

# Dokument w PLN rozliczenie w EUR

System umożliwia rozliczenie należności lub zobowiązań w PLN dokumentami bankowymi lub kasowymi w innej walucie. W tym celu na walutowych dokumentach bankowych lub kasowych należy zaznaczyć znacznik „Rozl. w PLN” co jest widoczne na zrzutku poniżej.

Dokumenty BANK - Alior Bank-EUR - Wyciąg nr: 1 od: 2019-06-11 - Data wprowadzania : 2019-06-11 (Stan: 86,50)

Lp	Data	Dokument	Numerzew.	Identyfikator	Opis - rozliczenia												
1	2019-06-11	BP	1/AL/2019	FIRMA HANDLOWA													

Dokument: BP-Kontrahent-Rozliczenie X

**BP** Data: 2019-06-11 >

1/AL/2019

Kontrahent: >

(1) FIRMA HANDLOWA "IKS" SP. Z O.O.

Wodna 1/2, 11-111 Gdańsk

**Kwoty**

Kwota	Kurs	Kwota PLN	
86,50	4,2640	368,84	Rozliczenia

Rozl. w PLN  Wymuś

Opis

**Dekretacja**

Konto WN: 201-002 >      Konto MA: 202-001 >

Opcje ✓ Zamknij dokument

Po przejściu do okna „Rozliczenia” system wyświetli nierozliczone dokumenty w walucie PLN.

BP  
1/AL/2019

Data: 2019-06-11 &gt;

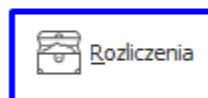
Kontrahent: &gt;

(1) FIRMA HANDLOWA "IKS" SP. Z O.O.

Wodna 1/2, 11-111 Gdańsk

## Kwoty

Kwota		Kurs	Kwota PLN
86,50	EUR	4,2640	368,84
<input checked="" type="checkbox"/> Rozl. w PLN		<input type="checkbox"/> Wymuś	



Opis

## Dekretacja

Konto W/N

201-002 &gt;

Konto MA

202-001 &gt;

Opcje

✓ Zamknij dokument

W tym miejscu przypisujemy odpowiedni kwot rozliczenia dla wybranych dokumentów i klikamy „Rozlicz”.

## BP 1/AL/2019

z dnia: 2019-06-11

## Dane dokumentu

Typ dokumentu Zapłata za należność - BP\_KROZ - BP-Kontrahent-Rozliczenie

Grupa rozrach. SP - Sprzedaż

Kontrahent FIRMA HANDLOWA "IKS" SP. Z O.O. - Gdańsk

Kwota 368,84 PLN



## Lista dokumentów

Dokument	Grupa	Data	Termin	Kwota	Pozostało	Do rozliczenia
FA 1/2019	SP	2019-01-31	2019-06-24	368,82	368,82	368,82

## Kompensata

 Wystaw 

Data kompensaty 2019-06-11

 Drukuj dokument kompensaty

## Podsumowanie

Kwota ..... **368,84**Do dyspozycji ..... **0,02**Razem ..... **368,82**

Szukaj (F6)

Rozlicz z pliku

Rozlicz automatycznie

Zeruj

 Rozlicz

✕ Anuluj

🔗 Pomoc

Dokumenty zostaną rozliczone wg wskazanej kwoty PLN.

## FA 1/2019

z dnia 2019-01-31

### Dane dokumentu

Grupa rozrach SP-Sprzedaż

Operator Piotr Nowak

Kontrahent (1) FIRMA HANDLOWA "IKS" SP. Z O.O.



Wodna 1/2, 11-111 Gdańsk

### Należność

Kwota	<b>368,82</b>
Kwota VAT	<b>68,97</b>
Rozliczono	<b>368,82</b>
Pozostało	<b>0,00</b>
Termin zapłaty	<b>2019-06-24</b>

### Spląty

Data powst.	Dok.	Nr dokumentu	Data	Kwota	Kompensata
2019-06-11	BP	1/AL/2019	2019-06-11	368,82	



Przy wystawianiu dokumentów w opisany powyżej sposób należy pamiętać o poprawnym ustawieniu definicji dekretacji. Suw do tego warto „Kwota całego dok. (w wal. gdy rozl. w PLN)”. Dzięki temu księgowanie po stronie banku będzie zgodne z walutą rachunku bankowego a księgowanie po stronie rozrachunku nastąpi zapis w PLN.

Okno



Lp.	Konto WN	Konto MA	Wzór na kwotę
1	Puste	Konto z grupy rozrachunkowej	Kwota całego dokumentu
2	Bank	Puste	Kwota całego dok. (w wal. gdy rozl. w PLN)

Pozycja dekrétu
✕

Dekret
Warunki
Analityki

**Kwota do księgowania**

Wartość Kwota całego dok. (w wal. gdy rozl. w PLN) ▾

Dekretacja na Kwota całego dokumentu

Kwota całego dok. (w wal. gdy rozl. w PLN)

Strona WN Według powiązania ▾ >

Bank

Strona MA Puste ▾

**Pozostałe**

Opis w pozycji <NRDOK> <OPISDOK> <KONTRAHENT> >

Sumuj pozycje z tymi samymi kontami w dokumentach księgowych

Zmień znak kwoty

✓ Zapisz
✕ Anuluj
? Pomoc