

Knjiženje Deviza

Korisničke upute za knjiženje deviza po dokumentima

U programu postoje dvije mogućnosti knjiženja stavaka u devizama:

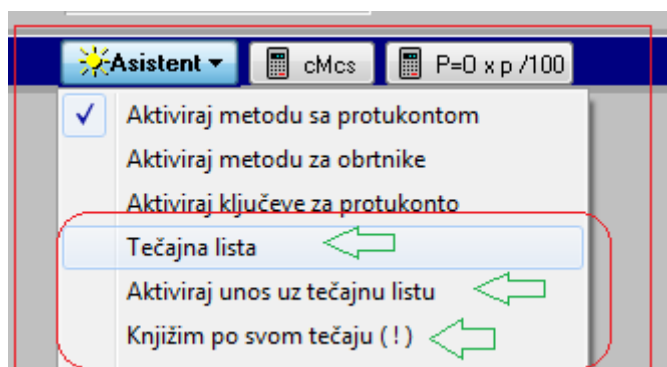
1. Knjiženje po svom tečaju (!)
2. Aktiviranje unosa uz tečajnu listu

Prije nego što se knjiži devizna stavka, potrebno je u kontnom planu naznačiti konto kao devizni.

Vrs	Sint	Tip	Klas	V.p.	Konto	Pdv oz.	Sifra	Naziv konta
Z	2				221			Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavlja
S	3	P		D	2210			Dobavljači dobara iz inozemstva

Vezani poslovi Devizni poslovi

Na stavkama knjiženja nakon unosa konta preko **ASISTENTA** aktiviraju se opcije:



1. U slučaju da račune **knjižite po svom tečaju** i aktivirate tu opciju, otvorit će se polje za unos tečaja gdje ručno upisujete tečaj i odabirete valutu koju želite knjižiti.

konto	2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	
bra partnera	1801	TERRA-INTERNATIONAL TRANSPORT	
protu konto	160012	PRETPOREZ PO URA u RH 25%-USLUGE	Tečaj 7,57
F.k.		O.k.	
evidencija	13 30200254P	P.k.	
dvo	02.01.14	dana	0
		dospjeće	02.01.14
opis			
duguje	potražuje		
devize	0,00	devize	100,00
kn		kn	757,00

2. Ako **aktivirate unos uz tečajnu listu**, program automatski uzima srednji tečaj HNB-a na način da kod tečajne liste odaberete dan ili period kojeg želite preuzeti s HNB-a za zadanu valutu.

Datum	Valuta	Jm.	Srednji tečaj	Kupovni tečaj	Prodajni tečaj
15.02.14	EUR	1	7,651776	7,628821	7,674731
01.02.14	GBP	1	9,183077	9,155528	9,210626
01.02.14	USD	1	5,582042	5,565296	5,598788
01.02.14	EUR	1	7,651776	7,628821	7,674731

provjera!!!

Kalkulator

Prikaz Uređivanje Pomoć

7651,776

Aktivirali ste tečajnu listu : 7,65

Srednji tečaj na dan 15.02.14 za euro iznosi 7,651776. Preuzimanjem s ahnb-a program pamti tečaj. U opisu ga ovdje zaokružuje na 7,65 ali ga racuna prema svih šest decimala.

Info Centar MCS postavlja prema zahtjevu:

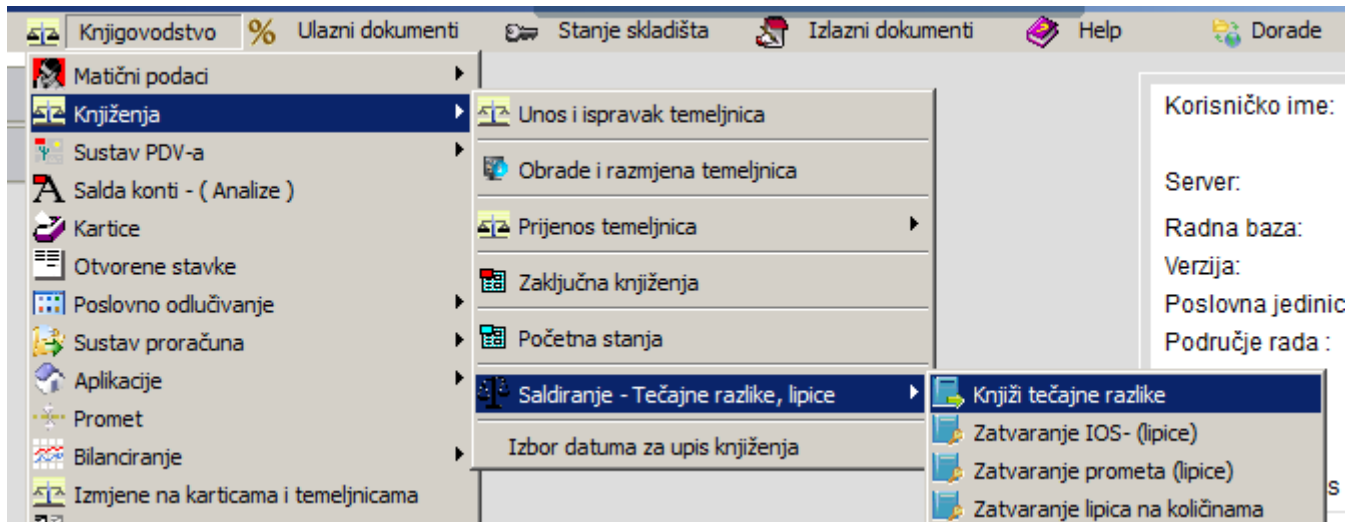
opcija za automatsko skidanje tečajnice HNB-a, ugrađeno je u verzije poslije 11.04.2014.

Uz metodu: (VratiMetodu('TECAJ_DOWNLOAD','AUTO')='T') - tečaj se učitava automatski svaki dan!

Knjiženje tečajnih razlika

Prilikom unosa deviznih ulaznih i izlaznih računa na temeljnicama i njihovog knjiženja plaćanja po izvodima javljaju se tečajne razlike. Kako bi stavke na kunskom i deviznom dijelu bile zatvorene potrebno je proknjižiti i nastale tečajne razlike.

Njih ćete moći automatski evidentirati u ovom dijelu programa: **Knjigovodstvo → Knjiženja → Saldiranje - Tečajne razlike, lipice → Knjiži tečajne razlike**



Potrebno je zadati uvjete **za period** u kojem želimo obračunati tečajne razlike.

Definiramo partnerski konto kupca/dobavljača na kojima imamo knjižene devize, šifru partnera, temeljnicu na koju želimo imati proknjižene tečajne razlike (u Matični podaci → Dokumenti otvaramo nove temeljnice). U ovom slučaju otvorili smo temeljnicu TEC → nazvali je Tečajne razlike i definirali X u kontrolu i provjeru.

Potrebno je odrediti broj temeljnice (001) na kojoj će se proknjižiti stavke na konta pozitivnih ili negativnih tečajnih razlika. Kvačicom **knjiži na novu temeljnicu**, otvaramo zaglavlje temeljnice s datumom kojeg smo zadali u slučaju da zaglavlje nije otvoreno.

Zadane uvjete potvrdimo s opcijom **PRIHVATI** i stavke će biti proknjižene na temeljnici TEC 001 sa 02.01.2014.

Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Operater	Ras.	Duguje	Potražuje
TEC	001	02.01.14	Tečajne razlike	0	4	Admin	11,13	11,13

Konto	Šifra	Naziv konta	Knjiga	Opis računa	Duguje	Potražuje	Dvo	Valuta
2210	1801	TERRA-INTERNATIONAL TRANSP	13 30200254P	425779	8,53	0,00	02.01.14	02.01.14
7720		Pozitivne tečajne razlike	13 30200254P	425779	0,00	8,53	02.01.14	02.01.14
2210	1801	TERRA-INTERNATIONAL TRANSP	13 30200255P	425743	2,60	0,00	02.01.14	02.01.14
7720		Pozitivne tečajne razlike	13 30200255P	425743	0,00	2,60	02.01.14	02.01.14