

Knjiženje tečajnih razlik na finančne konte

V tem prispevku

Zadnja sprememba 27/12/2022 3:16 pm CET | Objavljeno 23/12/2020 9:16 am CET

Konec leta je potrebno tudi finančne konte, kot je npr. devizni TRR ali blagajna prevrednotiti na srednji tečaj BS na zadnji dan v letu. Za pravi izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31. 12. XXXX na tečajnico, ki jo bomo pri obračunu uporabili.

Pripomoček najdemo med **Letnimi obdelavami / Izračun tečajnih razlik na finančne konte**

Vnesemo nastavitvene podatke za izračun kot prikazuje spodnja slika. Pozorni moramo biti, da vnesemo datum tečaja v polju **Na dan** 31. 12. XXXX ter da izberemo **Dogodek: Tečajne razlike**, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe **T - tečajna razlika**.

Saop Šifranti - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Dogodki

Šifra 50 Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Vrsta vknjižbe	Plačilni nalog	Avtomatsko	Knjiženje v BP	Knjižer
4	temeljnice	O	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	prenos v novo leto	O	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Tečajne razlike	T	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Blagajna	O	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	uskklajevanje avansov	O	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12 Opusti Izberi

Skrbnik

Saop Šifranti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in...

Dogodek

Šifra

Naziv

Vrsta vknjižbe

Podobno kot Izračun tečajnih razlik na saldakontne konte izpolnimo tudi to tabelo.

Pod konti aktive / pasive izberemo finančni konto, ki ga želimo prevrednotiti. S klikom na Izbrani konti lahko izberemo več deviznih kontov.

Pri vnosu nastavitvev moramo biti pozorni, da vnesemo datum tečaja v polju *Na dan* 31. 12. 2022, izberemo ustrezno *Vrsto tečaja* in *Tečajno listo* ter da izberemo *Dogodek* tečajne razlike, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe *T-tečajna razlika*.

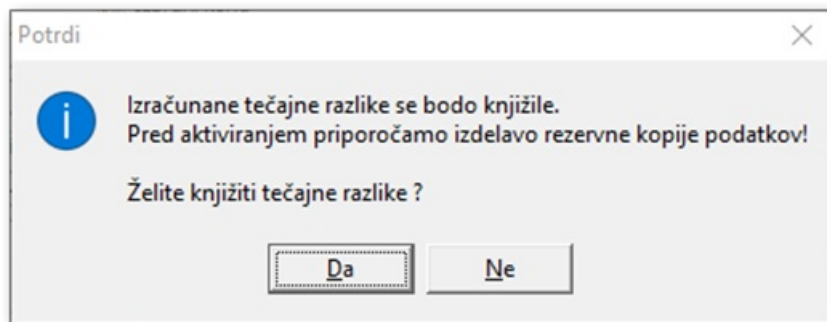
Ko so vsi parametri določeni, s klikom na gumb Izračunaj program izračuna in prikaže tečajne razlike. V tem trenutku tečajne razlike še niso poknjižene. Lahko jih pregledamo in po potrebi natisnemo. Sam izračun tečajnih razlik lahko večkrat poženemo z različnimi kombinacijami nastavitvev.

Izračun tečajnih razlik na finančne konte

Šifra/naziv konta	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
Stranka SM SN Referent Nalog AN1 AN2 AN2			
DE 026 GBP Angleški funt			
112000 DENARNA SREDSTVA NA	31.12.2022	242.05	0.00
764901 POZITIVNA TEČAJNA 0000001	31.12.2022	0.00	242.05
	Skupaj DE:	242.05	242.05
	Skupaj :	242.05	242.05

Če se s predlaganim izračunom strinjamo, pripravimo temeljnico s tečajnimi razlikami v Posredno knjiženje na gumbu Knjiži . Prikaže se

nam naslednje obvestilo:



V posrednem knjiženju se nam pripravijo vknjižbe, ki jih lahko pregledamo in če jih pobrišemo, lahko postopek s pripomočkom ponovimo.

Zap.	Obd.	Temeljnica	Konto	Dogodek	Stranka	Naziv konta	Dokument	Opis	SM	DUR	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	DEn.
1	012	TEČ	112000	7		DENARNA SREDSTVA R				31.12.2022	31.12.2022	242,05	0,00	826
2	012	TEČ	764901	7		POZITIVNA TEČAJNA R			0000001	31.12.2022	31.12.2022	0,00	242,05	

Ko se temeljnica poknjiži naprej iz posrednega knjiženja dobimo na kontih prevrednoteno stanje kontov na tečaj zadnjega dne v letu.