

# Zestawienia okresowe wg walut

Zestawienia okresowe w module Finanse i księgowo umożliwiają różne sposoby prezentacji danych wg walut. Poniżej przykłady prezentują różnice w działaniu tego parametru.

**Parametry zestawienia**

Konto Dokument

**Podstawowe**

Okres od 2019-07-01 do 2019-07-31

Ujęcie Bilansowe

Konto [ ] [ > ]

od [ ] do [ ]

Rodzaj kont Bilansowe

Status konta Wszystkie

Wartosci zerowe [ ]

Waluta Wszystkie w PLN

Weź dane z Wszystkie w PLN

Wyświetl Tylko w złotych

EUR - Euro

USD - Dolar

Tylko konta zdefiniowane (tylko poprawne)

Salda kont rozrachunkowych obliczaj z rozrachunków

Uwzględnij korekty BZ

✓ Wykonaj × Zamknij ? Pomoc

Kady zapis walutowy na koncie księgowym jest automatycznie przeliczany na zotówki wg podanego kursu. Na pozycji księgowania widać w takiej sytuacji wartości w podanej walucie oraz zotówkach.

Zestawienie wygenerowane wg opcji „Wszystkie w PLN” generuje dane dla wszystkich walut prezentując je wg zapisów zotówkowych. Obrazuj to przykłady na poniższych zrzutach ekranu.

**Dokument PK** operator : Administrator

**Dokument** Typ: PK, Data: 2019-07-23, Numer: 1, Data dok. zewn.: 2019-07-23, Numer dokumentu zewnętrznego: 1/07/2019

Opis księgowy: [ ] Uwagi: [ ]

Bilansowe | Pozabilansowe | Rozdzielniki kosztowe

**Pozycja** Numer: 1, Dzień: 23, Waluta: EUR, Kurs: 4,1880, Sumować: , Bilansowe (niepodatkowe) NKUP:

Opis: Zapis walutowy, Konto Winien: [ ], Konto Ma: 135-02, Kwota PLN / EUR: 418,80

**Konto WN:** Rachunki dewizowe - Deutsche Bank EUR  
**Konto MA:** [ ]

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto WN	Konto MA	Kwota PLN
1		Zapis walutowy		135-02	418,80
2		Zapis złotówkowy	330-02		418,80

WN 4: 0,00 | MA 490: 0,00 | WN 5,6: 0,00 | WN: 418,80 | MA: 418,80 | Bilans: 0,00

Zamknij | Pomoc

**Dokument PK** operator : Administrator

**Dokument** Typ: PK, Data: 2019-07-23, Numer: 1, Data dok. zewn.: 2019-07-23, Numer dokumentu zewnętrznego: 1/07/2019

Opis księgowy: [ ] Uwagi: [ ]

Bilansowe | Pozabilansowe | Rozdzielniki kosztowe

**Pozycja** Numer: 2, Dzień: 23, Waluta: PLN, Kurs: 1,0000, Sumować: , Bilansowe (niepodatkowe) NKUP:

Opis: Zapis złotówkowy, Konto Winien: 330-02, Konto Ma: [ ], Kwota: 418,80

**Konto WN:** Towary - Magazyn towarów  
**Konto MA:** [ ]

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto WN	Konto MA	Kwota PLN
1		Zapis walutowy		135-02	418,80
2		Zapis złotówkowy	330-02		418,80

WN 4: 0,00 | MA 490: 0,00 | WN 5,6: 0,00 | WN: 418,80 | MA: 418,80 | Bilans: 0,00

Zamknij | Pomoc

Na poleceniu księgowania widnieją dwie pozycje. Jedna w walucie automatycznie przeliczona na zotówki wg podanego kursu oraz druga pozycja w PLN.

**Parametry zestawienia**

Konto Dokument

**Podstawowe**

Okres od 2019-07-01 do 2019-07-31

Ujęcie Bilansowe

Konto 135\*, 330\* od do

Rodzaj kont Bilansowe

Status konta Wszystkie

Wartosci zerowe

Waluta Wszystkie w PLN

Weź dane z dokumentów źródłowych - wszystkich

Wyświetl Nazwę konta

Sprawdzać daty BO

Tylko konta zdefiniowane (tylko poprawne)

Salda kont rozrachunkowych obliczaj z rozrachunków

Uwzględnij korekty BZ

Wykonaj Zamknij Pomoc

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont

Zestawienie

Szukaj

Konto	Nazwa	Bil.otw. WN	Bil.otw. MA	Obroty WN	Obroty MA	Narast. WN	Narast. MA	Saldo WN	Saldo MA	Persaldo WN	Persaldo MA
135-02	Rachunki dewizowe - Deutsche Bank EUR	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80
330-02	Towary - Magazyn towarów	0,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00
		0,00	0,00	418,80	418,80	418,80	418,80	418,80	418,80	418,80	418,80

PERSALDO WN = [0,00]

Po wygenerowaniu zestawienia wg opcji „Wszystkie w PLN” widoczne są na nim dane z obu pozycji a wartości są wyrażone w złotych.

**Parametry zestawienia**

Konto Dokument

**Podstawowe**

Okres od 2019-07-01 do 2019-07-31

Ujęcie Bilansowe

Konto 135\*, 330\* od do

Rodzaj kont Bilansowe

Status konta Wszystkie

Wartosci zerowe

Waluta Tylko w złotych

Weź dane z dokumentów źródłowych - wszystkich

Wyświetl Nazwę konta

Sprawdzać daty BO

Tylko konta zdefiniowane (tylko poprawne)

Salda kont rozrachunkowych obliczaj z rozrachunków

Uwzględnij korekty BZ

Wykonaj Zamknij Pomoc

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont

Zestawienie

Szukaj

Konto	Nazwa	Bil.otw. WN	Bil.otw. MA	Obroty WN	Obroty MA	Narast. WN	Narast. MA	Saldo WN	Saldo MA	Persaldo WN	Persaldo MA
330-02	Towary - Magazyn towarów	0,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00
		0,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00

PERSALDO WN = [418,80]

Po wygenerowaniu zestawienia wg opcji „Tylko w złotych” widoczna jest na nim tylko pozycja wprowadzona w PLN zgodnie z nazw tego parametru.

### Parametry zestawienia

Konto Dokument

#### Podstawowe

Okres od 2019-07-01 do 2019-07-31

Ujęcie Bilansowe

Konto 135\*, 330\*

od do

Rodzaj kont Bilansowe

Status konta Wszystkie

Wartosci zerowe

Waluta EUR - Euro

Weź dane z dokumentów źródłowych - wszystkich

Wyświetl Nazwę konta

Sprawdzać daty BO

Tylko konta zdefiniowane (tylko poprawne)

Salda kont rozrachunkowych obliczaj z rozrachunków

Uwzględnij korekty BZ

Wykonaj Zamknij Pomoc

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont

Zestawienie

Szukaj

Konto	Nazwa	Bil.otw. WN	Bil.otw. MA	Obroty WN	Obroty MA	Narast. WN	Narast. MA	Saldo WN	Saldo MA	Persaldo WN	Persaldo MA
135-02	Rachunki dewizowe - Deutsche Bank EUR	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
PERSALDO MA = [100,00]		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Po wygenerowaniu zestawienia wg opcji „EUR” widoczna jest na nim tylko pozycja wprowadzona w tej walucie i wartości s równie wyraone walutowo.