

Księga Przychodów i Rozchodów

Transakcje walutowe

W KPiR nie ma obowiązku prowadzenia rejestracji operacji bankowych oraz kasowych. Dlatego rejestracja operacji walutowych nie jest skomplikowana.

Aby odzwierciedlić transakcje walutowe w 360 Księgowość, niezbędne jest dodanie odpowiednich walut w programie w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Waluty przed zaksięgowaniem faktury. Waluty dodajemy przesuwając je kursorem z listy pełnej po prawej stronie, na listę wybranych i używanych w programie, po lewej stronie.

Dane Firmy		Ustawienia Ogólne		Us	tav	vienia Fi	nansów	Ustawienia Pozostałe
Wybrane waluty		Waluty		W	alu	ty		
EUR	Euro		>	<	(XUA	ADB Unit of Account	Î
GBP	Pound Sterling		>	<	(AFN	Afghani	
USD	US Dollar		>	<	<	DZD	Algerian Dinar	
PLN	Zloty		>	<	< .	ARS	Argentine Peso	
				<	(AMD	Armenian Dram	
				<	(AWG	Aruban Florin	
				<	<	AUD	Australian Dollar	
				<	< .	AZN	Azerbaijanian Manat	
				<	(BSD	Bahamian Dollar	
				<	(BHD	Bahraini Dinar	

Waluty są podpowiadane według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W programie znajduje się ostatnie 90 kursów walutowych banku NBP. Do wcześniejszych transakcji należy kurs wprowadzić ręcznie.

Wprowadzona faktura w walucie Euro może być rozliczona w innej walucie, np. PLN. Przykład rozliczenia faktury zakupu znajduje się poniżej.

Wprowadź fakturę w walucie do menu Wydatki > Zakupy i Rachunki > Nowy dokument.

+Nowy dokument	🛛 🗹 Edytuj 🗍		C Lista										
Dostawca			Data faktury	in płatności	lata księgowar	sięgowania							
Czechy			2019-02-01	201	2019-02-01			2019-02-01					
Adres			Nr faktury				Waluta Kurs			s			
CZECH REPUBLIC			Zakup				EUR				4,2802000		
			Rachunek bankowy			[Dział Projekt			Centr	Centrum Kosztów		
Zakup Środków Trwałych						[Ceny Brutto						
Artykuł	Opis	Ilość M	M Cena	Kwota netto	VAT	Kwota V	AT Data dek	laracji VAT	Dział	К	Р	Тур	
Inne wydatki	Inne wydatki związ	1,000	120,00	120,00	23%	0,	00 2	019-02-01				U	
Dodaj płatność							(wota netto				1:	20.00	
Doddy platitooo				Kwota VAT						0.00			
							0.00						
					Suma			120.00					
							ouna				12	0,00	
Kopiuj Utwó	Kopiuj Utwórz korektę												

360 Księgowość



Księga Przychodów i Rozchodów

Dodaj płatność używając opcji Dodaj płatność bezpośrednio na fakturze.

Bank 🔹 2019-02-05 🛱 120,00 4,4200000	530,40
Dodaj nową płatność	

Podczas dodawania płatności wybierz rodzaj płatności: bank, kasa, pracownik lub inne, wprowadź datę płatności (pamiętaj, zawsze data płatności musi być późniejsza niż data faktury), następnie uzupełnij kurs (jeśli jest inny niż ten co się automatycznie podpowiada w kolumnie Kurs. W kolumnie Kwota pojawi się wartość w walucie bazowej. Różnice kursowe rozliczone zostaną automatycznie.

Płatność możesz również rozliczyć w menu Płatności > Transakcje > okno Banku lub Kasy > Nowa płatność > wybierz rodzaj rozliczenia i uzupełnij dane.

+ Nowa płatność 🛛 🖉 Edytuj 🗍 🗊 Usuń	【 】 ■ Lista płatności	Wybór banku lub kasy		
Nazwa Banku	Saldo			
Bank			80 855,76	
Rodzaj transakcji Data	Numer dokumentu	Waluta	Kurs walut	
Rozrachunki z dostawcami v 2019-02-05 Dostawcy Czechy	25	EUR	4,4200000	
Klient / Dostawca 👂 Opis	A Termin p A Do zapł A	Kwota 🔎 Wybierz Waluta	Kwota	
Czechy Numer rachunku Zakup (05.02.2019)	2019-02-05 0,00	120,00	530,40 PLN	
Przedpłata				
Przedpłata			0,00	
		Kwota	-120,00	

360 Księgowość