

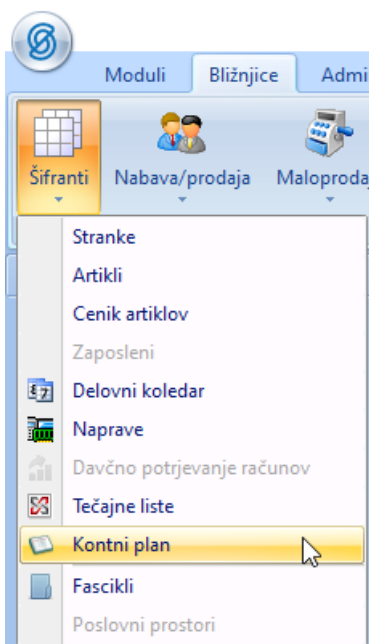
Knjiženje tečajnih razlik na primeru prejetega računa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 31/12/2021 9:28 am CET

Če želimo knjižiti in plačevati prejete račune v deviznih zneskih, moramo pred tem urediti nastavitve samih kontov.

Konte najdemo v modulu **Dvostavno knjigovodstvo/Šifranti/Konti** ali pa preko zavihka **Bližnjice/Šifranti/Kontni plan**.



Na izbranem kontu, ki ga želimo nastaviti kot deviznega, moramo biti pozorni na srednji del okna konta.

V nadaljevanju je prikazan primer nastavitve deviznega transakcijskega konta ter konta dobaviteljev.

Potrebna je kljukica Devizni konto, izbor tečajne liste v breme/dobro, vrsto tečaja ter konti pozitivnih/negativnih tečajnih razlik. Več o tečajnih listah najdemo pod drugimi navodili.

Saop Širanti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Konto

Šifra 1103
Naziv DEVIZNI transakcijski račun Ijui nazivi

Vrsta glavna knjiga
Stran knjiženja oboje
Stran knjiženja rač. ni računov Konto avansa

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Prenos v novo leto

Konto zapiranja
 Davčno nepriznani
 Izven bilančni
 Konto davka
 Delitev po ključu

Nova stran Poudarjen izpis

MarkoV 006

Vrsta knjige DDV se ne vnaša
Stran odpiranja
 Odpri datum prejema

Evidenčno knjiženje
 Evidenčni konto

Šifra evidenčnega konta
Šifra evid. proti konta
Oznaka opisa evid.knj.
 Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije
Konto ES 110
Konto tujca
 Knjižen

Sektor poročanja
Sektor nerezidenta
Država
Tip rezidenta
Kapitalska povezanost

Devizni konto

Šifra tečajne liste breme 1
Vrsta tečaja breme Srednji
Šifra tečajne liste dobro 1
Vrsta tečaja dobro Srednji

Stran tečajnih razlik plačila
Konto pozitivnih razlik 7720
Konto negativnih razlik 7420

Evidenčno knjiženje
 Evidenčni konto

Šifra evidenčnega konta
Šifra evid. proti konta
Oznaka opisa evid.knj.
 Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije
Konto ES 110
Konto tujca
 Knjižen

Sektor poročanja
Sektor nerezidenta
Država
Tip rezidenta
Kapitalska povezanost

Nova stran Poudarjen izpis

MarkoV 006

Opusti Potrdi

Saop Širanti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Konto

Šifra 2212
Naziv Obveznosti do dobav. v tujini Ijui nazivi

Vrsta dobavitelji
Stran knjiženja oboje
Stran knjiženja rač. dobro Konto avansa

Privzeta analitika:
 Oznaka SM
 Oznaka SN
 Oznaka referenta
 Oznaka DN

Prenos v novo leto

Konto zapiranja
 Davčno nepriznani
 Izven bilančni
 Konto davka
 Delitev po ključu

Nova stran Poudarjen izpis

MarkoV 006

Vrsta knjige DDV se ne vnaša
Stran odpiranja
 Odpri datum prejema

Evidenčno knjiženje
 Evidenčni konto

Šifra evidenčnega konta
Šifra evid. proti konta
Oznaka opisa evid.knj.
 Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije
Konto ES 2210
Konto tujca
 Knjižen

Sektor poročanja
Sektor nerezidenta
Država
Tip rezidenta
Kapitalska povezanost

Devizni konto

Šifra tečajne liste breme 1
Vrsta tečaja breme Srednji
Šifra tečajne liste dobro 1
Vrsta tečaja dobro Srednji

Stran tečajnih razlik plačila breme
Konto pozitivnih razlik 7720
Konto negativnih razlik 7420

Evidenčno knjiženje
 Evidenčni konto

Šifra evidenčnega konta
Šifra evid. proti konta
Oznaka opisa evid.knj.
 Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije
Konto ES 2210
Konto tujca
 Knjižen

Sektor poročanja
Sektor nerezidenta
Država
Tip rezidenta
Kapitalska povezanost

Nova stran Poudarjen izpis

MarkoV 006

Opusti Potrdi

Prejeti račun ter plačilni promet

Ko prejmemo račun v deviznem znesku, izberemo ustrezno denarno enoto ter vpišemo znesek. Program, datum tečaja izbere na podlagi datuma opravljene storitve oz. datum, ki je pred tem bil zadnji na razpolago.

Saop Prejeti računi - vnos - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejeti računi 2021/PR - 107

Status: V pripravi Plačilni nalog: Ni pripravljen

Stranka

Stranka: 1000403 - Saop d.o.o. Opis TRR: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Za
 ID za DDV: HR42584526821 Številka TRR: HR 79 24840081135034339
 Naslov: PUŽEVA 13 SWIFT/BIC: RZBHRZXX
 10000 Zagreb
 HR HRVAŠKA

Osnovni podatki računa

Številka računa: _____ Znesek: 1.000,00 Podrobnosti plačila
 Originalna številka: 2021-68-86-20-11 Denarna enota: 191 - Kuna
 Račun po predlogi: Poveži račun z dokumentom (MSP) Znesek v domači DE: 133,51
 Datum prejema: 25.10.2021 Št. dni za plačilo: 0 Datum tečaja: 31.08.2021
 Datum računa: 31.08.2021 Št. dni za plačilo: 0 Tečaj: 7,490000
 Datum opravljanja: 31.08.2021 Št. dni za plačilo: 0 Skonto za predčasno plačilo: 0,00 %
 Datum zapadlosti: 25.11.2021 Neto rok plačila: _____
 Referenca: RF 51 202168862011
 Koda namena: SUPP - Plačilo dobaviteljem

Analitika

Plačila

Plačano Opomba: _____
 Datum plačila: _____
 Znesek plačila: 0,00

Priponke

Opombe

Zavrnitev dobavitelju

Zavrnjeno Datum zavrnitve: _____

Knjiženje in davki Pošlji v plačilni promet Zapis v MSP Opusti Shrani

MarkoV 006

Po vnosu potrebnih podatkov pripravimo plačilni nalog. Plačilni nalog nam predlaga v deviznem znesku z datumom zapadlosti, navedenem v začetni maski računa.

Saop PRAC - vnos - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačilni nalog

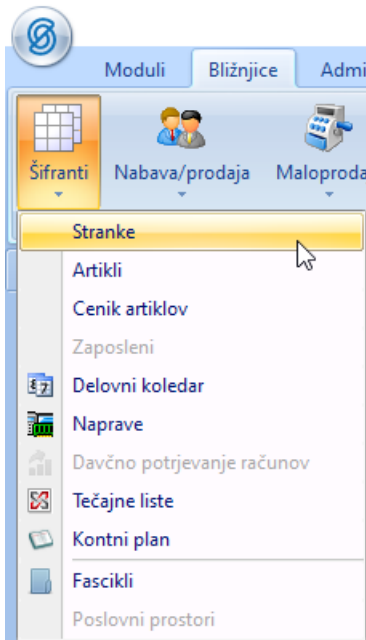
Tip naloga: PR Plačilo prejetega računa Namen: Plačilo Zap.št.naloga: **** 262

NALOGODAJALEC

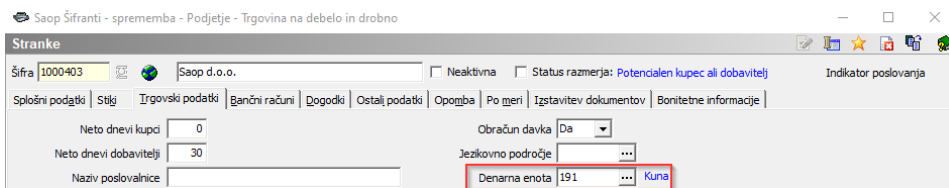
Šifra stranke: 0000001 Banka: NKBM - devizni račun
 Naziv: SAOP Računalništvo Številka TRR: SI 56 0400 1004 8261 563
 Ulica: C. GOR. FRONTE BIC/SWIFT: KBMAST2X
 Kraj: 5290 Šempeter/Gorici Referenca: SI 00 1000403-107
 Namen plačila: Pl.m. 2021-68-86-20-11 Znesek: 1.000,00 DE 191 ... HRK
 Datum računa: 31.08.2021
 Datum zapadlosti: 25.11.2021

Če od stranke pogosto prejemamo račune v tuji denarni enoti in želimo tako tudi plačevati/knjižiti, predlagamo nastavev denarne enote na strankah.

Nastavev najdemo pod zavihkom **Bližnjice/Stranke/Trgovski podatki**.



Izberemo ustrezno denarno enoto in potrdimo.



Prejeti račun ter knjiženje v glavno knjigo

Prilavljene knjižbe lahko prenesemo v DDV evidence in glavno knjigo.

V posrednem knjiženju se nam pripravijo vknjižbe. V stolpcih so vidni zneski v domači in tuji denarni enoti. Program nam bo tako na kontu vodil evidenco v obeh denarnih enotah.

Posredno knjiženje

Operator: MARKOV Marko Vudko

Zap. št.: []

Analitika 1: []

Šifra št.	Obd.	Temeljica	Dogodki	Konta	Naziv konta	Doc.	Doc. št.	Doc. št.	Dat. dok.	Dat. dok.	Dat. valute	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek v breme DEU	Znesek v dobro DEU	Štanka	Naziv štanka
1	008	PR	1	4220	Obveznosti do dobav. v tujni	2021-08-06-20-11	P-0000107	31.08.2021	31.08.2021	25.11.2021	0,00	133,51	0,00	1,000,00	1000403	Saop d.o.o.	
2	008	PR	1	160010	EU Naložb 22%	2021-08-06-20-11	P-0000107	31.08.2021	31.08.2021		0,00	29,37	0,00	0,00	0,00		
3	008	PR	1	160010	EU Naložb 22%	2021-08-06-20-11	P-0000107	31.08.2021	31.08.2021		29,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	008	PR	1	41210	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	2021-08-06-20-11	P-0000107	31.08.2021	31.08.2021		133,51	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prejeti račun ter zapiranje z bančnim izpiskom

Po plačilu plačilnega naloga in uvozu deviznega izpiska v **dvostavno knjigovodstvo/plačevanje** lahko pripravimo plačila in zapremo obveznost do dobavitelja. Program bo na osnovi datuma plačila izbral zadnji uvoženi tečaj (npr. če plačamo račun 25. 11., zadnji uvoženi tečaj pa je bil 23. 11., bo izbral tega). **Podlaga za zapiranje je devizni znesek.**

Saop - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačevanje postavke: 0000001 Izp..NKBM - devizni račun-64

Izpisek za dan: 25.11.2021 / številka: 1

Podatki o plačilu

Zaporedna št. 1 Vir informacije 10 Štev. PP nalogi 0

Naziv stranke SAOP D.O.O. Sklic na št. (obrem.) 001000403-107

Kraj PUŽEVA Sklic na št. (odobr.) 51202168862011

TRR 24840081135034339 Namen nakazila PLACILO

Analični podatki

Šifra stranke 1000403 Saop d.o.o. PUŽEVA 13 ZAGREB

Kartica partnerja

Dokument P-0000107 Več dokumentov Vezna zap.št. 7197 / 0,00

Konto 2210 Obveznosti do dobav. v tujini Izvor naloga

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta

Nalog Dodatne analitike

Podrobnosti plačila

Vračilo plačila

Znesek	0,00	Devizni znesek	1.000,00
Znesek v breme	132,91	Devizni znesek v breme	1.000,00
Znesek v dobro	0,00	Devizni znesek v dobro	0,00
Valuta 191 Kuna		Tečaj	7,5239

Opombe

Opomba postavke

Pregled več dokumentov Odglepanje

Opusti Shrani in zapri

MarkoV 006

Devizne zneske pa lahko preračunamo tudi s pripomočkom, ki se nahaja v levem spodnjem kotu obdelave plačevanja.

Obremenitev: 2.557,17 Odobritev: 5.124,41 Dokument: 2021#64

13 Pripravi plačila **Preračun deviznih zneskov** Status Vse

MarkoV 006 Preračun deviznih zneskov

Ob kliku na gumb se nam odpre vmesno okno, kjer določimo vir informacije (*Vse/Obremenitve/Odobritve*), šifro tečajne liste, vrsto tečaja in datum tečaja.

Saop SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in dr... X

Preračun deviznih zneskov

Vir informacije: Vse

Šifra tečajne liste: 1 Banka Slovenije

Vrsta tečaja: Srednji

Tečaj na datum: 25.11.2021

Tečaj: 7,5225

Opusti Potrdi

MarkoV 006

Program nam bo po izbranih kriterijih preračunal devizne zneske.

Ko bomo knjižili bančni izpisek, se nam bo v posrednem knjiženju na podlagi ustreznih nastavitvev na kontih, pripravile tudi vknjižbe tečajnih razlik. Tečajne razlike se pripravijo kot razlika med zneskoma domače denarne enote v preračunu tečaja na dan opravljanja storitve in datuma plačila.

Ko vknjižbe dokončno poknjižimo v glavno knjigo, se nam odprta postavka zapre v deviznem in domačem znesku.

Obd	Temelj	Dat dok	Opis v knjižbe	Konto	Dokument/Veza	Znesek v breme / dobro	Saldo v breme / dobro
008/21	PR	31.08.2021	2021-08-06-20-11	2210	P-0000107	1.000,00	1.000,00
PROMET OBDOBJA - 008/21						1.000,00	1.000,00
011/21	BA	25.11.2021	PLACILO	2210	2021#64/P-0000107	1.000,00	
011/21	BA	25.11.2021	TEČAJNA RAZLIKA	2210	2021#64/P-0000107		
PROMET OBDOBJA - 011/21						1.000,00	1.000,00
KONČNO STANJE						1.000,00	1.000,00

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 25.11.2021
Stran: 1

Kartica stranke: 1000403 za leto: 2021
Saop d.o.o.

PUŽEVA 13
ZAGREB
HR 10000 Zagreb

DE: 191 Kuna

Pri domačem znesku bo vidna tudi pozitivna/negativna tečajna razlika.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 25.11.2021
Stran: 1Kartica stranke: 1000403 za leto: 2021
Saop d.o.o.PUŽEVA 13
ZAGREB
HR 10000 Zagreb

Obd.	Temelj	Dat. dok	Opis v knjizbe	Konto	Dokument / Veza	Znesek v breme / dobro	Saldo v breme / dobro	
006/21	PR	31.08.2021	2021-68-86-20-11	2210	P-0000107	133,51	133,51	
PROMET OBDOBJA - 008/21								
011/21	BA	25.11.2021	PLACILO	2210	2021#64/P-0000107	132,91	0,60	
011/21	BA	25.11.2021	TEČAJNA RAZLIKA	2210	2021#64/P-0000107	0,60		
PROMET OBDOBJA - 011/21							133,51	133,51
KONČNO STANJE							133,51	133,51