

Metody prowadzenia rachunku w walucie dla Kas, Banków oraz Innych

System Streamsoft Pro/Presti umoliwia prowadzenie rachunku w walucie dla *Kas*, *Banków* oraz *Innych*. W tym celu, podczas tworzenia *Kasy*, *Banku* lub *Innych* (w menu *Sowniki*), należy wskaza na zakładce *Waluta* metod prowadzenia rachunku walutowego.

Definicja kasy



1 Podstawowe 2 Bilans otwarcia 3 Miejsce 4 **Waluta**

Opcje walutowe

Rodzaj tabeli kursowej dla operacji walutowych

Kurs dla przychodów w walucie obcej

Kurs dla rozchodów w walucie obcej

Prowadź rachunek walutowy metodą

- Wydanie waluty według kursu, korekta według FIFO
- Wydanie waluty według kursu, korekta według FIFO**
- Wydanie waluty według FIFO, brak korekty
- Wydanie waluty według kursu, korekta według kursu

Powiązania

✓ Zapisz

✗ Anuluj

🔗 Pomoc

1. Wydanie waluty według kursu, korekta według FIFO

Podczas tworzenia dokumentów BP, KP lub IP podany jest kurs waluty z danego dnia. Równie na BW, KW czy IW podany jest aktualny kurs dnia. Przy każdym zamknięciu raportu tworzona jest korekta, aby stan *Banku*, *Kasy* czy *Innych* by zgodny. Przykłady prowadzenia rachunku:

Tworzone jest BP 100 euro po 4 z = 400 z. Następnie dodawane jest BW 100 euro po 4,5 z = 450 z. W tej sytuacji stan banku wynosi: -50 z (0 euro). Po zamknięciu raportu wystawi si BP – Różnica kursowa na +50 z, co sprawi, e w banku będzie 0 euro i 0 z.

Tworzone jest BP 100 euro po 4 z = 400 z. Następnie dodawane jest BW 40 euro po 4,5 z = 180 z. Stan banku wynosi: 220 z (60 euro). 60 euro przyjęto po kursie 4 z, czyli 60*4 z = 240 z, natomiast stan banku to 220 z. Po zamknięciu raportu system doda różnic kursow na 20 z, aby wyrówna stan do 240 z.

2. Wydanie waluty według FIFO, brak korekty

Podczas tworzenia dokumentów BP, KP lub IP podawany jest kurs waluty z danego dnia, natomiast na dokumentach BW, KW czy IW system nalicza kursy walut według FIFO i nie tworzy korekty po zamknięciu raportu. Przykłady prowadzenia rachunku:

Tworzone jest BP 100 euro po 4 z = 400 z. Następnie dodawane jest BW 100 euro – kursu waluty pobierany jest automatycznie według kolejności wpływu danej waluty, czyli wartość wynosi 400 z. Stan banku wynosi: 0 z (0 euro).

Tworzone jest BP 100 euro po 4 z = 400 z. Następnie dodawane jest BW 40 euro po 4 z = 160 z (BP wprowadzono po 4 z i kurs ten w BW jest automatycznie podpowiadany). Stan banku wynosi: 240 z (60 euro).

3. Wydanie waluty według kursu, korekta według kursu

Metoda ta różni się od pierwszej sposobem naliczania korekty. Przykłady prowadzenia rachunku:

Tworzone jest BP 100 euro po 4 z = 400 z. Następnie dodawane jest BW 100 euro po 4,5 z = 450 z. Stan banku wynosi: -50 z (0 euro). Po zamknięciu raportu program zapyta o kurs dnia i policzy 0 euro * kurs dnia (podajemy, np. 5 z) = 0 z, wystawi BP - Różnic kursów na +50 z i stan banku wyniesie 0 euro i 0 z.

Tworzone jest BP 100 euro po 4 z = 400 z. Następnie dodajemy BW 40 euro po 4,5 z = 180 z. Stan banku wynosi: 220 z (60 euro). Po zamknięciu raportu program zapyta o kurs dnia (podajemy, np. 5 z) i wyliczy 60 euro * 5 z = 300 z, a jest 220 z, dodana więc zostanie różnica kursowa na 80 z (aby wyrówna stan do 300 z). W tym sposobie, po wycenie wartości waluty zawsze jest podana po bieżym kursie.