	i pi	odeta		wa	2			
Waluta pod	İstawowa 2	1														

W pokazanym przykładzie faktura została wystawiona w FIM (marka fińska). Waluta podstawowa 1 to waluta lokalna PLN (złoty polski), a Waluta podstawowa 2 to Euro. Pola kursu po lewej stronie pokazują współczynnik wymiany pomiędzy dwiema walutami podstawowymi (pobierany z ostatniego rekordu wprowadzonego w ustawieniu Kursy waluty podstawowej). Pola kursu po prawej stronie pokazują kurs pomiędzy walutą obcą i Walutą podstawową 2 (pobierany z ostatniego rekordu wprowadzonego do kartoteki Kurs). Ilustracja pokazuje dwustopniowe przeliczanie walut wymagane przy transakcjach pomiędzy dwoma krajami EU: pola po prawej stronie pokazują, że za 0,4132 Euro można kupić 1 FIM, pola po lewej stronie pokazują zależność dwóch walut podstawowych, że za 1 PLN (Waluta podstawowa 1, waluta lokalna) można kupić 0,2632 Euro

#### Obie metody przeliczania waluty

W momencie Sprzedaży Towarów Odbiorcom ich cena jest przeliczana z waluty lokalnej do waluty obcej używając kursu widocznego na zakładce 3 karty faktury. Jeżeli wymagana jest zmiana kursu można to zrobić (jeżeli nie jest to zabronione przez Ustawienia 'Nie pozwalaj na zmianę kursu waluty podstawowej' i 'Nie pozwalaj na zmianę kursu waluty obcej'), należy pamiętać, że kurs powinien być zmieniony przed wprowadzeniem linii towarowych i że będzie on użyty tylko przy tej konkretnej fakturze. Generalnie, jeżeli kurs lub kurs waluty podstawowej zmienia się należy wprowadzić poprawne dane w module System przed rozpoczęciem wprowadzania faktur.

Pole Podst. w stopce faktury pokazuje wartość faktury (wraz z VAT jeżeli był wyliczany) w walucie lokalnej.

W polu RAZEM pojawia się ta sama wartość zaokrąglona zgodnie z zasadami wpisanymi na karcie odpowiedniej waluty.

Jeżeli po wprowadzeniu Towarów okaże się, że podano błędną walutę lub kurs waluty, nie ma potrzeby usuwania wszystkich linii Towarów i wprowadzania ich ponownie. Wystarczy zmienić błędną informacje (waluta lub kurs) i zastosować polecenie z menu Specjalne 'Uaktualnij ceny towarów'. Spowoduje to przeliczenie cen wszystkich Towarów wprowadzonych na tym dokumencie.

#### **Kopiowanie Faktur**

Jeżeli zaistnieje konieczność skopiowania faktury, a Kurs lub Podst. zmieniły się od czasu kiedy kopiowana faktura została wystawiona, uaktualniony kurs będzie widoczny na zakładce 3 nowej faktury. Jednocześnie ceny towarów na fakturze nie zostaną przeliczone wg nowego kursu. Jest to poprawne przy wystawianiu Korekty do Faktury, ale jeżeli ma to być nowa Faktura należy wybrać polecenie 'Uaktualnij ceny towarów' z menu Specjalne w celu uzyskania poprawnych cen Towarów.

# Zamówienia Sprzedaży

Procedura wprowadzania Zamówień Sprzedaży w walucie jest taka sama jak opisana powyżej procedura wprowadzania Faktur walutowych.

## Faktury Zakupu

Podczas wprowadzania Faktury zakupu od Dostawcy informacja o walucie i kursie przepisze się na kartę faktury natychmiast po wprowadzeniu kodu Dostawcy (pobierana z zakładki 4 Karty Dostawcy), informacja o walucie widoczna jest w dolnej części karty. Jeżeli informacja o walucie pochodzi z Karty Dostawcy nie może ona być w tym miejscu zmieniona. W innym przypadku można podać każdą inną walutę w zależności od potrzeb.

Kurs wymiany widoczny jest na zakładce 3 karty faktury. Przedstawiony jest w ten sam sposób, co kurs na fakturze Sprzedaży (opisany powyżej).

Wszystkie wartości powinny być wprowadzone w walucie (tzn. tak jak są przedstawione na fakturze przysłanej przez Dostawce). Jeżeli z faktury zakupowej ma powstawać operacja Księgi Głównej zatwierdzenie faktury zakupu spowoduje przeliczenie się wartości do waluty lokalnej zgodnie z wprowadzonym kursem.

## Zapłaty

Podczas wprowadzania Zapłaty dla każdego wiersza można podać inną walutę. Oznacza to, że wszystkie Zapłaty otrzymane jednego dnia mogą być zarejestrowane na jednej Karcie Zapłaty, niezależnie od waluty, sposobu płatności i co za tym idzie konta bankowego.

Standardowo przyjmowane jest, że Zaplata za Fakturę będzie w tej samej walucie co Faktura, wprowadzenie na dokument numeru faktury spowoduje przepisanie się odpowiedniej waluty. Podpowie się bieżący kurs waluty, który nie może być zmieniany dla Zapłaty.

= Z	aptata: N	lowa karta							. D >
		Nr 1007	Data oper.	21-06-2002		Odr	odnik		I
Spo	sób zapła	sty P	Opis	bisejew				1	2
2	Nr fakt.	Odbiorca	Data z	apł.	Wal. B.W	/art. w wal. B.	Wal. WWa	et. w wal. W.	
1	1027	9	21-06-3	002	PLN	1097.96	FIM	703.82	- A
2									1
3									E.
4									느
5									D
6									E
7									E
8									H
9									* G
	□ OK				Waluta	FLN adyspe	onowane	1097,	96

W pokazanym przykładzie otrzymano zapłatę czekiem wystawionym w FIM (markach fińskich, waluta zapłaty – wartości otrzymanej) i wpłacono

na konto w PLN (złoty polski, waluta banku). Jeżeli waluta banku jest taka sama dla każdego wiersza Zapłaty w polu Zadysponowane w dolnej części ekranu pojawi się suma Zapłat w tej walucie. Jako przypomnienie, waluta z oryginalnej faktury widoczna jest w polu 'Waluta faktury' na zakładce B.

W pole oplata bankowa na zakładce F można wprowadzić opłaty bankowe, oddzielnie dla każdego wiersza Zapłaty. Wartości te powinny być wprowadzane w walucie banku. Zostaną one zaksięgowane na koncie opłat bankowych zdefiniowanym na zakładce 2 Rozksięgowania - Sprzedaż (jak pokazano poniżej):

	Nr 100	8	Data oper. 3	21-06-2002 Odnoś	reik.		
	Opis por	iev.					
	Konto	Obiekt	Skniit	Opiz	Wn 1	Me 1	Ked VA1
1	201			1028 INVESTCORP S.A.		1105.00	
2	131040			przelew	1097,96		
3	402701			usługi bankowe	120.00		-
4	131040			usługi bankowe		120.00	
5	758			ujemne róźnice kursowe	7,04		1
6							
7							1
8							
9							-
10							-
	Ráznica	1	0,00	RAZEN	1225	i,00 1:2	25.00
	Różnicz	2	0.00	RAZEN	4 177	99 5	775.88

Należy zwrócić uwagę, ze konto Zaokrąglenia waluty podstawowej (zgodne z podanym na zakładce 2 Rozksięgowania - Sprzedaż) zostało wykorzystane również na Operacji powstającej z Zapłaty. Przy stosowanej Dwuwalutowości jest ono używane w celu upewnienia się, że Operacja wyrażona w walucie podstawowej 2 bilansuje się, widać to na zakładce B operacji:

	Ne	1000		Data oper.	21-06-2002	Odnośn	ik 🛛	
	Opis	perele	ev .					
	Konto		Obiekt	Wn 1		Ma 1	Wn 2	Ma 2
i	201					1105,00		501,43
2]	131040				1097,96		498,23	1
3	402701				120.00		54,45	
6	131040					120,00		54,45
5	759				7,04		3.20	
8								
F								
8								
9								
5								
	Ráz	nica 1	1	0.00		RAZEM	1225.00	1225.00
	Bás	nina '		0.00		BAZEM	00 202	EEE 99

Następna ilustracja pokazuje przyjęcie Zapłaty za fakturę wystawioną w DM 560,22 (PLN 1098,0312). Zapłatę opłacono dwoma czekami, jeden na kwotę

500,00 DM, a drugi na kwotę 29,51 EUR. Oba zostały wpłacone na konto prowadzone w PLN:

ipor	l ob zapła	Nr 1009 D Ay P	ata oper. 21-06-2 Opis przelew	902	Odnoźnik	1 2
1		C Otrzymane	C Odrzucene	linfo, na	a oper.	
2	Nr fakt.	Odbiorca	Data zapł.	Wal. B.W.	art. w wal. B. Wal. W	Wart. w wal. W.
1	1029	7	21-06-2002	PLN	985.00 DM	500,00 - 4
2	1029	7	21-06-2002	PLN	65,03 EURD	29,51
З						-
-4						(
5						0
6						E
7						
8						-
3						6
10						*

Kurs waluty zmienia się zazwyczaj w czasie pomiędzy wystawieniem faktury, a przyjęciem Zapłaty za nią. Każda Firma jest zobowiązana do rejestracji dodatnich i ujemnych różnic kursowych na odpowiednich kontach. Jeżeli 20 czerwca wystawiono Fakturę na 252,42 USD kiedy za 1 USD można było kupić 4,35 PLN (Waluta podstawowa 1), a za 1 PLN (waluta podstawowa 1, waluta lokalna) można było kupić 0,2632 Euro, w przeliczeniu na walutę lokalną wartość faktury wynosiła 1098,03 i tyle powinno być zapłacone. W momencie otrzymania czeku 1 USD można było kupić za 4,4 PLN, więc 252,42 USD dawało 1110,65 w walucie lokalnej. Zysk 12,62 zostanie zaksięgowany jako dodatnia różnica kursowa na odpowiednim koncie wpisanym na zakładce 2 Rozksięgowania - Sprzedaż. Jest to widoczne na karcie operacji, która powstała z takiej Zapłaty:

	Nr	1009	Data oper.	21-06-2002	Odnoś	nik.			
	Opis	proelevi							
	Konto	Obiek	t Skidt	Opis		Wn 1	Ma 1		Kod VA
1	201			1031 GUNTHE	ER Sp. z.a.o.			1098,03	
2	131040			posiew		1110.65			- 3
3	753			dodatnie różnic	ce Runsovee			12,62	
4									
5									100
6									
7									1.1
8									1.1
9									1.1
10									*
	Bób	nica 1	0.00		RAZEN	1110	1.65	111	0.65
	Bás	nina 2	0.01		RAZEN	422	1.47	422	0.45

28

#### Płatności

Podczas wprowadzania Płatności do każdego jej wiersza można przypisać inną walutę. W związku z tym wszystkie Płatności wystawione jednego dnia mogą być wprowadzone na jednym dokumencie, niezależnie od waluty, sposobu Płatności i co za tym idzie konta bankowego.

Standardowo przyjmowane jest, że Płatność będzie tworzona w tej samej walucie co przyjęta faktura, tak więc wprowadzenie numeru faktury spowoduje przepisanie się odpowiedniej waluty. Podpowie się również jej bieżący kurs, który nie może być zmieniany dla poszczególnych wierszy.

Należy pamiętać, że przed wybraniem numerów faktur do płacenia trzeba podać datę Płatności, aby system podpowiedział odpowiedni kurs waluty. Jeżeli po wybraniu numerów faktur pole :Wart. w wal. B. nie będzie przeliczone do waluty lokalnej może to oznaczać, że pole Data Płatności jest puste.



# Wpisz Datę Płatności przed wybraniem numerów Faktur Zakupu.

Sp	N osób płate Odnośni	k P	Data pła Konto ba	stn. 214 nk. 102	X6-2002 03040-466	702467	D K	ata oper. lucz sort.	21-06-2002	
	Opi	e WBK								1 2
1			drzucone		Info. na	орен.				
2	Nr fakt.	Destaw	eca Opis		Wal. B.	Wat. www	il. B.	Wal. W.	Wart. w wal	w.
1	1014	9	"SERVISIO	"Spółk.	PLN		210,79	DH	10	97,00 🔳 🥬
2										
3										
4										
5										
6										-
7										
8										6
- 9										100

W przykładzie wystawiono czek w DM (marka niemiecka, Wal. W. lub Waluta płatności), ale zapłacono z konta prowadzonego w PLN (złote polskie, Wal. B. lub Waluta banku). Jeżeli dla każdego wiersza Płatności Waluta banku jest taka sama w polu Przekazano w dolnej części ekranu pojawi się suma Płatności w tej walucie. Jako przypomnienie waluta oryginalnej faksię suma Płatności w tej walucie. Jako przypomnienie waluta oryginalnej faktury jest widoczna w polu Wal. F. na zakładce B.

Jakakolwiek opłata bankowa powinna być wstawiana w polu Opłata bank, na zakładce F karty Płatności, co pozwoli na rejestrację różnych opłat dla każdego czeku. Wartość opłaty bankowej powinna być podana w walucie banku. Po zatwierdzeniu takiej Płatności opłata zostanie zaksięgowana na koncie Opłata bank podanym na zakładce 1 Rozksięgowania – Zakupy.

	Nr	1001	Data oper.	21-06-2002	Udnoś	nak		
	Opis	WBK.						
	Konto	Obid	kt Skról	Dpis		Wn 1	Ma 1	Ked W
1	202			1014 91'SER	RVISICO" Spokl >	107,0	0	
2	758			ujernine sóżni	ce kussowe	103,2	9	
3	131040			przeleve				330.79
4	402701			ophata bank	OPAB	120,0	0	
5								
6								
7								
8								
ŝ								
10								
	Bóz	nica 1	0.00		RAZEN	1 3	00,79	330.79
	Bór	nice 2	0.00		BAZEN	12	57.00	1252.00

Poniższa ilustracja wskazuje na elastyczność systemu płatności.. Płatność do faktury zakupu przyjętej w markach niemieckich 610 DM (PLN 1201.7) została zrealizowana dwoma czekami: pierwszym w markach niemieckich 500DM i drugim w USD na kwotę 49,25 USD. Oba czeki wpłacone zostały na konto prowadzone w PLN—

- P	tatność: I	Podgląd						- 0
Sp	osób płat Odnośr	Nr 1012 n. P ik	Data phatn. 21- Konto bank. 102	06-2002 03040-466	702467 K	ata oper. Jucz sort	21-06-2002	[
1	0p	iis  WIK □ Odrze	cone 🗆	info. na	oper.		1	2
2	Nr fakt.	Doctament	Opiz	Wal. B.	Wart. w wal. B.	Wal. W.	Wart. w wal. W.	
1	1016	9	"SERVISCO" Spotk.	PLN	965.00	DM	500.00	- 1
234	1016	9	"SERVISCO" Sporte	PLN	216,70	USD	49,25	
5 6 7								E
8	Zadys	onowane		Wahita	DIN	Providence	1201	- 6 H

30

Zapisy na koncie Kurs-zaokrąglenia (widocznym na zakładce 2 Rozksięgowania – Zakupy) są wynikiem księgowania płatności w walutach. Konto to wykorzystywane jest wyłącznie wówczas gdy stosowana jest Dwuwalutowość. Wartości na nim zapisywane są wynikiem różnic kursowych w stosunku do waluty podstawowej 2 (widocznej na zakładce B operacji).

	Nr	016	Data oper.	21-06-2002	Odnośn	ik.	
	Opis 🕅	"BK					
	Konto	Obiek	t Wn 1		Ma 1	We 2	Ma 2
i	202			500,00		1900,00	
2	758			591,70		Z248,46	
3	131D4D				1201,70		4566,46
4	202			110,00		418,00	
5							
5							
7							
8							
9							
Ö,							
	Róin	ica 1	0,00		RAZEM	1.201,70	1201,70
	Bóże	ica Z	0.00		RAZEM	4966.45	4766.46

Zazwyczaj kurs waluty zmienia się w czasie pomiędzy otrzymaniem faktury, a dokonaniem za nią Płatności. Każda Firma jest zobowiązana do rejestracji dodatnich i ujemnych różnic kursowych na odpowiednich kontach. Jeżeli 19 czerwca otrzymano Fakturę zakupu na 244 DM (marka niemiecka) kiedy za 0,5106 Euro (Waluta podstawowa 2) można było kupić 1 DM, a za 0,2632 Euro można było kupić 1 PLN (Waluta podstawowa 1, waluta lokalna), w przeliczeniu na walutę lokalną wartość faktury wynosiła 478,24 i tyle powinno się uiścić płatności. W momencie otrzymania czeku za 1 DM można było kupić 0,5184 Euro, więc 244 DM dawało 480,68 w walucie lokalnej. Strata 2,44 zostanie zaksięgowana jako ujemna różnica kursowa na odpowiednim koncie wpisanym na zakładce 2 Rozksięgowania - Zakupy. Jest to widoczne na karcie Operacji, która powstała z takiej Płatności:

	No ILLE		Data oper.	21-06-2002 Odnoi	nik		
	Opis WSK Konto	Obiekt	Skrát	Opia	Wn 1	Ma 1	Ked VA
1	202			1018 9 "SERVISCO" SpoH+	478,24		-
2	758			ujemne róźnice kursover	2,44		
3	131040			przelew		48	0.68
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Rédnica	1	0.00	BAZEN	480	0.68	480.68
	Distains	2	0.00	DATES	100	100	1010 50

# Operacje Księgi Głównej

W przypadku gdy zdefiniowane jest automatyczne księgowanie (np. z Faktur lub zapłat) kursy walut Hansa będzie pobierała z modułu System. Wartości w Księdze Głównej będą księgowane w trzech walutach (o ile jest taka potrzeba): w walucie lokalnej, walucie podstawowej 2 (przy Dwuwalutowości) i odpowiedniej (zdefiniowanej ) trzeciej walucie.

Ta część podręcznika pokazuje wprowadzanie operacji bezpośrednio do kartoteki Operacje w Księdze Głównej. Jedynie w przypadku, gdy operacje rejestrowane są w walucie lokalnej można zignorować zakładki B, C i D karty operacji. Wartość operacji powinna być wprowadzona w pola Winien 1 i Ma 1 na zakładce A.

#### Prosta konwersja waluty

W Hansie należy zdefiniować konto, na którym rejestrowane będą różnice kursowe. W poniższym przykładzie Firma posiada konto bankowe prowadzone w USD (dolary amerykańskie). Walutą lokalną są PLN. Operacje związane ze sprzedażą realizowane są w USD. Zapisy na koncie sprzedaży rejestrowane są w walucie lokalnej tj. PLN.

Konto 131041 zdefiniowane jest jako konto walutowe, prowadzone w dolarach amerykańskich. W momencie rejestrowania operacji walutowej (w dolarach) w polu Konto należy podać numer konta (131041). Waluta i bieżący kurs podpowiedzą się automatycznie (będą widoczne na zakładce D). W razie konieczności można zmienić walutę i jej kurs, pod warunkiem jednak, że wyłączony jest check box 'Nie pozwalaj na zmianę kursu walut obcej' na karcie waluty. Zmiany tej można dokonać przed wprowadzeniem jakichkolwiek kwot i przed zatwierdzeniem operacji. Jeżeli podane zostanie

📷 Operacja: Nowa karta Data oper. 24-06-2002 Odnośnik Ne 1001 1 Opis Waluta Kurs pod. 1 Kurs pod. 2 Kurs Konto Ob Wal. pod. 1 Wal. pod. A B C D E 1 131041 USD 4,35 2 4 5 6 • F 6 Rétrica 1 0.00 RAZEM Réźnica 2 0.00 RAZEM

konto, które nie ma zdefiniowanej waluty, można ją podać na zakładce C, a jej ostatni kurs automatycznie się podpowie.

Na zakładce C (po podaniu waluty) należy podać wartość operacji w polach Waluta winien i Waluta ma. Wartości podane w tych polach zostaną przeliczone do waluty lokalnej i podane odpowiednio w polach Winien 1 i Ma 1. Można również podać bezpośrednio wartość operacji w walucie lokalnej w polach Winien 1 i Ma 1, a zostaną one automatycznie przeliczone na walutę obcą i podane w polach Waluta winien i Waluta Ma.



W kolejnym wierszu należy podać numer konta zazwyczaj używanego przy tego typu transakcjach i wybrać opcję 'Bilansuj operację' z menu Specjalne. System przeniesie te samą kwotę do pola Winien 1 (widocznego na zakładce Ai B).

	Nr Opin	1001	Data oper.	24-06-3	2002	Odnośni	ik	_	
	Konto	Obiek	skt Wn 1	Ma	Ma 1	Waluta 1	'w'aluta Wn	Waluta Ma	
1	131041			660,00		USD	151,72		
2	100				660.00	PLN			
3									-
4									
5									
6									
7			_						-
	Róa	nica 1	0.00			RAZEM	660.00	660.00	
	Báz	nica 2 0.00	1			BAZEM	660.00	660.00	

#### Dwuwalutowość

W Hansie należy zdefiniować konto, na którym rejestrowane będą różnice kursowe. W poniższym przykładzie Firma posiada konto bankowe prowadzone w USD (dolary amerykańskie). Walutą lokalną są PLN (waluta podstawowa 1), walutą podstawowa 2 jest Euro. Operacje związane ze sprzedażą realizowane są w USD. Zapisy na koncie sprzedaży rejestrowane są w walucie lokalnej tj. PLN.

	Nr	1001	Data oper.	25-06-2002	Odnośnik		_
	Konto	Obiekt	Walu	ta Kurs pod. 1	Kurs pod. 2 Kurs	Wal. pod	1 Wal. pod. 2
1	131041		USD	0.2532	1	1	1,145 🛋
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							-
	B62	nica 1	0.00		RAZEM	0.00	0.00
	Bór	nice 2	0.00		BAZEM	0.00	0.00

Konto 131041 zdefiniowane jest jako konto walutowe prowadzone w dolarach amerykańskich. W momencie rejestrowania operacji walutowej (w dolarach) w polu Konto należy podać numer konta (131041).Model przeliczania waluty, który pojawi się na zakładce D będzie pobrany z ustawień. W przykładzie pola 'Kurs' i 'Kurs pod. 1' wskazują na to, że za 1 PLN można kupić 0,2632 Euro, podczas gdy pola 'Kurs pod. 2' i 'Wal pod. 2' wskazują, że za 1 USD można kupić 1,145 Euro. W razie konieczności można zmienić walutę i jej kurs pod warunkiem jednak, że wyłączone są check box 'Nie pozwalaj na zmianę kursu walut obcej' i 'Nie pozwalaj na zmianę kursu waluty podstawowej' na karcie waluty. Zmiany tej można dokonać przed wprowadzeniem jakichkolwiek kwot i przed zatwierdzeniem operacji. Jeżeli podane zostanie konto, które nie ma zdefiniowanej waluty, można ją podać na zakładce C, a metoda przeliczania jej kursu podpowie się automatycznie.

Ne	1001	Data oper.	24-06-2002	Odnośn	ik.	_
Konto	Objekt	Wn 1	Ha 1	Waluta	Waluta Wn	Waluta Ma
131041			660.00	USD	151.72	
1						
_						
		_		_		
Réà	nica 1	660.00		RAZEM	660.00	0.00
Báz	nica 2	2508.00		RAZEM	2508.00	0.00

Na zakładce C (po podaniu waluty) należy podać wartość operacji w polach Waluta winien i Waluta ma. Wartości przeliczone do waluty podstawowej 1 wpiszą się odpowiednio w pola Winien 1 i Ma 1, natomiast wartości przeliczone do waluty podstawowej 2 wpiszą się odpowiednio w pola Winien 2 i Ma 2 (widoczne na zakładce B). Można również podać bezpośrednio wartość operacji w polach Winien 1 i Ma 1 (lub Winien 2, Ma 2), a zostaną one automatycznie przeliczone na walutę obcą i podane w polach Waluta winien i Waluta ma

W kolejnym wierszu należy podać numer konta zazwyczaj używanego przy tego typu transakcjach i wybrać opcję 'Bilansuj operację' z menu Specjalne. System przeniesie kwotę przeliczoną w PLN do pola Ma 1 (widocznego na zakładce Ai B).

	Nr Onir	1001	Data oper.	24-06-2002	Odnoś	nik.			
	Konto	Objekt	Skrát	Opia		Wn 1	Ma 1		Ked VAT
1	131041			Kprito pomocni	cae 1		660.00		-
2	100			kasa				660,00	
4									- 1
5									
В									-
	Róż	nica 1	0.00		RAZEN	4	660.00	99	1.00
	Báz	nica 2	0.00		RAZEN	4	2508.00	250	3.00

Aby widzieć wartość operacji w obu walutach należy przejść do zakładki B

	Ne	1001	Data oper.	24-06-2002		Odneśni	k.		_
	Konto	Obiek	t Wn 1		Ma 1		Wn 2		Ha 2
1	131041			660.00				2508.00	
1	100					660,00	1		2508.00
1									
1									
1									
1									
	Réé	nica 1	0.00			RAZEM		660.00	660,00
	Báz	nica 2	0.00			RAZEM		2508.00	2508.00

Raporty Bilans i Bilans wstępny będą mogły być generowane w wybranej walucie podstawowej.

#### Oblicz wartość pola

Funkcja ta dostępna poprzez menu Specjalne wykorzystywana jest przy operacjach walutowych.

W większości przypadków, jeżeli metoda przeliczania walut została wcześniej zdefiniowana, kwota w walucie lokalnej wpisuje się w pole Winien 1 lub Ma 1 widoczne na zakładce A, kwota w walucie podstawowej 2 wpisuje się w pole Winien 2 lub Ma 2 (widoczne na zakładce B), natomiast kwota w walucie obcej wpisuje się w pole Waluta winien lub W waluta Ma.

Jeżeli kwota podana została przed zdefiniowaniem metody przeliczania walut lub jeśli istnieje konieczność zmiany kursu lub kursu waluty podstawowej kwota nie zostanie prawidłowo przeliczona. Poprawną kwotę można uzyskać korzystając z funkcji 'Oblicz wartość pola'.

Przykładowo, gdy wprowadzana jest transakcja, której debetowy zapis dokonany jest w koronach norweskich. Można zastosować jedną z poniższych metod—

- Na zakładce A, po stronie Dt należy wprowadzić kwotę w walucie lokalnej. Na zakładce D, w polu Waluta należy podać kod waluty (NKR – korona norweska). Pojawi się odpowiedni kurs, ale nie będzie wypełnione pole na zakładce C Waluta winien. Należy ustawić kursor w tym polu i wybrać polecenie 'Oblicz wartość pola' z menu Specjalne. W polu tym pojawi się właściwa wartość w koronach norweskich.
- Na zakładce D, w polu Waluta należy podać kod waluty (NKR korona norweska). Następnie należy podać wartość w koronach norweskich w polu Waluta winien na zakładce C. Wartość w walucie lokalnej pojawi się w polu Winien 1 na zakładce A. Nie ma potrzeby używania opcji 'Oblicz wartość pola' z menu Specjalne, chyba że podany kurs i waluta są błędne.

# Raporty

W większości raportów Księgi Sprzedaży, Zakupów i Głównej oraz modułu Magazyn istnieje możliwość pokazania kwot w zadanej walucie lub przeliczenia ich do waluty podstawowej 1. Przykładowo raport Księga Sprzedaży pokazuje stan rozrachunków z Odbiorcami.

📷 Księga Sprzedaży: Paran	etry.	_ 🗆
Odbiorca Kategoria Sprzedawca Typ klat, (z odb.) Sprzedawca Obiekt		
Data	-	
Funkcja O Historia Przegląd O Podział czasowy O Pod. czasszczegóły O Bilans O Różnice kurs.	Kwoty Waluta podzt. O Waluta obca Sortowanie Nr O Nazwa	Status © Dtwarte O Podział czasowy Status © Uwzględnij sporne O Pomiń sporne O Tylko sporne
Pokaż numery przepła Kwoty w walucie poda Tylko faktury odsetko Pokaż opis z faktury Pokaż konta rozrachu Pokaż raty	t t. 2 we nków z odb.	<ul> <li>Pomiń z brakiem wezwań</li> <li>Pomiń z brakiem ściąg. na</li> </ul>

Dla każdego raportu istnieje możliwość zdefiniowania jego parametrów. W przypadku wyboru opcji Wartość – Waluta wyświetli się raport w walucie obcej.

DEMD Ksiega Sprzedi Fama Demo Sp. z o.o. Faktury otworte Przegląd Statur:	ily.					Hansa, Data	wydraka: 24-06-2002 Wszynep od Sofowane wy n Kwoly w w Wszyszy sprze	11:24 biorry unero slucie dawcy	
					LINUS CREEKS		1.100.00		1
5	GUNTH	ER 5p. z o.o.						USD	1
	2	28-06-2001	7	27-06-2001	-362		472,42	USD	
	16	26-11-2001	21	17-12-2001	-189		117.34	USD	
	1.005	08-01-2002	21	29/01/2002	1.46	0	12.20	USD	
	1026	28-06-2002	7	27-06-2082	3		50.48	USD	
	Links					USD	652.45		
					Salda		2717.76		
					Evote talegine		2,499,17		

Dla użytkowników korzystających z Dwuwalutowości każdy raport Księgi Głównej może być drukowany w obu walutach podstawowych. Okno wyboru parametrów dla każdego raportu daje możliwość wyboru waluty raportu.—

🚃 Bilans wstępny: Param	ietry	
Okres Konta Obiekt Kod VAT Waluta	01-01-2002:31-12-2003	2
Język □ Łącznie z sym □ Tylko użyte k □ Lista zarejestu □ Kwoty w walu □ Uwzględnij ob □ Tylko konta	nulacjami onta rowanych operacji cie rroty	Waluta Waluta podstawowa 1 Waluta podstawowa 2

Należy w tym celu użyć funkcji Waluta i zaznaczyć właściwy radio button..

# Dodatnie i ujemne różnice kursowe

Istnieje konieczność rejestrowania ujemnych i dodatnich różnic kursowych. Przykładowo, gdy operacja zostanie wprowadzona z kursem z daty operacji, a później może zaistnieć konieczność przeliczenia jej po innym kursie i zaksięgowania różnic kursowych.

Aby przeprowadzić tę czynność należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami-

- 1. W ustawieniu Księgi Głównej 'Różnice kursowe' należy zdefiniować konta dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
- Należy wydrukować raport 'Przeszacowanie sald kont walutowych' w Księdze Głównej aby sprawdzić, jak zmieniały się kursy w danym okresie.
- Należy uruchomić funkcję Obsługi Księgi Głównej 'Różnice kursowe', aby utworzyć odpowiednie operacje księgowania dodatnich lub ujemnych różnic kursowych.

## Różnice kursowe

W tym ustawieniu Księgi Głównej definiuje się konta dodatnich i ujemnych różnic kursowych.

🚃 Różnice kursowe: Uaktualnian					
Kurs-zysk	753				
Kurs-strata	758				
Limit	0,	00			
Kurs-zysk Wkle	j Specjalnie	Plan na/mo	kont, oduł Syst	Księga em	Głów-
Malad	ny nodná konto	no let	órum n	o stronio	Ct ha

Należy podać konto, na którym po stronie Ct będą księgowane dodatnie różnice kursowe.

Kurs-strata	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Głów- na/moduł System			
	Należy podać konto, dą księgowane ujemne	na kto różnice	órym po kursowe	stronie	Dt bę-
Limit	W polu tym należy okr być księgowane różn być podana w walucie l	eślić ky nice ku okalnej	wotę, pov ursowe.	wyżej któ Kwota	rej mają ta musi

## Przeszacowanie sald kont walutowych

Raport ten pokazuje salda wszystkich kont, które zostały zdefiniowane jako konta walutowe. Salda te pokazane są w walucie i w walucie lokalnej z wykorzystaniem kursu z dnia operacji (lub jeżeli zastosowano funkcję Obsługi 'Różnice kursowe' z daty jej ostatniego uruchomienia) oraz w walucie lokalnej z wykorzystaniem kursu bieżącego. Raport ten umożliwia przeanalizowanie różnic kursowych i powinien być drukowany przed uruchomieniem funkcji Obsługi.

Przeszacowa	nie sald kont walutowych: Parametry	_ 🗆 ×
Data Konto		
	□ Lista kursów ☑ Tyłko zmiany powyżej limitu	
	Waluta @ Waluta podstawowa 1	
	O Waluta podstawowa 2	

#### Data Wklej Specjalnie Bieżąca data

Należy podać datę raportu. Jako bieżący kurs wymiany traktowany będzie ostatnio wprowadzony kurs. Operacje wprowadzone z tą datą lub z datami późniejszymi nie zostaną ujęte. Jeżeli nie zostanie podana data, raport będzie wydrukowany na dzień bieżący.

Konta Wklej Specjalnie Plan kont, Księga Główna/moduł System

#### Zakres

Jeżeli raport ma być ograniczony do jednego konta lub ich zakresu należy podać je w tym polu. Aby konta zostały ujęte na raporcie muszą spełniać następujące warunki: konto musi być zdefiniowane jako konto waluto-

40

we i musi mieć jeden z typów: Aktywa, Zobowiązania lub Kapitały. Konta z typem Przychody lub Koszty nie będą uwzględniane.

Lista kursów Użycie tej opcji spowoduje, że ostatni kurs dla wszystkich walut będzie wydrukowany jako oddzielna lista w górnej części raportu.

#### Tylko zmiany powyżej limitu

Zaznaczenie tego check box spowoduje włączenie do raportu wyłącznie operacji, których różnice kursowe będą wyższe niż limit zdefiniowany w ustawieniu Księgi Głównej 'Różnice kursowe'.

Waluta W przypadku gdy wykorzystywana jest dwuwalutowość wartość raportu może być pokazywana również w drugiej walucie podstawowej. Należy zadecydować, w której walucie raport ma być drukowany. Jeżeli firma jest członkiem EU wymagane jest raportowanie w dwóch walutach.

Aby wydrukować raport w walucie lokalnej należy zaznaczyć opcję waluta podstawowa 1.

## Różnice kursowe

Funkcja ta dostępna jest z poziomu Obsługi Księgi Głównej. Sprawdza ona wszystkie operacje, w których użyto kont zdefiniowanych jako walutowe z typem Aktywa, Zobowiązania lub Kapitały i porównuje kurs z daty operacji z kursem bieżącym. Jeżeli różnica jest większa niż limit podany w ustawieniu Księgi Głównej powstanie nowa operacja w Księdze Głównej. W przypadku, gdy różnica będzie stratą powstanie zapis po stronie Dt na koncie ujemnych różnic kursowych zdefiniowanym w ustawieniu Księgi Głównej (Różnice kursowe), a po stronie Ct konta zdefiniowanego jako walutowe użytego w oryginalnej operacji. W przypadku gdy różnica będzie zyskiem powstanie zapis po stronie Ct na koncie dodatnich różnic kursowych zdefiniowanym w ustawieniu Księgi Głównej (Różnice kursowe), a po stronie Dt konta zdefiniowanego jako walutowe użytego w oryginalnej operacji.

Przed zastosowaniem tej funkcji zaleca się wykonanie raportu 'Przeszacowanie sald kont walutowych' w Księdze Głównej. Data

Data	
Konto	
[	Waluta
	🖲 Waluta podstawowa 1
	🔿 Waluta podstawowa 2

Należy podać datę raportu. Jako bieżący kurs wymiany traktowany będzie ostatnio wprowadzony kurs. Operacje wprowadzone z tą datą lub z datami późniejszymi nie zostaną ujęte. Jeżeli nie zostanie podana data raport będzie wydrukowany na bieżący dzień.

Bieżąca data

KontaWklej SpecjalniePlan kont, Księga Głów-<br/>na/moduł System

# Zakres

Wklej Specjalnie

Jeżeli raport ma być ograniczony do jednego konta lub ich zakresu należy podać je w tym polu. Aby konta zostały ujęte w raporcie muszą spełniać następujące warunki: konto musi być zdefiniowane jako konto walutowe i musi mieć jeden z typów: Aktywa, Zobowiązania lub Kapitały. Konta z typem Przychody lub Koszty nie będą uwzględniane.

WalutaW przypadku, gdy wykorzystywana jest dwuwalutowość<br/>wartość raportu może być pokazywana również<br/>w drugiej walucie podstawowej. Należy zadecydować,<br/>w której walucie raport ma być drukowany. Jeżeli firma<br/>jest członkiem EU wymagane jest raportowanie w dwóch<br/>walutach.

Aby wydrukować raport w walucie lokalnej należy zaznaczyć opcję waluta podstawowa 1.

# Lista zmian kursów waluty podstawowej

Raport ten używany jest tylko wówczas, gdy wykorzystywana jest dwuwalutowość. Pokazuje salda dla wszystkich kont w walucie podstawowej 1, w walucie podstawowej 2 używając kursu z dnia operacji i w walucie podstawowej 2 używając kursu bieżącego. Raport ten pozwala przeanalizować stan dodatnich i ujemnych różnic kursowych w walucie podstawowej 2.

📰 Lista zm	ian kursów wa	luty podsta	awowej: Para	ametry	_ 🗆 X
	Data				
Data	zmiany kursu				
	Konto				
	🗌 Lista kur 🗌 Uwzględi 🗌 Uwzględi	só <del>w</del> nij konta z nij konta z	saldem zero zerową zmia	aną	
Data	Wklej Specja	lnie	Bieżąca data	a	
	Należy podać traktowany b cje wprowad nie zostaną u będzie wydru	datę rapo ędzie osta zone z tą jęte. Jeżel kowany na	ortu. Jako bio atnio wprowa datą lub z o i nie zostanio a bieżący dzi	eżący kurs adzony kur datami póź e podana d eń.	wymiany s. Opera- niejszymi ata raport
Data zmiany kurs					
	Wklej Specja	lnie	Bieżąca data	a	
	Kurs z dnia p dzie do przeli W przypadku data bieżąca.	oodanego czania salo , gdy polo	w tym polu d kont w wal e pozostanie	wykorzysty ucie podsta puste uży	wany bę- wowej 2. ta będzie
Konto	Wklej Specja	llnie	Plan kont, H duł System	Księga Głó	wna, mo-
	W celu zawęz dać w tym pol	żenia rapo lu jego koc	rtu do jedne 1.	go konta n	ależy po-
Lista kursów	Zaznaczenie w górnej c dla wszystkicl	tego checl zęści rar 1 walut.	c box spowe portu listy	oduje wydr bieżących	ukowanie kursów
Uwzględnij konta	z saldem zero				
	Zaznaczenie na raporcie ko	tego checl ont równie:	k box spowo ż z saldem ze	oduje wydr ero.	ukowanie
Uwzględnij konta	z saldem różny	ym od zer	a		

Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie na raporcie sald kont, dla których zmiana kursu nie spowoduje zmiany salda w walucie podstawowej 2.

Jeżeli wynik raportu ma mieć odzwierciedlenie w operacjach Księgi Głównej należy przeprowadzić to w następujący sposób:

- wprowadzić kwotę zero w polu Winien 1 i Ma 1;
- wprowadzić kurs 0 dla waluty podstawowej 1 i 1 dla waluty podstawowej 2.

Zaleca się zamknięcie tej operacji zapisem na koncie przeznaczonym wyłącznie do tego celu. Chapter 4: Multi-Currency - Exchange Rate Gains and Losses