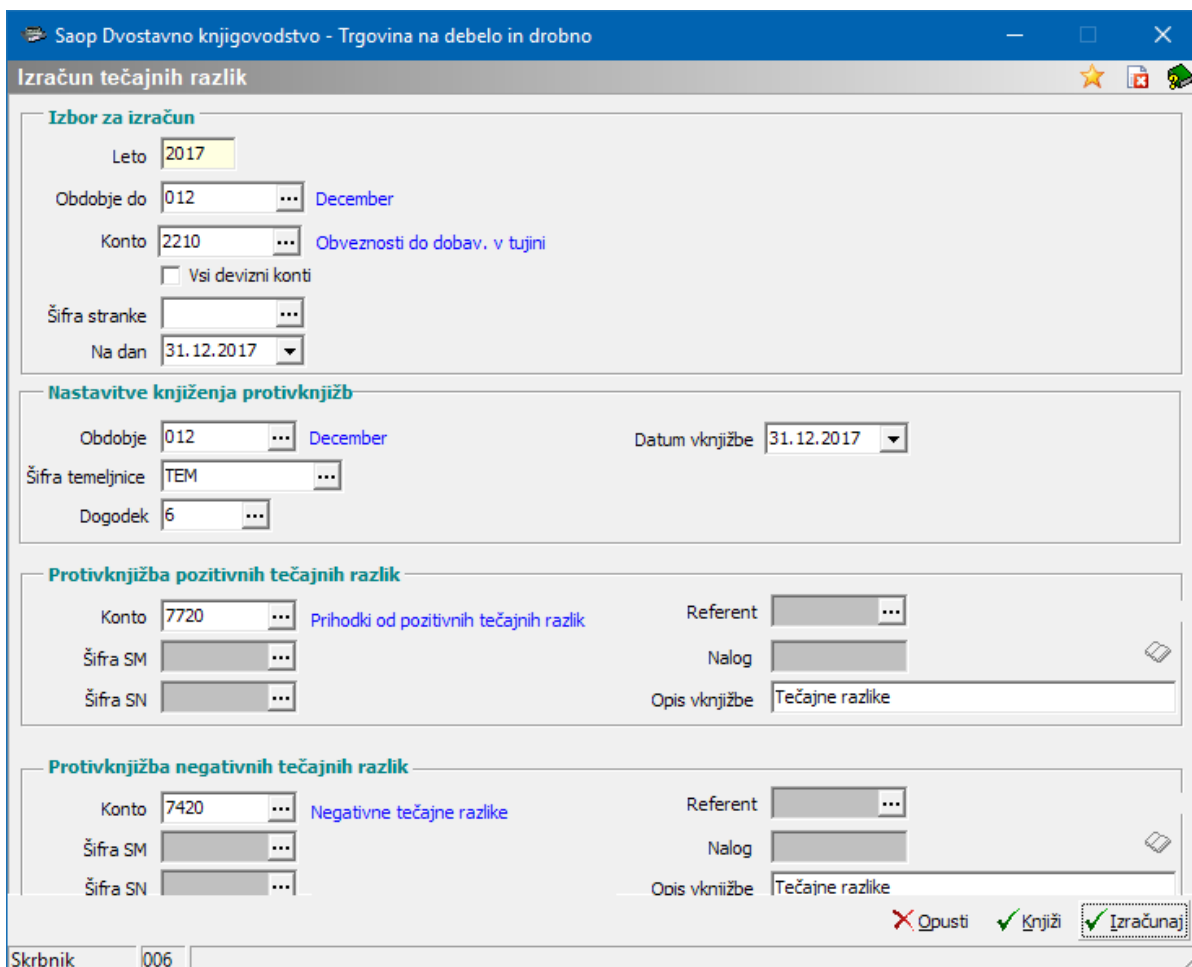


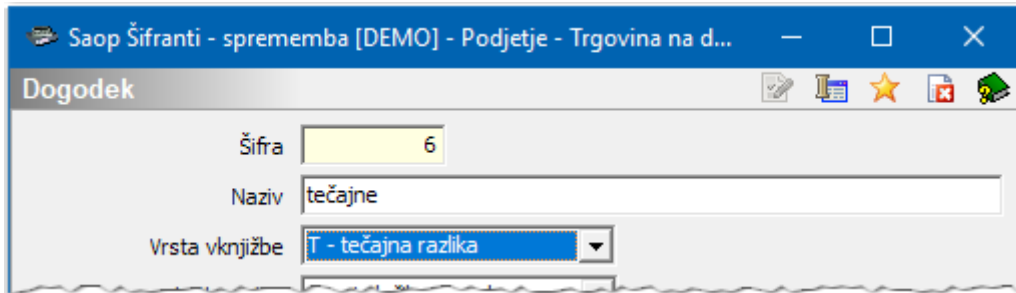
Izračun tečajnih razlik - prevrednotenje terjatev in obveznosti na dan 31.12.2017

Konec leta je potrebno vse devizne odprte terjatve in obveznosti prevrednotiti po tečaju na dan 31.12.yyyy. **Dokler prevrednotenja ne izvedemo ne smemo zapirati računov, za katere smo prejeli plačila po 1.1. v novem letu.**

Za pravilen izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31.12.yyyy na vseh šifrah tečajnih list, ki smo jih uporabljali pri knjiženju deviznih računov. Sam pripomoček za izračun tečajnih razlik se nahaja v meniju **Letne obdelave / Izračun tečajnih razlik**.



Vnesemo nastavitvene podatke za izračun, kot prikazuje slika zgoraj. Pozorni moramo biti, da vnesemo datum tečaja v polju **Na dan** 31.12. yyyy, ter da izberemo **Dogodek** tečajne razlike, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe **T-tečajna razlika**.



Tečajne razlike lahko obračunavamo ločeno za vsak posamezen Konto, v kolikor pa želimo obračun narediti za vse devizne konte hkrati damo kljukico v polje Vsi devizni konti .

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

Izračun tečajnih razlik

Konto	Stranka	Dokument	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
2210	0000220	PT-0000001	31.12.2017	0,00	798,84-
2210	0000220	PT-0000002	31.12.2017	0,00	399,43-
2210	0000221	PT-0000003	31.12.2017	0,00	318,88-
2210	0000221	PT-0000004	31.12.2017	0,00	798,84-
7720			31.12.2017		2.315,99
Skupaj :				0,00	0,00

Če se s predlaganim izračunom strinjamo, pripravimo temeljnico s tečajnimi razlikami v *Posredno knjiženje* na gumbu Knjiži. Ko se temeljnica poknjži naprej iz posrednega knjiženja dobimo na odprtih postavkah prevrednoteno stanje odprtih postavk.

Z verzijo programa 2017.07.000 z dne 26.05.2017 je na voljo prenovljen obračun tečajnih razlik, ki je za isto obdobje ponovljiv, v primeru, da predhodno izračunanega brišemo iz posrednega knjiženja. Opisani obračun tečajnih razlik lahko uporabljamo tudi za medletno prevrednotenje odprtih terjatev in obveznosti na zadnji dan v mesecu. Pri tem veljajo enaka pravila kot pri obračunu konec leta.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2017.15.001, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.

Navodila pripravila:

Biljana Matijašec

SAOP d.o.o.

Šempeter pri Gorici, december 2017