

*Poznaj oprogramowanie ERP,
które pracuje na Twój sukces
przez 365 dni w roku!*

***Systemowy rozwój Twojej
firmy.***

***Ewidencjonowanie wyciągu bankowego
w walucie obcej***

Spis treści

Spis treści	2
Ewidencjonowanie wyciągu bankowego w walucie obcej	3
Przygotowanie konfiguracji dla wyciągu w walucie obcej – magazyn walut	3
Ewidencjonowanie wpłat / wypłat bankowych w walucie obcej	4
Zasoby i obroty magazynu walut	7
Przygotowanie bilansu otwarcia zasobów magazynu walut	8
Kopiowanie zasobów magazynu walut	8
Przeliczenie magazynu walut	9

Ewidencjonowanie wyciągu bankowego w walucie obcej

Przygotowanie konfiguracji dla wyciągu w walucie obcej – magazyn walut

W **Opcjach / Ewidencja dokumentów / Definicje dokumentów** tworzymy nową definicję dla wyciągów bankowych w EUR np. **WBEUR**.

Tworzenie nowej ewidencji dokumentów dla wyciągu w EUR

W **Opcjach / Ewidencje ŚP/ Ewidencje** tworzymy nową Ewidencję dla wyciągów bankowych w EUR:

- Wprowadzamy nazwę i symbol np. **BANKEUR**.
- Wybieramy walutę raportu np. **EUR**.
- Dla tworzonej ewidencji możemy wybrać domyślną tabelę kursową.
- Zaznaczamy pole **Obsługa magazynu walut!**
- Ustawiamy, aby dokumenty były wprowadzane za pomocą **Raportów**.
- Ustawienie **domyślnego sposobu wyliczania wartości** będzie decydować o uzupełnianiu się pola dla **Magazynu Walut** na zakładce ogólne w Wypłacie z ewidencji walutowej.
- Uzupełniamy pola związane z identyfikacją numeru rachunku bankowego.
- Należy wybrać **Rodzaj Raportu** możliwe dwa warianty: Okresowy (standard), przy tym ustawieniu nie ma możliwości tworzenia kilku raportów w okresie jednego dnia, Dzienny (multi), przy tym ustawieniu możliwe jest tworzenie wielu raportów w obrębie jednego dnia, kolejność raportów wyznacza liczba porządkowa.
- Wybieramy **Okres raportu** odpowiadający okresowi wyciągów bankowych dostarczanych przez bank.
- Wybieramy definicję raportu np. **WB**; pole to jest wymagalne.
- Wybieramy nowostworzoną definicję z Ewidencji dokumentów WBEUR.
- **Saldo bilansu otwarcia** – dla rachunku bankowego w walucie obcej z włączonym magazynem walut, stan początkowy określany jest bilansem magazynu walut.
- Na zakładce **Prawa danych** ustawiamy odpowiednio prawa dostępu do ewidencji dla poszczególnych operatorów.

Rachunek bankowy: Bank Euro

Plik Widok Czynności

OK [Navigation icons] Sprawdz kod

Ogólne Przelewy elektroniczne Kod użytkownika Prawa danych

Ogólne Standardowa: Nie

Nazwa: Bank Euro

Symbol: BANKEUR

Waluta: EUR Obsługa magazynu walut: Tak

Tabela kursowa: Kurs średni NBP Zablokowany: Nie

Oddział firmy: Domyślny: Nie

Dokumenty

Wpłaty/wypłaty wprowadzane za pomocą: Raporty

Domyślny sposób wyliczania wartości wypłaty w magazynie walut: Wg zasobów

Rachunek bankowy

Bank: Kod SWIFT:

Numer rachunku:

Raporty

Okres raportu: Niezdefiniowany

Definicja raportu: WB

Definicja w ewidencji dokumentów: WBEW - Wyciąg bankowy (ewidencja)

Bilans otwarcia

Saldo bilansu otwarcia: 0,00 EUR

Dodawanie

Konfiguracja ewidencji środków pieniężnych w EUR

Ewidencjonowanie wpłat / wypłat bankowych w walucie obcej

Podobnie jak w przypadku ewidencji w PLN najpierw tworzymy nowy raport. Następnie będąc w raporcie przechodzimy na zakładkę Wpłaty i wypłaty i dodajemy nową operację. Będąc na formularzu operacji na zakładce ogólne wprowadzamy wszystkie niezbędne informacje i podajemy kwotę operacji w walucie obcej. W przypadku ewidencji z włączoną obsługą magazynu walut na każdej wpłacie i wypłacie widnieje dodatkowe pole **Magazyn walut**.

Wpłata: 11/11/2

Plik Widok Czynności

OK Rozliczenie

Ogólne Dodatkowe Rozliczenia i Przelewy Magazyn walut Opis analityczny

Ogólne Zatwierdzony: Nie

Ewidencja: eurkasa

Raport: RK/eurkasa/2018/07/? Lp: 1

Dokument

Data: 01.07.2018 Zwrot: Nie

Numer: 11/11/2 Podlega rozliczaniu: Tak

Kontrahent: ASPEN GmbH (Aspen)

Kwota: 100,00 EUR W walucie ewidencji: 100,00 EUR

Sposób zapłaty: Gotówka Magazyn walut: Wg kursu dnia

Zapłata za: fa 1/11/3

Opis: fa 1/11/3

Rozliczenie

Stan: Nierozliczony Rozliczono: 0,00 EUR

Data: Do rozliczenia: 100,00 EUR

Rozliczone dokumenty:

Zarządzanie uprawnieniami do zapłaty

Zapłata do wynagrodzenia: Nie Wylicz

Zapłata handlowa: Tak

Preliminarz

Rozliczana pozycja preliminarza:

Dodawanie

Ewidencjonowanie wpłaty w walucie obcej

Na Wpłatach pole to domyślnie przyjmuje wartość **Wg kursu dnia** i ustawienie takie wymaga wpisania kursu na zakładce dodatkowe. Możliwe jest również ustawienie w tym polu wartości **Nie podlega**, co spowoduje, że operacja nie będzie uwzględniana przy wyliczeniu różnic kursowych.

Następnie przechodzimy na zakładkę dodatkowe i tam podajemy kurs przeliczenia kwoty w walucie obcej na wartość w PLN. Wartość operacji w PLN policzy się automatycznie wyniku przemnożenia wartości w walucie obcej przez podany kurs przeliczenia. W tym miejscu możemy skorzystać ze zdefiniowanej i uzupełnionej wcześniej tabeli kursowej.

Na każdej operacji Wpłaty na zakładce **Magazyn Walut** tworzą się zasoby, które pokazują wartości waluty wchodzące na magazyn i ich wartość w PLN po kursie dnia. Aby na zakładce Magazyn Walut pojawiły się wartości, należy zapisać raport.

Wpłata: 11/11/2

Plik Widok Czynności

OK Rozliczenie

Ogólne Dodatkowe Rozliczenia i Przelewy Magazyn walut Opis analityczny

Księgowość

Kwota: 100,00 EUR Księgowana zbiorczo: Nie

...w walucie ewidencji: 100,00 EUR

Tabela kursowa: Kurs średni NBP (PLN)

Kurs: 4,21 +

W walucie systemowej: 421,00 PLN

Dane kontrahenta

Nazwa: ASPEN GmbH

EU VAT/NIP: DE3334455666

Adres

Ulica: Berliner Strasse Nr domu: 3 Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta: 45127 Essen Miejscowość: 45127 Essen

Województwo: nieokreślone Kraj: Niemcy

Przeliczenie wpłaty w walucie obcej na PLN

Natomiast na wypłatach pole **Magazyn walut** przyjmuje wartość zgodną z ustawionym parametrem **Domyślny sposób wyliczania wartości wypłaty w magazynie walut** na danej Ewidencji ŚP. Domyślnie parametr ten przyjmuje wartość **Wg zasobów**. Przy takim ustawieniu na wypłacie nie ma potrzeby wprowadzania kursu. Jej wartość w PLN wyliczy się automatycznie na podstawie cząstkowych wartości w PLN wcześniejszych wpłat ją finansujących.

Podczas zapisywania raportu bankowego/kasowego należy z poziomu listy Raportów lub w konfiguracji na Ewidencji wykonać czynność „Przelicz magazyn walut”. Raport nie powinien być wtedy zatwierdzony po stronie Ewidencji Dokumentów.

W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Ogólne) jest możliwość odznaczenia parametru „Przeliczanie magazynu walut podczas zapisywania”, wtedy nie będzie konieczności przeliczania magazynu walut po wprowadzeniu raportu. Można zastosować ten parametr tylko wtedy, gdy operacje z obsługą walut nie są nigdy wprowadzane na wielu stanowiskach jednocześnie.

Wpłata: WB/BEUR/2013/10/0001/1

Pluk Widok Czynności

OK

Rozliczenie

Ogólne Dodatkowe Rozliczenia i Przelewy **Magazyn walut** Opis analityczny

Kurs waluty

Kwota: 20 000,00 EUR Tabela kursowa: Kurs średni NBP

...w walucie ewidencji: 20 000,00 EUR Kurs: 4,2112

Wartość księgowa: 84 224,00 PLN Wartość wg kursu: 84 224,00 PLN

Magazyn walut: Wg kursu dnia

Wartość wg magazynu walut: 84 224,00 PLN

Zasoby przeniesione do: . z:

Zasoby

Data	Kwota	Kurs /	Wartość	Okres	/
2013-10-07	19 400,00 EUR	4,2112	81 697,28	2013	
		19 400,00 EUR	4,2112	81 697,28	

Obroty

Data	/	Kwota	Różnica kursowa	Data	Czas	Kurs/Z	Wartość/Z	Kurs/S	Wartość/S	Okres	/
2013-09-20		300,00 EUR	-9,66	2013-10-07	0:01	4,2112	1 263,36	4,179	1 253,70	2013	
2013-10-07		300,00 EUR	0,00	2013-10-07	0:01	4,2112	1 263,36	4,2112	1 263,36	2013	
		600,00 EUR	-9,66			8,4224	2 526,72	8,3902	2 517,06		

Podgląd

Zakładka magazynu walut na wpłacie

Każdy taki obrót pokazuje cząstkowe sparowania rozchodów waluty z magazynu i wcześniejszych wpłat je finansujących. Przy ustawionej wartości Wg zasobów w polu Magazyn walut rozchody odbywają się po kursach przychodów i na utworzonych sparowaniach nie powstają różnice kursowe.

W przypadku ustawienia na Wyplacie w polu Magazyn walut wartości **Wg kursu dnia** wymagane będzie wpisanie na zakładce **Dodatkowe kursu**, według którego nastąpi przeliczenie waluty na PLN. Przy tak zaewidencjonowanym rozchodzie waluty na zakładce Magazyn walut powstaną obroty, w których kursy wpłat będą inne niż kurs wyplaty. Obroty takie będą dodatkowo prezentowały wyliczone **różnice kursowe na ewidencji śp**.

Uwaga!

Mechanizm magazynu walut pozwala na automatyczne wyliczenie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym lub w kasie walutowej. W momencie zatwierdzenia wyplaty środków dla wyplacanej kwoty w walucie obcej wyliczana jest różnica wartości w PLN wynikająca z różnicy pomiędzy kursem wpłaty i kursem wyplaty.

Zasoby i obroty magazynu walut

Zasoby magazynu walut i obroty w magazynie walut możemy oglądać z poziomu Ewidencji ŚP. **Ewidencja ŚP / Magazyn walut / Zasoby (Obroty)**.

Zasoby magazynu walut pokazują dostępne zasoby waluty powiększane każdą kolejną wpłatą, a pomniejszane każdą wyplatą.

Obroty magazynu walut pokazują sparowane ze sobą wpłaty waluty i wyplaty. Parowanie to odbywa się automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu wyplaty. Parowania tworzone są zgodnie z zasadą **FIFO (pierwsze weszło > pierwsze wyszło)**.

Na każdej wpłacie każdym takim sparowaniu tworzy się różnica kursowa pomiędzy kursem wpłaty a kursem wyplaty.

Uwaga!

Parowania tworzą się automatycznie, ale automatycznie się nie przeliczają. W sytuacji wprowadzania wypłat z datami wcześniejszymi niż wpłaty istniejące już w programie sparowania będą niewłaściwe, zasoby i obroty na magazynie walut oraz różnice kursowe MW będą wyliczone niepoprawnie. Aby doprowadzić do poprawności należy dokonać przeliczenia magazynu walut z poziomu konfiguracji danej ewidencji lub na liście raportów (raporty muszą być otwarte).

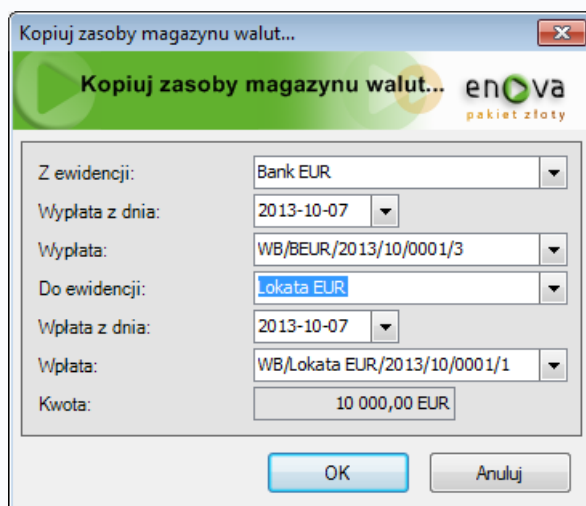
Przygotowywanie bilansu otwarcia zasobów magazynu walut

W praktyce możliwa jest sytuacja, że zakładana przez nas ewidencja waluty obcej jest kontynuacją ewidencji prowadzonej wcześniej poza systemem enova i wymaga wprowadzenia stanu początkowego zasobów. Na taki stan początkowy zasobów mogą składać się wcześniejsze wpłaty zaewidencjonowane według różnych kursów. Aby poprawnie stworzyć stan początkowy, który będzie następnie uwzględniany przy wyliczaniu różnic kursowych od własnych środków należy wykonać następujące czynności:

- Tworzymy nowy okres obrachunkowy wcześniejszy niż pierwszy okres, dla którego była prowadzona księgowość w enova, np. 2012 (2012-01-01...2012-12-31).
- Wprowadzamy w ewidencji środków pieniężnych z datą 2012-12-31 wyciąg bankowy zawierający wszystkie wpłaty waluty, które mają złożyć się na BO 2013 r. Wprowadzony raport należy **zatwierdzić**.
- Zatwierdzonemu raportowi należy w Ewidencji dokumentów nadać stan **Wprowadzony**.

Kopiowanie zasobów magazynu walut

Na liście Raportów w Ewidencji środków pieniężnych dostępna jest czynność kopiowania zasobów magazynu walut z wypłaty niepodlegającej rozliczeniu wykonanej z jednej ewidencji w walucie obcej na wpłatę zaewidencjonowaną w innej ewidencji prowadzonej w tej samej walucie.



Kopiowanie zasobów magazynu walut

Przykład

Przelewanie środków pieniężnych z rachunku walutowego na lokatę. W tym celu musimy stworzyć wypłatę niepodlegającą rozliczeniu z ustawieniem w polu magazyn walut Wg zasobów. Rozchód z tej zapłaty zostanie rozliczony wg kursów z wpłat finansujących.

Następnie Otwieramy nowy rachunek - lokatę na który zostaje przeniesiona kwota z normalnego rachunku w Euro. W raporcie w ewidencji lokat (Lokaty EUR) tworzymy na podstawie wyciągu otrzymanego z banku nową wpłatę na kwotę, która została wypłacona na rachunku EUR w celu przeniesienia na lokatę. Na zapłacie należy wskazać początkowo Magazyn Walut Wg kursu dnia w rezultacie po skopiowaniu zasobów pole będzie prezentować Wg zasobów.

Stojąc na liście raportów w EŚP wybieramy czynności Kopiuje zasoby magazynu walut i uzupełniamy parametry kopiowania. Po zatwierdzeniu przez wybór OK, Zasoby z wpłaty z rachunku walutowego zostaną skopiowane na wpłatę na lokatę wprowadzoną w ewidencji lokat.

Po zakończeniu lokaty przeniesienie zasobów z lokaty z powrotem na rachunek walutowy wygląda analogicznie. Robimy wypłatę w ewidencji lokat i wpłatę na tę samą kwotę na rachunku głównym, a następnie wykonujemy czynność kopiowania zasobów.

Uwaga!

Warunkiem wykonania czynności kopiowania zasobów między Ewidencjami jest wcześniejsze zatwierdzenie raportu zawierającego wypłatę, z której zasoby mają zostać skopiowane. wpłata i wypłata muszą być wprowadzone w tym samym dniu.

Przeliczenie magazynu walut

Podczas wprowadzania zapłat w walucie obcej raporty przeliczają się automatycznie, natomiast jeśli zdarzyła się sytuacja w której operator wprowadził zapłaty bez chronologii należy wykonać przeliczenie magazynu walut.

Przeliczenia magazynu walut dokonuje się w **Narzędziach / Opcjach / Ewidencje środków pieniężnych** lub na liście **Raportów EŚP** poprzez wykonanie czynności **Przelicz magazyn walut** (czynność dostępna na raporcie dla EŚP z włączonym magazynem walut). Przeliczenie odbywa się dla wskazanej EŚP.

Uwaga!

Podczas przeliczania magazynu walut przeliczaniu podlegają jedynie Raporty, które nie zostały jeszcze zamknięte (nie trafiły do Ewidencji dokumentów) lub w Ewidencji dokumentów mają stan Bufor.

enova 365
dla biznesu

*Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, tel. +48 12 349 28 00,
e-mail: kontakt@enova.pl,*