

# Bilans otwarcia dla obrotów walutowych

- [Parametr Generuj dla waluty](#)
- [Dostępne metody generowania bilansu otwarcia dla walut](#)
  - [Metoda 1 - Brak zaznaczonych parametrów dot. walut](#)
  - [Metoda 2 - Zapisy na kontach tylko w PLN](#)
  - [Metoda 3 - Opcja Generuj dla waluty](#)

## Parametr *Generuj dla waluty*

W module Finanse i Księgowo, w menu *Operacje Operacje roczne Generowanie bilansu otwarcia na nowy rok*, od wersji 12.2.363.17 dodano parametr *Generuj dla waluty*. Rozszerza on możliwości generowania bilansu dla walut.

**Generowanie bilansu otwarcia**

**Warunki generowania bilansu**

Dokumenty źródłowe (próbna generacja)

Dokumenty księgowe (tylko z zamkniętego roku)

Z procedury SQL  >

Rodzaj planu kont  v

Dla grupy kont  >

Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

Generuj dla waluty >

**Tworzony dokument**

Typ  v Nr

Data

Opis księgowy

Zaznaczenie parametru spowoduje, e na dokumencie BO przeniesione zostaną salda zapisów z kont w rozbiciu na waluty. W efekcie takiego działania zapisy walutowe na kontach wykazują piana zgodnie pomiędzy obrotami BO WN/MA dla poszczególnych walut, a BZ WN/MA z roku poprzedniego.

Po zaznaczeniu parametru *Generuj dla waluty*, obecna opcja *Dla generowania ustaw zapisy tylko na kontach PLN* stanie się nieaktywna. Opcje te wykluczają się nawzajem i zaznaczenie jednej, dezaktywuje drugą.

Parametr *Generuj dla waluty* umożliwia roczne wskazanie walut, które mają zostać pobrane do dokumentu BO. Brak wskazania jakiegokolwiek waluty spowoduje, e system uwzględni w BO wszystkie waluty, na których występują zapisy.

Generowanie bilansu otwarcia

**Warunki generowania bilansu**

Dokumenty źródłowe (próbna generacja)

Dokumenty księgowe (tylko z zamkniętego roku)

Z procedury SQL

Rodzaj planu kont: **Bilansowe**

Dla grupy kont

Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

Generuj dla waluty: **EUR,USD,CZK**

**Tworzony dokument**

Typ: **BO** Nr: **1**

Data: **2024-01-01**

Opis księgowy: **Próbna generacja BO**

Okno: Waluty

Skróć  Nazwa  Bilon  Krotność  Symb...  Wyd

<input type="checkbox"/>	Skrót	Nazwa	Bilon	Krotność	Symb...	Wyd
<input type="checkbox"/>	PLN	Złoty	gr	1	Zł	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	Euro	cent	1	€	EUR
<input type="checkbox"/>	INR	Rupie indyjskie	pajs	1	INR	INR
<input checked="" type="checkbox"/>	USD	Dolar amerykański	cent	1	USD	USD
<input type="checkbox"/>	IND	rupie indyjskie	paisa	1	IND	IND
<input checked="" type="checkbox"/>	CZK	Korona czeska	h	1	CZK	CZK

## Dostępne metody generowania bilansu otwarcia dla walut

W zależności od ustawienia opcji *Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN* i *Generuj dla waluty*, wygenerowanie bilansu otwarcia możliwe jest według 3 metod:

### Metoda 1 - Brak zaznaczonych parametrów dot. walut

Bilans otwarcia generowany bez zaznaczonych parametrów *Generuj dla waluty* oraz *Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN*.

Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

Generuj dla waluty

Wygenerowany w ten sposób dokument prezentuje salda konta na koniec roku zarówno po stronie WN jak i MA.

**Dokument PK** Operator: PD

**Dokument** Typ: BO, Data: 2023-01-01, Numer: 2, Data dok. zewn.: 2023-01-01, Numer dokumentu zewnętrznego: 2/2023

Opis księgowy: Próbną generacja BO metoda 1

**Bilansowe** | Pozabilansowe | Dokumentacja

**Pozycja** Nr: 30, Dzień: 1, Waluta: CZK, Sumować: , Podatkowe (NKUP):

Opis: Bilans otwarcia - AUTO, Konto: 100-03

**Konto:** Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto	Kwota WN	Kwota MA	Rozrachunek	Splaty
23		Bilans otwarcia - AUTO	080-02	18 000,00	0,00		
24		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	13 904,67	0,00		
25		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	2 431,21	0,00		
26		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	0,00	517,51		
27		Bilans otwarcia - AUTO	100-02	885,69	0,00		
28		Bilans otwarcia - AUTO	100-02	0,00	885,69		
29		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	945,74	0,00		
30		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	0,00	802,33		
31		Bilans otwarcia - AUTO	131-01	0,00	3 688 359,50		

WN 4: 0,00 MA 490: 0,00 WN 5.6: 0,00 WN: 68 727 274,36 MA: 68 727 274,36 Bilans: 0,00

Zapisy przeniesione do BO mona zweryfikowa na zestawieniu obrotów na koncie: *Zestawienia Zestawienia okresowe Stanów i obrotów kont (obrotówka)*.

**Parametry zestawienia**

**Konto** | Dokument

**Podstawowe**

Okres od: 2022-01-01 do: 2022-12-31

Ujęcie: Bilansowe

Konto: 100-03

od: do:

Rodzaj kont: Bilansowe

Status konta: Wszystkie

Wartosci zerowe:

Waluta: Wszystkie w PLN

Weź dane z: Wszystkie w PLN, Tylko w złotych

Wyświetl: CNY - Yuan renminbi, CZK - Korony Czeskie, EUR - Euro, GBP - Funt Brytyjski, RUB - Rubel rosyjski, TRY - Lira turecka, UAH - Hrywna (Rkrajna), USD - Dolar

Do BO przenoszone jest persaldo zapisów *Tylko w zotyach* oraz persaldo konta w walucie obcej przewalutowane na zotówki (w przykładzie *Korony Czeskie*)  
 . Przykad zestawienia:

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31**  
**Wykonano według dokumentów źródłowych**  
**Druk filtrowany**

Zakres kont: 10003\*  
 Obroty w walucie: Tylko w złotych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK	938,95	0,00	982,35	16,61	945,74	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00
	Na stronie	938,95	0,00	982,35	16,61	945,74	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	938,95	0,00	982,35	16,61	945,74	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00
	Saldo	938,95	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31**  
**Wykonano według dokumentów źródłowych**  
**Druk filtrowany**

Zakres kont: 10003\*  
 Obroty w walucie: CZK - Korony Czeskie

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Na stronie	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Saldo	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00

## Metoda 2 - Zapisy na kontach tylko w PLN

Bilans otwarcia wygenerowany z zaznaczonym parametrem *Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN*.

Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

Generuj dla waluty 
>

Do bilansu przenoszona jest pozycja wszystkich obrotów na koncie w walucie PLN persaldem, prezentowane s dane zapisu konta tylko w walucie PLN.

Przykad:

Dokument PK Operator: PD

**Dokument** Typ: BO Data: 2023-01-01 Numer: 3 Data dok. zewn.: 2023-01-01 Numer dokumentu zewnętrznego: 3/2023 Cechy

Opis księgowy: Próbną generacja BO metoda 2 Uwagi

Bilansowe Pozabilansowe Dokumentacja

**Pozycja** Nr: 25 Dzień: 1 Waluta: PLN Kurs: 1,0000 Sumować:  Podatkowe (NKUP):  Konto: 100-03 Kwota WN: 143,41 Kwota MA: 0,00

Opis: Bilans otwarcia - AUTO

Konto: Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto	Kwota WN	Kwota MA	Rozrachunek	Splaty
22		Bilans otwarcia - AUTO	073-03-01	0,00	314 422,20		
23		Bilans otwarcia - AUTO	080-02	18 000,00	0,00		
24		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	15 818,37	0,00		
25		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	143,41	0,00		
26		Bilans otwarcia - AUTO	131-01	18 954,46	0,00		
27		Bilans otwarcia - AUTO	131-03	479,55	0,00		
28		Bilans otwarcia - AUTO	131-05	98,00	0,00		
29		Bilans otwarcia - AUTO	135-02	2 289 836,59	0,00		
30		Bilans otwarcia - AUTO	135-07	548 693,65	0,00		

WN 4: 0,00 MA 490: 0,00 WN 5,6: 0,00 WN: 19 665 155,18 MA: 19 665 155,18 Bilans: 0,00

Zamknij Pomoc

**Uwaga!**

W tej metodzie występuje potrzeba wylogowania innych użytkowników systemu.

W celu weryfikacji zapisów przeniesionych na BO suy zestawienie zestawieniu obrotów na koncie: *Zestawienia Zestawienia okresowe Stanów i obrotów kont (obrotówka)* z parametrem *Waluta* ustawionym na warto *Wszystkie w PLN*:

**Parametry zestawienia** ✕

**Konto** | Dokument

**Podstawowe**

Okres od  do

Ujęcie

Konto  >

od  do

Rodzaj kont

Status konta

Wartosci zerowe

Waluta

Weź dane z

Wyświetl

Sprawdzaj daty BO

Tylko konta zdefiniowane (tylko poprawne)

Salda kont rozrachunkowych obliczaj z rozrachunków

Uwzględnij korekty BZ

Zapisy przeniesione do BO oraz zestawienie obrotów na koniec roku wykazują zgodnie.

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31**  
Wykonano według dokumentów źródłowych  
Druk filtrowany

Zakres kont: 10003\*

Konto		Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Na stronie	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Saldo	136,62	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00

### Metoda 3 - Opcja *Generuj dla waluty*

Bilans otwarcia generowany z zaznaczonej opcji *Generuj dla waluty*.

Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

Generuj dla waluty >

Pozwala ona wygenerować dokument z podziałem na waluty, zgodnie z zapisami obrotów konta. Obroty konta w tym przypadku rozbijane są na poszczególne pozycje względem walut. Metoda ta pozwala na zachowanie prawidłowych sald i obrotów kont prowadzonych w wielu walutach na przebiegu roku.

Przykład:

**Dokument** Typ: BO, Data: 2023-01-01, Numer: 4, Data dok. zewn.: 2023-01-01, Numer dokumentu zewnętrznego: 4/2023

Opis księgowy: Próbną generacją BO metoda 3

**Pozycja** Nr: 29, Dzień: 1, Waluta: CZK, Sumować: , Podatkowe (NKUP):

Opis: Bilans otwarcia - AUTO, Konto: 100-03, Kwota WN PLN / CZK: 0,00, Kwota MA PLN / CZK: 5 050,00

**Konto:** Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto	Kwota WN	Kwota MA	Rozrachunek	Splaty	Roz
22		Bilans otwarcia - AUTO	073-03-01	0,00	314 422,20			
23		Bilans otwarcia - AUTO	080-02	18 000,00	0,00			
24		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	15 818,37	0,00			
25		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	0,00	0,00			
26		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	0,00	0,00			
27		Bilans otwarcia - AUTO	100-02	0,00	0,00			
28		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	143,41	0,00			
29		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	0,00	0,00			
30		Bilans otwarcia - AUTO	131-01	18 954,46	0,00			

WN 4: 0,00 MA 490: 0,00 WN 5.6: 0,00 WN: 19 665 155,18 MA: 19 665 155,18 Bilans: 0,00

Zamknij Pomoc

Na przykładzie konta 100-03 bilans otwarcia z podziałem na waluty wykaza, e na koncie pojawiły się zapisy jedynie w walucie obcej - *Korony Czeskie*.

Zapisy prezentowane na bilansie można zweryfikować za pomocą zestawienia *Zestawienia Zestawienia okresowe Stanów i obrotów kont (obrotówka)*, z parametrem *Waluta* ustawionym na wartość *Wszystkie w PLN* oraz przy ustawieniu dla poszczególnych walut, w poniższym przykładzie dla CZK - *Korony Czeskie*.

**Parametry zestawienia** ✕

Konto Dokument

**Podstawowe**

Okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Ujęcie Bilansowe

Konto 100-03

od do

Rodzaj kont Bilansowe

Status konta Wszystkie

Wartosci zerowe

Waluta Wszystkie w PLN

Weź dane z Wszystkie w PLN

Wyświetl CNY - Yuan renminbi

CZK - Korony Czeskie

EUR - Euro

GBP - Funt Brytyjski

RUB - Rubel rosyjski

TRY - Lira turecka

USD - Dolar

Zestawienie dla waluty *Korony czeskie*, po zamknięciu roku jest zgodne z pozycj z BO z podziałem na waluty:

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31**  
Wykonano według dokumentów źródłowych  
Druk filtrowany

Zakres kont: 10003\*  
Obroty w walucie: CZK - Korony Czeskie

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK		0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Na stronie		0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Saldo		0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00

Zestawienie z ustawieniem *Wszystkie w PLN* prezentuje zgodnie po bilansie zamknięcia zapisów przeniesionych na BO podsumowując wszystkie zapisy konta w przeliczeniu na zotówki:

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31**  
Wykonano według dokumentów źródłowych  
Druk filtrowany

Zakres kont: 10003\*

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK		938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	
	Na stronie		938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	
	Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	
	Saldo		136,62	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	

Bilans generowany metod 2 lub 3 skutkuje zgodności wykazywanych obrotów na zestawieniach obrotów po bilansie zamknięcia jak i na bilansie otwarcia.

wersja 1.0 z dn. 2024-04-09